

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
01-11-2014	6150	O-002534	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
01-10-2014	8644	I-000324		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,342.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	680.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	850.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	850.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		680.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	850.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		850.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		850.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		850.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		180.00
									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		850.00
TOTAL POLIZA							4,685.00	4,685.00			4,685.00	4,685.00
01-10-2014	8645	E-002565		CHEQUE 170 PARA FONDO REVOLVENTE	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
01-10-2014	8646	O-003609	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. VARIAS FACTURAS - MERCERIA Y TELA PARA VESTIDO DE LA AMERICA Y SUS CORISTAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,658.79	
			VARIAS FACTURAS						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,658.79

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			1,658.79	1,658.79
01-10-2014	8647	D-002150	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA Y TELA PARA VESTIDO DE LA AMERICA Y SUS CORISTAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,658.79		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,658.79	
			VARIAS FACTURAS		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		1,658.79	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,658.79
TOTAL POLIZA							1,658.79	1,658.79			1,658.79	1,658.79
01-10-2014	8648	O-003610	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA Y TELA PARA VESTIDO DE LA AMERICA Y SUS CORISTAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,658.79	
			VARIAS FACTURAS						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,658.79
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,658.79	1,658.79
01-10-2014	8649	E-002566	VARIAS FACTURAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA Y TELA PARA VESTIDO DE LA AMERICA Y SUS CORISTAS PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1,658.79		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,658.79	
			VARIAS FACTURAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,658.79	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,658.79
TOTAL POLIZA							1,658.79	1,658.79			1,658.79	1,658.79
01-10-2014	8650	O-003611	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ARTESANIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
01-10-2014	8651	D-002151	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTESANIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,800.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		1,800.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,800.00
TOTAL POLIZA							1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
01-10-2014	8652	O-003612	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTESANIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
01-10-2014	8653	E-002567	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTESANIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	1,800.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		1,800.00
TOTAL POLIZA							1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
01-10-2014	8654	O-003613		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	
									82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	50,000.00	
									82311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,000.00	
									82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		100,000.00
									82311-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		50,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
01-10-2014	8655	O-003614	F/CC4D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CC4D - MATERIAL PARA ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/CC4D				82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	445.00		
			F/CC4D					82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		445.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			445.00	445.00
01-10-2014	8656	D-002152	F/CC4D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL PARA ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/CC4D	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	445.00	82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	445.00		
			F/CC4D		21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		445.00	
TOTAL POLIZA							445.00	445.00			445.00	445.00
01-10-2014	8657	O-003615	F/CC4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/CC4D				82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	445.00		
			F/CC4D					82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		445.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			445.00	445.00
01-10-2014	8658	E-002568	F/CC4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL PARA ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS F/CC4D	21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL	445.00	82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	445.00		
			F/CC4D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		445.00	
TOTAL POLIZA							445.00	445.00			445.00	445.00
01-10-2014	8659	O-003616	F/C1DC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C1DC - PINTURA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/7221				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
01-10-2014	8660	D-002153	F/7221	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/7221	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03	82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03		
			F/7221		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		296.03	
TOTAL POLIZA							296.03	296.03			296.03	296.03
01-10-2014	8661	O-003617	F/7221	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/7221				82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03		
			F/7221					82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		296.03	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			296.03	296.03
01-10-2014	8662	E-002569	F/7221	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/7221	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	296.03	82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	296.03		
			F/7221		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		296.03	
TOTAL POLIZA							296.03	296.03			296.03	296.03
01-10-2014	8663	O-003618	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBOS DE LUZ - ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO				82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	569,915.00		
			RECIBOS DE LUZ					82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		569,915.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			569,915.00	569,915.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-10-2014	8664	D-002154	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	569,915.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	569,915.00	
			RECIBOS DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		569,915.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		569,915.00
						TOTAL POLIZA	569,915.00	569,915.00			569,915.00	569,915.00
01-10-2014	8665	O-003619	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO					82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	569,915.00	
			RECIBOS DE LUZ						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		569,915.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			569,915.00	569,915.00
01-10-2014	8666	I-000325		COBRO DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.40		81211-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.40		81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.40	
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81411-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.40	81511-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.40
						TOTAL POLIZA	11,432,430.80	11,432,430.80			11,432,430.80	11,432,430.80
01-10-2014	8667	I-000326		COBRO DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10	
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10
						TOTAL POLIZA	3,737,784.20	3,737,784.20			3,737,784.20	3,737,784.20
01-10-2014	8668	E-002570	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	569,915.00		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	569,915.00	
			RECIBOS DE LUZ		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		569,915.00	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		569,915.00
						TOTAL POLIZA	569,915.00	569,915.00			569,915.00	569,915.00
01-10-2014	8669	D-002155		DEPOSITO DE COBROS EN EFECTIVO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,436.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,436.00				
						TOTAL POLIZA	3,436.00	3,436.00			0.00	0.00
02-10-2014	8670	I-000327		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,770.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	650.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,120.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	4,120.00	
					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		4,120.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	4,120.00	
					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		4,120.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		4,120.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		650.00
						TOTAL POLIZA	9,540.00	9,540.00			9,540.00	9,540.00
02-10-2014	8671	E-002571		CHEQUE 141 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,875.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		20,875.00				
						TOTAL POLIZA	20,875.00	20,875.00			0.00	0.00
02-10-2014	8672	E-002572		CHEQUE 142 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,330.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		7,330.00				
						TOTAL POLIZA	7,330.00	7,330.00			0.00	0.00
02-10-2014	8673	E-002573		CHEQUE 143 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,500.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		115,500.00				
						TOTAL POLIZA	115,500.00	115,500.00			0.00	0.00
02-10-2014	8674	E-002574		CHEQUE 405 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,960.00					
		CH-405			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,960.00				
						TOTAL POLIZA	10,960.00	10,960.00			0.00	0.00
02-10-2014	8675	E-002575		CHEQUE 406 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	189,606.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		189,606.00				
						TOTAL POLIZA	189,606.00	189,606.00			0.00	0.00
02-10-2014	8676	E-002576	CH-407	CHEQUE 407 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	47,550.00					
			CH-407		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		47,550.00				
						TOTAL POLIZA	47,550.00	47,550.00			0.00	0.00
02-10-2014	8677	E-002577		CHEQUE 408 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,000.00				
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
02-10-2014	8678	O-003620		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.	50,000.00	
									82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	
									82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		50,000.00
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		50,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100,000.00	100,000.00
02-10-2014	8679	O-003621	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
02-10-2014	8680	D-002156	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

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							25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	
02-10-2014	8681	O-003622	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
02-10-2014	8682	E-002578	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
02-10-2014	8683	O-003623	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - RENTA DE EQUIPO DE TERMOFUSION PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL BOQUERON EN SAN JOSE CHACALAPA					82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				3,500.00	3,500.00
02-10-2014	8684	D-002157	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE EQUIPO DE TERMOFUSION PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL BOQUERON EN SAN JOSE CHACALAPA	51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,500.00		82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		3,500.00	82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,500.00
TOTAL POLIZA							3,500.00	3,500.00				3,500.00	3,500.00
02-10-2014	8685	O-003624	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE EQUIPO DE TERMOFUSION PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL BOQUERON EN SAN JOSE CHACALAPA					82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				3,500.00	3,500.00
02-10-2014	8686	E-002579	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE EQUIPO DE TERMOFUSION PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL BOQUERON EN SAN JOSE CHACALAPA	21121-01-01-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	3,500.00		82711-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,500.00	82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,500.00
TOTAL POLIZA							3,500.00	3,500.00				3,500.00	3,500.00
02-10-2014	8687	E-002580		CHEQUE 172 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
02-10-2014	8688	O-003625	F/AA06	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AA06 - MERCERIA PARA ADORNOS DE CARRO ALEGORICO DE LA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		227.25	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/AA06					82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		227.25		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				227.25	227.25
02-10-2014	8689	D-002158	F/AA06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA PARA ADORNOS DE CARRO ALEGORICO DE LA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	227.25		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		227.25	
			F/AA06		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		227.25	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			227.25
				TOTAL POLIZA			227.25	227.25				227.25	227.25
02-10-2014	8690	O-003626	F/AA06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA ADORNOS DE CARRO ALEGORICO DE LA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		227.25	
			F/AA06						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			227.25
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				227.25	227.25
02-10-2014	8691	E-002581	F/AA06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA ADORNOS DE CARRO ALEGORICO DE LA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	227.25		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		227.25	
			F/AA06		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		227.25	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			227.25
				TOTAL POLIZA			227.25	227.25				227.25	227.25
02-10-2014	8692	O-003627	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ROTULO DE ESCUDO PARA TELON CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				600.00	600.00
02-10-2014	8693	D-002159	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ROTULO DE ESCUDO PARA TELON CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	600.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000496	ELIA RAMIREZ MARTINEZ		600.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			600.00
				TOTAL POLIZA			600.00	600.00				600.00	600.00
02-10-2014	8694	O-003628	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULO DE ESCUDO PARA TELON CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				600.00	600.00
02-10-2014	8695	E-002582	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ROTULO DE ESCUDO PARA TELON CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS	21121-01-01-30000496	ELIA RAMIREZ MARTINEZ	600.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		600.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			600.00
				TOTAL POLIZA			600.00	600.00				600.00	600.00
02-10-2014	8696	O-003629	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - HECHURA DE 9 VESTUARIOS DE LA AMERICA Y OCHO CORISTAS QUE SE UTILIZARON PARA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			3,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
02-10-2014	8697	D-002160	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HECHURA DE 9 VESTUARIOS DE LA AMERICA Y OCHO CORISTAS QUE SE UTILIZARON PARA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,000.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		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		21121-01-01-30000497	LUCILA PEREZ CABRERA		3,000.00		82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
02-10-2014	8698	O-003630	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HECHURA DE 9 VESTUARIOS DE LA AMERICA Y OCHO CORISTAS QUE SE UTILIZARON PARA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE						82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,000.00	3,000.00
02-10-2014	8699	E-002583	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HECHURA DE 9 VESTUARIOS DE LA AMERICA Y OCHO CORISTAS QUE SE UTILIZARON PARA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	21121-01-01-30000497	LUCILA PEREZ CABRERA		3,000.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			3,000.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,000.00	
						TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
02-10-2014	8700	O-003631	N/565	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N/565 - COHETES PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS N/565						82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
			N/565							82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,050.00	4,050.00
02-10-2014	8701	D-002161	N/565	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COHETES PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS N/565	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
			N/565		21121-01-01-30000498	JULIO LOAEZA GARCIA			4,050.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
						TOTAL POLIZA		4,050.00	4,050.00				4,050.00	4,050.00
02-10-2014	8702	O-003632	N/565	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COHETES PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS N/565						82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
			N/565							82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,050.00	4,050.00
02-10-2014	8703	E-002584	N/565	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COHETES PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS N/565	21121-01-01-30000498	JULIO LOAEZA GARCIA		4,050.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
			N/565		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			4,050.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		4,050.00	
						TOTAL POLIZA		4,050.00	4,050.00				4,050.00	4,050.00
02-10-2014	8704	O-003633	F/166720/166704/168044/169546	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/166720/166704/168044/169546 - MERCERIA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/166720/166704/168044/169546						82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
			F/166720/166704/168044/169546							82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				590.30	590.30
02-10-2014	8705	D-002162	F/166720/166704/168044/169546	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/166720/166704/168044/169546	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
			F/166720/166704/168044/169546		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			590.30	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
						TOTAL POLIZA		590.30	590.30				590.30	590.30
02-10-2014	8706	O-003634	F/166720/166704/168044/169546	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/166720/166704/168044/169546						82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
			F/166720/166704/168044/169546							82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				590.30	590.30

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
02-10-2014	8707	E-002585	F/166720/166704/168044/169546	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS F/166720/166704/168044/169546	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	590.30		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	590.30	
			F/166720/166704/168044/169546		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		590.30	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		590.30
						TOTAL POLIZA	590.30	590.30			590.30	590.30
02-10-2014	8708	O-003635	N/17717/17728	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N/17717/17728 - BOLSAS QUE SE UTILIZARON EN LA FESTIVIDAD DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	105.00	
			N/17717/17728						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		105.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			105.00	105.00
02-10-2014	8709	D-002163	N/17717/17728	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BOLSAS QUE SE UTILIZARON EN LA FESTIVIDAD DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	105.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	105.00	
			N/17717/17728		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		105.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		105.00
						TOTAL POLIZA	105.00	105.00			105.00	105.00
02-10-2014	8710	O-003636	N/17717/17728	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BOLSAS QUE SE UTILIZARON EN LA FESTIVIDAD DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	105.00	
			N/17717/17728						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		105.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			105.00	105.00
02-10-2014	8711	E-002586	N/17717/17728	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BOLSAS QUE SE UTILIZARON EN LA FESTIVIDAD DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	105.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	105.00	
			N/17717/17728		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		105.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		105.00
						TOTAL POLIZA	105.00	105.00			105.00	105.00
02-10-2014	8712	O-003637	NOTA DE REMISION	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOTA DE REMISION - SILICON Y 3 METROS DE RAFIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	99.00	
			NOTA DE REMISION						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		99.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			99.00	99.00
02-10-2014	8713	D-002164	NOTA DE REMISION	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SILICON Y 3 METROS DE RAFIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	99.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	99.00	
			NOTA DE REMISION		21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ		99.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		99.00
						TOTAL POLIZA	99.00	99.00			99.00	99.00
02-10-2014	8714	O-003638	NOTA DE REMISION	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SILICON Y 3 METROS DE RAFIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	99.00	
			NOTA DE REMISION						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		99.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			99.00	99.00
02-10-2014	8715	E-002587	NOTA DE REMISION	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SILICON Y 3 METROS DE RAFIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ	99.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	99.00	
			NOTA DE REMISION		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		99.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		99.00
						TOTAL POLIZA	99.00	99.00			99.00	99.00
02-10-2014	8716	O-003639	N/874	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N/874 - UNA CANASTA PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	40.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			N/874					82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		40.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40.00	40.00
02-10-2014	8717	D-002165	N/874	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA CANASTA PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	40.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		40.00	
			N/874		21121-01-01-20000107	VIDALA ARISTA FAJARDO		40.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			40.00
						TOTAL POLIZA	40.00	40.00				40.00	40.00
02-10-2014	8718	O-003640	N/874	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CANASTA PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		40.00		
			N/874					82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS				40.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40.00	40.00	40.00
02-10-2014	8719	E-002588	N/874	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA CANASTA PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	21121-01-01-20000107	VIDALA ARISTA FAJARDO	40.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		40.00	
			N/874		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		40.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			40.00
						TOTAL POLIZA	40.00	40.00			40.00	40.00	40.00
02-10-2014	8720	O-003641	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA SEPTIEMBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS				52,000.00
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					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	74,660.00
02-10-2014	8721	D-002166	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 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 2DA 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 2DA 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	65,256.00
02-10-2014	8722	O-003642	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		13,256.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS				52,000.00
			NOMINA 2DA 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	65,256.00
02-10-2014	8723	D-002167	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	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	

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 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	
02-10-2014	8724	O-003643	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,404.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,404.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			9,404.00	9,404.00	
02-10-2014	8725	E-002589	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 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 2DA SEPTIEMBRE		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 2DA 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	
02-10-2014	8726	E-002590	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	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 SEPTIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
02-10-2014	8727	O-003644	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA SEPTIEMBRE - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,474.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,243.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,474.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,243.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			594,717.00	594,717.00	
02-10-2014	8728	D-002168	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,474.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,474.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	42,583.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		42,583.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		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		471,474.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		42,583.00	
					TOTAL POLIZA		514,057.00			514,057.00	514,057.00	
02-10-2014	8729	O-003645	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,474.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		42,583.00	

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 SEPTIEMBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,474.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		42,583.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			514,057.00	514,057.00
02-10-2014	8730	D-002169	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	80,660.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	80,660.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		80,660.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		80,660.00
						TOTAL POLIZA	80,660.00	80,660.00			80,660.00	80,660.00
02-10-2014	8731	O-003646	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	80,660.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		80,660.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			80,660.00	80,660.00
02-10-2014	8732	E-002591	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	975.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,474.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	471,474.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	42,583.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	42,583.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		471,474.00
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		498,553.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		42,583.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,479.00				
						TOTAL POLIZA	515,032.00	515,032.00			514,057.00	514,057.00
02-10-2014	8733	E-002592	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	80,660.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	80,660.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80,660.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		80,660.00
						TOTAL POLIZA	80,660.00	80,660.00			80,660.00	80,660.00
02-10-2014	8734	O-003647	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA SEPTIEMBRE - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,127.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,127.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			199,286.00	199,286.00
02-10-2014	8735	D-002170	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,127.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,127.00	
			NOMINA 2DA 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 2DA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		190,127.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,127.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 2DA 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	199,286.00	199,286.00			199,286.00	199,286.00	
02-10-2014	8736	O-003648	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,127.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,127.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			199,286.00	199,286.00	
02-10-2014	8737	E-002593	NOMINA 2DA SEPTIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,465.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,127.00		
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	190,127.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 2DA 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		190,127.00	
			NOMINA 2DA SEPTIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	202,275.00	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	202,751.00	202,751.00			199,286.00	199,286.00	
03-10-2014	8738	I-000328		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,712.50	81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50	81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,050.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00	81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,050.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,050.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	400.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,050.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,050.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		30.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,050.00	
									81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	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							7,395.00	7,395.00			7,365.00	7,365.00	
03-10-2014	8739	E-002594	CH-173	CHEQUE 173 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CH-173		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	
03-10-2014	8740	O-003649	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA TERAPEUTA QUE LABORA EN LA UBR					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,800.00	4,800.00	
03-10-2014	8741	D-002171	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA TERAPEUTA QUE LABORA EN LA UBR	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000499	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO		4,800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00	
TOTAL POLIZA							4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00	
03-10-2014	8742	O-003650	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA TERAPEUTA QUE LABORA EN LA UBR					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,800.00	4,800.00	
03-10-2014	8743	E-002595	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA TERAPEUTA QUE LABORA EN LA UBR	21151-01-01-30000499	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO	4,800.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00	
TOTAL POLIZA							4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00	
03-10-2014	8744	O-003651	F/C708	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C708 - PINTURA PARA EL MUNICIPIO F/C708					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	536.20		
			F/C708						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		536.20	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			536.20	536.20	
03-10-2014	8745	D-002172	F/C708	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA PARA EL MUNICIPIO F/C708	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	536.20		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	536.20		
			F/C708		21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.		536.20	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		536.20	
TOTAL POLIZA							536.20	536.20			536.20	536.20	
03-10-2014	8746	O-003652	F/C708	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA EL MUNICIPIO F/C708					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	536.20		
			F/C708						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		536.20	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			536.20	536.20	
03-10-2014	8747	E-002596	F/C708	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA EL MUNICIPIO F/C708	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.	536.20		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	536.20		
			F/C708		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		536.20	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		536.20	
TOTAL POLIZA							536.20	536.20			536.20	536.20	
03-10-2014	8748	O-003653	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 8 ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
03-10-2014	8749	D-002173	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 8 ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ		200.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
03-10-2014	8750	O-003654	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
03-10-2014	8751	E-002597	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 ESCOBAS DE PATIO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ	200.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
03-10-2014	8752	O-003655	F/EEE6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EEE6 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/EEE6					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	979.50	
			F/EEE6						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		979.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			979.50	979.50
03-10-2014	8753	D-002174	F/EEE6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/EEE6	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	979.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	979.50	
			F/EEE6		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		979.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		979.50
TOTAL POLIZA							979.50	979.50			979.50	979.50
03-10-2014	8754	O-003656	F/EEE6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/EEE6					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	979.50	
			F/EEE6						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		979.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			979.50	979.50
03-10-2014	8755	E-002598	F/EEE6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/EEE6	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	979.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	979.50	
			F/EEE6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		979.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		979.50
TOTAL POLIZA							979.50	979.50			979.50	979.50
03-10-2014	8756	E-002599		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.206 - SERVICIO DE MOTOR DEL LA PATRULLA 089	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
03-10-2014	8757	D-002175		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.206 - SERVICIO DE MOTOR DEL LA PATRULLA 089	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

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		150.00					
										82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00					
													TOTAL POLIZA	150.00	150.00		450.00	450.00
03-10-2014	8758	O-003657	F/0FD1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0FD1 - MANO DE OBRA DE SERVICIO F/0FD1						82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
			F/0FD1							82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00		232.00	232.00
03-10-2014	8759	D-002176	F/0FD1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANO DE OBRA DE SERVICIO F/0FD1	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00			82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
			F/0FD1		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		232.00		82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
													TOTAL POLIZA	232.00	232.00		232.00	232.00
03-10-2014	8760	O-003658	F/0FD1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANO DE OBRA DE SERVICIO F/0FD1						82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
			F/0FD1							82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00		232.00	232.00
03-10-2014	8761	E-002600	F/0FD1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANO DE OBRA DE SERVICIO F/0FD1	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	232.00			82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
			F/0FD1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		232.00		82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232.00					
													TOTAL POLIZA	232.00	232.00		232.00	232.00
03-10-2014	8762	E-002601		CHEQUE 174 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,000.00											
		CH-174			11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			8,000.00									
							8,000.00		8,000.00							0.00	0.00	
03-10-2014	8763	O-003659	F/2919	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2919 - AZUCAR, HUEVOS, NEZCAFE Y MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F/2919						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97					
			F/2919							82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51					
			F/2919							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97					
			F/2919							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51					
													TOTAL POLIZA	0.00	0.00		600.48	600.48
03-10-2014	8764	D-002177	F/2919	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AZUCAR, HUEVOS, NEZCAFE Y MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F/2919	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	172.97			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97					
			F/2919		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	427.51			82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51					
			F/2919		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		427.51		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97					
			F/2919		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		172.97		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51					
													TOTAL POLIZA	600.48	600.48		600.48	600.48
03-10-2014	8765	O-003660	F/2919	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AZUCAR, HUEVOS, NEZCAFE Y MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F/2919						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/2919					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	427.51		
			F/2919					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97	
			F/2919					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										600.48	600.48	
03-10-2014	8766	E-002602	F/2919	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AZUCAR, HUEVOS, NEZCAFE Y MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F/2919	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	600.48		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	172.97	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.48	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	427.51	
			F/2919					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		172.97	
			F/2919					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		427.51	
								TOTAL POLIZA		600.48	600.48	
03-10-2014	8767	O-003661	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBOS DE LUZ - PAGO DE RECIBO DE LUZ POR UTILIZAR ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE ESTE MUNICIPIO					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
			RECIBOS DE LUZ						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										251.00	251.00	
03-10-2014	8768	D-002178	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBO DE LUZ POR UTILIZAR ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE ESTE MUNICIPIO	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO		251.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
								TOTAL POLIZA		251.00	251.00	
03-10-2014	8769	O-003662	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBO DE LUZ POR UTILIZAR ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE ESTE MUNICIPIO					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										251.00	251.00	
03-10-2014	8770	E-002603	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBO DE LUZ POR UTILIZAR ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE ESTE MUNICIPIO	21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO	251.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		251.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00	
								TOTAL POLIZA		251.00	251.00	
03-10-2014	8771	O-003663	F/4F1A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4F1A - LIGA, MASKING Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/4F1A					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70	
			F/4F1A						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										1,172.70	1,172.70	
03-10-2014	8772	D-002179	F/4F1A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LIGA, MASKING Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/4F1A	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70	
			F/4F1A		21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.		1,172.70	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70	
								TOTAL POLIZA		1,172.70	1,172.70	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
03-10-2014	8773	O-003664	F/4F1A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LIGA, MASKING Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/4F1A					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70		
			F/4F1A						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,172.70	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,172.70	1,172.70
03-10-2014	8774	E-002604	F/4F1A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LIGA, MASKING Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/4F1A	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.	1,172.70		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,172.70		
			F/4F1A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,172.70	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,172.70	
						TOTAL POLIZA	1,172.70	1,172.70				1,172.70	1,172.70
03-10-2014	8775	O-003665	F/E92C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E92C - BROCHAS PARA EL MUNICIPIO F/E92C					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	115.50		
			F/E92C						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		115.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				115.50	115.50
03-10-2014	8776	D-002180	F/E92C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BROCHAS PARA EL MUNICIPIO F/E92C	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	115.50		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	115.50		
			F/E92C		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		115.50	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		115.50	
						TOTAL POLIZA	115.50	115.50				115.50	115.50
03-10-2014	8777	O-003666	F/E92C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BROCHAS PARA EL MUNICIPIO F/E92C					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	115.50		
			F/E92C						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		115.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				115.50	115.50
03-10-2014	8778	E-002605	F/E92C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BROCHAS PARA EL MUNICIPIO F/E92C	21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA	115.50		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	115.50		
			F/E92C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		115.50	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		115.50	
						TOTAL POLIZA	115.50	115.50				115.50	115.50
03-10-2014	8779	O-003667	F/4A5A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4A5A - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/4A5A					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,200.00		
			F/4A5A						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
03-10-2014	8780	D-002181	F/4A5A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/4A5A	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,200.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,200.00		
			F/4A5A		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		1,200.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00
03-10-2014	8781	O-003668	F/4A5A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/4A5A					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,200.00		
			F/4A5A						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,200.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,200.00	1,200.00
03-10-2014	8782	E-002606	F/4A5A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/4A5A	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	1,200.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,200.00		
			F/4A5A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,200.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		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	
03-10-2014	8783	O-003669	F/BEDO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/BEDO - SERVICIO TELEFONICO F/BEDO					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,853.00		
			F/BEDO						82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,853.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				2,853.00	2,853.00
03-10-2014	8784	D-002182	F/BEDO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO F/BEDO	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,853.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,853.00		
			F/BEDO		21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,853.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,853.00	
				TOTAL POLIZA			2,853.00	2,853.00			2,853.00	2,853.00	
03-10-2014	8785	O-003670	F/BEDO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/BEDO					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,853.00		
			F/BEDO						82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,853.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,853.00	2,853.00	
03-10-2014	8786	E-002607	F/BEDO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/BEDO	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,853.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,853.00		
			F/BEDO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,853.00	82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,853.00	
				TOTAL POLIZA			2,853.00	2,853.00			2,853.00	2,853.00	
03-10-2014	8787	E-002608	CH-169	CHEQUE 169 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,600.00						
			CH-169		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,600.00					
				TOTAL POLIZA			10,600.00	10,600.00			0.00	0.00	
03-10-2014	8788	E-002609		CHEQUE 170 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	
03-10-2014	8789	E-002610		CHEQUE 171 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	
03-10-2014	8790	E-002611		ANTICIPO DE OBRA CHEQUE 172	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,600.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,600.00					
				TOTAL POLIZA			10,600.00	10,600.00			0.00	0.00	
03-10-2014	8791	O-003671	F/16B3/EC5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/16B3/EC5D - ARENA Y GRABA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL"					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	15,332.00		
			F/16B3/EC5D						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		15,332.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			15,332.00	15,332.00	
03-10-2014	8792	D-002183	F/16B3/EC5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA Y GRABA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL"	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	15,332.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	15,332.00		
			F/16B3/EC5D		21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		15,332.00	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		15,332.00	
				TOTAL POLIZA			15,332.00	15,332.00			15,332.00	15,332.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03-10-2014	8793	O-003672	F/16B3/EC5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y GRABA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL"					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	15,332.00	
			F/16B3/EC5D						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		15,332.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			15,332.00	15,332.00
03-10-2014	8794	E-002612	F/16B3/EC5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA Y GRABA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL"	21121-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	15,332.00		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	15,332.00	
			F/16B3/EC5D		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		15,332.00	82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		15,332.00
TOTAL POLIZA							15,332.00	15,332.00			15,332.00	15,332.00
06-10-2014	8795	I-000329		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,627.50		81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,040.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,955.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,040.00		81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	632.50	
					11242-01-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,040.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,955.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,955.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,040.00	81411-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,955.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,955.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		632.50
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,955.00
TOTAL POLIZA							11,255.00	11,255.00			11,255.00	11,255.00
06-10-2014	8796	O-003673	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	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
06-10-2014	8797	D-002184	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	4,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		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
06-10-2014	8798	O-003674	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	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
06-10-2014	8799	E-002613	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA UNION DE GUERRERO	21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	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

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							4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
06-10-2014	8800	O-003675	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO PARA SUFRAGAR GASTOS					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
06-10-2014	8801	D-002185	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8802	O-003676	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO PARA SUFRAGAR GASTOS					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
06-10-2014	8803	E-002614	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8804	O-003677	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
06-10-2014	8805	D-002186	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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		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
06-10-2014	8806	O-003678	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLICIA 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
06-10-2014	8807	E-002615	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
06-10-2014	8808	O-003679	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYOTE					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
06-10-2014	8809	D-002187	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYOTE	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	

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	21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA		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	
06-10-2014	8810	O-003680	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA SUFRAGAR GATOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYOTE				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			2,000.00	2,000.00	
06-10-2014	8811	E-002616	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA SUFRAGAR GATOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYOTE	21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA	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	
06-10-2014	8812	O-003681	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO PARA SUFRAGAR GASTOS				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	
06-10-2014	8813	D-002188	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
06-10-2014	8814	O-003682	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO PARA SUFRAGAR GASTOS				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			20,000.00	20,000.00	
06-10-2014	8815	E-002617	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
06-10-2014	8816	O-003683		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00		
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00		
								82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		200,000.00	
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			400,000.00	400,000.00	
06-10-2014	8817	O-003684	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLICIAS 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			15,000.00	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							0.00	0.00			7,000.00	7,000.00
06-10-2014	8828	E-002620	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA LA AGENCIA DE POLICIA ZAPOTAL PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8829	O-003690	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS 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
06-10-2014	8830	D-002192	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS 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
06-10-2014	8831	O-003691	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS 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
06-10-2014	8832	E-002621	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS 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
06-10-2014	8833	O-003692	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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
06-10-2014	8834	D-002193	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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
06-10-2014	8835	O-003693	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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
06-10-2014	8836	E-002622	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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
06-10-2014	8837	O-003694	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS					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
06-10-2014	8838	D-002194	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8839	O-003695	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS				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
06-10-2014	8840	O-003696		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 8838 y 8839 - CLC No.1718	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	
					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
06-10-2014	8841	D-002195	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8842	O-003697	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS				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
06-10-2014	8843	E-002623	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL PARA SUFRAGAR GASTOS	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
06-10-2014	8844	O-003698	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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
06-10-2014	8845	D-002196	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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		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
06-10-2014	8846	O-003699	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CHACALAPA				82611-01-05-4411-01-41-2711	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									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	
06-10-2014	8847	E-002624	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 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					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	
06-10-2014	8848	E-002625		CHEQUE 423 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	423.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	423.00						
					TOTAL POLIZA		423.00	423.00			0.00	0.00	
06-10-2014	8849	D-002197		CHEQUE 423 CANCELACION NUMERO DE EVENTO 8848	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	423.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	423.00						
					TOTAL POLIZA		423.00	423.00			0.00	0.00	
06-10-2014	8850	E-002626		CHEQUE 423 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,500.00						
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,500.00						
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	
06-10-2014	8851	O-003700	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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	
06-10-2014	8852	D-002198	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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	
06-10-2014	8853	O-003701	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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	
06-10-2014	8854	E-002627	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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	
06-10-2014	8855	O-003702	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2					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	
06-10-2014	8856	D-002199	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2	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		

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
06-10-2014	8857	O-003703	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2					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
06-10-2014	8858	E-002628	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2	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
07-10-2014	8859	I-000330		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,225.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,545.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,545.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	680.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	680.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,545.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,545.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		680.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,545.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,545.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		680.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,545.00
TOTAL POLIZA							8,450.00	8,450.00			8,450.00	8,450.00
07-10-2014	8860	O-003704	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIAPAL DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8861	D-002200	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIAPAL DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8862	O-003705	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIAPAL DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8863	E-002629	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIAPAL DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8864	O-003706	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,000.00	5,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-10-2014	8865	D-002201	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2	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
07-10-2014	8866	O-003707	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2					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
07-10-2014	8867	E-002630	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2	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
07-10-2014	8868	O-003708	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8869	D-002202	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8870	O-003709	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8871	E-002631	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8872	E-002632	CH-429	CHEQUE 429 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CH-429		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			1.00			
						TOTAL POLIZA		1.00	1.00			0.00
07-10-2014	8873	O-003710	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8874	D-002203	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
07-10-2014	8875	O-003711	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8876	E-002633	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8877	O-003712	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA EL AGUACATE DEL MES DE SEPTIEMBRE					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
07-10-2014	8878	D-002204	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA EL AGUACATE DEL MES DE SEPTIEMBRE	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		21151-01-05-30000501	EDUARDO PERALTA MARTINEZ		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
07-10-2014	8879	O-003713	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA EL AGUACATE DEL MES DE SEPTIEMBRE					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
07-10-2014	8880	E-002634	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA EL AGUACATE DEL MES DE SEPTIEMBRE	21151-01-05-30000501	EDUARDO PERALTA MARTINEZ	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
07-10-2014	8881	O-003714	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8882	D-002205	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8883	O-003715	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8884	E-002635	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8885	O-003716	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8886	D-002206	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8887	O-003717	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8888	E-002636	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
07-10-2014	8889	O-003718	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8890	D-002207	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8891	O-003719	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8892	E-002637	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8893	O-003720	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLIA 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
07-10-2014	8894	D-002208	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLIA 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
07-10-2014	8895	O-003721	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLIA 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
07-10-2014	8896	E-002638	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA DE POLIA 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
07-10-2014	8897	E-002639		CHEQUE 436 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			1.00				
					TOTAL POLIZA		1.00	1.00				0.00	0.00
07-10-2014	8898	O-003722	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8899	D-002209	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8900	O-003723	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8901	E-002640	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
07-10-2014	8902	O-003724	F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F - COMBUSTIBLE DE ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00	
		F							82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			500,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				500,000.00	500,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-10-2014	8903	D-002210	F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE DE ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
					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
07-10-2014	8904	O-003725	F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE DE ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
									82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			500,000.00	500,000.00
07-10-2014	8905	E-002641	F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE DE ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	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	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		500,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
					TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00
07-10-2014	8906	E-002642		CHEQUE 145 PARA FONDO DE CAJA	11111-03-05-10000001	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		
					TOTAL POLIZA		30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
07-10-2014	8907	E-002643	CH-175	CHEQUE 175 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
07-10-2014	8908	O-003726	F/48A5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/48A5 - SERVICIO TELEFONICO F/48A5					82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,650.00	
									82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,650.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,650.00	2,650.00
07-10-2014	8909	D-002211	F/48A5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFONICO F/48A5	51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,650.00		82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,650.00	
					21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,650.00	82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,650.00
					TOTAL POLIZA		2,650.00	2,650.00			2,650.00	2,650.00
07-10-2014	8910	O-003727	F/48A5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/48A5					82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,650.00	
									82511-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,650.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,650.00	2,650.00
07-10-2014	8911	E-002644	F/48A5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFONICO F/48A5	21121-01-01-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,650.00		82711-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,650.00	82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,650.00
					TOTAL POLIZA		2,650.00	2,650.00			2,650.00	2,650.00
07-10-2014	8912	O-003728		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	20,000.00	
									82311-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	20,000.00	
									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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
								82311-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		20,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
07-10-2014	8913	O-003729	F/ACD8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/ACD8 - ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO F/ACD8					82411-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,972.00	
			F/ACD8						82211-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,972.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,972.00	1,972.00
07-10-2014	8914	D-002212	F/ACD8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO F/ACD8	51241-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,972.00		82511-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,972.00	
			F/ACD8		21121-01-01-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		1,972.00	82411-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,972.00
				TOTAL POLIZA			1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00
07-10-2014	8915	O-003730	F/ACD8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO F/ACD8					82611-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,972.00	
			F/ACD8						82511-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,972.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,972.00	1,972.00
07-10-2014	8916	E-002645	F/ACD8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO F/ACD8	21121-01-01-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	1,972.00		82711-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,972.00	
			F/ACD8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,972.00	82611-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,972.00
				TOTAL POLIZA			1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00
07-10-2014	8917	O-003731	F/4430	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4430 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/4430					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/4430						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
07-10-2014	8918	D-002213	F/4430	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/4430	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/4430		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
07-10-2014	8919	O-003732	F/4430	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/4430					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/4430						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00
07-10-2014	8920	E-002646	F/4430	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/4430	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/4430		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
07-10-2014	8921	E-002647		CHEQUE 176 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						
				TOTAL POLIZA			20,000.00	20,000.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-10-2014	8922	O-003733	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL FIGUEROA					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
07-10-2014	8923	D-002214	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL FIGUEROA	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		21121-01-01-30000502	ALFREDO GARCIA LUIS		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
07-10-2014	8924	O-003734	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL FIGUEROA					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
07-10-2014	8925	E-002648	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL FIGUEROA	21121-01-01-30000502	ALFREDO GARCIA LUIS	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
07-10-2014	8926	O-003735	F/0185	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0185 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0185					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,180.00	
			F/0185						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,180.00	4,180.00
07-10-2014	8927	D-002215	F/0185	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0185	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,180.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,180.00	
			F/0185		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		4,180.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,180.00
				TOTAL POLIZA			4,180.00	4,180.00			4,180.00	4,180.00
07-10-2014	8928	O-003736	F/0185	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0185					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,180.00	
			F/0185						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,180.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,180.00	4,180.00
07-10-2014	8929	E-002649	F/0185	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/0185	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	4,180.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,180.00	
			F/0185		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,180.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,180.00
				TOTAL POLIZA			4,180.00	4,180.00			4,180.00	4,180.00
07-10-2014	8930	O-003737	F/231F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/231F - PINTURA DE AEROSOL PARA EL MUNICIPIO F/231F					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	124.00	
			F/231F						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			124.00	124.00
07-10-2014	8931	D-002216	F/231F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA DE AEROSOL PARA EL MUNICIPIO F/231F	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/231F		21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS		124.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							124.00	124.00			124.00	124.00
07-10-2014	8932	O-003738	F/231F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA EL MUNICIPIO F/231F					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	124.00	
			F/231F						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		124.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			124.00	124.00
07-10-2014	8933	E-002650	F/231F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA DE AEROSOL PARA EL MUNICIPIO F/231F	21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	124.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	124.00	
			F/231F		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
07-10-2014	8934	O-003739	F/C05A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C05A - 8 BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/C05A					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,080.00	
			F/C05A						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,080.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,080.00	1,080.00
07-10-2014	8935	D-002217	F/C05A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 8 BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/C05A	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,080.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,080.00	
			F/C05A		21121-01-01-20000108	RAFJ660411BG6		1,080.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,080.00
TOTAL POLIZA							1,080.00	1,080.00			1,080.00	1,080.00
07-10-2014	8936	O-003740	F/C05A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/C05A					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,080.00	
			F/C05A						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,080.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,080.00	1,080.00
07-10-2014	8937	E-002651	F/C05A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/C05A	21121-01-01-20000108	RAFJ660411BG6	1,080.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,080.00	
			F/C05A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,080.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,080.00
TOTAL POLIZA							1,080.00	1,080.00			1,080.00	1,080.00
07-10-2014	8938	O-003741	F/04D6/7DA3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/04D6/7DA3 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/04D6/7DA3					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228.00	
			F/04D6/7DA3						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,228.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,228.00	1,228.00
07-10-2014	8939	D-002218	F/04D6/7DA3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/04D6/7DA3	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228.00	
			F/04D6/7DA3		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,228.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,228.00
TOTAL POLIZA							1,228.00	1,228.00			1,228.00	1,228.00
07-10-2014	8940	O-003742	F/04D6/7DA3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/04D6/7DA3					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228.00	
			F/04D6/7DA3						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,228.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,228.00	1,228.00
07-10-2014	8941	E-002652	F/04D6/7DA3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/04D6/7DA3	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,228.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228.00	

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/04D6/7DA3	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,228.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,228.00	
					TOTAL POLIZA			1,228.00					1,228.00	1,228.00
07-10-2014	8942	E-002653		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.207 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	120.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			120.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
					TOTAL POLIZA			120.00					120.00	120.00
07-10-2014	8943	D-002219		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.207 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	120.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00	
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ			120.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
										82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
										82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
										82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
										82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			120.00
					TOTAL POLIZA			120.00					360.00	360.00
07-10-2014	8944	O-003743	F/3BF7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3BF7 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3BF7					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
			F/3BF7						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
					TOTAL POLIZA			0.00					296.00	296.00
07-10-2014	8945	D-002220	F/3BF7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3BF7	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	296.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
			F/3BF7		21121-01-01-30000503	ALFREDO LOPEZ BAUTISTA			296.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00
					TOTAL POLIZA			296.00					296.00	296.00
07-10-2014	8946	O-003744	F/3BF7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3BF7					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
			F/3BF7						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
					TOTAL POLIZA			0.00					296.00	296.00
07-10-2014	8947	E-002654	F/3BF7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3BF7	21121-01-01-30000503	ALFREDO LOPEZ BAUTISTA	296.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00	
			F/3BF7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			296.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			296.00
					TOTAL POLIZA			296.00					296.00	296.00
07-10-2014	8948	O-003745	F/902D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/902D - UNA LLANTA PARA REFACCION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/902D					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00	
			F/902D						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00	
					TOTAL POLIZA			0.00					1,010.00	1,010.00
07-10-2014	8949	D-002221	F/902D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/902D	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,010.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			F/902D		21121-01-01-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.		1,010.00	1,010.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00
						TOTAL POLIZA		1,010.00	1,010.00					1,010.00
07-10-2014	8950	O-003746	F/902D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/902D						82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00
			F/902D							82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00					1,010.00
07-10-2014	8951	E-002655	F/902D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UNA LLANTA PARA REFACCION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F/902D	21121-01-01-20000069	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	1,010.00			82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00
			F/902D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,010.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,010.00
						TOTAL POLIZA	1,010.00		1,010.00					1,010.00
07-10-2014	8952	O-003747	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - 8 ESCOBAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00					200.00
07-10-2014	8953	D-002222	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 8 ESCOBAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ			200.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
						TOTAL POLIZA	200.00		200.00					200.00
07-10-2014	8954	O-003748	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 ESCOBAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00					200.00
07-10-2014	8955	E-002656	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 8 ESCOBAS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000156	CIRENIO VASQUEZ HERNANDEZ	200.00			82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			200.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			200.00
						TOTAL POLIZA	200.00		200.00					200.00
07-10-2014	8956	O-003749	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - 12 ESCOBAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			300.00
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			300.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00					300.00
07-10-2014	8957	D-002223	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 12 ESCOBAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			300.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ			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
07-10-2014	8958	O-003750	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 ESCOBAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			300.00
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			300.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00					300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-10-2014	8959	E-002657	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 12 ESCOBAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA	21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ	300.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	300.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
07-10-2014	8960	O-003751	F/A451	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A451 - PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/A451					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	529.13	
			F/A451						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		529.13
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			529.13	529.13
07-10-2014	8961	D-002224	F/A451	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/A451	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	529.13		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	529.13	
			F/A451		21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.		529.13	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		529.13
						TOTAL POLIZA	529.13	529.13			529.13	529.13
07-10-2014	8962	O-003752	F/A451	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/A451					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	529.13	
			F/A451						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		529.13
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			529.13	529.13
07-10-2014	8963	E-002658	F/A451	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO F/A451	21121-01-01-20000104	CONDIG, S.A. DE C.V.	529.13		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	529.13	
			F/A451		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		529.13	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		529.13
						TOTAL POLIZA	529.13	529.13			529.13	529.13
07-10-2014	8964	O-003753	F/9093	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/9093 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/9093					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,204.00	
			F/9093						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,204.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,204.00	2,204.00
07-10-2014	8965	D-002225	F/9093	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/9093	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,204.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,204.00	
			F/9093		21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ		2,204.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,204.00
						TOTAL POLIZA	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00
07-10-2014	8966	O-003754	F/9093	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/9093					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,204.00	
			F/9093						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,204.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,204.00	2,204.00
07-10-2014	8967	E-002659	F/9093	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/9093	21121-01-01-30000369	CLARA ELENA AQUINO HERNANDEZ	2,204.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,204.00	
			F/9093		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,204.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,204.00
						TOTAL POLIZA	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00
07-10-2014	8968	O-003755	F/364A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/364A - 2 CAJAS DE AGUA PARA LA TESORERIA F/364A					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	130.00	
			F/364A						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			130.00	130.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-10-2014	8969	D-002226	F/364A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2 CAJAS DE AGUA PARA LA TESORERIA F/364A	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	130.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	130.00	
			F/364A		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		130.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00
						TOTAL POLIZA	130.00	130.00			130.00	130.00
07-10-2014	8970	O-003756	F/364A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CAJAS DE AGUA PARA LA TESORERIA F/364A					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	130.00	
			F/364A						82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			130.00	130.00
07-10-2014	8971	E-002660	F/364A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2 CAJAS DE AGUA PARA LA TESORERIA F/364A	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	130.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	130.00	
			F/364A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		130.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		130.00
						TOTAL POLIZA	130.00	130.00			130.00	130.00
08-10-2014	8972	I-000331		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 08/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,960.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,560.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,560.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,800.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,560.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,800.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,560.00	
					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	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,800.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,800.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,560.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,560.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,800.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,560.00
						TOTAL POLIZA	21,920.00	21,920.00			21,920.00	21,920.00
08-10-2014	8973	O-003757	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 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
08-10-2014	8974	D-002227	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
08-10-2014	8975	O-003758	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-10-2014	8976	E-002661	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
08-10-2014	8977	O-003759	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
08-10-2014	8978	D-002228	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
08-10-2014	8979	O-003760	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
08-10-2014	8980	E-002662	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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
08-10-2014	8981	O-003761	F/83A8/BD33	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/83A8/BD33 - REPARACION DE CAMION DINA RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/83A8/BD33					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	
			F/83A8/BD33						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,512.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,512.00	9,512.00
08-10-2014	8982	D-002229	F/83A8/BD33	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACION DE CAMION DINA RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/83A8/BD33	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	
			F/83A8/BD33		21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS		9,512.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,512.00
						TOTAL POLIZA	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00
08-10-2014	8983	O-003762	F/83A8/BD33	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CAMION DINA RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/83A8/BD33					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	
			F/83A8/BD33						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,512.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			9,512.00	9,512.00
08-10-2014	8984	E-002663	F/83A8/BD33	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE CAMION DINA RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/83A8/BD33	21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	9,512.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	
			F/83A8/BD33		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,512.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,512.00
						TOTAL POLIZA	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00
08-10-2014	8985	O-003763	F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/0829/B3AA/D145 - ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/0829/B3AA/D145					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	11,878.53	

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/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082					82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		11,878.53	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,878.53	11,878.53
08-10-2014	8986	D-002230	F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/0829/B3AA/D145	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	11,878.53		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	11,878.53	
			F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082		21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.		11,878.53	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		11,878.53
				TOTAL POLIZA			11,878.53	11,878.53			11,878.53	11,878.53
08-10-2014	8987	O-003764	F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/0829/B3AA/D145					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	11,878.53	
			F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		11,878.53
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,878.53	11,878.53
08-10-2014	8988	E-002664	F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/0829/B3AA/D145	21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	11,878.53		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	11,878.53	
			F/0A95/08B5/5EE5/7FB5/C2C7/082		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,878.53	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		11,878.53
				TOTAL POLIZA			11,878.53	11,878.53			11,878.53	11,878.53
08-10-2014	8989	E-002665		CHEQUE 442 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,878.53					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,878.53				
						TOTAL POLIZA	11,878.53	11,878.53			0.00	0.00
08-10-2014	8990	O-003765	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
							0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
08-10-2014	8991	D-002231	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
							3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
08-10-2014	8992	O-003766	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
							0.00	0.00			3,000.00	3,000.00
08-10-2014	8993	E-002666	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA 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
							3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
08-10-2014	8994	E-002667		CHEQUE 444 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	13,412.58					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		13,412.58				
						TOTAL POLIZA	13,412.58	13,412.58			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	
08-10-2014	8995	O-003767	F/838E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/838E - PAPEL Y UN MARCO TENSADO PARA RECONOCIMIENTO F/838E					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164.00		
			F/838E						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		164.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				164.00	164.00
08-10-2014	8996	D-002232	F/838E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAPEL Y UN MARCO TENSADO PARA RECONOCIMIENTO F/838E	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164.00		
			F/838E		21121-01-05-20000109	EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA		164.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		164.00	
				TOTAL POLIZA			164.00	164.00			164.00	164.00	
08-10-2014	8997	O-003768	F/838E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAPEL Y UN MARCO TENSADO PARA RECONOCIMIENTO F/838E					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164.00		
			F/838E						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		164.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			164.00	164.00	
08-10-2014	8998	E-002668	F/838E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAPEL Y UN MARCO TENSADO PARA RECONOCIMIENTO F/838E	21121-01-05-20000109	EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA	164.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164.00		
			F/838E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		164.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		164.00	
				TOTAL POLIZA			164.00	164.00			164.00	164.00	
08-10-2014	8999	O-003769	F/AAA2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AAA2 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/AAA2					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.40		
			F/AAA2						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.40	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			180.40	180.40	
08-10-2014	9000	D-002233	F/AAA2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/AAA2	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.40		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.40		
			F/AAA2		21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.		180.40	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.40	
				TOTAL POLIZA			180.40	180.40			180.40	180.40	
08-10-2014	9001	O-003770	F/AAA2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/AAA2					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.40		
			F/AAA2						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.40	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			180.40	180.40	
08-10-2014	9002	E-002669	F/AAA2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/AAA2	21121-01-05-30000300	GRUPO OPERADOR BELIVE, S.A DE C.V.	180.40		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.40		
			F/AAA2		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.40	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.40	
				TOTAL POLIZA			180.40	180.40			180.40	180.40	
08-10-2014	9003	O-003771	F/3C23	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3C23 - SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3C23					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,651.00		
			F/3C23						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,651.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,651.00	2,651.00	
08-10-2014	9004	D-002234	F/3C23	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3C23	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,651.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,651.00		
			F/3C23		21121-01-05-30000504	DOSMADERO, S.A. DE C.V.		2,651.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,651.00	

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							2,651.00	2,651.00			2,651.00	2,651.00
08-10-2014	9005	O-003772	F/3C23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3C23					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,651.00	
			F/3C23						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,651.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,651.00	2,651.00
08-10-2014	9006	E-002670	F/3C23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3C23	21121-01-05-30000504	DOSMADERO, S.A. DE C.V.	2,651.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,651.00	
			F/3C23		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,651.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,651.00
TOTAL POLIZA							2,651.00	2,651.00			2,651.00	2,651.00
08-10-2014	9007	O-003773	F/CC8D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/CC8D - CONSUMO REUNION DE TRABAJO F/CC8D					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	137.00	
			F/CC8D						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		137.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			137.00	137.00
08-10-2014	9008	D-002235	F/CC8D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO REUNION DE TRABAJO F/CC8D	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	137.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	137.00	
			F/CC8D		21121-01-05-30000505	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.		137.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		137.00
TOTAL POLIZA							137.00	137.00			137.00	137.00
08-10-2014	9009	O-003774	F/CC8D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO REUNION DE TRABAJO F/CC8D					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	137.00	
			F/CC8D						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		137.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			137.00	137.00
08-10-2014	9010	E-002671	F/CC8D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO REUNION DE TRABAJO F/CC8D	21121-01-05-30000505	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	137.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	137.00	
			F/CC8D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		137.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		137.00
TOTAL POLIZA							137.00	137.00			137.00	137.00
08-10-2014	9011	O-003775	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/08E8 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/08E8						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			400.00	400.00
08-10-2014	9012	D-002236	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/08E8		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		400.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
TOTAL POLIZA							400.00	400.00			400.00	400.00
08-10-2014	9013	O-003776	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F/08E8						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			400.00	400.00
08-10-2014	9014	O-003777		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9012 y 9013 - CLC No.1758	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	400.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.00
									82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
					TOTAL POLIZA			400.00	400.00			800.00	800.00
08-10-2014	9015	D-002237	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			F/08E8		21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		400.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
					TOTAL POLIZA		400.00	400.00			400.00	400.00	
08-10-2014	9016	O-003778	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			F/08E8						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			400.00	400.00	
08-10-2014	9017	E-002672	F/08E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/08E8	21121-01-05-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	400.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		
			F/08E8		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	
08-10-2014	9018	O-003779	F/5F01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5F01 - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5F01					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
			F/5F01						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			180.00	180.00	
08-10-2014	9019	D-002238	F/5F01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5F01	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
			F/5F01		21121-01-05-30000506	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		180.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
					TOTAL POLIZA		180.00	180.00			180.00	180.00	
08-10-2014	9020	O-003780	F/5F01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5F01					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
			F/5F01						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			180.00	180.00	
08-10-2014	9021	E-002673	F/5F01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS F/5F01	21121-01-05-30000506	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	180.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	180.00		
			F/5F01		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		180.00	
					TOTAL POLIZA		180.00	180.00			180.00	180.00	
08-10-2014	9022	O-003781	F/C282	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C282 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/C282					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	121.00		
			F/C282						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		121.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			121.00	121.00	
08-10-2014	9023	D-002239	F/C282	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/C282	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	121.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	121.00		

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/C282		21121-01-05-30000507	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.		121.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		121.00
					TOTAL POLIZA		121.00	121.00			121.00	121.00
08-10-2014	9024	O-003782	F/C282	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/C282					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	121.00	
			F/C282						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		121.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			121.00	121.00
08-10-2014	9025	E-002674	F/C282	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/C282	21121-01-05-30000507	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	121.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	121.00	
			F/C282		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		121.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		121.00
					TOTAL POLIZA		121.00	121.00			121.00	121.00
08-10-2014	9026	O-003783	F/5BAD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5BAD - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/5BAD					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	276.00	
			F/5BAD						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		276.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			276.00	276.00
08-10-2014	9027	D-002240	F/5BAD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/5BAD	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	276.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	276.00	
			F/5BAD		21121-01-05-30000508	SANBORN HERMANOS, S.A.		276.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		276.00
					TOTAL POLIZA		276.00	276.00			276.00	276.00
08-10-2014	9028	O-003784	F/5BAD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/5BAD					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	276.00	
			F/5BAD						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		276.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			276.00	276.00
08-10-2014	9029	E-002675	F/5BAD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/5BAD	21121-01-05-30000508	SANBORN HERMANOS, S.A.	276.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	276.00	
			F/5BAD		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		276.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		276.00
					TOTAL POLIZA		276.00	276.00			276.00	276.00
08-10-2014	9030	O-003785	F/1116	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1116 - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1116					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	258.00	
			F/1116						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		258.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			258.00	258.00
08-10-2014	9031	D-002241	F/1116	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1116	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	258.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	258.00	
			F/1116		21121-01-05-30000509	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.		258.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		258.00
					TOTAL POLIZA		258.00	258.00			258.00	258.00
08-10-2014	9032	O-003786	F/1116	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1116					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	258.00	
			F/1116						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		258.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			258.00	258.00
08-10-2014	9033	E-002676	F/1116	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/1116	21121-01-05-30000509	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	258.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	258.00	

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/1116		1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		258.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		258.00	
						TOTAL POLIZA	258.00	258.00				258.00	258.00
08-10-2014	9034	O-003787	F/3F4F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3F4F - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3F4F					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
			F/3F4F						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				434.00	434.00
08-10-2014	9035	D-002242	F/3F4F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3F4F	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	434.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
			F/3F4F		21121-01-05-30000510	ALIMENTOS LA ALAMEDA, S.A DE C.V.		434.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
						TOTAL POLIZA	434.00	434.00				434.00	434.00
08-10-2014	9036	O-003788	F/3F4F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3F4F					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
			F/3F4F						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				434.00	434.00
08-10-2014	9037	E-002677	F/3F4F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO F/3F4F	21121-01-05-30000510	ALIMENTOS LA ALAMEDA, S.A DE C.V.	434.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
			F/3F4F		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		434.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		434.00	
						TOTAL POLIZA	434.00	434.00				434.00	434.00
08-10-2014	9038	O-003789	F/3OF7/B76E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3OF7/B76E - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/3OF7/B76E					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
			F/3OF7/B76E						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,969.12	7,969.12
08-10-2014	9039	D-002243	F/3OF7/B76E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/3OF7/B76E	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	7,969.12		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
			F/3OF7/B76E		21121-01-05-30000511	HOTELES SHERATON, S. DE R.L. DE C.V.		7,969.12	82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
						TOTAL POLIZA	7,969.12	7,969.12				7,969.12	7,969.12
08-10-2014	9040	O-003790	F/3OF7/B76E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/3OF7/B76E					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
			F/3OF7/B76E						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,969.12	7,969.12
08-10-2014	9041	E-002678	F/3OF7/B76E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO DE HOSPEDAJE F/3OF7/B76E	21121-01-05-30000511	HOTELES SHERATON, S. DE R.L. DE C.V.	7,969.12		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
			F/3OF7/B76E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,969.12	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		7,969.12	
						TOTAL POLIZA	7,969.12	7,969.12				7,969.12	7,969.12
08-10-2014	9042	D-002244		COBRO DE INGRESOS DE COBRO EN VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	26,451.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		26,451.00					
						TOTAL POLIZA	26,451.00	26,451.00				0.00	0.00
08-10-2014	9043	E-002679		CHEQUE 177 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
		CH-177			11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		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							20,000.00	20,000.00			0.00	0.00
08-10-2014	9044	O-003791	F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23/0A34 - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO Y ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23/0A34					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,807.70	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	256.40	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,807.70
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		256.40
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,064.10	4,064.10
08-10-2014	9045	D-002245	F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO Y ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23/0A34	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,807.70		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,807.70	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23		51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	256.40		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	256.40	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		3,807.70	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,807.70
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		256.40	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		256.40
TOTAL POLIZA							4,064.10	4,064.10			4,064.10	4,064.10
08-10-2014	9046	O-003792	F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO Y ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23/0A34					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,807.70	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	256.40	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,807.70
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		256.40
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,064.10	4,064.10
08-10-2014	9047	E-002680	F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO Y ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23/0A34	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	4,064.10		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,807.70	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,064.10	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	256.40	
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,807.70
			F/01D8/3B57/A05A/0CB4/25EB4C23						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		256.40
TOTAL POLIZA							4,064.10	4,064.10			4,064.10	4,064.10

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08-10-2014	9048	O-003793	F/IDE7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/IDE7 - MERCERIA PARA FESTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS F/IDE7					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.80	
			F/IDE7						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		299.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			299.80	299.80
08-10-2014	9049	D-002246	F/IDE7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MERCERIA PARA FESTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS F/IDE7	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.80		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.80	
			F/IDE7		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		299.80	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		299.80
				TOTAL POLIZA			299.80	299.80			299.80	299.80
08-10-2014	9050	O-003794	F/IDE7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA FESTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS F/IDE7					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.80	
			F/IDE7						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		299.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			299.80	299.80
08-10-2014	9051	E-002681	F/IDE7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MERCERIA PARA FESTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS F/IDE7	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	299.80		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.80	
			F/IDE7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		299.80	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		299.80
				TOTAL POLIZA			299.80	299.80			299.80	299.80
08-10-2014	9052	O-003795	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F0CA - BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/F0CA					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	510.00	
			F/F0CA						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		510.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			510.00	510.00
08-10-2014	9053	D-002247	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/F0CA	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	510.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	510.00	
			F/F0CA		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		510.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		510.00
				TOTAL POLIZA			510.00	510.00			510.00	510.00
08-10-2014	9054	O-003796	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/F0CA					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	510.00	
			F/F0CA						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		510.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			510.00	510.00
08-10-2014	9055	E-002682	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BALONES PARA LA DIRECCION DE DEPORTES F/F0CA	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	510.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	510.00	
			F/F0CA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		510.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		510.00
				TOTAL POLIZA			510.00	510.00			510.00	510.00
08-10-2014	9056	O-003797	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO CIUDADANO DE BAJOS RECURSOS					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
08-10-2014	9057	D-002248	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO CIUDADANO DE BAJOS RECURSOS	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		21151-01-01-30000512	HECTOR CRUZ HERNANDEZ		300.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			300.00	300.00
08-10-2014	9058	O-003798	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYOCO ECONOMICO CIUDADANO DE BAJOS RECURSOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300.00	
			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
08-10-2014	9059	E-002683	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYOCO ECONOMICO CIUDADANO DE BAJOS RECURSOS	21151-01-01-30000512	HECTOR CRUZ HERNANDEZ	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
08-10-2014	9060	O-003799	F/3DD6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/3DD6 - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/3DD6					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	36.75	
			F/3DD6						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		36.75
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			36.75	36.75
08-10-2014	9061	D-002249	F/3DD6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/3DD6	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	36.75		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	36.75	
			F/3DD6		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		36.75	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		36.75
TOTAL POLIZA							36.75	36.75			36.75	36.75
08-10-2014	9062	O-003800	F/3DD6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/3DD6					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	36.75	
			F/3DD6						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		36.75
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			36.75	36.75
08-10-2014	9063	E-002684	F/3DD6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/3DD6	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	36.75		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	36.75	
			F/3DD6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		36.75	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		36.75
TOTAL POLIZA							36.75	36.75			36.75	36.75
08-10-2014	9064	O-003801	F/5C19/4C8A/6808	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5C19/4C8A/6808 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/5C19/4C8A/6808					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,496.50	
			F/5C19/4C8A/6808						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,496.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,496.50	2,496.50
08-10-2014	9065	D-002250	F/5C19/4C8A/6808	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/5C19/4C8A/6808	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,496.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,496.50	
			F/5C19/4C8A/6808		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		2,496.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,496.50
TOTAL POLIZA							2,496.50	2,496.50			2,496.50	2,496.50
08-10-2014	9066	O-003802	F/5C19/4C8A/6808	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/5C19/4C8A/6808					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,496.50	
			F/5C19/4C8A/6808						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,496.50

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			2,496.50	2,496.50
08-10-2014	9067	E-002685	F/5C19/4C8A/6808	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/5C19/4C8A/6808	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	2,496.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,496.50	
			F/5C19/4C8A/6808		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,496.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		2,496.50
TOTAL POLIZA							2,496.50	2,496.50			2,496.50	2,496.50
08-10-2014	9068	O-003803	F/B836	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B836 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/B836					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	640.00	
			F/B836						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		640.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			640.00	640.00
08-10-2014	9069	D-002251	F/B836	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/B836	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	640.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	640.00	
			F/B836		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		640.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		640.00
TOTAL POLIZA							640.00	640.00			640.00	640.00
08-10-2014	9070	O-003804	F/B836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/B836					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	640.00	
			F/B836						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		640.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			640.00	640.00
08-10-2014	9071	E-002686	F/B836	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO F/B836	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	640.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	640.00	
			F/B836		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		640.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		640.00
TOTAL POLIZA							640.00	640.00			640.00	640.00
08-10-2014	9072	O-003805	F/C8BA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/C8BA - VASOS PARA PRESIDENCIA F/C8BA					82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	84.01	
			F/C8BA						82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		84.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			84.01	84.01
08-10-2014	9073	D-002252	F/C8BA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - VASOS PARA PRESIDENCIA F/C8BA	51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	84.01		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	84.01	
			F/C8BA		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		84.01	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		84.01
TOTAL POLIZA							84.01	84.01			84.01	84.01
08-10-2014	9074	O-003806	F/C8BA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS PARA PRESIDENCIA F/C8BA					82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	84.01	
			F/C8BA						82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		84.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			84.01	84.01
08-10-2014	9075	E-002687	F/C8BA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - VASOS PARA PRESIDENCIA F/C8BA	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	84.01		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	84.01	
			F/C8BA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84.01	82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		84.01
TOTAL POLIZA							84.01	84.01			84.01	84.01
08-10-2014	9076	E-002688		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.208 - REUNION DETRABAJO	11232-01-01-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA	350.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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
					1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			350.00	350.00
08-10-2014	9077	D-002253		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.208 - REUNION DETRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	
					11232-01-01-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA		350.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00			1,050.00	1,050.00
08-10-2014	9078	E-002689		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.209 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-1000004	RUFINO POBLANO GARCIA	650.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			650.00	650.00
08-10-2014	9079	D-002254		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.209 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-1000004	RUFINO POBLANO GARCIA		650.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			1,950.00	1,950.00
08-10-2014	9080	O-003807	F/EB00	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EB00 - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/EB00					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	255.50	
			F/EB00						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		255.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			255.50	255.50
08-10-2014	9081	D-002255	F/EB00	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/EB00	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	255.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	255.50	
			F/EB00		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		255.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		255.50
						TOTAL POLIZA	255.50	255.50			255.50	255.50
08-10-2014	9082	O-003808	F/EB00	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/EB00					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	255.50	

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/EB00						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		255.50	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			255.50	255.50
08-10-2014	9083	E-002690	F/EB00	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PASTILLAS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/EB00	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	255.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	255.50	
		F/EB00			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		255.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		255.50
						TOTAL POLIZA	255.50	255.50			255.50	255.50
08-10-2014	9084	O-003809	F/D27E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D27E - SERVICIO A CAMIONETA DODGE DEL MUNICIPIO F/D27E				82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,312.67		
		F/D27E						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,312.67
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,312.67	7,312.67
08-10-2014	9085	D-002256	F/D27E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO A CAMIONETA DODGE DEL MUNICIPIO F/D27E	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,312.67		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,312.67	
		F/D27E			21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		7,312.67	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,312.67
						TOTAL POLIZA	7,312.67	7,312.67			7,312.67	7,312.67
08-10-2014	9086	O-003810	F/D27E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO A CAMIONETA DODGE DEL MUNICIPIO F/D27E				82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,312.67		
		F/D27E						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,312.67
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,312.67	7,312.67
08-10-2014	9087	E-002691	F/D27E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO A CAMIONETA DODGE DEL MUNICIPIO F/D27E	21121-01-01-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	7,312.67		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,312.67	
		F/D27E			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,312.67	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,312.67
						TOTAL POLIZA	7,312.67	7,312.67			7,312.67	7,312.67
08-10-2014	9088	O-003811	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - UN PAR DE GUANTES PARA APICULTOR				82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	800.00		
		RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
08-10-2014	9089	D-002257	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - UN PAR DE GUANTES PARA APICULTOR	51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	800.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	800.00	
		RECIBO DE EGRESOS			21121-01-01-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO		800.00	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
08-10-2014	9090	O-003812	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PAR DE GUANTES PARA APICULTOR				82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	800.00		
		RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
08-10-2014	9091	E-002692	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - UN PAR DE GUANTES PARA APICULTOR	21121-01-01-20000035	ALFONSO ADAME SALGADO	800.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	800.00	
		RECIBO DE EGRESOS			11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
09-10-2014	9092	I-000332		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,510.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,880.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,880.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	630.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,880.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,880.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		630.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,880.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,880.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,880.00
						TOTAL POLIZA	9,020.00	9,020.00			9,020.00	9,020.00
09-10-2014	9093	O-003813	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ALQUILER DE UNA PISTOLA DE TERMO FUSION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DEL AGUA POTABLE					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,000.00	8,000.00
09-10-2014	9094	D-002258	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALQUILER DE UNA PISTOLA DE TERMO FUSION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DEL AGUA POTABLE	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		8,000.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
09-10-2014	9095	O-003814	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE UNA PISTOLA DE TERMO FUSION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DEL AGUA POTABLE					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,000.00	8,000.00
09-10-2014	9096	E-002693	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALQUILER DE UNA PISTOLA DE TERMO FUSION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DEL AGUA POTABLE	21121-01-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	8,000.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,000.00
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
09-10-2014	9097	O-003815	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
09-10-2014	9098	D-002259	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
09-10-2014	9099	O-003816	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS REYES					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
09-10-2014	9100	E-002694	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA 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
09-10-2014	9101	E-002695	CH-178	CHEQUE 178 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,750.00					
CH-178					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			7,750.00			
					TOTAL POLIZA		7,750.00	7,750.00			0.00	0.00
09-10-2014	9102	O-003817	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDA SOCIAL A UNA PERSONA PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS									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
09-10-2014	9103	D-002260	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDA SOCIAL A UNA PERSONA PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	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	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
09-10-2014	9104	O-003818	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDA SOCIAL A UNA PERSONA PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS									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
09-10-2014	9105	E-002696	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDA SOCIAL A UNA PERSONA PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	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	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
09-10-2014	9106	O-003819	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS									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
09-10-2014	9107	D-002261	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					21151-01-01-30000514	BELGICA CORTES CASTILLO		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
09-10-2014	9108	O-003820	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS									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
09-10-2014	9109	E-002697	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	21151-01-01-30000514	BELGICA CORTES CASTILLO	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	1111-01-01-1000001	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
09-10-2014	9110	E-002698		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.210 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	11232-01-01-10000252	JULIO LEON SALINAS	1,300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
				TOTAL POLIZA	11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
09-10-2014	9111	D-002262		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.210 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
				TOTAL POLIZA	11232-01-01-10000252	JULIO LEON SALINAS		1,300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00	82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
				TOTAL POLIZA			1,300.00	1,300.00			3,900.00	3,900.00
09-10-2014	9112	O-003821	F-944D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-944D - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-944D					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	184.00	
			F-944D						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		184.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			184.00	184.00
09-10-2014	9113	D-002263	F-944D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-944D	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	184.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	184.00	
			F-944D		21121-01-01-2000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		184.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		184.00
				TOTAL POLIZA			184.00	184.00			184.00	184.00
09-10-2014	9114	O-003822	F-944D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-944D					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	184.00	
			F-944D						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		184.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			184.00	184.00
09-10-2014	9115	E-002699	F-944D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-944D	21121-01-01-2000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	184.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	184.00	
			F-944D		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		184.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		184.00
				TOTAL POLIZA			184.00	184.00			184.00	184.00
09-10-2014	9116	O-003823	F-F7B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F7B1 - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN PAR DE PILAS PARA EL DIF DEL MUNICIPIO F-F7B1					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	582.50	

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-F7B1					82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	128.00		
			F-F7B1					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		582.50	
			F-F7B1					82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		128.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			710.50	710.50
09-10-2014	9117	D-002264	F-F7B1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN PAR DE PILAS PARA EL DIF DEL MUNICIPIO F-F7B1	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	582.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	582.50	
			F-F7B1		51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	128.00		82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	128.00	
			F-F7B1		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		128.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		582.50
			F-F7B1		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		582.50	82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		128.00
TOTAL POLIZA							710.50	710.50			710.50	710.50
09-10-2014	9118	O-003824	F-F7B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN PAR DE PILAS PARA EL DIF DEL MUNICIPIO F-F7B1					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	582.50	
			F-F7B1						82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	128.00	
			F-F7B1						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		582.50
			F-F7B1						82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		128.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			710.50	710.50
09-10-2014	9119	E-002700	F-F7B1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN PAR DE PILAS PARA EL DIF DEL MUNICIPIO F-F7B1	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	710.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	582.50	
			F-F7B1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		710.50	82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	128.00	
			F-F7B1						82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		582.50
			F-F7B1						82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		128.00
TOTAL POLIZA							710.50	710.50			710.50	710.50
09-10-2014	9120	O-003825	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AA06 - COMPRA DE ABARROTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14	
			F-AA06						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			607.14	607.14
09-10-2014	9121	D-002265	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVIERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14	
			F-AA06		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		607.14	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
TOTAL POLIZA							607.14	607.14			607.14	607.14
09-10-2014	9122	O-003826	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVIERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-AA06					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				607.14	607.14
09-10-2014	9123	E-002701	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVIERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	607.14		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
			F-AA06		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		607.14	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14				607.14	607.14
09-10-2014	9124	E-002702	F-AA06	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 9123 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVIERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	607.14		82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
			F-AA06		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		607.14	82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	607.14
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14				607.14	607.14
09-10-2014	9125	O-003827		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9121 y 9122 - CLC No.1783	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	607.14		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
					51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
									82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
									82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14				1,214.28	1,214.28
09-10-2014	9126	D-002266	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
			F-AA06		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		607.14	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	607.14
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14				607.14	607.14
09-10-2014	9127	O-003828	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
			F-AA06						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	607.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				607.14	607.14
09-10-2014	9128	O-003829		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9126 y 9127 - CLC No.1784	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	607.14		82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
					51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
									82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
									82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14				1,214.28	1,214.28
09-10-2014	9129	O-003830		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 9120					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
									82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	607.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				607.14	607.14
09-10-2014	9130	O-003831	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AA06 - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-AA06					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			607.14	607.14
09-10-2014	9131	D-002267	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	607.14		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
			F-AA06		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		607.14	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14			607.14	607.14
09-10-2014	9132	O-003832	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
			F-AA06						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			607.14	607.14
09-10-2014	9133	E-002703	F-AA06	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA06	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	607.14		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
			F-AA06		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		607.14	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		607.14
				TOTAL POLIZA			607.14	607.14			607.14	607.14
09-10-2014	9134	E-002704		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.211 - LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN AGENCIA AUTOMOTRIZ JUCHITAN	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	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
09-10-2014	9135	D-002268		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.211 - LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN AGENCIA AUTOMOTRIZ JUCHITAN	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	200.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200.00
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		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
09-10-2014	9136	O-003833	F-26DC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-26DC - COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-26DC					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09
			F-26DC						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			544.09	544.09
09-10-2014	9137	D-002269	F-26DC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-26DC	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	544.09		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09
			F-26DC		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		544.09	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09
				TOTAL POLIZA			544.09	544.09			544.09	544.09

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
09-10-2014	9138	O-003834	F-26DC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-26DC					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	544.09		
			F-26DC						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				544.09	544.09
09-10-2014	9139	E-002705	F-26DC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-26DC	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	544.09		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	544.09		
			F-26DC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		544.09	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		544.09	
				TOTAL POLIZA			544.09	544.09			544.09	544.09	
09-10-2014	9140	O-003835	F-D926	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D926 - COMPRA DE MEDICINAS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-D926					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	171.00		
			F-D926						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		171.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			171.00	171.00	
09-10-2014	9141	D-002270	F-D926	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICINAS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-D926	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	171.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	171.00		
			F-D926		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		171.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		171.00	
				TOTAL POLIZA			171.00	171.00			171.00	171.00	
09-10-2014	9142	O-003836	F-D926	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICINAS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-D926					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	171.00		
			F-D926						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		171.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			171.00	171.00	
09-10-2014	9143	E-002706	F-D926	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICINAS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-D926	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	171.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	171.00		
			F-D926		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		171.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		171.00	
				TOTAL POLIZA			171.00	171.00			171.00	171.00	
09-10-2014	9144	O-003837	F-27BA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-27BA - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-27BA					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	413.00		
			F-27BA						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		413.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			413.00	413.00	
09-10-2014	9145	D-002271	F-27BA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-27BA	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	413.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	413.00		
			F-27BA		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		413.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		413.00	
				TOTAL POLIZA			413.00	413.00			413.00	413.00	
09-10-2014	9146	O-003838	F-27BA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-27BA					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	413.00		

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-27BA					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		413.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				413.00	413.00
09-10-2014	9147	E-002707	F-27BA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-27BA	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	413.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		413.00	
			F-27BA		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		413.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			413.00
				TOTAL POLIZA			413.00	413.00				413.00	413.00
10-10-2014	9148	I-000333		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10/10/2014 DERIVADOS DE COBRO DE AGUA POTABLE Y MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,362.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,190.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		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		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,190.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-410101-01	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		640.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,190.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,190.00	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	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	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,190.00	
									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		300.00	
				TOTAL POLIZA			10,725.00	10,725.00				10,725.00	10,725.00
10-10-2014	9149	D-002272	deposito	TRASPASO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA ALA CUENTA DE BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,612.00						
			deposito		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,612.00					
				TOTAL POLIZA			4,612.00	4,612.00				0.00	0.00
10-10-2014	9150	O-003839	F-A184	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A184 - COMPRA DE 2 BALONES PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES F-A184					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-A184					82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				450.00	450.00
10-10-2014	9151	O-003840	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				8,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8,000.00	8,000.00
10-10-2014	9152	D-002273	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000488	VANDERBERCH STASYN CAMONA		8,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			8,000.00
				TOTAL POLIZA			8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00
10-10-2014	9153	O-003841	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			8,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				8,000.00	8,000.00
10-10-2014	9154	E-002708	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	21151-01-01-30000488	VANDERBERCH STASYN CAMONA	8,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			8,000.00
				TOTAL POLIZA			8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00
10-10-2014	9155	D-002274	CHEQUE.	ANTICIPO PARA OBRA FIII	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,400.00						
			CHEQUE.		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
10-10-2014	9156	D-002275	CHEQUE.174	ANTICIPO PARA OBRA III	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00						
			CHEQUE.174		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
10-10-2014	9157	D-002276	F-A184	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 2 BALONES PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES F-A184	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00	
			F-A184		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		450.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00				450.00	450.00
10-10-2014	9158	O-003842	F-A184	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 2 BALONES PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES F-A184					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00	
			F-A184						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			450.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				450.00	450.00
10-10-2014	9159	E-002709	F-A184	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 2 BALONES PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES F-A184	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	450.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00	
			F-A184		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00				450.00	450.00
13-10-2014	9160	I-000334		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 CORRESPONDIENTE DE COBRO DE AGUA POTABLE, MERCADOS, LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	92,272.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		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	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	84,350.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,000.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			84,350.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	930.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
					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	1,360.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		930.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,360.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			5,000.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		84,350.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			84,350.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,000.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		930.00	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			930.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		930.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			5,000.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,000.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			84,350.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		84,350.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,360.00	81411-01-01-430910-01	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			930.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			5,000.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			84,350.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,360.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
						TOTAL POLIZA	184,545.00	184,545.00				184,545.00	184,545.00
13-10-2014	9161	D-002277	DEPOSITO	TRASPASO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,500.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,500.00					
						TOTAL POLIZA	8,500.00	8,500.00				0.00	0.00
13-10-2014	9162	D-002278	DEPOSITO.	TRASPASO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	75,850.00						
			DEPOSITO.		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		75,850.00					
						TOTAL POLIZA	75,850.00	75,850.00				0.00	0.00
13-10-2014	9163	O-003843	N/278	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.N/278 - PAGO DE AYUDA A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			N/278						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
13-10-2014	9164	D-002279	N/278	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AYUDA A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	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	
			N/278		21151-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS		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
13-10-2014	9165	O-003844	N/278	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AYUDA A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES					82611-01-01-4411-01-41-2711	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	
			N/278					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
13-10-2014	9166	E-002710	N/278	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AYUDA A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	21151-01-01-30000417	SALVADOR VARGAS	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			N/278		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
13-10-2014	9167	O-003845	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
13-10-2014	9168	D-002280	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
13-10-2014	9169	O-003846	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
13-10-2014	9170	E-002711	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
13-10-2014	9171	O-003847	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
13-10-2014	9172	D-002281	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		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
13-10-2014	9173	O-003848	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
13-10-2014	9174	E-002712	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-10-2014	9175	I-000335		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DERIVADO DE 9 RECIBOS DE AGUA POTABLE 1 CONSTANCIA , 1 DE COBRO DE MERCADO Y 1 DE USO DE SUELO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	22,077.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	635.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,750.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,340.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	19,340.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	352.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,750.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	635.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	635.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,750.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	19,340.00		81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	19,340.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		352.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,750.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		635.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		635.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		635.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		352.00
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		352.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		19,340.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	19,340.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,750.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,750.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		635.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		352.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		19,340.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,750.00
						TOTAL POLIZA	44,154.00	44,154.00			44,154.00	44,154.00
14-10-2014	9176	D-002282	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	6,922.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,922.00				
						TOTAL POLIZA	6,922.00	6,922.00			0.00	0.00
14-10-2014	9177	D-002283	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	19,340.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,340.00				
						TOTAL POLIZA	19,340.00	19,340.00			0.00	0.00
14-10-2014	9178	D-002284	CHEQUE.180	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.180		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
14-10-2014	9179	E-002713		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.212 - ASISTIR A UNA REUNIÓN EN NAH DELEGACIÓN OAXACA	11232-01-01-10000004	RUFINO POBLANO GARCIA	2,600.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	2,600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,600.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		2,600.00
						TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
14-10-2014	9180	E-002714		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.212 - ASISTIR A UNA REUNIÓN EN NAH DELEGACIÓN OAXACA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,600.00		82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	2,600.00	
					11232-01-01-10000004	RUFINO POBLANO GARCIA		2,600.00	82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		2,600.00
						TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
14-10-2014	9181	E-002715		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.213 - ASISTIR A REUNIÓN EN INAH DELEGACIÓN OAXACA	11232-01-01-10000004	RUFINO POBLANO GARCIA	1,300.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
					TOTAL POLIZA		1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
14-10-2014	9182	D-002285		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.213 - ASISTIR A REUNIÓN EN INAH DELEGACIÓN OAXACA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
					11232-01-01-10000004	RUFINO POBLANO GARCIA		1,300.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	1,300.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		1,300.00
TOTAL POLIZA		1,300.00	1,300.00			3,900.00	3,900.00					
14-10-2014	9183	E-002716		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.214 - ASISTIR A UNA REUNIÓN EN INAH DELEGACIÓN OAXACA	11232-01-01-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA	700.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		700.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700.00
					TOTAL POLIZA		700.00	700.00			700.00	700.00
14-10-2014	9184	D-002286		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.214 - ASISTIR A UNA REUNIÓN EN INAH DELEGACIÓN OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00	
					11232-01-01-10000223	CHRISTIAN PASTOR SILVA		700.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	700.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		700.00
TOTAL POLIZA		700.00	700.00			2,100.00	2,100.00					
14-10-2014	9185	O-003849	F-666B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-666B - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-666B					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	812.50	
									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		812.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			812.50	812.50
14-10-2014	9186	D-002287	F-666B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-666B	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	812.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	812.50	
					21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		812.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		812.50
					TOTAL POLIZA		812.50	812.50			812.50	812.50
14-10-2014	9187	O-003850	F-666B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-666B				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	812.50		

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-666B					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		812.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			812.50	812.50
14-10-2014	9188	E-002717	F-666B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-666B	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	812.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	812.50	
			F-666B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		812.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		812.50
				TOTAL POLIZA			812.50	812.50			812.50	812.50
14-10-2014	9189	O-003851	F-6090	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6090 - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-6090					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.24	
			F-6090						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,250.24
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,250.24	2,250.24
14-10-2014	9190	D-002288	F-6090	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-6090	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.24		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.24	
			F-6090		21121-01-01-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		2,250.24	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,250.24
				TOTAL POLIZA			2,250.24	2,250.24			2,250.24	2,250.24
14-10-2014	9191	O-003852	F-6090	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-6090					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.24	
			F-6090						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,250.24
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,250.24	2,250.24
14-10-2014	9192	E-002718	F-6090	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-6090	21121-01-01-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	2,250.24		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250.24	
			F-6090		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,250.24	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,250.24
				TOTAL POLIZA			2,250.24	2,250.24			2,250.24	2,250.24
14-10-2014	9193	D-002289	CHEQUE.451	CHEQUE CANCELADO 451	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.451		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				1.00		
				TOTAL POLIZA			1.00	1.00			0.00	0.00
14-10-2014	9194	E-002719	CHEQUE.450	ANTICIPO POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ACCIDENTADO	11311-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	50,000.00					
			CHEQUE.450		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
14-10-2014	9195	O-003853	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
14-10-2014	9196	D-002290	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
14-10-2014	9197	O-003854	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS					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
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	
14-10-2014	9198	E-002720	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS	21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
14-10-2014	9199	O-003855	F/AFAD/DA29/271E/101C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/AFAD/DA29/271E/101C - SERVICIO TELEFÓNICO DEL MUNICIPIO F/AFAD/DA29/271E/101C					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
			F/AFAD/DA29/271E/101C						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,557.00	
14-10-2014	9200	D-002291	F/AFAD/DA29/271E/101C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO TELEFÓNICO DEL MUNICIPIO F/AFAD/DA29/271E/101C	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
			F/AFAD/DA29/271E/101C		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		12,557.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
				TOTAL POLIZA			12,557.00	12,557.00			12,557.00	
14-10-2014	9201	O-003856	F/AFAD/DA29/271E/101C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO TELEFÓNICO DEL MUNICIPIO F/AFAD/DA29/271E/101C					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
			F/AFAD/DA29/271E/101C						82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			12,557.00	
14-10-2014	9202	E-002721	F/AFAD/DA29/271E/101C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIO TELEFÓNICO DEL MUNICIPIO F/AFAD/DA29/271E/101C	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,557.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
			F/AFAD/DA29/271E/101C		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,557.00	82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,557.00	
				TOTAL POLIZA			12,557.00	12,557.00			12,557.00	
14-10-2014	9203	O-003857	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO AL 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	0.00			2,500.00	
14-10-2014	9204	D-002292	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO AL 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			2,500.00	
14-10-2014	9205	O-003858	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO AL 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	0.00			2,500.00	
15-10-2014	9206	E-002722	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO AL 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			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
15-10-2014	9207	I-000336		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2014	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,543.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,100.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	451.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	352.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,100.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	352.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		451.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		352.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,100.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		352.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		352.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,100.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,100.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		352.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,100.00
						TOTAL POLIZA	7,086.00	7,086.00			7,086.00	7,086.00
15-10-2014	9208	E-002723		CHEQUE 454 PARA FONDO DE CAJA SALARIOS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	225,387.00					
		CH-454			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		225,387.00				
						TOTAL POLIZA	225,387.00	225,387.00			0.00	0.00
15-10-2014	9209	E-002724	CH-455	CHEQUE 455 FONDO DE CAJA SALARIOS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,500.00					
		CH-455			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
15-10-2014	9210	E-002725	CH-456	CHEQUE 456 CANCELADO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
		CH-456			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
15-10-2014	9211	E-002726	CH-457	CHEQUE 457 FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	55,100.00					
		CH-457			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		55,100.00				
						TOTAL POLIZA	55,100.00	55,100.00			0.00	0.00
15-10-2014	9212	E-002727	CH-458	CHEQUE 458 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00					
		CH-458			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
15-10-2014	9213	E-002728	CH-181	CHEQUE 181 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
		CH-181			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
15-10-2014	9214	O-003859	F/0BCC6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/0BCC6 - MEDICAMNETOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0BCC6					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	236.00	

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/0BCC6					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				236.00	236.00
15-10-2014	9215	D-002293	F/0BCC6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMNETOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0BCC6	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	236.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00	
			F/0BCC6		21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		236.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00	
TOTAL POLIZA							236.00	236.00				236.00	236.00
15-10-2014	9216	O-003860	F/0BCC6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMNETOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0BCC6				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00		
			F/0BCC6					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				236.00	236.00
15-10-2014	9217	E-002729	F/0BCC6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MEDICAMNETOS PARA BOTIQUIN DEL MUNICIPIO F/0BCC6	21121-01-01-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	236.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00	
			F/0BCC6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		236.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		236.00	
TOTAL POLIZA							236.00	236.00				236.00	236.00
15-10-2014	9218	O-003861	F/D170/197D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D170/197D - MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA Y CABEZAL PARA DESBROZADORA F/D170/197D				82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00		
			F/D170/197D					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00		
			F/D170/197D					82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00		
			F/D170/197D					82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,180.00	1,180.00
15-10-2014	9219	D-002294	F/D170/197D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA Y CABEZAL PARA DESBROZADORA F/D170/197D	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	580.00		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00	
			F/D170/197D		51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	600.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00	
			F/D170/197D		21121-01-01-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		600.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00	
			F/D170/197D		21121-01-01-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO		580.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00	
TOTAL POLIZA							1,180.00	1,180.00				1,180.00	1,180.00
15-10-2014	9220	O-003862	F/D170/197D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA Y CABEZAL PARA DESBROZADORA F/D170/197D				82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00		
			F/D170/197D					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00		
			F/D170/197D					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		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
			F/D170/197D					82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,180.00	1,180.00
15-10-2014	9221	E-002730	F/D170/197D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA Y CABEZAL PARA DESBROZADORA F/D170/197D	21121-01-01-30000171	CARLOS JACINTO JIMENEZ ALTAMIRANO	1,180.00		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00
			F/D170/197D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,180.00	82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00
			F/D170/197D						82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		580.00
			F/D170/197D						82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600.00
TOTAL POLIZA							1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00
15-10-2014	9222	O-003863	F/425F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/425F - EXTRAER BIRLOS QUEBRADOS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/425F					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	
			F/425F						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,392.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,392.00	1,392.00
15-10-2014	9223	D-002295	F/425F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - EXTRAER BIRLOS QUEBRADOS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/425F	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	
			F/425F		21121-01-01-30000516	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		1,392.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,392.00
TOTAL POLIZA							1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00
15-10-2014	9224	O-003864	F/425F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - EXTRAER BIRLOS QUEBRADOS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/425F					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	
			F/425F						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,392.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,392.00	1,392.00
15-10-2014	9225	E-002731	F/425F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - EXTRAER BIRLOS QUEBRADOS DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DEL MUNICIPIO F/425F	21121-01-01-30000516	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,392.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	
			F/425F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,392.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,392.00
TOTAL POLIZA							1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00
15-10-2014	9226	O-003865	F/299E/3AD9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/299E/3AD9 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/299E/3AD9					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.10	
			F/299E/3AD9						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			430.10	430.10
15-10-2014	9227	D-002296	F/299E/3AD9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/299E/3AD9	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.10	
			F/299E/3AD9		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		430.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.10
TOTAL POLIZA							430.10	430.10			430.10	430.10
15-10-2014	9228	O-003866	F/299E/3AD9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/299E/3AD9					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.10	

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/299E/3AD9									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.10	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				430.10	430.10
15-10-2014	9229	E-002732	F/299E/3AD9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/299E/3AD9	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	430.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.10	
F/299E/3AD9					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		430.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			430.10
					TOTAL POLIZA		430.10	430.10				430.10	430.10
15-10-2014	9230	E-002733		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.215 - REUNION DE TRABAJO	11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES	150.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00
					TOTAL POLIZA		150.00	150.00				150.00	150.00
15-10-2014	9231	D-002297		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.215 - REUNION DE TRABAJO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
					11232-01-01-10000242	ADRIAN DE ANDA ANGELES		150.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150.00
					TOTAL POLIZA		150.00	150.00				450.00	450.00
15-10-2014	9232	O-003867	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA MARIA LUJAN					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
15-10-2014	9233	D-002298	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA MARIA LUJAN	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					21151-01-01-30000517	DONATO CRUZ GARCIA		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
15-10-2014	9234	O-003868	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA MARIA LUJAN					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
15-10-2014	9235	E-002734	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SRA MARIA LUJAN	21151-01-01-30000517	DONATO CRUZ GARCIA	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
15-10-2014	9236	E-002735		PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO	11232-01-01-10000074	HEBER ROMAN JUAREZ SANCHEZ	2,000.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00					
					TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00				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	
15-10-2014	9237	O-003869	F/5E71	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/5E71 - BATERIA YUSA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE F/5E71					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.00		
			F/5E71						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		730.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				730.00	730.00
15-10-2014	9238	D-002299	F/5E71	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BATERIA YUSA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE F/5E71	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.00		
			F/5E71		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		730.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		730.00	
						TOTAL POLIZA	730.00	730.00				730.00	730.00
15-10-2014	9239	O-003870	F/5E71	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BATERIA YUSA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE F/5E71					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.00		
			F/5E71						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		730.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				730.00	730.00
15-10-2014	9240	E-002736	F/5E71	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - BATERIA YUSA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE F/5E71	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	730.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.00		
			F/5E71		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		730.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		730.00	
						TOTAL POLIZA	730.00	730.00				730.00	730.00
15-10-2014	9241	O-003871	F/4008	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/4008 - ARAÑA DE CENTRO PARA BOMBA TIPO TURBINA F/4008					82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	6,000.00		
			F/4008						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,000.00	6,000.00
15-10-2014	9242	D-002300	F/4008	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARAÑA DE CENTRO PARA BOMBA TIPO TURBINA F/4008	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	6,000.00		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	6,000.00		
			F/4008		21121-01-01-30000351	INES RAMIREZ FABIAN		6,000.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,000.00	
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00
15-10-2014	9243	O-003872	F/4008	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARAÑA DE CENTRO PARA BOMBA TIPO TURBINA F/4008					82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	6,000.00		
			F/4008						82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				6,000.00	6,000.00
15-10-2014	9244	E-002737	F/4008	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARAÑA DE CENTRO PARA BOMBA TIPO TURBINA F/4008	21121-01-01-30000351	INES RAMIREZ FABIAN	6,000.00		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	6,000.00		
			F/4008		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,000.00	
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00
15-10-2014	9245	O-003873	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA EL HIPOLITO ZIGA BAUTISTA POR ENFERMEDAD					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
15-10-2014	9246	D-002301	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA EL HIPOLITO ZIGA BAUTISTA POR ENFERMEDAD	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		21151-01-01-30000518	HIPOLITO ZIGA BAUTISTA		1,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	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
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
15-10-2014	9247	O-003874	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA EL HIPOLITO ZIGA BAUTISTA POR ENFERMEDAD					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
15-10-2014	9248	E-002738	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO PARA EL HIPOLITO ZIGA BAUTISTA POR ENFERMEDAD	21151-01-01-30000518	HIPOLITO ZIGA BAUTISTA	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
15-10-2014	9249	O-003875	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO A PERLA CORAL SIMON POR ENFERMEDAD					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
15-10-2014	9250	D-002302	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A PERLA CORAL SIMON POR ENFERMEDAD	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		21151-01-01-30000519	GRISelda ESMErALDA LOPEZ HERNANDEZ		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
15-10-2014	9251	O-003876	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A PERLA CORAL SIMON POR ENFERMEDAD					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
15-10-2014	9252	E-002739	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A PERLA CORAL SIMON POR ENFERMEDAD	21151-01-01-30000519	GRISelda ESMErALDA LOPEZ HERNANDEZ	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
15-10-2014	9253	I-000337		CANCELACION DE RECIBO No 1933	11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,800.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,800.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,800.00		81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,800.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,800.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,800.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,800.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,800.00
TOTAL POLIZA							13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00
15-10-2014	9254	I-000338		INGRESO CORRESPONDIENTE DE CONTRIBUYENTE GRUPO PARISINA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	6,000.00		81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	6,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		6,000.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00	81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		6,000.00
TOTAL POLIZA							12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00
15-10-2014	9255	D-002303		DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,000.00					
					11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		8,000.00				
TOTAL POLIZA							8,000.00	8,000.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-10-2014	9256	O-003877	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PLANTAS DE ORNATO PARA EL BOULEVARD ALBERTO GALLARDO BLANCO					82411-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
15-10-2014	9257	D-002304	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PLANTAS DE ORNATO PARA EL BOULEVARD ALBERTO GALLARDO BLANCO	51351-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00		82511-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS		10,000.00	82411-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
15-10-2014	9258	O-003878	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PLANTAS DE ORNATO PARA EL BOULEVARD ALBERTO GALLARDO BLANCO					82611-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
15-10-2014	9259	E-002740	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PLANTAS DE ORNATO PARA EL BOULEVARD ALBERTO GALLARDO BLANCO	21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	10,000.00		82711-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00	82611-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
15-10-2014	9260	I-000339		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 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
15-10-2014	9261	I-000340		COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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
15-10-2014	9262	O-003879	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA IRA OCTUBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA IRA OCTUBRE						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
15-10-2014	9263	D-002305	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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 IRA OCTUBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00	

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 OCTUBRE	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 OCTUBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,387.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,387.00	
					TOTAL POLIZA		63,387.00				63,387.00	
15-10-2014	9264	O-003880	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,387.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			63,387.00	63,387.00	
15-10-2014	9265	E-002741	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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 IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,387.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		57,728.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,659.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00	
					TOTAL POLIZA		63,387.00			63,387.00	63,387.00	
15-10-2014	9266	D-002306	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,273.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00	
					TOTAL POLIZA		11,273.00			11,273.00	11,273.00	
15-10-2014	9267	O-003881	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,273.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			11,273.00	11,273.00	
15-10-2014	9268	E-002742	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NIMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,273.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,273.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00	
					TOTAL POLIZA		11,273.00			11,273.00	11,273.00	
15-10-2014	9269	O-003882		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-1711-01-25-2711	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		
								82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,000,000.00	
								82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,000,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	
15-10-2014	9270	O-003883	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA IRA OCTUBRE - NÓMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA IRA OCTUBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	120,475.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		120,475.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										585,109.00	585,109.00	
15-10-2014	9271	D-002307	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		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		464,634.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
								TOTAL POLIZA		501,383.00	501,383.00	
15-10-2014	9272	O-003884	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										501,383.00	501,383.00	
15-10-2014	9273	O-003885		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9271 y 9272 - CLC No.1811	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	464,634.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	36,749.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
								82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
								82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
								82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
								82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
								TOTAL POLIZA		501,383.00	501,383.00	
										1,002,766.00	1,002,766.00	
15-10-2014	9274	D-002308	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		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		464,634.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA IRA OCTUBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		36,749.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
					TOTAL POLIZA	501,383.00	501,383.00			501,383.00	501,383.00	
15-10-2014	9275	O-003886	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - N0MINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			501,383.00	501,383.00	
15-10-2014	9276	E-002743	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - N0MINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	464,634.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,634.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	36,749.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	36,749.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	485,303.00	82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,634.00	
			NOMINA IRA OCTUBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	16,080.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		36,749.00	
					TOTAL POLIZA	501,383.00	501,383.00			501,383.00	501,383.00	
15-10-2014	9277	D-002309	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,726.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,726.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,726.00	
					TOTAL POLIZA	83,726.00	83,726.00			83,726.00	83,726.00	
15-10-2014	9278	O-003887	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - N0MINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,726.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,726.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			83,726.00	83,726.00	
15-10-2014	9279	E-002744	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - N0MINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	975.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,726.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	83,726.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,726.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84,701.00				
					TOTAL POLIZA	84,701.00	84,701.00			83,726.00	83,726.00	
15-10-2014	9280	O-003888	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA IRA OCTUBRE - N0MINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		
			NOMINA IRA OCTUBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			216,384.00	216,384.00	
15-10-2014	9281	D-002310	NOMINA IRA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		

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 1RA OCTUBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		216,384.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
					TOTAL POLIZA	216,384.00	216,384.00			216,384.00	216,384.00	
15-10-2014	9282	O-003889	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			216,384.00	216,384.00	
15-10-2014	9283	O-003890		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	216,384.00		82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		
				51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		
								82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
								82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
					TOTAL POLIZA	216,384.00	216,384.00			432,768.00	432,768.00	
15-10-2014	9284	O-003891		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 9280				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,384.00		
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		216,384.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			216,384.00	216,384.00	
15-10-2014	9285	O-003892	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 1RA OCTUBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,384.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		201,384.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			216,196.00	216,196.00	
15-10-2014	9286	D-002311	NOMINA 1RA OCTUBRE	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,384.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,384.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		201,384.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		201,384.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		14,812.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		
					TOTAL POLIZA	216,196.00	216,196.00			216,196.00	216,196.00	
15-10-2014	9287	O-003893	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,384.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00		
			NOMINA 1RA OCTUBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		201,384.00	

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 1RA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		14,812.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			216,196.00	216,196.00
15-10-2014	9288	E-002745	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NÓMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,436.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,384.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	201,384.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	14,812.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	14,812.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		201,384.00
			NOMINA 1RA OCTUBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,504.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		14,812.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		1,128.00				
				TOTAL POLIZA			219,632.00	219,632.00			216,196.00	216,196.00
15-10-2014	9289	O-003894	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 1RA OCTUBRE - NÓMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,450.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,450.00
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			202,292.00	202,292.00
15-10-2014	9290	D-002312	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,450.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,450.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		179,450.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,450.00
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,842.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
				TOTAL POLIZA			202,292.00	202,292.00			202,292.00	202,292.00
15-10-2014	9291	O-003895	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NÓMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,450.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,450.00
			NOMINA 1RA OCTUBRE						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			202,292.00	202,292.00
15-10-2014	9292	E-002746	NOMINA 1RA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NÓMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	937.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,450.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	179,450.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,842.00	
			NOMINA 1RA OCTUBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,842.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		179,450.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
NOMINA IRA OCTUBRE					1111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200,713.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,842.00
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,516.00				
						TOTAL POLIZA	203,229.00	203,229.00			202,292.00	202,292.00
16-10-2014	9293	I-000341		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,322.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,080.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,080.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,280.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	3,240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,240.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,280.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	450.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,240.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,080.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,280.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,280.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,080.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	3,240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		450.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,080.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		1,080.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,280.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,280.00	81411-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	3,240.00	
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		3,240.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	450.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		450.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	1,080.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,280.00	
									81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	3,240.00	
									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	450.00	
						TOTAL POLIZA	18,645.00	18,645.00			18,645.00	18,645.00
16-10-2014	9294	D-002313		DEPOSITO DE COBROS EN VENTANILLA EFECTIVO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,595.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,595.00				
						TOTAL POLIZA	2,595.00	2,595.00			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
16-10-2014	9295	O-003896	F/D8A6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D8A6 - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F/D8A6					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/D8A6						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
16-10-2014	9296	D-002314	F/D8A6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F/D8A6	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/D8A6		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
16-10-2014	9297	O-003897	F/D8A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F/D8A6					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/D8A6						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
16-10-2014	9298	E-002747	F/D8A6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE LA OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F/D8A6	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/D8A6		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
16-10-2014	9299	E-002748	CH-184	CHEQUE 184 FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CH-184		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
16-10-2014	9300	O-003898	F/73EE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/73EE - ANGULO PARA MANTENIMIENTO F/73EE					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	100.00		
			F/73EE						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				100.00	100.00
16-10-2014	9301	D-002315	F/73EE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ANGULO PARA MANTENIMIENTO F/73EE	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	100.00		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	100.00		
			F/73EE		21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		100.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00	
TOTAL POLIZA							100.00	100.00				100.00	100.00
16-10-2014	9302	O-003899	F/73EE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANGULO PARA MANTENIMIENTO F/73EE					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	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	
			F/73EE							82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				100.00
16-10-2014	9303	E-002749	F/73EE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ANGULO PARA MANTENIMIENTO F/73EE	21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	100.00			82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	100.00	
			F/73EE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00		82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
16-10-2014	9304	O-003900	F/DE26	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DE26 - MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUAS PARA EL DIF MUNICIPAL F/DE26						82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	668.78	
			F/DE26							82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		668.78
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				668.78	668.78
16-10-2014	9305	D-002316	F/DE26	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUAS PARA EL DIF MUNICIPAL F/DE26	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	668.78			82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	668.78	
			F/DE26		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		668.78		82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		668.78
						TOTAL POLIZA	668.78	668.78				668.78	668.78
16-10-2014	9306	O-003901	F/DE26	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUAS PARA EL DIF MUNICIPAL F/DE26						82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	668.78	
			F/DE26							82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		668.78
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				668.78	668.78
16-10-2014	9307	E-002750	F/DE26	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUAS PARA EL DIF MUNICIPAL F/DE26	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	668.78			82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	668.78	
			F/DE26		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		668.78		82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		668.78
						TOTAL POLIZA	668.78	668.78				668.78	668.78
16-10-2014	9308	O-003902	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBOS DE LUZ - ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR						82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00	
			RECIBOS DE LUZ							82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,967.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,967.00	4,967.00
16-10-2014	9309	D-002317	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00			82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00	
			RECIBOS DE LUZ		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,967.00		82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,967.00
						TOTAL POLIZA	4,967.00	4,967.00				4,967.00	4,967.00
16-10-2014	9310	O-003903	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR						82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00	
			RECIBOS DE LUZ							82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,967.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,967.00	4,967.00
16-10-2014	9311	E-002751	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,967.00			82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00	
			RECIBOS DE LUZ		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,967.00		82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,967.00
						TOTAL POLIZA	4,967.00	4,967.00				4,967.00	4,967.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
16-10-2014	9312	O-003904	F/DCF3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/DCF3 - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/DCF3					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	941.00		
			F/DCF3						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		941.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				941.00	941.00
16-10-2014	9313	D-002318	F/DCF3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/DCF3	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	941.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	941.00		
			F/DCF3		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		941.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		941.00	
						TOTAL POLIZA	941.00	941.00				941.00	941.00
16-10-2014	9314	O-003905	F/DCF3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/DCF3					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	941.00		
			F/DCF3						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		941.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				941.00	941.00
16-10-2014	9315	E-002752	F/DCF3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F/DCF3	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	941.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	941.00		
			F/DCF3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		941.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		941.00	
						TOTAL POLIZA	941.00	941.00				941.00	941.00
16-10-2014	9316	O-003906	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - REALIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE LAS BAHIAS DE TEMBO					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
16-10-2014	9317	D-002319	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REALIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE LAS BAHIAS DE TEMBO	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		21121-01-01-30000520	SOLEDAD GALGUERA SALINAS		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
16-10-2014	9318	O-003907	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REALIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE LAS BAHIAS DE TEMBO					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
16-10-2014	9319	E-002753	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REALIZACION DE LAS FIESTAS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE LAS BAHIAS DE TEMBO	21121-01-01-30000520	SOLEDAD GALGUERA SALINAS	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
16-10-2014	9320	E-002754	CH-176	CHEQUE 176 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00						
			CH-176		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
16-10-2014	9321	E-002755		CHEQUE 177 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
16-10-2014	9322	E-002756		CHEQUE 178 ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1121-02-05-3000018	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
17-10-2014	9323	I-000342		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2014	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,155.00		8121-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	590.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	10,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	720.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	15.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	10,000.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	630.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	630.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		720.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	200.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		10,000.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	10,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		590.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	15.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		15.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	630.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		630.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		200.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		200.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		10,000.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		10,000.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		15.00
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		15.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		630.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		630.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		200.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		10,000.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		15.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		630.00
						TOTAL POLIZA	24,310.00	24,310.00			24,310.00	24,310.00
17-10-2014	9324	E-002757		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	1121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	9,322.00					
					1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,322.00				
						TOTAL POLIZA	9,322.00	9,322.00			0.00	0.00
20-10-2014	9325	I-000343		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2014	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,637.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	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
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,320.00		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	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,320.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,000.00		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		660.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	660.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	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		1,320.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,320.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,000.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		660.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		660.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	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
					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		1,320.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,320.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		660.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		660.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00
									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		1,320.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED 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	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		660.00		
						TOTAL POLIZA	7,275.00	7,275.00				7,275.00	7,275.00
20-10-2014	9326	D-002320	CH-185	CHEQUE 185 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,000.00						
			CH-185		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		25,000.00					
						TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00				0.00	0.00
20-10-2014	9327	E-002758	CH-186	CHEQUE 186 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CH-186		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
20-10-2014	9328	O-003908	F/8A8F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/8A8F - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8A8F					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			F/8A8F						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
20-10-2014	9329	D-002321	F/8A8F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8A8F	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			F/8A8F		21121-01-01-30000521	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN, S.A. DE C.V.		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
20-10-2014	9330	O-003909	F/8A8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8A8F					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			F/8A8F						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.00	500.00
20-10-2014	9331	E-002759	F/8A8F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/8A8F	21121-01-01-30000521	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN, S.A. DE C.V.	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		
			F/8A8F		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
20-10-2014	9332	O-003910	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - 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	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
20-10-2014	9333	D-002322	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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	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	
						TOTAL POLIZA	275.00	275.00				275.00	275.00
20-10-2014	9334	O-003911	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	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
20-10-2014	9335	E-002760	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESCOBAS DE PATIO PARA LA DIRECCION DE LIMPIA	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	

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	
20-10-2014	9336	O-003912	F/F0BB/7EBE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/F0BB/7EBE - ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/F0BB/7EBE					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45.39	
			F/F0BB/7EBE						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,129.72	
			F/F0BB/7EBE						82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		57.39	
			F/F0BB/7EBE						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			45.39
			F/F0BB/7EBE						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,129.72
			F/F0BB/7EBE						82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			57.39
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,232.50	1,232.50
20-10-2014	9337	D-002323	F/F0BB/7EBE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/F0BB/7EBE	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	45.39		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45.39	
			F/F0BB/7EBE		51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,129.72		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,129.72	
			F/F0BB/7EBE		51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	57.39		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		57.39	
			F/F0BB/7EBE		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		45.39	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			45.39
			F/F0BB/7EBE		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,129.72	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,129.72
			F/F0BB/7EBE		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		57.39	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			57.39
TOTAL POLIZA							1,232.50	1,232.50				1,232.50	1,232.50
20-10-2014	9338	O-003913	F/F0BB/7EBE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/F0BB/7EBE					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45.39	
			F/F0BB/7EBE						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,129.72	
			F/F0BB/7EBE						82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		57.39	
			F/F0BB/7EBE						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			45.39
			F/F0BB/7EBE						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,129.72
			F/F0BB/7EBE						82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			57.39
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,232.50	1,232.50
20-10-2014	9339	E-002761	F/F0BB/7EBE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL F/F0BB/7EBE	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,232.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45.39	
			F/F0BB/7EBE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,232.50	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,129.72	
			F/F0BB/7EBE						82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		57.39	

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/F0BB/7EBE					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		45.39	
			F/F0BB/7EBE					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,129.72	
			F/F0BB/7EBE					82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		57.39	
								TOTAL POLIZA		1,232.50	1,232.50	
20-10-2014	9340	O-003914	F/87MX	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/87MX - ENVIO DE DOCUMENTOS				82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00		
			F/87MX					82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
20-10-2014	9341	D-002324	F/87MX	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENVIO DE DOCUMENTOS	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00	82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00		
			F/87MX		21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS		82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
								TOTAL POLIZA		65.00	65.00	
20-10-2014	9342	O-003915	F/87MX	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTOS				82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00		
			F/87MX					82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
20-10-2014	9343	E-002762	F/87MX	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ENVIO DE DOCUMENTOS	21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS	65.00	82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00		
			F/87MX		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
								TOTAL POLIZA		65.00	65.00	
20-10-2014	9344	O-003916	F/E9CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E9CC - MEDICAMENTO PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/E9CC				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	285.50		
			F/E9CC					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		285.50	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
20-10-2014	9345	D-002325	F/E9CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTO PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/E9CC	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	285.50	82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	285.50		
			F/E9CC		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		285.50	
								TOTAL POLIZA		285.50	285.50	
20-10-2014	9346	O-003917	F/E9CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTO PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/E9CC				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	285.50		
			F/E9CC					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		285.50	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
20-10-2014	9347	E-002763	F/E9CC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MEDICAMENTO PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/E9CC	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	285.50	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	285.50		

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/E9CC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		285.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			285.50
						TOTAL POLIZA		285.50	285.50			285.50	285.50
20-10-2014	9348	O-003918	F/EB57/5124	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/EB57/5124 - DISCO DIAMANTE CABLE Y UN CANDADO PARA USO DEL MUNICIPIO F/EB57/5124					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		133.00	
			F/EB57/5124						82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		302.00	
			F/EB57/5124						82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			133.00
			F/EB57/5124						82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			302.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			435.00	435.00
20-10-2014	9349	D-002326	F/EB57/5124	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DISCO DIAMANTE CABLE Y UN CANDADO PARA USO DEL MUNICIPIO F/EB57/5124	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	133.00		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		133.00	
			F/EB57/5124		51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	302.00		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		302.00	
			F/EB57/5124		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		302.00	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			133.00
			F/EB57/5124		21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA		133.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			302.00
						TOTAL POLIZA	435.00	435.00				435.00	435.00
20-10-2014	9350	O-003919	F/EB57/5124	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DISCO DIAMANTE CABLE Y UN CANDADO PARA USO DEL MUNICIPIO F/EB57/5124					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		133.00	
			F/EB57/5124						82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		302.00	
			F/EB57/5124						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			133.00
			F/EB57/5124						82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			302.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				435.00	435.00
20-10-2014	9351	E-002764	F/EB57/5124	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - DISCO DIAMANTE CABLE Y UN CANDADO PARA USO DEL MUNICIPIO F/EB57/5124	21121-01-01-20000006	ALBERTO RAMIREZ GARCIA	435.00		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		133.00	
			F/EB57/5124		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		435.00	82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		302.00	
			F/EB57/5124						82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			133.00
			F/EB57/5124						82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			302.00
						TOTAL POLIZA	435.00	435.00				435.00	435.00
20-10-2014	9352	O-003920	F/B0C7/52CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/B0C7/52CC - COPLES PVC, ABRAZADERAS Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		101.25	
			F/B0C7/52CC						82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		361.80	
			F/B0C7/52CC						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			101.25
			F/B0C7/52CC						82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			361.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				463.05	463.05

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
20-10-2014	9353	D-002327	F/B0C7/52CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COPLES PVC, ABRAZADERAS Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO DELMERCADO MUNICIPAL	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	101.25		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	101.25	
			F/B0C7/52CC		51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	361.80		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	361.80	
			F/B0C7/52CC		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		101.25	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		101.25
			F/B0C7/52CC		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		361.80	82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		361.80
						TOTAL POLIZA	463.05	463.05			463.05	463.05
20-10-2014	9354	O-003921	F/B0C7/52CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COPLES PVC, ABRAZADERAS Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO DELMERCADO MUNICIPAL					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	101.25	
			F/B0C7/52CC						82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	361.80	
			F/B0C7/52CC						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		101.25
			F/B0C7/52CC						82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		361.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			463.05	463.05
20-10-2014	9355	E-002765	F/B0C7/52CC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COPLES PVC, ABRAZADERAS Y GUANTES PARA MANTENIMIENTO DELMERCADO MUNICIPAL	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	463.05		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	101.25	
			F/B0C7/52CC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		463.05	82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	361.80	
			F/B0C7/52CC						82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		101.25
			F/B0C7/52CC						82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		361.80
						TOTAL POLIZA	463.05	463.05			463.05	463.05
20-10-2014	9356	O-003922	F/503A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/503A - COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/503A					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/503A						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
20-10-2014	9357	D-002328	F/503A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/503A	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/503A		21121-01-01-30000523	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ 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
20-10-2014	9358	O-003923	F/503A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/503A					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/503A						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
20-10-2014	9359	E-002766	F/503A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLE AUTORIZADO PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/503A	21121-01-01-30000523	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F/503A		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
21-10-2014	9360	I-000344		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,966.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	875.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	140.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	5,311.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,311.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	140.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	875.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		875.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		140.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	5,311.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		5,311.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	140.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,311.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,311.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		140.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		140.00	81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		875.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		5,311.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		140.00
						TOTAL POLIZA	13,932.00	13,932.00			13,932.00	13,932.00
21-10-2014	9361	E-002767		DEPOSITO DE COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,637.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,637.00				
						TOTAL POLIZA	3,637.00	3,637.00			0.00	0.00
21-10-2014	9362	E-002768	CH-461	CHEQUE 461 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CH-461		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00				
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
21-10-2014	9363	E-002769	CH-188	CHEQUE 188 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
			CH-188		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
21-10-2014	9364	O-003924	F/2AF1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/2AF1 - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/2AF1					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00	
			F/2AF1						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			694.00	694.00
21-10-2014	9365	D-002329	F/2AF1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/2AF1	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00	
			F/2AF1		21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		694.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00	
						TOTAL POLIZA	694.00	694.00			694.00	694.00
21-10-2014	9366	O-003925	F/2AF1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/2AF1					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	694.00	

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/2AF1					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		694.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			694.00	694.00
21-10-2014	9367	E-002770	F/2AF1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MEDICAMENTOS PARA BOTEQUIN DEL MUNICIPIO F/2AF1	21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	694.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		694.00
			F/2AF1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		694.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		694.00
				TOTAL POLIZA			694.00	694.00			694.00	694.00
21-10-2014	9368	O-003926	F/337MX	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/337MX - ENVIO DE DOCUMENTACION				82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
			F/337MX					82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			65.00	65.00
21-10-2014	9369	D-002330	F/337MX	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ENVIO DE DOCUMENTACION	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	65.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00
			F/337MX		21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS		65.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00
				TOTAL POLIZA			65.00	65.00			65.00	65.00
21-10-2014	9370	O-003927	F/337MX	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ENVIO DE DOCUMENTACION				82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
			F/337MX					82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			65.00	65.00
21-10-2014	9371	E-002771	F/337MX	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ENVIO DE DOCUMENTACION	21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS	65.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00
			F/337MX		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		65.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		65.00
				TOTAL POLIZA			65.00	65.00			65.00	65.00
21-10-2014	9372	O-003928	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO POR ENFERMEDAD				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
21-10-2014	9373	D-002331	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO POR ENFERMEDAD	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
21-10-2014	9374	O-003929	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO POR ENFERMEDAD				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
21-10-2014	9375	E-002772	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO POR ENFERMEDAD	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
21-10-2014	9376	E-002773		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.216 - ASISTIR A JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	350.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
21-10-2014	9377	D-002332		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.216 - ASISTIR A JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		350.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				1,050.00	1,050.00
21-10-2014	9378	E-002774		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.217 - ASISTIR A LA JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	350.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
21-10-2014	9379	D-002333		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.217 - ASISTIR A LA JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		350.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				1,050.00	1,050.00
21-10-2014	9380	E-002775		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.218 - ASISTIR A LA JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL GOBERNADOR DE GABINO CUE	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	350.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
						TOTAL POLIZA	350.00	350.00				350.00	350.00
21-10-2014	9381	D-002334		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.218 - ASISTIR A LA JUNTA DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL GOBERNADOR DE GABINO CUE	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	350.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
					11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		350.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		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	
								82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00		
								82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00		
								82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		350.00		
								TOTAL POLIZA		350.00	350.00	1,050.00	1,050.00
21-10-2014	9382	O-003930	F/1493	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1493 - ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/1493				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
			F/1493					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,073.62	1,073.62
21-10-2014	9383	D-002335	F/1493	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/1493	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,073.62	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
			F/1493		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,073.62	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
								TOTAL POLIZA		1,073.62	1,073.62	1,073.62	1,073.62
21-10-2014	9384	O-003931	F/1493	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/1493				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
			F/1493					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,073.62	1,073.62
21-10-2014	9385	E-002776	F/1493	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL F/1493	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,073.62	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
			F/1493		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,073.62	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,073.62		
								TOTAL POLIZA		1,073.62	1,073.62	1,073.62	1,073.62
21-10-2014	9386	O-003932	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO POR ENCONTRARSE ENFERMO DE LA VISTA				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
21-10-2014	9387	D-002336	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO POR ENCONTRARSE ENFERMO DE LA VISTA	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
21-10-2014	9388	O-003933	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO POR ENCONTRARSE ENFERMO DE LA VISTA				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
21-10-2014	9389	E-002777	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO POR ENCONTRARSE ENFERMO DE LA VISTA	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
21-10-2014	9390	O-003934	F/95E8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/95E8 - 3 CAJAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA				82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F/95E8					82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				195.00	195.00
21-10-2014	9391	D-002337	F/95E8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 3 CAJAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	195.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
			F/95E8		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		195.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			195.00
						TOTAL POLIZA	195.00	195.00				195.00	195.00
21-10-2014	9392	O-003935	F/95E8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 3 CAJAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA				82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00		
			F/95E8					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				195.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				195.00	195.00
21-10-2014	9393	E-002778	F/95E8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 3 CAJAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	195.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		195.00	
			F/95E8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		195.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			195.00
						TOTAL POLIZA	195.00	195.00				195.00	195.00
21-10-2014	9394	E-002779	CH-187	CHEQUE 187 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CH-187		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
21-10-2014	9395	O-003936	F/E8D9/AFB8/20AF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E8D9/AFB8/20AF - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E8D9/AFB8/20AF				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		780.08		
			F/E8D9/AFB8/20AF					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				780.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				780.08	780.08
21-10-2014	9396	D-002338	F/E8D9/AFB8/20AF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E8D9/AFB8/20AF	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	780.08		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		780.08	
			F/E8D9/AFB8/20AF		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		780.08	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			780.08
						TOTAL POLIZA	780.08	780.08				780.08	780.08
21-10-2014	9397	O-003937	F/E8D9/AFB8/20AF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E8D9/AFB8/20AF				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		780.08		
			F/E8D9/AFB8/20AF					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				780.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				780.08	780.08
21-10-2014	9398	E-002780	F/E8D9/AFB8/20AF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO F/E8D9/AFB8/20AF	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	780.08		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		780.08	
			F/E8D9/AFB8/20AF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		780.08	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			780.08
						TOTAL POLIZA	780.08	780.08				780.08	780.08
21-10-2014	9399	O-003938	F/7062	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7062 - PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL PADRON DE CONTRATISTAS				82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00		
			F/7062					82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				3,825.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,825.00	3,825.00
21-10-2014	9400	D-002339	F/7062	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL PADRON DE CONTRATISTAS	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,825.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	

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/7062		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		3,825.00		82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	
					TOTAL POLIZA			3,825.00		3,825.00			3,825.00	3,825.00
21-10-2014	9401	O-003939	F/7062	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL PADRON DE CONTRATISTAS						82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	
			F/7062							82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	
					TOTAL POLIZA			0.00		0.00			3,825.00	3,825.00
21-10-2014	9402	E-002781	F/7062	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL PADRON DE CONTRATISTAS	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		3,825.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	
			F/7062		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			3,825.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,825.00	
					TOTAL POLIZA			3,825.00		3,825.00			3,825.00	3,825.00
21-10-2014	9403	O-003940	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES						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
21-10-2014	9404	D-002340	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	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
21-10-2014	9405	O-003941	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES						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
21-10-2014	9406	E-002782	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	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
21-10-2014	9407	O-003942	F/6C56	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/6C56 - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C56						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/6C56							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
					TOTAL POLIZA			0.00		0.00			500.00	500.00
21-10-2014	9408	D-002341	F/6C56	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C56	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/6C56		21121-01-01-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ			500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
					TOTAL POLIZA			500.00		500.00			500.00	500.00
21-10-2014	9409	O-003943	F/6C56	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C56						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F/6C56							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
21-10-2014	9410	E-002783	F/6C56	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F/6C56	21121-01-01-30000113	ERIKA DOROTEO ORTIZ	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F/6C56		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
21-10-2014	9411	O-003944	F/7964	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/7964 - TAPON DE CAMPANA PVC PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/7964					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126.00	
			F/7964						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		126.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			126.00	126.00
21-10-2014	9412	D-002342	F/7964	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TAPON DE CAMPANA PVC PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/7964	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126.00	
			F/7964		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		126.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		126.00
						TOTAL POLIZA	126.00	126.00			126.00	126.00
21-10-2014	9413	O-003945	F/7964	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TAPON DE CAMPANA PVC PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/7964					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126.00	
			F/7964						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		126.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			126.00	126.00
21-10-2014	9414	E-002784	F/7964	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TAPON DE CAMPANA PVC PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL F/7964	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	126.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126.00	
			F/7964		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		126.00	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		126.00
						TOTAL POLIZA	126.00	126.00			126.00	126.00
22-10-2014	9415	I-000345		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	18,394.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	17,754.00		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	17,754.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		17,754.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	17,754.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	17,754.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		17,754.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	17,754.00	
						TOTAL POLIZA	36,788.00	36,788.00			36,788.00	36,788.00
22-10-2014	9416	O-003946	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-10-2014	9417	D-002343	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000524	MAGALI FIGUEROA GONZALEZ		1,000.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-10-2014	9418	O-003947	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
22-10-2014	9419	E-002785	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	21151-01-01-30000524	MAGALI FIGUEROA GONZALEZ	1,000.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
				TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
23-10-2014	9420	I-000346		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2014	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,260.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	620.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		620.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		620.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		620.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		620.00
				TOTAL POLIZA			2,520.00	2,520.00			2,520.00	2,520.00
23-10-2014	9421	D-002344		DEPOSITO DE	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	18,394.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		18,394.00				
				TOTAL POLIZA			18,394.00	18,394.00			0.00	0.00
23-10-2014	9422	E-002786	CH-462	CHEQUE 462 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	54,200.00					
			CH-462		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		54,200.00				
				TOTAL POLIZA			54,200.00	54,200.00			0.00	0.00
23-10-2014	9423	O-003948	F/D8F0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D8F0 - SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP GRAND CHEROKEE F/D8F0					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489.07	
			F/D8F0						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,489.07
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,489.07	4,489.07
23-10-2014	9424	D-002345	F/D8F0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP GRAND CHEROKEE F/D8F0	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489.07		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489.07	
			F/D8F0		21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		4,489.07	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,489.07
				TOTAL POLIZA			4,489.07	4,489.07			4,489.07	4,489.07
23-10-2014	9425	O-003949	F/D8F0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP GRAND CHEROKEE F/D8F0					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489.07	
			F/D8F0						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,489.07
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,489.07	4,489.07
23-10-2014	9426	E-002787	F/D8F0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP GRAND CHEROKEE F/D8F0	21121-01-05-30000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	4,489.07		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489.07	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F/D8F0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,489.07	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,489.07
						TOTAL POLIZA	4,489.07	4,489.07			4,489.07	4,489.07
23-10-2014	9427	E-002788	CH-189	CHEQUE 189 PARA FONDO DE CAJA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,000.00				
			CH-189		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282					15,000.00	
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00
23-10-2014	9428	O-003950	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - ASESORES DEL CENTRO EDUCATIVO ABIERTO CEA					82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
23-10-2014	9429	D-002346	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ASESORES DEL CENTRO EDUCATIVO ABIERTO CEA	52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000274	ANGEL DUNSTANO GUTIERREZ SILVA		400.00	82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00
23-10-2014	9430	O-003951	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORES DEL CENTRO EDUCATIVO ABIERTO CEA					82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
23-10-2014	9431	E-002789	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ASESORES DEL CENTRO EDUCATIVO ABIERTO CEA	21151-01-01-30000274	ANGEL DUNSTANO GUTIERREZ SILVA	400.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		400.00
						TOTAL POLIZA	400.00	400.00			400.00	400.00
23-10-2014	9432	E-002790		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.219 - RECOLECTAR INFORMACION	11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE	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
23-10-2014	9433	D-002347		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.219 - RECOLECTAR INFORMACION	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000269	CORNELIO MATIAS ALDERETE		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
23-10-2014	9434	O-003952	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO POR ESTAR PRESTANDO SU SERVICIO SOCIALEN LA UBR					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

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			1,000.00	1,000.00
23-10-2014	9435	D-002348	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO POR ESTAR PRESTANDO SU SERVICIO SOCIALEN LA UBR	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		21151-01-01-30000499	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO		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
23-10-2014	9436	O-003953	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO POR ESTAR PRESTANDO SU SERVICIO SOCIALEN LA UBR					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
23-10-2014	9437	E-002791	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO POR ESTAR PRESTANDO SU SERVICIO SOCIALEN LA UBR	21151-01-01-30000499	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
23-10-2014	9438	O-003954	F/D2C5/E690/2786	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/D2C5/E690/2786 - CEMENTO, ABRAZADERAS, MANGUERA, TUBO PVC Y DISCO DIAMANTE PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE H. AYUNTAMIENTO					82411-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259.70	
			F/D2C5/E690/2786						82211-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,259.70
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,259.70	1,259.70
23-10-2014	9439	D-002349	F/D2C5/E690/2786	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO, ABRAZADERAS, MANGUERA, TUBO PVC Y DISCO DIAMANTE PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE H. AYUNTAMIENTO	51241-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259.70		82511-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259.70	
			F/D2C5/E690/2786		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,259.70	82411-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,259.70
TOTAL POLIZA							1,259.70	1,259.70			1,259.70	1,259.70
23-10-2014	9440	O-003955	F/D2C5/E690/2786	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO, ABRAZADERAS, MANGUERA, TUBO PVC Y DISCO DIAMANTE PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE H. AYUNTAMIENTO					82611-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259.70	
			F/D2C5/E690/2786						82511-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,259.70
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,259.70	1,259.70
23-10-2014	9441	E-002792	F/D2C5/E690/2786	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CEMENTO, ABRAZADERAS, MANGUERA, TUBO PVC Y DISCO DIAMANTE PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DE H. AYUNTAMIENTO	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,259.70		82711-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259.70	
			F/D2C5/E690/2786		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,259.70	82611-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,259.70
TOTAL POLIZA							1,259.70	1,259.70			1,259.70	1,259.70
23-10-2014	9442	O-003956	F/936F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/936F - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/936F					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	739.00	
			F/936F						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		739.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			739.00	739.00
23-10-2014	9443	D-002350	F/936F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/936F	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	739.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	739.00	

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/936F	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		739.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		739.00	
					TOTAL POLIZA		739.00				739.00	
23-10-2014	9444	O-003957	F/936F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/936F				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		739.00	
			F/936F					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		739.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				739.00	
23-10-2014	9445	E-002793	F/936F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO F/936F	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	739.00	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		739.00	
			F/936F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		739.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	739.00	
					TOTAL POLIZA		739.00				739.00	
23-10-2014	9446	O-003958	F/87C0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/87C0 - TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL F/87C0				82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
			F/87C0					82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				440.00	
23-10-2014	9447	D-002351	F/87C0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL F/87C0	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	440.00	82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
			F/87C0		21121-01-01-20000110	DANIEL OLIVERA GONZALEZ		440.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	440.00	
					TOTAL POLIZA		440.00				440.00	
23-10-2014	9448	O-003959	F/87C0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL F/87C0				82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
			F/87C0					82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				440.00	
23-10-2014	9449	E-002794	F/87C0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL F/87C0	21121-01-01-20000110	DANIEL OLIVERA GONZALEZ	440.00	82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		440.00	
			F/87C0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		440.00	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	440.00	
					TOTAL POLIZA		440.00				440.00	
24-10-2014	9450	I-000347		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24/10/2014 DERIVADO DE 1 LICENCIAS Y PERMISOS Y 1 RECIBO DE AGUA POTABLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	900.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	260.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		260.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	260.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	260.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		260.00	
					TOTAL POLIZA		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
24-10-2014	9451	D-002352	CHEQUE.190	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.190		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
24-10-2014	9452	O-003960	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - PAGO DE APOYO DE MARCHA DEL SEÑOR GILDARDO MENDEZ TRABAJADOR DEL ÁREA DEL LIMPIEZA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
24-10-2014	9453	D-002353	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE APOYO DE MARCHA DEL SEÑOR GILDARDO MENDEZ TRABAJADOR DEL ÁREA DEL LIMPIEZA	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA		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
24-10-2014	9454	O-003961	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE APOYO DE MARCHA DEL SEÑOR GILDARDO MENDEZ TRABAJADOR DEL ÁREA DEL LIMPIEZA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
24-10-2014	9455	E-002795	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE APOYO DE MARCHA DEL SEÑOR GILDARDO MENDEZ TRABAJADOR DEL ÁREA DEL LIMPIEZA	21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA	3,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
24-10-2014	9456	O-003962	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAJA MORTORIA DEL TRABAJADOR DEL AREA DE LIMPIEZA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
24-10-2014	9457	D-002354	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAJA MORTORIA DEL TRABAJADOR DEL AREA DE LIMPIEZA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA		1,800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
24-10-2014	9458	O-003963	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAJA MORTORIA DEL TRABAJADOR DEL AREA DE LIMPIEZA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
24-10-2014	9459	E-002796	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAJA MORTORIA DEL TRABAJADOR DEL AREA DE LIMPIEZA	21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA	1,800.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
24-10-2014	9460	O-003964	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS - RENTA DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 2014					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,032.12		
			ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,032.12	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				3,032.12	3,032.12
24-10-2014	9461	D-002355	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 2014	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,032.12		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,032.12		
			ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI		21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		3,032.12	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,032.12	
				TOTAL POLIZA			3,032.12	3,032.12			3,032.12	3,032.12	
24-10-2014	9462	O-003965	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 2014					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,032.12		
			ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,032.12	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,032.12	3,032.12	
24-10-2014	9463	E-002797	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS QUE SE UTILIZARON EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 2014	21121-01-01-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	3,032.12		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	3,032.12		
			ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATI		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,032.12	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		3,032.12	
				TOTAL POLIZA			3,032.12	3,032.12			3,032.12	3,032.12	
24-10-2014	9464	O-003966	F-01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-01 - PAGO DE ALQUILERES DE SILLA PARA LA AMÉRICA EN LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE F-01					82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00		
			F-01						82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00	
24-10-2014	9465	D-002356	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ALQUILERES DE SILLA PARA LA AMÉRICA EN LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE F-01	51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00		82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00		
			F-01		21121-01-01-20000111	JOSE ANTONIO SANCHEZ LICEA		500.00	82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		500.00	
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00	
24-10-2014	9466	O-003967	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ALQUILERES DE SILLA PARA LA AMÉRICA EN LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE F-01					82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00		
			F-01						82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00	
24-10-2014	9467	E-002798	F-01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ALQUILERES DE SILLA PARA LA AMÉRICA EN LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE F-01	21121-01-01-20000111	JOSE ANTONIO SANCHEZ LICEA	500.00		82711-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	500.00		
			F-01		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		500.00	
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00			500.00	500.00	
24-10-2014	9468	O-003968	F-01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-01 - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	400.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-01					82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
24-10-2014	9469	D-002357	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	400.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
			F-01		21121-01-01-20000112	AURORA MARGARITA RAMOS ORTIZ		400.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
24-10-2014	9470	O-003969	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
			F-01						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
24-10-2014	9471	D-002358	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	400.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
			F-01		21121-01-01-20000112	AURORA MARGARITA RAMOS ORTIZ		400.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
24-10-2014	9472	O-003971	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
			F-01						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				400.00	400.00
24-10-2014	9473	O-003970		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9469 y 9470 - CLC No.1853	21121-01-01-20000112	AURORA MARGARITA RAMOS ORTIZ	400.00		82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
					51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
									82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
									82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				800.00	800.00
24-10-2014	9474	E-002799	F-01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS F-01	21121-01-01-20000112	AURORA MARGARITA RAMOS ORTIZ	400.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		400.00	
			F-01		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
24-10-2014	9475	O-003972	F-BFC6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BFC6 - COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS F-BFC6					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		294.00	
			F-BFC6						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			294.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				294.00	294.00
24-10-2014	9476	D-002359	F-BFC6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS F-BFC6	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	294.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		294.00	
			F-BFC6		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		294.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			294.00
				TOTAL POLIZA			294.00	294.00				294.00	294.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
24-10-2014	9477	O-003973	F-BFC6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS F-BFC6					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	294.00		
			F-BFC6						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		294.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				294.00	294.00
24-10-2014	9478	E-002800	F-BFC6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS F-BFC6	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	294.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	294.00		
			F-BFC6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		294.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		294.00	
				TOTAL POLIZA			294.00	294.00			294.00	294.00	
24-10-2014	9479	O-003974	F-001	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-001 - COMPRA DE ESPÁTULA PARA LIMPIAR AREA DONDE SE COLOCO EL ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE F-001					82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	66.00		
			F-001						82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		66.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			66.00	66.00	
24-10-2014	9480	D-002360	F-001	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ESPÁTULA PARA LIMPIAR AREA DONDE SE COLOCO EL ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE F-001	51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	66.00		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	66.00		
			F-001		21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS		66.00	82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		66.00	
				TOTAL POLIZA			66.00	66.00			66.00	66.00	
24-10-2014	9481	O-003975	F-001	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ESPÁTULA PARA LIMPIAR AREA DONDE SE COLOCO EL ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE F-001					82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	66.00		
			F-001						82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		66.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			66.00	66.00	
24-10-2014	9482	E-002801	F-001	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ESPÁTULA PARA LIMPIAR AREA DONDE SE COLOCO EL ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE F-001	21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	66.00		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	66.00		
			F-001		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		66.00	82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		66.00	
				TOTAL POLIZA			66.00	66.00			66.00	66.00	
24-10-2014	9483	O-003976	F-0356	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0356 - COMPRA DE TRIPLAY PARA ESCENOGRAFIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE F-0356					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.52		
			F-0356						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		464.52	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			464.52	464.52	
24-10-2014	9484	D-002361	F-0356	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TRIPLAY PARA ESCENOGRAFIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE F-0356	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.52		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.52		
			F-0356		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		464.52	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		464.52	
				TOTAL POLIZA			464.52	464.52			464.52	464.52	
24-10-2014	9485	O-003977	F-0356	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TRIPLAY PARA ESCENOGRAFIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE F-0356					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.52		
			F-0356						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		464.52	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			464.52	464.52	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24-10-2014	9486	E-002802	F-0356	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TRIPLAY PARA ESCENOGRAFIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE F-0356	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	464.52		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.52	
			F-0356		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		464.52	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		464.52
						TOTAL POLIZA	464.52	464.52			464.52	464.52
24-10-2014	9487	O-003978	F-9690	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9690 - COMPRA DE TELAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE F-9690					82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	300.00	
			F-9690						82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
24-10-2014	9488	D-002362	F-9690	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TELAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE F-9690	51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	300.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	300.00	
			F-9690		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
24-10-2014	9489	O-003979	F-9690	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TELAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE F-9690					82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	300.00	
			F-9690						82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
24-10-2014	9490	E-002803	F-9690	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TELAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE F-9690	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	300.00	
			F-9690		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
24-10-2014	9491	D-002363	CHEQUE.179	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,600.00					
			CHEQUE.179		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		5,600.00				
						TOTAL POLIZA	5,600.00	5,600.00			0.00	0.00
24-10-2014	9492	D-002364	CHEQUE.180	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.180	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
			CHEQUE.180		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
24-10-2014	9493	D-002365	CHEQUE.181	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00					
			CHEQUE.181		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
25-10-2014	9494	I-000348		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE 3 RECIBOS DE AGUA POTABLE Y 1 BOLETA DE PREDIAL URBANOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,157.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	175.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	350.00	
					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	350.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		175.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	350.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		350.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		350.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		350.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		350.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	2,315.00	2,315.00			2,315.00	2,315.00
27-10-2014	9495	D-002366	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A LA CUENTA DE BANCOS	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	900.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00				
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			0.00	0.00
27-10-2014	9496	D-002367	DEPOSITO.0	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A LA CUENTA DE BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,156.50					
			DEPOSITO.0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,156.50				
						TOTAL POLIZA	1,156.50	1,156.50			0.00	0.00
27-10-2014	9497	I-000349		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 27/10/2014 DE 4 RECIBOS DE AGUA POTABLE Y 1 RECIBO DE LICENCIA Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,370.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	7,440.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	7,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	930.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		7,440.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	7,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		930.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		930.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		7,440.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		7,440.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		930.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		7,440.00
						TOTAL POLIZA	16,740.00	16,740.00			16,740.00	16,740.00
27-10-2014	9498	I-000350		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE COBRO DE 1 BOLETA DE LICENCIA Y PERMISO Y RECOLECCIÓN DE BASURA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,800.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	4,000.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	4,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	800.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	800.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		4,000.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	4,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		800.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	800.00	
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		800.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		4,000.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		4,000.00	81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		800.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00
27-10-2014	9499	D-002368		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,800.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,800.00				
						TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
27-10-2014	9500	D-002369	CHEQUE.191	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.191		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	
28-10-2014	9501	I-000351		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 8 RECIBOS DE AGUA POTABLE Y 1 BOLETA DE MERCADOS	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,830.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,190.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	640.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	640.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,190.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		640.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	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	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		640.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,190.00	
					TOTAL POLIZA	5,660.00	5,660.00			5,660.00	5,660.00		
28-10-2014	9502	D-002370	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,050.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,050.00					
						TOTAL POLIZA	7,050.00	7,050.00			0.00	0.00	
28-10-2014	9503	D-002371	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,552.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,552.00					
						TOTAL POLIZA	2,552.00	2,552.00			0.00	0.00	
28-10-2014	9504	D-002372	CHEQUE.192	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.192	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.192		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	
28-10-2014	9505	O-003980	F-C4C0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C4C0 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE UN MIEMBRO DEL CABILDO F-C4C0					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	278.40		
			F-C4C0						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		278.40	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	278.40
28-10-2014	9506	D-002373	F-C4C0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE UN MIEMBRO DEL CABILDO F-C4C0	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	278.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	278.40		
			F-C4C0		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		278.40		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		278.40
										TOTAL POLIZA	278.40	278.40	278.40
28-10-2014	9507	O-003981	F-C4C0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE UN MIEMBRO DEL CABILDO F-C4C0					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	278.40		
			F-C4C0						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		278.40	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00	278.40
28-10-2014	9508	E-002804	F-C4C0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE UN MIEMBRO DEL CABILDO F-C4C0	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	278.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	278.40		
			F-C4C0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		278.40		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		278.40
										TOTAL POLIZA	278.40	278.40	278.40
28-10-2014	9509	O-003982	F-009D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-009D - COMPRA DE UNA PACA DE PERIODICO PARA ELABORAR MANIQUES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-009D					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210.00		
			F-009D							82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		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
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			210.00	210.00		
28-10-2014	9510	D-002374	F-009D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UNA PACA DE PERIODICO PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-009D	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210.00	
			F-009D		21121-01-01-20000113	SURTIDORA DE PRODUCTOS PARA LA PANIFICACION S.A DE C.V.		210.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		210.00
TOTAL POLIZA					210.00	210.00			210.00	210.00		
28-10-2014	9511	O-003983	F-009D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UNA PACA DE PERIODICO PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-009D					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210.00	
			F-009D						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		210.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					210.00	210.00
28-10-2014	9512	E-002805	F-009D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UNA PACA DE PERIODICO PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-009D	21121-01-01-20000113	SURTIDORA DE PRODUCTOS PARA LA PANIFICACION S.A DE C.V.	210.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210.00	
			F-009D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		210.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		210.00
TOTAL POLIZA					210.00	210.00					210.00	210.00
28-10-2014	9513	O-003984	F-2924	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2924 - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-2924					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.77	
			F-2924						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		110.77
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					110.77	110.77
28-10-2014	9514	D-002375	F-2924	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-2924	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.77		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.77	
			F-2924		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		110.77	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		110.77
TOTAL POLIZA					110.77	110.77					110.77	110.77
28-10-2014	9515	O-003985	F-2924	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-2924					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.77	
			F-2924						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		110.77
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					110.77	110.77
28-10-2014	9516	E-002806	F-2924	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-2924	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	110.77		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.77	
			F-2924		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		110.77	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		110.77
TOTAL POLIZA					110.77	110.77					110.77	110.77
28-10-2014	9517	O-003986	F-5F0A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5F0A - COMPRA DE MAIZENA PARA ELABORAR PEGAMENTO PARA LOS MANIQUIES DE LA CELEBRACION DEL DIA DE MUEERTOS F-5F0A					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	148.00	
			F-5F0A						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					148.00	148.00
28-10-2014	9518	D-002376	F-5F0A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MAIZENA PARA ELABORAR PEGAMENTO PARA LOS MANIQUIES DE LA CELEBRACION DEL DIA DE MUEERTOS F-5F0A	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	148.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	148.00	

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-5F0A		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		148.00		82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00	
						TOTAL POLIZA		148.00	148.00				148.00	148.00
28-10-2014	9519	O-003987	F-5F0A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MAIZENA PARA ELABORAR PEGAMENTO PARA LOS MANIQUIES DE LA CELEBRACION DEL DIA DE MUEERTOS F-5F0A						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00	
			F-5F0A							82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				148.00	148.00
28-10-2014	9520	E-002807	F-5F0A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MAIZENA PARA ELABORAR PEGAMENTO PARA LOS MANIQUIES DE LA CELEBRACION DEL DIA DE MUEERTOS F-5F0A	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		148.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00	
			F-5F0A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			148.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		148.00	
						TOTAL POLIZA		148.00	148.00				148.00	148.00
28-10-2014	9521	O-003988	F-C976	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C976 - COMPRA DE PAPEL CRAFT PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-C976						82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
			F-C976							82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				180.00	180.00
28-10-2014	9522	D-002377	F-C976	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPEL CRAFT PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-C976	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
			F-C976		21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL			180.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
						TOTAL POLIZA		180.00	180.00				180.00	180.00
28-10-2014	9523	O-003989	F-C976	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPEL CRAFT PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-C976						82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
			F-C976							82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				180.00	180.00
28-10-2014	9524	E-002808	F-C976	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPEL CRAFT PARA ELABORAR MANIQUIES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-C976	21121-01-01-20000014	TERESA DE JESUS ZIGA GABRIEL		180.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
			F-C976		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			180.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		180.00	
						TOTAL POLIZA		180.00	180.00				180.00	180.00
28-10-2014	9525	O-003990	F-2731	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2731 - COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR MANIQUIES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2731						82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
			F-2731							82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				463.98	463.98
28-10-2014	9526	D-002378	F-2731	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR MANIQUIES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2731	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
			F-2731		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV			463.98	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
						TOTAL POLIZA		463.98	463.98				463.98	463.98

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
28-10-2014	9527	O-003991	F-2731	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR MANIQUIES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2731					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98		
			F-2731						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				463.98	463.98
28-10-2014	9528	E-002809	F-2731	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR MANIQUIES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2731	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	463.98		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98		
			F-2731		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		463.98	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	
				TOTAL POLIZA			463.98	463.98			463.98	463.98	
28-10-2014	9529	O-003992	F-8D58	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8D58 - COMPRA DE MATERIAL PARA PARA ELABORACIÓN DE MANIQUIES POR LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8D58					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275.00		
			F-8D58						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		275.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			275.00	275.00	
28-10-2014	9530	D-002379	F-8D58	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA PARA ELABORACIÓN DE MANIQUIES POR LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8D58	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275.00		
			F-8D58		21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA		275.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		275.00	
				TOTAL POLIZA			275.00	275.00			275.00	275.00	
28-10-2014	9531	O-003993	F-8D58	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA PARA ELABORACIÓN DE MANIQUIES POR LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8D58					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275.00		
			F-8D58						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		275.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			275.00	275.00	
28-10-2014	9532	E-002810	F-8D58	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA PARA ELABORACIÓN DE MANIQUIES POR LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8D58	21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA	275.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275.00		
			F-8D58		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		275.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		275.00	
				TOTAL POLIZA			275.00	275.00			275.00	275.00	
28-10-2014	9533	O-003994	F-82D8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-82D8 - COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-82D					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316.00		
			F-82D8						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		316.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			316.00	316.00	
28-10-2014	9534	D-002380	F-82D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-82D	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316.00		
			F-82D		21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS		316.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		316.00	
				TOTAL POLIZA			316.00	316.00			316.00	316.00	
28-10-2014	9535	O-003995	F-82D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-82D					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316.00		
			F-82D						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		316.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			316.00	316.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-10-2014	9536	E-002811	F-82D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-82D	21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	316.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		316.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		316.00
						TOTAL POLIZA	316.00	316.00			316.00	316.00
28-10-2014	9537	O-003996	F-342A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-342A - COMPRA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL ALTAR DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-342A					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.54	
									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.54
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			192.54	192.54
28-10-2014	9538	D-002381	F-342A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL ALTAR DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-342A	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.54		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.54	
					21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		192.54	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.54
						TOTAL POLIZA	192.54	192.54			192.54	192.54
28-10-2014	9539	O-003997	F-342A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL ALTAR DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-342A					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.54	
									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.54
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			192.54	192.54
28-10-2014	9540	E-002812	F-342A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL ALTAR DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-342A	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	192.54		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.54	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		192.54	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.54
						TOTAL POLIZA	192.54	192.54			192.54	192.54
28-10-2014	9541	O-003998	F-8198	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8198 - COMPRA DE FLORES Y UN FLORERO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8198					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235.02	
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		235.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			235.02	235.02
28-10-2014	9542	D-002382	F-8198	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE FLORES Y UN FLORERO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8198	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235.02		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235.02	
					21121-01-05-20000030	PLAZA DELA TEMPORADA, S.A. DE C.V.		235.02	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		235.02
						TOTAL POLIZA	235.02	235.02			235.02	235.02
28-10-2014	9543	O-003999	F-8198	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE FLORES Y UN FLORERO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8198					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235.02	
									82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		235.02
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			235.02	235.02
28-10-2014	9544	E-002813	F-8198	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE FLORES Y UN FLORERO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-8198	21121-01-05-20000030	PLAZA DELA TEMPORADA, S.A. DE C.V.	235.02		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235.02	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		235.02	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		235.02
						TOTAL POLIZA	235.02	235.02			235.02	235.02
28-10-2014	9545	O-004000	F-5636	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5636 - COMPRA DE TELAS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-5636				82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,070.33		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-5636					82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,070.33	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,070.33	5,070.33
28-10-2014	9546	D-002383	F-5636	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TELAS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-5636	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,070.33		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,070.33	
			F-5636		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		5,070.33	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,070.33
				TOTAL POLIZA			5,070.33	5,070.33			5,070.33	5,070.33
28-10-2014	9547	O-004001	F-5636	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TELAS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-5636					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,070.33	
			F-5636						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,070.33
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,070.33	5,070.33
28-10-2014	9548	E-002814	F-5636	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TELAS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-5636	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	5,070.33		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,070.33	
			F-5636		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		5,070.33	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,070.33
				TOTAL POLIZA			5,070.33	5,070.33			5,070.33	5,070.33
28-10-2014	9549	O-004002	F-2205	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2205 - PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2205					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00	
			F-2205						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
28-10-2014	9550	D-002384	F-2205	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2205	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00	
			F-2205		21121-01-01-30000526	DAVID NOLASCO JIJON		4,500.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,500.00
				TOTAL POLIZA			4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
28-10-2014	9551	O-004003	F-2205	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2205					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00	
			F-2205						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,500.00	4,500.00
28-10-2014	9552	E-002815	F-2205	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2205	21121-01-01-30000526	DAVID NOLASCO JIJON	4,500.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00	
			F-2205		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,500.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,500.00
				TOTAL POLIZA			4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00
28-10-2014	9553	O-004004	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO AL GRUPO DE TEATRO POR LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO POR MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
28-10-2014	9554	D-002385	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL GRUPO DE TEATRO POR LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO POR MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000527	JUAN ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ		3,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
28-10-2014	9555	O-004005	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL GRUPO DE TEATRO POR LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO POR MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,500.00	3,500.00
28-10-2014	9556	E-002816	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO AL GRUPO DE TEATRO POR LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO POR MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS	21151-01-01-30000527	JUAN ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ	3,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
TOTAL POLIZA							3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00
28-10-2014	9557	O-004006	F-204E,F-686A,F-6412	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-204E,F-686A,F-6412 - COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOSF-204E,F-686A,F-6412					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,198.00	
			F-204E,F-686A,F-6412						82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,198.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,198.00	1,198.00
28-10-2014	9558	D-002386	F-204E,F-686A,F-6412	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-204E,F-686A,F-6412	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,198.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,198.00	
			F-204E,F-686A,F-6412		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		1,198.00	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,198.00
TOTAL POLIZA							1,198.00	1,198.00			1,198.00	1,198.00
28-10-2014	9559	O-004007	F-204E,F-686A,F-6412	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-204E,F-686A,F-6412					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,198.00	
			F-204E,F-686A,F-6412						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,198.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,198.00	1,198.00
28-10-2014	9560	E-002817	F-204E,F-686A,F-6412	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-204E,F-686A,F-6412	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	1,198.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	1,198.00	
			F-204E,F-686A,F-6412		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,198.00	82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		1,198.00
TOTAL POLIZA							1,198.00	1,198.00			1,198.00	1,198.00
28-10-2014	9561	O-004008	F-CA1C,F-A9D4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CA1C,F-A9D4 - COMPRA DE MADERA PARA ESCENOGRAFÍA POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-CA1C,F-A9D4					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205.86	
			F-CA1C,F-A9D4						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		205.86
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			205.86	205.86
28-10-2014	9562	D-002387	F-CA1C,F-A9D4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MADERA PARA ESCENOGRAFÍA POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-CA1C,F-A9D4	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205.86		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205.86	
			F-CA1C,F-A9D4		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		205.86	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		205.86
TOTAL POLIZA							205.86	205.86			205.86	205.86
28-10-2014	9563	O-004009	F-CA1C,F-A9D4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MADERA PARA ESCENOGRAFÍA POR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS F-CA1C,F-A9D4					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205.86	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
F-CA1C,F-A9D4									82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		205.86	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				205.86	205.86
28-10-2014	9564	E-002818	F-CA1C,F-A9D4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MADERA PARA ESCENOGRAFÍA POR LA FESTIVIDAD DEL DÍA DE MUERTOS F-CA1C,F-A9D4	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	205.86		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205.86		
F-CA1C,F-A9D4					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		205.86	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		205.86	
					TOTAL POLIZA		205.86	205.86			205.86	205.86	
28-10-2014	9565	O-004010	F-5728	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5728 - COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS F-5728					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,069.12		
F-5728									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,069.12	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,069.12	1,069.12	
28-10-2014	9566	D-002388	F-5728	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS F-5728	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,069.12		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,069.12		
F-5728					21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		1,069.12	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,069.12	
					TOTAL POLIZA		1,069.12	1,069.12			1,069.12	1,069.12	
28-10-2014	9567	O-004011	F-5728	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS F-5728					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,069.12		
F-5728									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,069.12	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,069.12	1,069.12	
28-10-2014	9568	E-002819	F-5728	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS F-5728	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	1,069.12		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,069.12		
F-5728					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,069.12	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,069.12	
					TOTAL POLIZA		1,069.12	1,069.12			1,069.12	1,069.12	
28-10-2014	9569	O-004012	F-9980	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9980 - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-9980					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305.00		
F-9980									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		305.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			305.00	305.00	
28-10-2014	9570	D-002389	F-9980	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-9980	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305.00		
F-9980					21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA		305.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		305.00	
					TOTAL POLIZA		305.00	305.00			305.00	305.00	
28-10-2014	9571	O-004013	F-9980	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-9980					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305.00		
F-9980									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		305.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			305.00	305.00	
28-10-2014	9572	E-002820	F-9980	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-9980	21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA	305.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	305.00		
F-9980					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		305.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		305.00	
					TOTAL POLIZA		305.00	305.00			305.00	305.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-10-2014	9573	O-004014	F-645D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-645D - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA MUERTOS F-645D					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.96	
			F-645D						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.96
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			258.96	258.96
28-10-2014	9574	D-002390	F-645D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA MUERTOS F-645D	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.96		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.96	
			F-645D		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		258.96	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.96
				TOTAL POLIZA			258.96	258.96			258.96	258.96
28-10-2014	9575	O-004015	F-645D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA MUERTOS F-645D					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.96	
			F-645D						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.96
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			258.96	258.96
28-10-2014	9576	E-002821	F-645D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA MUERTOS F-645D	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	258.96		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258.96	
			F-645D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		258.96	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		258.96
				TOTAL POLIZA			258.96	258.96			258.96	258.96
28-10-2014	9577	O-004016	F-47F6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-47F6 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MENORES F-47F6					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	648.00	
			F-47F6						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		648.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			648.00	648.00
28-10-2014	9578	D-002391	F-47F6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MENORES F-47F6	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	648.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	648.00	
			F-47F6		21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		648.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		648.00
				TOTAL POLIZA			648.00	648.00			648.00	648.00
28-10-2014	9579	O-004017	F-47F6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MENORES F-47F6					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	648.00	
			F-47F6						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		648.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			648.00	648.00
28-10-2014	9580	E-002822	F-47F6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MENORES F-47F6	21121-01-01-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	648.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	648.00	
			F-47F6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		648.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		648.00
				TOTAL POLIZA			648.00	648.00			648.00	648.00
28-10-2014	9581	O-004018	F-AE07	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AE07 - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AE07					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	147.38	
			F-AE07						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		147.38
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			147.38	147.38
28-10-2014	9582	D-002392	F-AE07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AE07	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	147.38		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	147.38	

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-AE07	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	147.38		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		147.38	
					TOTAL POLIZA	147.38	147.38			147.38	147.38	
28-10-2014	9583	O-004019	F-AE07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTES Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AE07				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	147.38		
			F-AE07					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		147.38	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			147.38	147.38	
28-10-2014	9584	E-002823	F-AE07	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTES Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AE07	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	147.38	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	147.38		
			F-AE07		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	147.38	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		147.38	
					TOTAL POLIZA	147.38	147.38			147.38	147.38	
28-10-2014	9585	O-004020	F-A010	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A010 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-A010				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	79.90		
			F-A010					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		79.90	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			79.90	79.90	
28-10-2014	9586	D-002393	F-A010	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-A010	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	79.90	82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	79.90		
			F-A010		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	79.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		79.90	
					TOTAL POLIZA	79.90	79.90			79.90	79.90	
28-10-2014	9587	O-004021	F-A010	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-A010				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	79.90		
			F-A010					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		79.90	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			79.90	79.90	
28-10-2014	9588	E-002824	F-A010	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-A010	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	79.90	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	79.90		
			F-A010		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	79.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		79.90	
					TOTAL POLIZA	79.90	79.90			79.90	79.90	
28-10-2014	9589	O-004022	F-F455	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F455 - COMPRA DE BROCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION F-F455				82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	130.00		
			F-F455					82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		130.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			130.00	130.00	
28-10-2014	9590	D-002394	F-F455	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BROCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION F-F455	51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	130.00	82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	130.00		
			F-F455		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	130.00	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		130.00	
					TOTAL POLIZA	130.00	130.00			130.00	130.00	
28-10-2014	9591	O-004023	F-F455	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BROCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION F-F455				82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	130.00		

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-F455					82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		130.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				130.00	130.00
28-10-2014	9592	E-002825	F-F455	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BROCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION F-F455	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	130.00		82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		130.00	
			F-F455		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		130.00	82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			130.00
				TOTAL POLIZA			130.00	130.00				130.00	130.00
28-10-2014	9593	D-002395		CHEQUE CANCELADO NO. 183	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
28-10-2014	9594	O-004024	F-F47F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F47F - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN MUNICIPAL F-F47F					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		369.90	
			F-F47F						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			369.90
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				369.90	369.90
28-10-2014	9595	D-002396	F-F47F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN MUNICIPAL F-F47F	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	369.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		369.90	
			F-F47F		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		369.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			369.90
				TOTAL POLIZA			369.90	369.90				369.90	369.90
28-10-2014	9596	O-004025	F-F47F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN MUNICIPAL F-F47F					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		369.90	
			F-F47F						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			369.90
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				369.90	369.90
28-10-2014	9597	E-002826	F-F47F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL BOTIQUÍN MUNICIPAL F-F47F	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	369.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		369.90	
			F-F47F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		369.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			369.90
				TOTAL POLIZA			369.90	369.90				369.90	369.90
28-10-2014	9598	O-004026	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			430.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				430.00	430.00
28-10-2014	9599	D-002397	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	430.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA		430.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			430.00
				TOTAL POLIZA			430.00	430.00				430.00	430.00
28-10-2014	9600	O-004027	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS									82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				430.00	430.00
28-10-2014	9601	E-002827	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS PARA ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS	21151-01-01-30000525	FELIX MENDEZ CALLEJA	430.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	
AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		430.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		430.00	
TOTAL POLIZA							430.00	430.00				430.00	430.00
28-10-2014	9602	D-002398		CHEQUE CANCELADO 182	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
28-10-2014	9603	O-004028		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,000.00		
									82211-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		
									82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		
									82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00		
									82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00		
									82311-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	20,000.00		
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00	
									82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		60,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		2,000.00	
									82211-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		20,000.00	
									82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,000.00	
									82311-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				184,000.00	184,000.00
28-10-2014	9604	O-004029	F-A329	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A329 - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN F-A329					82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,513.94		
									82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	237.59		
									82411-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	74,480.66		
									82411-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.10		
									82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,513.94	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-A329					82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		237.59	
			F-A329					82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		74,480.66	
			F-A329					82211-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			173,482.29	173,482.29
28-10-2014	9605	D-002399	F-A329	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN F-A329	51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,513.94		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,513.94	
			F-A329		51241-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	237.59		82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	237.59	
			F-A329		51241-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	74,480.66		82511-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	74,480.66	
			F-A329		51261-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.10		82511-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.10	
			F-A329		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		237.59	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,513.94
			F-A329		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		250.10	82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		237.59
			F-A329		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		98,513.94	82411-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		74,480.66
			F-A329		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		74,480.66	82411-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10
TOTAL POLIZA							173,482.29	173,482.29			173,482.29	173,482.29
28-10-2014	9606	O-004030	F-A329	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN F-A329					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,513.94	
			F-A329						82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	237.59	
			F-A329						82611-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	74,480.66	
			F-A329						82611-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.10	
			F-A329						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		98,513.94
			F-A329						82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		237.59
			F-A329						82511-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		74,480.66
			F-A329						82511-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			173,482.29	173,482.29
28-10-2014	9607	E-002828	F-A329	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN F-A329	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	173,482.29		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	98,513.94	
			F-A329		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		173,482.29	82711-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	237.59	
			F-A329						82711-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	74,480.66	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-A329					82711-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.10		
			F-A329					82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			98,513.94
			F-A329					82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			237.59
			F-A329					82611-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			74,480.66
			F-A329					82611-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS			250.10
								TOTAL POLIZA		173,482.29	173,482.29	
28-10-2014	9608	I-000352		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2014 DERIVADOS DEL COBRO DE 5 RECIBOS DE AGUA POTABLE, 1 LICENCIAS Y PERMISOS Y RECOLECCION DE BASURA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,937.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	8,750.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	945.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	945.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	8,750.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	610.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	8,750.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		945.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	945.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		8,750.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		610.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		8,750.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		8,750.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		945.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		945.00	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		610.00
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		8,750.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		945.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	21,875.00	21,875.00			21,875.00	21,875.00
28-10-2014	9609	D-002400		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,187.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,187.00				
						TOTAL POLIZA	2,187.00	2,187.00			0.00	0.00
30-10-2014	9610	O-004031	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONOMICO POR ACARREAR MATERIAL DE OBRA PARA LA AGENCIA DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
30-10-2014	9611	D-002401	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO POR ACARREAR MATERIAL DE OBRA PARA LA AGENCIA DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ		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
30-10-2014	9612	O-004032	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO POR ACARREAR MATERIAL DE OBRA PARA LA AGENCIA DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS							82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				3,000.00
30-10-2014	9613	E-002829	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO POR ACARREAR MATERIAL DE OBRA PARA LA AGENCIA DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	3,000.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
30-10-2014	9614	D-002402	CHEQUE.195	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERIA CHEQUE.195	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.195		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
30-10-2014	9615	D-002403		DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL DEL DIA 08/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	10,000.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			10,000.00				
						TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00				0.00
30-10-2014	9616	D-002404		CANCELACION DE DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL 28/10/2014	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
30-10-2014	9617	D-002405		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL DEL DIA 08/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,125.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,125.00				
						TOTAL POLIZA		1,125.00	1,125.00				0.00
30-10-2014	9618	D-002406		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL EL DIA 09/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,160.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			4,160.00				
						TOTAL POLIZA		4,160.00	4,160.00				0.00
30-10-2014	9619	D-002407		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL DEL DÍA 10/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	4,411.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			4,411.00				
						TOTAL POLIZA		4,411.00	4,411.00				0.00
30-10-2014	9620	D-002408		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL DEL DIA 21/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	8,750.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			8,750.00				
						TOTAL POLIZA		8,750.00	8,750.00				0.00
30-10-2014	9621	D-002409		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL DEL DIA 22/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	35,271.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			35,271.00				
						TOTAL POLIZA		35,271.00	35,271.00				0.00
30-10-2014	9622	D-002410		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL DEL DIA 27/10/2014	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	12,370.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			12,370.00				
						TOTAL POLIZA		12,370.00	12,370.00				0.00
30-10-2014	9623	D-002411	CHEQUE.196	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
CHEQUE.196					1121-01-01-30000190	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
30-10-2014	9624	O-004033	F-01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-01 - PAGO DE AUDIO Y ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO F-01					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00	
									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			22,000.00	22,000.00
30-10-2014	9625	D-002412	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE AUDIO Y ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO F-01	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00	
									82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,000.00
					TOTAL POLIZA		22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00
30-10-2014	9626	O-004034	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE AUDIO Y ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO F-01					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00	
									82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			22,000.00	22,000.00
30-10-2014	9627	E-002830	F-01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE AUDIO Y ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO F-01	21121-01-01-30000529	ANTONIO GILBERTO CRUZ ESTEBAN	22,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00	
									82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,000.00
					TOTAL POLIZA		22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00
30-10-2014	9628	D-002413	CHEQUE.468	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERIA CHEQUE.468	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,575.50					
					1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,575.50				
					TOTAL POLIZA		20,575.50	20,575.50			0.00	0.00
30-10-2014	9629	O-004035	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTS. - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,575.50	
									82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,575.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			20,575.50	20,575.50
30-10-2014	9630	D-002414	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,575.50		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,575.50	
									82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,575.50
					TOTAL POLIZA		20,575.50	20,575.50			20,575.50	20,575.50
30-10-2014	9631	O-004036	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,575.50	
									82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,575.50
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			20,575.50	20,575.50
30-10-2014	9632	E-002831	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	21121-01-05-30000353	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	20,575.50		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,575.50	
									82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,575.50
					TOTAL POLIZA		20,575.50	20,575.50			20,575.50	20,575.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-10-2014	9633	D-002415	CHEQUE.469	CHEQUE CANCELADO #469	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.469		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
30-10-2014	9634	D-002416	CHEQUE.470	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.470	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,575.00					
			CHEQUE.470		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,575.00				
						TOTAL POLIZA	4,575.00	4,575.00			0.00	0.00
30-10-2014	9635	D-002417	CHEQUE.193	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.193	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	8,000.00					
			CHEQUE.193		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		8,000.00				
						TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00
30-10-2014	9636	O-004037	F-BF56	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BF56 - COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-BF56					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,095.40	
			F-BF56						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,095.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,095.40	1,095.40
30-10-2014	9637	D-002418	F-BF56	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-BF56	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,095.40		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,095.40	
			F-BF56		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,095.40	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,095.40
						TOTAL POLIZA	1,095.40	1,095.40			1,095.40	1,095.40
30-10-2014	9638	O-004038	F-BF56	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-BF56					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,095.40	
			F-BF56						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,095.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,095.40	1,095.40
30-10-2014	9639	E-002832	F-BF56	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-BF56	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,095.40		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,095.40	
			F-BF56		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,095.40	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,095.40
						TOTAL POLIZA	1,095.40	1,095.40			1,095.40	1,095.40
30-10-2014	9640	O-004039	F-F68A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F68A - COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA USO EN EL MUNICIPIO F-F68A					82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160.01	
			F-F68A						82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		160.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			160.01	160.01
30-10-2014	9641	D-002419	F-F68A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA USO EN EL MUNICIPIO F-F68A	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160.01		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160.01	
			F-F68A		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		160.01	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		160.01
						TOTAL POLIZA	160.01	160.01			160.01	160.01
30-10-2014	9642	O-004040	F-F68A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA USO EN EL MUNICIPIO F-F68A					82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160.01	
			F-F68A						82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		160.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			160.01	160.01		
30-10-2014	9643	E-002833	F-F68A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA USO EN EL MUNICIPIO F-F68A	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	160.01		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160.01	
			F-F68A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		160.01	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		160.01
TOTAL POLIZA					160.01		160.01				160.01	160.01
30-10-2014	9644	O-004041	F-A52A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A52A - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO F-A52A					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	536.50	
			F-A52A						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		536.50
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				536.50	536.50
30-10-2014	9645	D-002420	F-A52A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO F-A52A	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	536.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	536.50	
			F-A52A		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		536.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		536.50
TOTAL POLIZA					536.50		536.50				536.50	536.50
30-10-2014	9646	O-004042	F-A52A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO F-A52A					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	536.50	
			F-A52A						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		536.50
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				536.50	536.50
30-10-2014	9647	E-002834	F-A52A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO F-A52A	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	536.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	536.50	
			F-A52A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		536.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		536.50
TOTAL POLIZA					536.50		536.50				536.50	536.50
30-10-2014	9648	O-004043	F-280F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-280F - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-280F					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.50	
			F-280F						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.50
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				125.50	125.50
30-10-2014	9649	D-002421	F-280F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-280F	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.50		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.50	
			F-280F		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		125.50	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.50
TOTAL POLIZA					125.50		125.50				125.50	125.50
30-10-2014	9650	O-004044	F-280F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-280F					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.50	
			F-280F						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.50
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				125.50	125.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-10-2014	9651	E-002835	F-280F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-280F	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	125.50		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.50	
			F-280F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		125.50	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		125.50	
						TOTAL POLIZA	125.50	125.50				125.50	125.50
30-10-2014	9652	O-004045	F-5040	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5040 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-5040					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
			F-5040						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				297.95	297.95
30-10-2014	9653	D-002422	F-5040	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-5040	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	297.95		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
			F-5040		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		297.95	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
						TOTAL POLIZA	297.95	297.95				297.95	297.95
30-10-2014	9654	O-004046	F-5040	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-5040					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
			F-5040						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				297.95	297.95
30-10-2014	9655	E-002836	F-5040	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-5040	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	297.95		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
			F-5040		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		297.95	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		297.95	
						TOTAL POLIZA	297.95	297.95				297.95	297.95
30-10-2014	9656	O-004047	F-1D4E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1D4E - COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA UNA REUNION PROGRAMADA EN EL MUNICIPIO F-1D4E					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
			F-1D4E						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				210.00	210.00
30-10-2014	9657	D-002423	F-1D4E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA UNA REUNION PROGRAMADA EN EL MUNICIPIO F-1D4E	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	210.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
			F-1D4E		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		210.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
						TOTAL POLIZA	210.00	210.00				210.00	210.00
30-10-2014	9658	O-004048	F-1D4E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA UNA REUNION PROGRAMADA EN EL MUNICIPIO F-1D4E					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
			F-1D4E						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				210.00	210.00
30-10-2014	9659	E-002837	F-1D4E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA UNA REUNION PROGRAMADA EN EL MUNICIPIO F-1D4E	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	210.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		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-1D4E		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		210.00	2211-01-41-2711	82611-01-01-2161-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		210.00	
						TOTAL POLIZA	210.00	210.00					210.00	210.00
30-10-2014	9660	O-004049	F-D138	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D138 - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO F-D138						82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	810.00		
			F-D138							82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		810.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					810.00	810.00
30-10-2014	9661	D-002424	F-D138	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO F-D138	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	810.00			82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	810.00		
			F-D138		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		810.00		82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		810.00	
						TOTAL POLIZA	810.00	810.00					810.00	810.00
30-10-2014	9662	O-004050	F-D138	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO F-D138						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	810.00		
			F-D138							82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		810.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					810.00	810.00
30-10-2014	9663	E-002838	F-D138	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO F-D138	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	810.00			82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	810.00		
			F-D138		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		810.00		82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		810.00	
						TOTAL POLIZA	810.00	810.00					810.00	810.00
30-10-2014	9664	O-004051	F-5472	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5472 - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-5472						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00		
			F-5472							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					604.00	604.00
30-10-2014	9665	O-004052	F-5472	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5472 - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-5472						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00		
			F-5472							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					604.00	604.00
30-10-2014	9666	O-004053		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 9665						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00		
										82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					604.00	604.00
30-10-2014	9667	D-002425	F-5472	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-5472	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00			82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00		
			F-5472		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		604.00		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00	
						TOTAL POLIZA	604.00	604.00					604.00	604.00
30-10-2014	9668	O-004054	F-5472	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-5472						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00		
			F-5472							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					604.00	604.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-10-2014	9669	E-002839	F-5472	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-5472	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	604.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	604.00	
			F-5472		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		604.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		604.00
						TOTAL POLIZA	604.00	604.00			604.00	604.00
30-10-2014	9670	O-004055	F-1144	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1144 - COMPRA DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-1144					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,096.50	
			F-1144						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,096.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,096.50	1,096.50
30-10-2014	9671	D-002426	F-1144	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-1144	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,096.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,096.50	
			F-1144		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,096.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,096.50
						TOTAL POLIZA	1,096.50	1,096.50			1,096.50	1,096.50
30-10-2014	9672	O-004056	F-1144	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-1144					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,096.50	
			F-1144						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,096.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,096.50	1,096.50
30-10-2014	9673	E-002840	F-1144	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-1144	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,096.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,096.50	
			F-1144		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,096.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,096.50
						TOTAL POLIZA	1,096.50	1,096.50			1,096.50	1,096.50
30-10-2014	9674	O-004057	F-2E0B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2E0B - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS AUTORIDADES POR SALIDA DE COMISIÓN F-2E0B					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	508.08	
			F-2E0B						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		508.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			508.08	508.08
30-10-2014	9675	D-002427	F-2E0B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS AUTORIDADES POR SALIDA DE COMISIÓN F-2E0B	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	508.08		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	508.08	
			F-2E0B		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		508.08	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		508.08
						TOTAL POLIZA	508.08	508.08			508.08	508.08
30-10-2014	9676	O-004058	F-2E0B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS AUTORIDADES POR SALIDA DE COMISIÓN F-2E0B					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	508.08	
			F-2E0B						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		508.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			508.08	508.08
30-10-2014	9677	E-002841	F-2E0B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS AUTORIDADES POR SALIDA DE COMISIÓN F-2E0B	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	508.08		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	508.08	
			F-2E0B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		508.08	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		508.08
						TOTAL POLIZA	508.08	508.08			508.08	508.08

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-10-2014	9678	O-004059	F-365E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-365E - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-365E					82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	211.00		
			F-365E						82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		211.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				211.00	211.00
30-10-2014	9679	D-002428	F-365E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-365E	51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	211.00		82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	211.00		
			F-365E		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		211.00	82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		211.00	
				TOTAL POLIZA			211.00	211.00			211.00	211.00	
30-10-2014	9680	O-004060	F-365E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-365E					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	211.00		
			F-365E						82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		211.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			211.00	211.00	
30-10-2014	9681	E-002842	F-365E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-365E	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	211.00		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	211.00		
			F-365E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		211.00	82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		211.00	
				TOTAL POLIZA			211.00	211.00			211.00	211.00	
30-10-2014	9682	D-002429	CHEQUE.187	ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACIÓN GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN CHEQUE.187	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,600.00						
			CHEQUE.187		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				10,600.00			
				TOTAL POLIZA			10,600.00	10,600.00			0.00	0.00	
31-10-2014	9683	I-000353		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 CORRESPONDIENTE DE COBRO DE 2 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 1 RECOLECCIÓN DE BASURA , 1 INFRACCIONES DE TRANSITO, Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,160.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	90.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	360.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	610.00		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	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		360.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	90.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		90.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	360.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		610.00	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		610.00	
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	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	81411-01-01-430901-01	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		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		610.00	
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		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
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		360.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
								TOTAL POLIZA		2,320.00	2,320.00	
31-10-2014	9684	D-002430	CHEQUE.186	ANTICIPO DE LA OBRA REMODELACION DEL MERCADO EL CALVARIO CHEQUE.186	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,800.00					
			CHEQUE.186		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,800.00				
						TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
31-10-2014	9685	D-002431	CHEQUE.185	ANTICIPO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00					
			CHEQUE.185		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
31-10-2014	9686	O-004061	NOTA 001	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOTA 001 - COMPRA DE GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS NOTA 001				82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	664.00		
			NOTA 001					82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		664.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			664.00	664.00
31-10-2014	9687	D-002432	NOTA 001	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS NOTA 001	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	664.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	664.00	
			NOTA 001		21121-01-01-30000530	ROSA MARIA VELASQUEZ RICARDEZ		664.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		664.00
						TOTAL POLIZA	664.00	664.00			664.00	664.00
31-10-2014	9688	O-004062	NOTA 001	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS NOTA 001				82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	664.00		
			NOTA 001					82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		664.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			664.00	664.00
31-10-2014	9689	E-002843	NOTA 001	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE GLOBOS PARA FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS NOTA 001	21121-01-01-30000530	ROSA MARIA VELASQUEZ RICARDEZ	664.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	664.00	
			NOTA 001		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		664.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		664.00
						TOTAL POLIZA	664.00	664.00			664.00	664.00
31-10-2014	9690	O-004063	F-001	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-001 - COMPRA DE DOS PLACAS DE UNISEL PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-001				82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.00		
			F-001					82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00
31-10-2014	9691	D-002433	F-001	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE DOS PLACAS DE UNISEL PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-001	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.00	
			F-001		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		70.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
31-10-2014	9692	O-004064	F-001	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE DOS PLACAS DE UNISEL PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-001				82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.00		
			F-001					82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			70.00	70.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-10-2014	9693	E-002844	F-001	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DOS PLACAS DE UNISEL PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-001	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	70.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.00	
			F-001		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		70.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		70.00
						TOTAL POLIZA	70.00	70.00			70.00	70.00
31-10-2014	9694	O-004065	F-1722,F-0661	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1722,F-0661 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO F-1722,F-0661					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00	
			F-1722,F-0661						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		686.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			686.00	686.00
31-10-2014	9695	D-002434	F-1722,F-0661	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO F-1722,F-0661	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00	
			F-1722,F-0661		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		686.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		686.00
						TOTAL POLIZA	686.00	686.00			686.00	686.00
31-10-2014	9696	O-004066	F-1722,F-0661	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO F-1722,F-0661					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00	
			F-1722,F-0661						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		686.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			686.00	686.00
31-10-2014	9697	E-002845	F-1722,F-0661	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO F-1722,F-0661	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	686.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00	
			F-1722,F-0661		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		686.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		686.00
						TOTAL POLIZA	686.00	686.00			686.00	686.00
31-10-2014	9698	O-004067	F-F461	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F461 - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-F461					82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	836.50	
			F-F461						82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		836.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			836.50	836.50
31-10-2014	9699	D-002435	F-F461	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-F461	51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	836.50		82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	836.50	
			F-F461		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		836.50	82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		836.50
						TOTAL POLIZA	836.50	836.50			836.50	836.50
31-10-2014	9700	O-004068	F-F461	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-F461					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	836.50	
			F-F461						82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		836.50
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			836.50	836.50
31-10-2014	9701	E-002846	F-F461	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-F461	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	836.50		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	836.50	
			F-F461		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		836.50	82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		836.50
						TOTAL POLIZA	836.50	836.50			836.50	836.50
31-10-2014	9702	O-004069	F-B705	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B705 - COMPRA DE UNA CINTA ACORDONADORA Y BANDA DE PRECAUCION DE PLÁSTICO F-B705					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	217.62	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-B705					82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		217.62		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				217.62	217.62
31-10-2014	9703	D-002436	F-B705	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UNA CINTA ACORDONADORA Y BANDA DE PRECAUCION DE PLÁSTICO F-B705	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	217.62		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		217.62	
			F-B705		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		217.62	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			217.62
						TOTAL POLIZA	217.62	217.62				217.62	217.62
31-10-2014	9704	O-004070	F-B705	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UNA CINTA ACORDONADORA Y BANDA DE PRECAUCION DE PLÁSTICO F-B705				82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		217.62		
			F-B705					82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				217.62
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				217.62	217.62
31-10-2014	9705	E-002847	F-B705	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UNA CINTA ACORDONADORA Y BANDA DE PRECAUCION DE PLÁSTICO F-B705	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	217.62		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		217.62	
			F-B705		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		217.62	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			217.62
						TOTAL POLIZA	217.62	217.62				217.62	217.62
31-10-2014	9706	O-004071	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDA SOCIAL A UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD POR COMPRA DE MEDICAMENTOS				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
31-10-2014	9707	D-002437	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDA SOCIAL A UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD POR 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-20000114	FLORENTINA AGUIRRE GARCIA		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
31-10-2014	9708	O-004072	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDA SOCIAL A UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD POR COMPRA DE MEDICAMENTOS				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
31-10-2014	9709	E-002848	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDA SOCIAL A UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	21151-01-01-20000114	FLORENTINA AGUIRRE GARCIA	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
31-10-2014	9710	E-002849		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.220 - ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DEL FAIS EN MODULO DE DESARROLLO SOCIAL	11232-01-01-10000285	ABIGAIL ARGUELLES PACHECO	250.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			250.00
						TOTAL POLIZA	250.00	250.00				250.00	250.00
31-10-2014	9711	D-002438		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.220 - ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DEL FAIS EN MODULO DE DESARROLLO SOCIAL	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		250.00	
					11232-01-01-10000285	ABIGAIL ARGUELLES PACHECO		250.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		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
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	250.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			250.00
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			250.00
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			250.00
								TOTAL POLIZA		250.00	250.00	
31-10-2014	9712	O-004073	F-8769	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8769 - COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-8769				82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
			F-8769					82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-10-2014	9713	D-002439	F-8769	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-8769	51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	159.00	82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
			F-8769		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	159.00	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
								TOTAL POLIZA		159.00	159.00	
31-10-2014	9714	O-004074	F-8769	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-8769				82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
			F-8769					82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-10-2014	9715	E-002850	F-8769	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO F-8769	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	159.00	82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
			F-8769		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	159.00	82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			159.00
								TOTAL POLIZA		159.00	159.00	
31-10-2014	9716	O-004075	F-7325	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-7325 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7325				82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
			F-7325					82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-10-2014	9717	D-002440	F-7325	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7325	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,856.00	82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
			F-7325		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	1,856.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
								TOTAL POLIZA		1,856.00	1,856.00	
31-10-2014	9718	O-004076	F-7325	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7325				82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
			F-7325					82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-10-2014	9719	E-002851	F-7325	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7325	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	1,856.00	82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
			F-7325		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,856.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,856.00
								TOTAL POLIZA		1,856.00	1,856.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-10-2014	9720	O-004077	F-8ECA, F-2800	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8ECA, F-2800 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-8ECA, F-2800					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	382.90		
			F-8ECA, F-2800						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		382.90	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			382.90	382.90
31-10-2014	9721	D-002441	F-8ECA, F-2800	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-8ECA, F-2800	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	382.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	382.90		
			F-8ECA, F-2800		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		382.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		382.90	
							TOTAL POLIZA	382.90	382.90			382.90	382.90
31-10-2014	9722	O-004078	F-8ECA, F-2800	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-8ECA, F-2800					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	382.90		
			F-8ECA, F-2800						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		382.90	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			382.90	382.90
31-10-2014	9723	E-002852	F-8ECA, F-2800	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-8ECA, F-2800	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	382.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	382.90		
			F-8ECA, F-2800		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		382.90	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		382.90	
							TOTAL POLIZA	382.90	382.90			382.90	382.90
31-10-2014	9724	O-004079	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTS. - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL VARIAS FACTS.					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,928.31		
			VARIAS FACTS.						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,928.31	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,928.31	1,928.31
31-10-2014	9725	D-002442	VARIAS FACT	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL VARIAS FACTS.	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,928.31		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,928.31		
			VARIAS FACT		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,928.31	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,928.31	
							TOTAL POLIZA	1,928.31	1,928.31			1,928.31	1,928.31
31-10-2014	9726	O-004080	VARIAS FACT	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL VARIAS FACTS.					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,928.31		
			VARIAS FACT						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,928.31	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,928.31	1,928.31
31-10-2014	9727	E-002853	VARIAS FACT	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL VARIAS FACTS.	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,928.31		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,928.31		
			VARIAS FACT		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,928.31	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,928.31	
							TOTAL POLIZA	1,928.31	1,928.31			1,928.31	1,928.31
31-10-2014	9728	D-002443	CHEQUE.465	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	211,196.00						
			CHEQUE.465		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					211,196.00		
							TOTAL POLIZA	211,196.00	211,196.00			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
31-10-2014	9729	O-004081	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA OCTUBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					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	
31-10-2014	9730	D-002444	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00			
			NOMINA 2DA OCTUBRE	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 2DA OCTUBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00		
TOTAL POLIZA							63,388.00	63,388.00		63,388.00	63,388.00	
31-10-2014	9731	O-004082	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00		63,388.00	63,388.00	
31-10-2014	9732	O-004083		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9730 y 9731 - CLC No.1908		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	
				21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,388.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00			
				51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00		
				51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00			
								82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
								82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
								82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
								82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
TOTAL POLIZA							63,388.00	63,388.00		126,776.00	126,776.00	
31-10-2014	9733	D-002445	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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	

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 OCTUBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,388.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE	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 OCTUBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,388.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
					TOTAL POLIZA	63,388.00	63,388.00				63,388.00	63,388.00
31-10-2014	9734	O-004084	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				63,388.00	63,388.00
31-10-2014	9735	E-002854	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,388.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		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 2DA OCTUBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,388.00	
					TOTAL POLIZA	63,388.00	63,388.00				63,388.00	63,388.00
31-10-2014	9736	D-002446	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,272.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
					TOTAL POLIZA	11,272.00	11,272.00				11,272.00	11,272.00
31-10-2014	9737	O-004085	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014				82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				11,272.00	11,272.00
31-10-2014	9738	E-002855	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,272.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,272.00	
					TOTAL POLIZA	11,272.00	11,272.00				11,272.00	11,272.00
31-10-2014	9739	O-004086	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA OCTUBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		594,533.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		594,533.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				594,533.00	594,533.00
31-10-2014	9740	O-004087		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 9739				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		594,533.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		594,533.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			594,533.00	594,533.00
31-10-2014	9741	O-004088	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA OCTUBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,754.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,779.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,754.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,779.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			594,533.00	594,533.00
31-10-2014	9742	D-002447	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,754.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,754.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	39,979.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		470,754.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,754.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		39,979.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
				TOTAL POLIZA			510,733.00	510,733.00			510,733.00	510,733.00
31-10-2014	9743	O-004089	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,754.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,754.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			510,733.00	510,733.00
31-10-2014	9744	E-002856	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,048.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,754.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	470,754.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	39,979.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		470,754.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		495,464.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		39,979.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,317.00				
				TOTAL POLIZA			511,781.00	511,781.00			510,733.00	510,733.00
31-10-2014	9745	D-002448	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		83,800.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
				TOTAL POLIZA			83,800.00	83,800.00			83,800.00	83,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-10-2014	9746	O-004090	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
							0.00	0.00			83,800.00	83,800.00
31-10-2014	9747	O-004091		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9745 y 9746 - CLC No.1912	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	83,800.00		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
							83,800.00	83,800.00			167,600.00	167,600.00
31-10-2014	9748	D-002449	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		83,800.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
							83,800.00	83,800.00			83,800.00	83,800.00
31-10-2014	9749	O-004092	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
							0.00	0.00			83,800.00	83,800.00
31-10-2014	9750	E-002857	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	83,800.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	83,800.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		11111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		83,800.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		83,800.00
							83,800.00	83,800.00			83,800.00	83,800.00
31-10-2014	9751	O-004093	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA OCTUBRE -NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,358.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		189,358.00
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00
							0.00	0.00			198,517.00	198,517.00
31-10-2014	9752	D-002450	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,358.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,358.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		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 2DA OCTUBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		189,358.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		189,358.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			NOMINA 2DA OCTUBRE	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	198,517.00	198,517.00			198,517.00	198,517.00	
31-10-2014	9753	O-004094	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,358.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		189,358.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			198,517.00	198,517.00	
31-10-2014	9754	E-002858	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 R-28	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,514.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,358.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	189,358.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		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		189,358.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	202,031.00	202,031.00			198,517.00	198,517.00	
31-10-2014	9755	O-004095		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,000.00		
								82311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00		
								82311-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		
								82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		
								82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		700,000.00	
								82211-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA		100,000.00	
								82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200,000.00	
								82311-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,000,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	
31-10-2014	9756	O-004096	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA OCTUBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV				82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,710.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE					82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,498.00		

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 OCTUBRE						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		176,710.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,498.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				199,208.00	199,208.00
31-10-2014	9757	D-002451	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,710.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,710.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,498.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,498.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		176,710.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		176,710.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,498.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,498.00	
						TOTAL POLIZA	199,208.00	199,208.00				199,208.00	199,208.00
31-10-2014	9758	O-004097	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,710.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,498.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		176,710.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,498.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				199,208.00	199,208.00
31-10-2014	9759	E-002859	NOMINA 2DA OCTUBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	985.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,710.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	176,710.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,498.00		
			NOMINA 2DA OCTUBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,498.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		176,710.00	
			NOMINA 2DA OCTUBRE		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		197,608.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,498.00	
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,585.00					
						TOTAL POLIZA	200,193.00	200,193.00				199,208.00	199,208.00
31-10-2014	9760	D-002452		REINTEGRO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	146,165.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		146,165.00					
						TOTAL POLIZA	146,165.00	146,165.00				0.00	0.00
31-10-2014	9761	D-002453		REINTEGRO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	142,153.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		142,153.00					
						TOTAL POLIZA	142,153.00	142,153.00				0.00	0.00
31-10-2014	9762	D-002454		REINTEGRO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	139,695.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		139,695.00					
						TOTAL POLIZA	139,695.00	139,695.00				0.00	0.00
31-10-2014	9763	D-002455	SPEL669871	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SPEL669871	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	241,662.71						
			SPEL669871		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		241,662.71					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							241,662.71	241,662.71			0.00	0.00
31-10-2014	9764	D-002456	SPEL.676593	ANTICIPO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SPEL.676593	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	324,459.30					
			SPEL.676593		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		324,459.30				
TOTAL POLIZA							324,459.30	324,459.30			0.00	0.00
31-10-2014	9765	D-002457	SPEL.610921	ANTICIPO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN SPEI. 610921	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	374,352.19					
			SPEL.610921		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		374,352.19				
TOTAL POLIZA							374,352.19	374,352.19			0.00	0.00
31-10-2014	9766	D-002458	SPEL.458067	ANTICIPO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1.A ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA SPEL.458067	11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	228,729.15					
			SPEL.458067		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		228,729.15				
TOTAL POLIZA							228,729.15	228,729.15			0.00	0.00
31-10-2014	9767	D-002459	SPEL.251038	ANTICIPO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL NANCHAL SPEI.251038	11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	1,132,896.44					
			SPEL.251038		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,132,896.44				
TOTAL POLIZA							1,132,896.44	1,132,896.44			0.00	0.00
31-10-2014	9768	D-002460	SPEL.448000	ANTICIPO DE OBRA SPEL.448000	11311-01-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	154,714.22					
			SPEL.448000		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		154,714.22				
TOTAL POLIZA							154,714.22	154,714.22			0.00	0.00
31-10-2014	9769	D-002461	SPEL.397893	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPEL.397893	11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	301,532.65					
			SPEL.397893		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		301,532.65				
TOTAL POLIZA							301,532.65	301,532.65			0.00	0.00
31-10-2014	9770	D-002462	SPEL.596996	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE OBRA SPEI.596996	11311-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	243,516.47					
			SPEL.596996		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		243,516.47				
TOTAL POLIZA							243,516.47	243,516.47			0.00	0.00
31-10-2014	9771	D-002463	SPEL.701059	ANTICIPO DE OBRA SPEI. 701059 DEL DIA 17/10/2014	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	132,956.63					
			SPEL.701059		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		132,956.63				
TOTAL POLIZA							132,956.63	132,956.63			0.00	0.00
31-10-2014	9772	D-002464		ANTICIPO DE MATERIAL DE OBRA SPEL.411038	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	199,450.81					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		199,450.81				
TOTAL POLIZA							199,450.81	199,450.81			0.00	0.00
31-10-2014	9773	D-002465	SPEL.529834	ANTICIPO DE OBRA SPEL.529834	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	90,999.96					
			SPEL.529834		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		90,999.96				
TOTAL POLIZA							90,999.96	90,999.96			0.00	0.00
31-10-2014	9774	D-002466	SPEL.531101	ANTICIPO DE OBRA SPEL.531101	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	47,936.82					
			SPEL.531101		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		47,936.82				
TOTAL POLIZA							47,936.82	47,936.82			0.00	0.00
31-10-2014	9775	D-002467	SPEL.406111	ANTICIPO DE OBRA SPEL.406111	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	115,991.12					
			SPEL.406111		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		115,991.12				
TOTAL POLIZA							115,991.12	115,991.12			0.00	0.00
31-10-2014	9776	D-002468	SPEL.403329	ANTICIPO DE OBRA SPEL.403329	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	150,179.38					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			SPEL403329		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		150,179.38					
						TOTAL POLIZA		150,179.38	150,179.38			0.00	0.00
31-10-2014	9777	D-002469	SPEL394471	ANTICIPO DE MATERIALES DE OBRA SPEL.394471	11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		390,091.65					
			SPEL.394471		1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			390,091.65				
						TOTAL POLIZA		390,091.65	390,091.65			0.00	0.00
31-10-2014	9778	D-002470		ANTICIPO DE OBRA SPEL.196646	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		1,388,284.81					
					1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			1,388,284.81				
						TOTAL POLIZA		1,388,284.81	1,388,284.81			0.00	0.00
31-10-2014	9779	O-004098	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL FONDO III					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			97.44
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			97.44	97.44
31-10-2014	9780	D-002471	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL FONDO III	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
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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
31-10-2014	9781	O-004099	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL FONDO III					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			97.44
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			97.44	97.44
31-10-2014	9782	E-002860	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL FONDO III	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		97.44		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		97.44
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		1121-02-05-30000018	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
31-10-2014	9783	D-002472	SPEL411038	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DE OBRA SPEL.411038	11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		199,450.81					
			SPEL.411038		1121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			199,450.81				
						TOTAL POLIZA		199,450.81	199,450.81			0.00	0.00
31-10-2014	9784	O-004100	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE BANCO DEL FONDO. IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			32.48
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			32.48	32.48
31-10-2014	9785	D-002473	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE BANCO DEL FONDO. IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-10-2014	9786	O-004101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE BANCO DEL FONDO. IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		32.48	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				32.48	32.48
31-10-2014	9787	E-002861	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE BANCO DEL FONDO. IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	32.48		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	32.48		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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
31-10-2014	9788	O-004102	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL RAMO 28 FED.					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,469.56		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,469.56	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,469.56	3,469.56
31-10-2014	9789	D-002474	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL RAMO 28 FED.	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,469.56		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,469.56		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		3,469.56	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,469.56	
						TOTAL POLIZA	3,469.56	3,469.56				3,469.56	3,469.56
31-10-2014	9790	O-004103	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL RAMO 28 FED.					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,469.56		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,469.56	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,469.56	3,469.56
31-10-2014	9791	E-002862	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DEL RAMO 28 FED.	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	3,469.56		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,469.56		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,469.56	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3,469.56	
						TOTAL POLIZA	3,469.56	3,469.56				3,469.56	3,469.56
31-10-2014	9792	D-002475	CHEQUE.352	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.352	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
			CHEQUE.352		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
31-10-2014	9793	D-002476	CHEQUE.416	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
			CHEQUE.416		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
31-10-2014	9794	D-002477	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	66,462.92						
			TRANSFERENCIA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		66,462.92					
						TOTAL POLIZA	66,462.92	66,462.92				0.00	0.00
31-10-2014	9795	D-002478	TRANSFER.	TRANSFERENCIA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	75,344.47						
			TRANSFER.		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		75,344.47					
						TOTAL POLIZA	75,344.47	75,344.47				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
31-10-2014	9796	D-002479	0	TRANSFERENCIA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	84,052.89					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		84,052.89				
						TOTAL POLIZA	84,052.89	84,052.89			0.00	0.00
31-10-2014	9797	D-002480	CHEQUE.313	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.313		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00				
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
31-10-2014	9798	D-002481	CHEQUE.365	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.365		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00				
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
31-10-2014	9799	D-002482	TRANSFER.1	ANTICIPO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE UN COMPUTO	11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	6,465.84					
			TRANSFER.1		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,465.84				
						TOTAL POLIZA	6,465.84	6,465.84			0.00	0.00
31-10-2014	9800	D-002483	0	ANTICIPO POR COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO	11311-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	1,892.54					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1,892.54				
						TOTAL POLIZA	1,892.54	1,892.54			0.00	0.00
31-10-2014	9801	D-002484	0	TRANSFERENCIA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	52,200.63					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		52,200.63				
						TOTAL POLIZA	52,200.63	52,200.63			0.00	0.00
31-10-2014	9802	D-002485	0	TRANSFERENCIA	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	40,949.54					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,949.54				
						TOTAL POLIZA	40,949.54	40,949.54			0.00	0.00
31-10-2014	9803	D-002486	0	ANTICIPO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE LA WEB	11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	2,320.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,320.00				
						TOTAL POLIZA	2,320.00	2,320.00			0.00	0.00
31-10-2014	9804	O-004104	F-2AE3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2AE3 - C					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	7,920.38	
			F-2AE3						82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		7,920.38
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,920.38	7,920.38
31-10-2014	9805	D-002487	F-2AE3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE SELLOS EN CAJA DE METAL PARA EL MUNICIPIO F-2AE3	51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	7,920.38		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	7,920.38	
			F-2AE3		21121-01-05-30000531	MIGUEL ANGEL PEREZ GUTIERREZ		7,920.38	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		7,920.38
						TOTAL POLIZA	7,920.38	7,920.38			7,920.38	7,920.38
31-10-2014	9806	O-004105	F-2AE3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE SELLOS EN CAJA DE METAL PARA EL MUNICIPIO F-2AE3					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	7,920.38	
			F-2AE3						82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		7,920.38
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,920.38	7,920.38
31-10-2014	9807	E-002863	F-2AE3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE SELLOS EN CAJA DE METAL PARA EL MUNICIPIO F-2AE3	21121-01-05-30000531	MIGUEL ANGEL PEREZ GUTIERREZ	7,920.38		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	7,920.38	
			F-2AE3		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,920.38	82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		7,920.38

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							7,920.38	7,920.38			7,920.38	7,920.38	
31-10-2014	9808	D-002488	CHEQUE.460	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,960.00						
			CHEQUE.460		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,960.00					
TOTAL POLIZA							6,960.00	6,960.00			0.00	0.00	
31-10-2014	9809	O-004106	F-0D98	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0D98 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-0D98					82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,744.00		
			F-0D98						82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,744.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,744.00	9,744.00	
31-10-2014	9810	D-002489	F-0D9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-0D98	51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,744.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,744.00		
			F-0D9		21121-01-05-30000441	ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ LOPEZ		9,744.00	82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,744.00	
TOTAL POLIZA							9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00	
31-10-2014	9811	O-004107	F-0D9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-0D98					82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,744.00		
			F-0D9						82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,744.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			9,744.00	9,744.00	
31-10-2014	9812	E-002864	F-0D9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-0D98	21121-01-05-30000441	ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ LOPEZ	9,744.00		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,744.00		
			F-0D9		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		9,744.00	82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,744.00	
TOTAL POLIZA							9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00	
31-10-2014	9813	O-004108		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
									82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00		
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00	
									82311-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,000.00	20,000.00	
31-10-2014	9814	O-004109	F-DEDF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DEDF - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . F-DEDF					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-DEDF						82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
31-10-2014	9815	D-002490	F-DEDF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . F-DEDF	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	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
			F-DEDF	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		10,000.00				10,000.00	
31-10-2014	9816	O-004110	F-DEDF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . F-DEDF				82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-DEDF					82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			10,000.00	10,000.00	
31-10-2014	9817	E-002865	F-DEDF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . F-DEDF	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00	82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-DEDF		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		10,000.00			10,000.00	10,000.00	
31-10-2014	9818	O-004111		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	1,000.00		
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	1,000.00		
								82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		1,000.00	
								82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		1,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
31-10-2014	9819	O-004112		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1.00	
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	10,000.00		
								82311-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00		
								82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		10,000.00	
								82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1.00	
								82311-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		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	
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				20,002.00	20,002.00
31-10-2014	9820	O-004113	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2C47 - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR Y EN EL PORTAL DE INTERNET. F-2C47					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		11,600.00	
			F-2C47						82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			11,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				11,600.00	11,600.00
31-10-2014	9821	D-002491	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR Y EN EL PORTAL DE INTERNET. F-2C47	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	11,600.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		11,600.00	
			F-2C47		21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA		11,600.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			11,600.00
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00				11,600.00	11,600.00
31-10-2014	9822	O-004114	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR Y EN EL PORTAL DE INTERNET. F-2C47					82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		11,600.00	
			F-2C47						82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			11,600.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				11,600.00	11,600.00
31-10-2014	9823	E-002866	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR Y EN EL PORTAL DE INTERNET. F-2C47	21121-01-05-30000181	RAUL OCTAVIO LAGUNA CABRERA	11,600.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		11,600.00	
			F-2C47		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,600.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			11,600.00
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00				11,600.00	11,600.00
31-10-2014	9824	I-000354		REGISTRO DEL FOGADI CORRESPONDIENTE AL MES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	68,536.70		81211-01-05-810401-01	FOGADI		68,536.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI	68,536.70		81411-01-05-810401-01	FOGADI		68,536.70	
					11224-01-05-810401	FOGADI		68,536.70	81411-01-05-810401-01	FOGADI			68,536.70
					42111-01-05-810401	FOGADI		68,536.70	81511-01-05-810401-01	FOGADI			68,536.70
				TOTAL POLIZA			137,073.40	137,073.40				137,073.40	137,073.40
31-10-2014	9825	I-000355		REGISTRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	103,491.10		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		103,491.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	103,491.10		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		103,491.10	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		103,491.10	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			103,491.10
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		103,491.10	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			103,491.10

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							206,982.20	206,982.20			206,982.20	206,982.20
31-10-2014	9826	D-002492	CHEQUE.423	RECLAFICACION Y CORRECCION DE ASIENTO	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,500.00					
			CHEQUE.423		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,500.00					
			CHEQUE.423		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00				
			CHEQUE.423		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,500.00				
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
31-10-2014	9827	D-002493	CHEQUE.437	RETIRO BANCARIO CHEQUE.437	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,872.00					
			CHEQUE.437		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,872.00				
TOTAL POLIZA							4,872.00	4,872.00			0.00	0.00
31-10-2014	9828	D-002494		RECLASIFICACION.	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	241,662.71					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		241,662.71				
TOTAL POLIZA							241,662.71	241,662.71			0.00	0.00
31-10-2014	9829	D-002495		RECLASIFICACION ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	324,459.30					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		324,459.30				
TOTAL POLIZA							324,459.30	324,459.30			0.00	0.00
31-10-2014	9830	D-002496		RECLASIFICACION DE ANTICIPO	11311-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	243,516.47					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		243,516.47				
TOTAL POLIZA							243,516.47	243,516.47			0.00	0.00
31-10-2014	9831	D-002497		RECLASIFICACION	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	243,516.47					
					11311-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		243,516.47				
TOTAL POLIZA							243,516.47	243,516.47			0.00	0.00
31-10-2014	9832	D-002498		RECLASIFICACION DE DE ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	154,714.22					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		154,714.22				
TOTAL POLIZA							154,714.22	154,714.22			0.00	0.00
31-10-2014	9833	D-002499		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI. 701059 DEL DIA 17/10/2014	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	132,956.63					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		132,956.63				
TOTAL POLIZA							132,956.63	132,956.63			0.00	0.00
31-10-2014	9834	D-002500		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI.529834	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	90,999.96					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		90,999.96				
TOTAL POLIZA							90,999.96	90,999.96			0.00	0.00
31-10-2014	9835	D-002501		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI.531101	11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	47,936.82					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		47,936.82				
TOTAL POLIZA							47,936.82	47,936.82			0.00	0.00
31-10-2014	9836	D-002502		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI.406111	11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	115,991.12					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		115,991.12				
TOTAL POLIZA							115,991.12	115,991.12			0.00	0.00
31-10-2014	9837	D-002503		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI.403329	11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	150,179.38					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		150,179.38				
TOTAL POLIZA							150,179.38	150,179.38			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
31-10-2014	9838	D-002504		RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA SPEI.196646	11311-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	1,388,284.81					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		1,388,284.81				
						TOTAL POLIZA	1,388,284.81	1,388,284.81			0.00	0.00
31-10-2014	9839	D-002505	DEPOSITO	COBRO EN EFECTIVO DE VENTANILLA	11121-01-01-30000249	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642304	3,971.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,971.00				
						TOTAL POLIZA	3,971.00	3,971.00			0.00	0.00
31-10-2014	9840	O-004115	F-01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-01 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-01					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	6,372.40	
			F-01						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		6,372.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,372.40	6,372.40
31-10-2014	9841	D-002506	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-01	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	6,372.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	6,372.40	
			F-01		21121-01-01-30000532	ARACELI CRUZ ANTONIO		6,372.40	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		6,372.40
						TOTAL POLIZA	6,372.40	6,372.40			6,372.40	6,372.40
31-10-2014	9842	O-004116	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-01					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	6,372.40	
			F-01						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		6,372.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,372.40	6,372.40
31-10-2014	9843	E-002867	F-01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-01	21121-01-01-30000532	ARACELI CRUZ ANTONIO	6,372.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	6,372.40	
			F-01		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		6,372.40	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		6,372.40
						TOTAL POLIZA	6,372.40	6,372.40			6,372.40	6,372.40
31-10-2014	9844	D-002507		RECLASIFICACION DE ANTICIPO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION SPEI.610921	11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	374,352.19					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA			374,352.19			
						TOTAL POLIZA	374,352.19	374,352.19			0.00	0.00
31-10-2014	9845	D-002508		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					55151-01-01-5150100046	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				
					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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					55151-01-05-5150100023	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					
					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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55152-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				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 SAMSUNGEI205L		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					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100024	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					
				55156-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		58.00					
				55156-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502	519.58						
				55156-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A	33.83						
				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				
				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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12631-01-01-5150100045	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					
				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					

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	12631-01-05- 5150100023			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	12631-01-05- 5150100024			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	12631-01-05- 5150100025			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	12631-01-05- 5150100026			186.11				
				IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55	12631-01-05- 5150100027			315.89				
				PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448	12631-01-05- 5190100002			116.00				
				1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	12631-01-05- 5150100030			116.67				
				1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO	12631-01-05- 5150100031			116.67				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS	12631-01-05- 5150100032			64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS	12631-01-05- 5150100033			64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS	12631-01-05- 5150100034			64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS	12631-01-05- 5150100035			64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS	12631-01-05- 5150100036			64.44				
				ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO	12631-01-05- 5150100047			318.81				
				PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062	12632-01-05- 5210100002			603.67				
				VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013	12632-01-05- 5210100003			69.44				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12632-01-05- 5230100001			105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12632-01-05- 5230100002			105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12632-01-05- 5230100003			105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12632-01-05- 5230100004			105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12632-01-05- 5230100005			105.56				
				CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	12632-01-05- 5230100006			39.68				
				CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	12632-01-05- 5230100007			39.68				
				CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	12632-01-05- 5230100008			39.68				
				CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG	12632-01-05- 5230100009			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
				12632-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				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 TKR750K		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					
				12636-03-05-5650100023	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
					12636-03-05-5650100024	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				
					12636-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		58.00				
					12636-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502		519.58				
					12636-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52				
					12636-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52				
					12636-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		33.83				
					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	15,297.78	15,297.78			0.00	0.00
01-11-2014	9846	I-000356		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE 1 BOLETA DE LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,420.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	15,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	15,420.00		81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	15,420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		15,420.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,420.00
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,420.00	81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		15,420.00
						TOTAL POLIZA	30,840.00	30,840.00			30,840.00	30,840.00
01-11-2014	9847	D-002509		DEPOSITO DE CAJA FISCAL BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	15,420.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,420.00				
						TOTAL POLIZA	15,420.00	15,420.00			0.00	0.00
01-11-2014	9848	O-004117	F-D6D6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D6D6 - MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-D6D6					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00	
			F-D6D6						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,960.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,960.00	6,960.00	
01-11-2014	9849	D-002510	F-D6D6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-D6D6	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,960.00	
			F-D6D6		21121-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		6,960.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,960.00
TOTAL POLIZA							6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00	
01-11-2014	9850	O-004118	F-D6D6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-D6D6					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,960.00	
			F-D6D6						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,960.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,960.00	6,960.00	
01-11-2014	9851	E-002868	F-D6D6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO Y MECANICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-D6D6	21121-01-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	6,960.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,960.00	
			F-D6D6		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,960.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,960.00
TOTAL POLIZA							6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00	
01-11-2014	9852	O-004119		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
									82311-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		10,000.00	
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		10,000.00	
									82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS			10,000.00
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			10,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			40,000.00	40,000.00	
01-11-2014	9853	O-004120	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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	
01-11-2014	9854	D-002511	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
01-11-2014	9855	O-004121	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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	
01-11-2014	9856	E-002869	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
01-11-2014	9857	D-002512	CHEQUE.146	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE CAJA	1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,500.00					
			CHEQUE.146		11121-03-05-3000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		115,500.00				
					TOTAL POLIZA		115,500.00			0.00	0.00	
01-11-2014	9858	D-002513	CHEQUE.467	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE CAJA	1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	250,000.00					
			CHEQUE.467		11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		250,000.00				
					TOTAL POLIZA		250,000.00			0.00	0.00	
03-11-2014	9859	O-004122	RECIBO DE ALUMBRADO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE ALUMBRADO - PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18		
			RECIBO DE ALUMBRADO					82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		134,566.18	
					TOTAL POLIZA		0.00			134,566.18	134,566.18	
03-11-2014	9860	D-002514	RECIBO DE ALUMBRADO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18	
			RECIBO DE ALUMBRADO		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		134,566.18	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18	
					TOTAL POLIZA		134,566.18	134,566.18		134,566.18	134,566.18	
03-11-2014	9861	O-004123	RECIBO DE ALUMBRADO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18		
			RECIBO DE ALUMBRADO					82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		134,566.18	
					TOTAL POLIZA		0.00			134,566.18	134,566.18	
03-11-2014	9862	E-002870	RECIBO DE ALUMBRADO	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	134,566.18		82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18	
			RECIBO DE ALUMBRADO		11121-03-05-3000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		134,566.18	82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	134,566.18	
					TOTAL POLIZA		134,566.18	134,566.18		134,566.18	134,566.18	
03-11-2014	9863	I-000357		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 1 LICENCIAS Y PERMISOS , 1 MERCADOS, Y 9 RECIBOS DE AGUA POTABLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	18,340.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	16,500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,240.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,240.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	16,500.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,240.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	16,500.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		16,500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,240.00	
					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	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	16,500.00	
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		16,500.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,240.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,240.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	16,500.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,240.00	

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							36,680.00	36,680.00			36,680.00	36,680.00	
03-11-2014	9864	D-002515		DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	15,981.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		15,981.00					
TOTAL POLIZA							15,981.00	15,981.00			0.00	0.00	
03-11-2014	9865	O-004124	F-A272	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A272 - MANTENIMIENTO Y MECÁNICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-A272					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,004.00		
			F-A272						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,004.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,004.00	8,004.00	
03-11-2014	9866	D-002516	F-A272	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO Y MECÁNICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-A272	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,004.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,004.00		
			F-A272		21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		8,004.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,004.00	
TOTAL POLIZA							8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00	
03-11-2014	9867	O-004125	F-A272	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO Y MECÁNICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-A272					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,004.00		
			F-A272						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,004.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,004.00	8,004.00	
03-11-2014	9868	E-002871	F-A272	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO Y MECÁNICA EN GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-A272	21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	8,004.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,004.00		
			F-A272		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		8,004.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,004.00	
TOTAL POLIZA							8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00	
03-11-2014	9869	D-002517	CHEQUE.197	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE CAJA CHEQUE.197	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.197		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	
04-11-2014	9870	I-000358		REGISTRO DE INGRESOS DERIVADO DE COBRO DE RECIBOS DE 1 MERCADOS Y 12 RECIBOS DE AGUA POTABLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,657.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	625.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	625.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,400.00		
					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	1,400.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	625.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,400.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,400.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		625.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		625.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		625.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,400.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,400.00	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 SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		625.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,400.00	
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
TOTAL POLIZA							5,315.00	5,315.00			5,315.00	5,315.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-11-2014	9871	O-004126	F-01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-01 - COMPRA Y SIEMBRA DE ORNATO PARA EL BOULEVAR Y PARQUE DE SAN PEDRO POCHUTLA F-01					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
			F-01						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
04-11-2014	9872	D-002518	F-01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA Y SIEMBRA DE ORNATO PARA EL BOULEVAR Y PARQUE DE SAN PEDRO POCHUTLA F-01	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
			F-01		21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS		10,000.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
04-11-2014	9873	O-004127	F-01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA Y SIEMBRA DE ORNATO PARA EL BOULEVAR Y PARQUE DE SAN PEDRO POCHUTLA F-01					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
			F-01						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
04-11-2014	9874	E-002872	F-01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA Y SIEMBRA DE ORNATO PARA EL BOULEVAR Y PARQUE DE SAN PEDRO POCHUTLA F-01	21121-01-01-20000040	HECTOR HERNANDEZ VENEGAS	10,000.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
			F-01		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00
				TOTAL POLIZA			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
04-11-2014	9875	D-002519	CHEQUE.199	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.199	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.199		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
04-11-2014	9876	E-002873		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.221 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	300.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
				TOTAL POLIZA			300.00	300.00			300.00	300.00
04-11-2014	9877	D-002520		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.221 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	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	
									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	900.00
04-11-2014	9878	E-002874		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.222 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-11-2014	9879	D-002521		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.222 - ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		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
04-11-2014	9880	E-002875		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.223 - ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	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
04-11-2014	9881	D-002522		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.223 - ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	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
04-11-2014	9882	O-004128	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
04-11-2014	9883	D-002523	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000533	AGNES DAVIÑA SKEANS LOPEZ		4,000.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
			TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00	
04-11-2014	9884	O-004129	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES				82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
04-11-2014	9885	E-002876	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES	21151-01-01-30000533	AGNES DAVIÑA SKEANS LOPEZ	4,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00				4,000.00
05-11-2014	9886	D-002524	cheque.200	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.200	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
			cheque.200		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		6,000.00				
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00				0.00
05-11-2014	9887	O-004130	REGISTRO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.REGISTRO DE EGRESOS - APOYO A PERSONAS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			REGISTRO 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
05-11-2014	9888	D-002525	REGISTRO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A PERSONAS	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	
			REGISTRO DE EGRESOS		21151-01-01-30000534	DAFNE GAYLENE MARTINEZ RICARDEZ		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
05-11-2014	9889	O-004131	REGISTRO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A PERSONAS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			REGISTRO 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
05-11-2014	9890	E-002877	REGISTRO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A PERSONAS	21151-01-01-30000534	DAFNE GAYLENE MARTINEZ RICARDEZ	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			REGISTRO 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
05-11-2014	9891	O-004132	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO PARA VIÁTICOS POR COMISIÓN ENCARGADA DEL MUNICIPIO					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
05-11-2014	9892	D-002526	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO PARA VIATICOS POR COMISION ENCARGADA DEL MUNICIPIO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000431	GLORIA RAMOS ARISTA		1,800.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
05-11-2014	9893	O-004133	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO PARA VIATICOS POR COMISION ENCARGADA DEL MUNICIPIO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
05-11-2014	9894	E-002878	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO PARA VIATICOS POR COMISION ENCARGADA DEL MUNICIPIO	21151-01-01-30000431	GLORIA RAMOS ARISTA	1,800.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
05-11-2014	9895	O-004134	F-FBD9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-FBD9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-FBD9					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.00			
			F-FBD9						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,252.00	1,252.00
05-11-2014	9896	D-002527	F-FBD9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-FBD9	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.00			
			F-FBD9		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		1,252.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.00		
									TOTAL POLIZA		1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00
05-11-2014	9897	O-004135	F-FBD9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-FBD9					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.00			
			F-FBD9						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,252.00	1,252.00
05-11-2014	9898	E-002879	F-FBD9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-FBD9	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	1,252.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.00			
			F-FBD9		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,252.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,252.00		
									TOTAL POLIZA		1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00
05-11-2014	9899	O-004136		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	500.00			
									82311-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	500.00			
									82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		500.00		
									82311-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		500.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05-11-2014	9900	O-004137	F-D8F9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D8F9 - PAGO DE 4 ORDENES DE FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARTILLA F-D8F9					82411-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	371.20			
			F-D8F9						82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	371.20	371.20
05-11-2014	9901	D-002528	F-D8F9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE 4 ORDENES DE FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARTILLA F-D8F9	51361-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	371.20		82511-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	371.20			
			F-D8F9		21121-01-01-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA		371.20	82411-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20		
									TOTAL POLIZA		371.20	371.20	371.20	371.20
05-11-2014	9902	O-004138	F-D8F9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE 4 ORDENES DE FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARTILLA F-D8F9					82611-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	371.20			
			F-D8F9						82511-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	371.20	371.20
05-11-2014	9903	E-002880	F-D8F9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE 4 ORDENES DE FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARTILLA F-D8F9	21121-01-01-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA	371.20		82711-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	371.20			
			F-D8F9		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		371.20	82611-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20		
									TOTAL POLIZA		371.20	371.20	371.20	371.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-11-2014	9904	O-004139	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA					82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				190.00	190.00
05-11-2014	9905	D-002529	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL	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 ENERGIA ELECTRICA		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		
05-11-2014	9906	O-004140	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00		
			RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA					82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		190.00		
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00		
05-11-2014	9907	E-002881	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL	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 ENERGIA ELECTRICA		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		
05-11-2014	9908	O-004141	2 RECIBOS DE CORREO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2 RECIBOS DE CORREO - PAGO DE ENVIO DE 2 PAQUETES POR CORREO					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	84.00		
			2 RECIBOS DE CORREO					82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		84.00		
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00		
05-11-2014	9909	D-002530	2 RECIBOS DE CORREO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ENVIO DE 2 PAQUETES POR CORREO	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	84.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	84.00		
			2 RECIBOS DE CORREO		21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS		84.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		84.00	
			TOTAL POLIZA							84.00	84.00		
05-11-2014	9910	O-004142	2 RECIBOS DE CORREO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ENVIO DE 2 PAQUETES POR CORREO					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	84.00		
			2 RECIBOS DE CORREO					82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		84.00		
			TOTAL POLIZA							0.00	0.00		
05-11-2014	9911	E-002882	2 RECIBOS DE CORREO	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ENVIO DE 2 PAQUETES POR CORREO	21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS	84.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	84.00		
			2 RECIBOS DE CORREO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		84.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		84.00	
			TOTAL POLIZA							84.00	84.00		
05-11-2014	9912	I-000359		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE 14 BOLETAS DE AGUA Y 1 DE PREDIAL URBANOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,195.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	87.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,475.00		
					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	2,475.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		87.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,475.00		

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		632.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,475.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			87.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,475.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,475.00	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	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			87.50
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,475.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
						TOTAL POLIZA		6,390.00				6,390.00	6,390.00
05-11-2014	9913	D-002531		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		3,195.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						3,195.00	
						TOTAL POLIZA		3,195.00					0.00
06-11-2014	9914	I-000360		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE COBRO DE 10 BOLETAS DE AGUA POTABLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,660.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,660.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,660.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,660.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,660.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,660.00	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,660.00
						TOTAL POLIZA		3,320.00				3,320.00	3,320.00
06-11-2014	9915	D-002532	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,660.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						1,660.00	
						TOTAL POLIZA		1,660.00					0.00
06-11-2014	9916	O-004143		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		17,000.00	
									82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		7,000.00	
									82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
									82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			7,000.00
									82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			10,000.00
									82311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			17,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				34,000.00	34,000.00
06-11-2014	9917	O-004144	F-71FE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-71FE - PAGO DE HOSPEDAJE VARIOS F-71FE					82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		21,063.00	
			F-71FE						82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			21,063.00
						TOTAL POLIZA		0.00				21,063.00	21,063.00
06-11-2014	9918	D-002533	F-71FE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE HOSPEDAJE VARIOS F-71FE	51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		21,063.00	82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		21,063.00	
			F-71FE		21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA			82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			21,063.00
						TOTAL POLIZA		21,063.00				21,063.00	21,063.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-11-2014	9919	O-004145	F-71FE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE HOSPEDAJE VARIOS F-71FE					82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	21,063.00		
			F-71FE						82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		21,063.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				21,063.00	21,063.00
06-11-2014	9920	E-002883	F-71FE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE HOSPEDAJE VARIOS F-71FE	21121-01-05-30000194	EDUARDO DIAZ VILLANUEVA	21,063.00		82711-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	21,063.00		
			F-71FE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		21,063.00	82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		21,063.00	
						TOTAL POLIZA	21,063.00	21,063.00				21,063.00	21,063.00
06-11-2014	9921	I-000361		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	32,672.30		81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	32,672.30		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	32,672.30		81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	32,672.30		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		32,672.30	81411-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		32,672.30	
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		32,672.30	81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		32,672.30	
						TOTAL POLIZA	65,344.60	65,344.60				65,344.60	65,344.60
06-11-2014	9922	D-002534	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FEDERAL POR COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	32,672.30						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		32,672.30					
						TOTAL POLIZA	32,672.30	32,672.30				0.00	0.00
06-11-2014	9923	I-000362		REGISTRO DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
						TOTAL POLIZA	3,737,784.20	3,737,784.20				3,737,784.20	3,737,784.20
06-11-2014	9924	I-000363		REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	5,716,215.71		81211-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.71		
					11224-02-05-820101	FAISM	5,716,215.71		81411-02-05-820101-01	FAISM	5,716,215.71		
					11224-02-05-820101	FAISM		5,716,215.71	81411-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.71	
					42121-02-05-820101	FAISM		5,716,215.71	81511-02-05-820101-01	FAISM		5,716,215.71	
						TOTAL POLIZA	11,432,431.42	11,432,431.42				11,432,431.42	11,432,431.42
06-11-2014	9925	D-002535	CHEQUE.202	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.202	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.202		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
06-11-2014	9926	O-004146	F-3C3C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3C3C - COMPRA DE REFRESCOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO F-3C3C					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.00		
			F-3C3C						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				192.00	192.00
06-11-2014	9927	D-002536	F-3C3C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE REFRESCOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO F-3C3C	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.00		
			F-3C3C		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		192.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.00	
						TOTAL POLIZA	192.00	192.00				192.00	192.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
06-11-2014	9928	O-004147	F-3C3C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE REFRESCOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO F-3C3C					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.00		
			F-3C3C						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				192.00	192.00
06-11-2014	9929	E-002884	F-3C3C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE REFRESCOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO F-3C3C	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	192.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192.00		
			F-3C3C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		192.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		192.00	
				TOTAL POLIZA			192.00	192.00			192.00	192.00	
06-11-2014	9930	O-004148	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDA SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			AYUDA SOCIAL A PERSONAS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00	
06-11-2014	9931	D-002537	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	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		
			AYUDA SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ		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	
06-11-2014	9932	O-004149	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			AYUDA SOCIAL A PERSONAS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			500.00	500.00	
06-11-2014	9933	E-002885	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	21151-01-01-30000136	TERESA DE JESUS MARTINEZ PEREZ	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			AYUDA SOCIAL A PERSONAS		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	
06-11-2014	9934	O-004150	F-0B0C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-0B0C - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-0B0C					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,440.00		
			F-0B0C						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,440.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,440.00	1,440.00	
06-11-2014	9935	D-002538	F-0B0C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-0B0C	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,440.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,440.00		
			F-0B0C		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,440.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,440.00	
				TOTAL POLIZA			1,440.00	1,440.00			1,440.00	1,440.00	
06-11-2014	9936	O-004151	F-0B0C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-0B0C					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,440.00		
			F-0B0C						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,440.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,440.00	1,440.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06-11-2014	9937	E-002886	F-0B0C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-0B0C	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,440.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,440.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,440.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,440.00
					TOTAL POLIZA		1,440.00	1,440.00			1,440.00	1,440.00
06-11-2014	9938	O-004152	F-2381,F-A197,F-CF2D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2381,F-A197,F-CF2D - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2381,F-A197,F-CF2D					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	384.40	
									82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		384.40
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			384.40	384.40
06-11-2014	9939	D-002539	F-2381,F-A197,F-CF2D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2381,F-A197,F-CF2D	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	384.40		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	384.40	
					21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		384.40	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		384.40
					TOTAL POLIZA		384.40	384.40			384.40	384.40
06-11-2014	9940	O-004153	F-2381,F-A197,F-CF2D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2381,F-A197,F-CF2D					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	384.40	
									82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		384.40
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			384.40	384.40
06-11-2014	9941	E-002887	F-2381,F-A197,F-CF2D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2381,F-A197,F-CF2D	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	384.40		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	384.40	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		384.40	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		384.40
					TOTAL POLIZA		384.40	384.40			384.40	384.40
06-11-2014	9942	O-004154	F-550C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-550C - COMPRA DE GRAVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COLORADO F-550C					82411-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,856.00	
									82211-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,856.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,856.00	1,856.00
06-11-2014	9943	D-002540	F-550C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE GRAVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COLORADO F-550C	51241-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,856.00		82511-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,856.00	
					21121-01-01-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION		1,856.00	82411-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,856.00
					TOTAL POLIZA		1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00
06-11-2014	9944	O-004155	F-550C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE GRAVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COLORADO F-550C					82611-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,856.00	
									82511-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,856.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,856.00	1,856.00
06-11-2014	9945	E-002888	F-550C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE GRAVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COLORADO F-550C	21121-01-01-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	1,856.00		82711-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	1,856.00	

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-550C		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,856.00		82611-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		1,856.00
						TOTAL POLIZA	1,856.00	1,856.00				1,856.00
06-11-2014	9946	O-004156	F-F611	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-611 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-611					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.07	
			F-F611						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.07
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,300.07	1,300.07
06-11-2014	9947	D-002541	F-F611	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-611	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.07		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.07	
			F-F611		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		1,300.07	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.07
						TOTAL POLIZA	1,300.07	1,300.07			1,300.07	1,300.07
06-11-2014	9948	O-004157	F-F611	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-611					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.07	
			F-F611						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.07
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,300.07	1,300.07
06-11-2014	9949	E-002889	F-F611	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-611	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	1,300.07		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,300.07	
			F-F611		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300.07	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,300.07
						TOTAL POLIZA	1,300.07	1,300.07			1,300.07	1,300.07
06-11-2014	9950	O-004158	F-BBC3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BBC3 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-BBC3					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.10	
			F-BBC3						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.10	400.10
06-11-2014	9951	D-002542	F-BBC3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-BBC3	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.10	
			F-BBC3		21121-01-01-20000115	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V		400.10	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.10
						TOTAL POLIZA	400.10	400.10			400.10	400.10
06-11-2014	9952	O-004159	F-BBC3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-BBC3					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.10	
			F-BBC3						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.10	400.10
06-11-2014	9953	E-002890	F-BBC3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-BBC3	21121-01-01-20000115	SERVICIO CIMOGUA S.A DE C.V	400.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.10	
			F-BBC3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.10	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.10
						TOTAL POLIZA	400.10	400.10			400.10	400.10
07-11-2014	9954	I-000364		REGISTRO DE INGRESOS DERIVADO DEL COBRO DE 9 RECIBOS DE AGUA POTABLE Y 1 BOLETA DE PREDIAL URBANO Y 1 PREDIAL REZAGOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,295.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	250.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	250.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,045.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,045.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	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		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		250.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,045.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,045.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			250.00	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		250.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,045.00		
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,045.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			250.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,045.00	
						TOTAL POLIZA		2,590.00				2,590.00		2,590.00
07-11-2014	9955	D-002543	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		1,728.50						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						1,728.50		
						TOTAL POLIZA		1,728.50					0.00	0.00
07-11-2014	9956	O-004160		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.		20,000.00		
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00		
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			20,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00					40,000.00	40,000.00
07-11-2014	9957	O-004161	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A0CC - PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DEL MUNICIPIO F-A0CC					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-A0CC						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					23,200.00	23,200.00
07-11-2014	9958	D-002544	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DEL MUNICIPIO F-A0CC	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-A0CC		21121-01-05-30000408	REYES HECTOR SUAREZ OLVERA			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
07-11-2014	9959	O-004162	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DEL MUNICIPIO F-A0CC					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-A0CC						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					23,200.00	23,200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
07-11-2014	9960	E-002891	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DEL MUNICIPIO F-A0CC	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-A0CC		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		23,200.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		23,200.00
						TOTAL POLIZA	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00
07-11-2014	9961	D-002545	CHEQUE.180	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.480	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,000.00					
			CHEQUE.180		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,000.00				
						TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00			0.00	0.00
07-11-2014	9962	D-002546	CHEQUE.189	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.189	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,700.00					
			CHEQUE.189		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,700.00				
						TOTAL POLIZA	10,700.00	10,700.00			0.00	0.00
07-11-2014	9963	D-002547	CHEQUE.190	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.190	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,800.00					
			CHEQUE.190		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,800.00				
						TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
07-11-2014	9964	D-002548	CHEQUE.191	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.191	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,250.00					
			CHEQUE.191		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
07-11-2014	9965	O-004163	F-736B,F-7948	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-736B,F-7948 - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-736B,F-7948					82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,767.22	
			F-736B,F-7948						82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,767.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,767.22	3,767.22
07-11-2014	9966	D-002549	F-736B,F-7948	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-736B,F-7948	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,767.22		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,767.22	
			F-736B,F-7948		21121-01-05-20000116	ELECTRONICA ,COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES, Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.		3,767.22	82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,767.22
						TOTAL POLIZA	3,767.22	3,767.22			3,767.22	3,767.22
07-11-2014	9967	O-004164	F-736B,F-7948	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-736B,F-7948					82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,767.22	
			F-736B,F-7948						82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,767.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,767.22	3,767.22
07-11-2014	9968	E-002892	F-736B,F-7948	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-736B,F-7948	21121-01-05-20000116	ELECTRONICA ,COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES, Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	3,767.22		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,767.22	
			F-736B,F-7948		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,767.22	82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,767.22
						TOTAL POLIZA	3,767.22	3,767.22			3,767.22	3,767.22
07-11-2014	9969	O-004165		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,100.00	
									82311-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		4,100.00		
								82311-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,100.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
07-11-2014	9970	O-004166	F-67D3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-67D3 - PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS A BLANCO NEGRO Y A COLOR F-67D3				82411-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44		
			F-67D3					82211-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	4,041.44	4,041.44
07-11-2014	9971	D-002550	F-67D3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS A BLANCO NEGRO Y A COLOR F-67D3	51361-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,041.44		82511-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44	
			F-67D3		21121-01-05-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA		4,041.44	82411-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44	
								TOTAL POLIZA		4,041.44	4,041.44	4,041.44	4,041.44
07-11-2014	9972	O-004167	F-67D3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS A BLANCO NEGRO Y A COLOR F-67D3				82611-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44		
			F-67D3					82511-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	4,041.44	4,041.44
07-11-2014	9973	E-002893	F-67D3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS A BLANCO NEGRO Y A COLOR F-67D3	21121-01-05-30000006	RODOLFO GARCIA CABRERA	4,041.44		82711-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44	
			F-67D3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,041.44	82611-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44	
								TOTAL POLIZA		4,041.44	4,041.44	4,041.44	4,041.44
07-11-2014	9974	O-004168	2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA - PAGO DE 2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CH				82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00		
			2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	490.00	490.00
07-11-2014	9975	D-002551	2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE 2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CH	51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	490.00		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00	
			2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		490.00	82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00	
								TOTAL POLIZA		490.00	490.00	490.00	490.00
07-11-2014	9976	O-004169	2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE 2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CH				82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00		
			2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	490.00	490.00
07-11-2014	9977	E-002894	2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE 2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE CH	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	490.00		82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00	
			2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		490.00	82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		490.00	
								TOTAL POLIZA		490.00	490.00	490.00	490.00
07-11-2014	9978	D-002552	CHEQUE.201	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.201		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		10,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
07-11-2014	9979	O-004170	F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,849.94	
			F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,849.94
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,849.94	4,849.94
07-11-2014	9980	D-002553	F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,849.94		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,849.94	
			F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		4,849.94	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,849.94
TOTAL POLIZA							4,849.94	4,849.94			4,849.94	4,849.94
07-11-2014	9981	O-004171	F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,849.94	
			F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,849.94
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,849.94	4,849.94
07-11-2014	9982	E-002895	F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	4,849.94		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,849.94	
			F-C851,F-D24D,F-7A1A,F-22F4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,849.94	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,849.94
TOTAL POLIZA							4,849.94	4,849.94			4,849.94	4,849.94
07-11-2014	9983	E-002896		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.224 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	900.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
TOTAL POLIZA							900.00	900.00			900.00	900.00
07-11-2014	9984	D-002554		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.224 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		900.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
TOTAL POLIZA							900.00	900.00			2,700.00	2,700.00
07-11-2014	9985	E-002897		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.225 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000129	FRANCO JIJON MENDOZA	900.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00
TOTAL POLIZA							900.00	900.00			900.00	900.00
07-11-2014	9986	D-002555		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.225 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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	
					11232-01-01-10000129	FRANCO JIJON MENDOZA		900.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
						TOTAL POLIZA		900.00	900.00			2,700.00	2,700.00
07-11-2014	9987	E-002898		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.226 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	1,800.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00	
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
07-11-2014	9988	E-002899		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.226 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,800.00		82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00		
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		1,800.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00	
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
07-11-2014	9989	E-002900		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.227 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	900.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00	
07-11-2014	9990	D-002556		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.227 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
					11232-01-01-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		900.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00	
07-11-2014	9991	E-002901		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.228 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000130	JESUS PINA CRUZ	900.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		900.00	
						TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00	
07-11-2014	9992	D-002557		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.228 - ASISTIR A UNA REUNION EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	900.00		
					11232-01-01-10000130	JESUS PINA CRUZ		900.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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	
07-11-2014	10001	O-004176	F-2800	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2800 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2800					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95		
			F-2800						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
07-11-2014	10002	D-002560	F-2800	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2800	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-2800		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	
07-11-2014	10003	O-004177	F-2800	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2800					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	125.95		
			F-2800						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	
07-11-2014	10004	E-002904	F-2800	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2800	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-2800		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	
08-11-2014	10005	I-000365		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA POR COBRO DE 8 BOLETAS DE AGUA POTABLE Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,924.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	584.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,340.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,340.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	584.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	584.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,340.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,340.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		584.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		584.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		584.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,340.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,340.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		584.00	
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,340.00	
				TOTAL POLIZA			3,848.00	3,848.00			3,848.00	3,848.00	
10-11-2014	10006	I-000366		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE 1 BOLETA DE PREDIAL URBANOS, 1 BOLETA DE CONSTANCIAS, 1 BOLETA DE AGUA POTABLE Y DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,278.52		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	2,726.52		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	2,726.52		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	807.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	720.00		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		81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	720.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	807.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	2,726.52		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		2,726.52	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	807.00		

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		720.00	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	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		807.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,726.52
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		2,726.52	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			807.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		807.00	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	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			720.00
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		720.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			2,726.52
									81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			807.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
									81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			720.00
						TOTAL POLIZA		8,557.04				8,557.04	8,557.04
10-11-2014	10007	D-002561	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		2,779.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ						2,779.00	
						TOTAL POLIZA		2,779.00					0.00
													0.00
10-11-2014	10008	O-004178	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - AYUDAS SOCIAL A LA AGENCIA DE CHEPILME					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00					5,000.00
													5,000.00
10-11-2014	10009	D-002562	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIAL A LA AGENCIA 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
10-11-2014	10010	O-004179	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIAL A LA AGENCIA DE CHEPILME					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00					5,000.00
													5,000.00
10-11-2014	10011	E-002905	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIAL A LA AGENCIA 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
10-11-2014	10012	O-004180		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
									82311-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
									82211-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82311-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				13,000.00	13,000.00
10-11-2014	10013	O-004181	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE RENTA DE PISTOLA SOLDADORA PARA REPARACIÓN DE TUBO DE AGUA POTABLE					82411-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,500.00	6,500.00
10-11-2014	10014	D-002563	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RENTA DE PISTOLA SOLDADORA PARA REPARACIÓN DE TUBO DE AGUA POTABLE	51321-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00		82511-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-02-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		6,500.00	82411-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
TOTAL POLIZA							6,500.00	6,500.00				6,500.00	6,500.00
10-11-2014	10015	O-004182	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RENTA DE PISTOLA SOLDADORA PARA REPARACIÓN DE TUBO DE AGUA POTABLE					82611-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,500.00	6,500.00
10-11-2014	10016	E-002906	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RENTA DE PISTOLA SOLDADORA PARA REPARACIÓN DE TUBO DE AGUA POTABLE	21121-02-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	6,500.00		82711-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,500.00	82611-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,500.00
TOTAL POLIZA							6,500.00	6,500.00				6,500.00	6,500.00
10-11-2014	10017	O-004183		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		7,000.00	
									82311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,000.00	
									82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			7,000.00
									82311-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			7,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				14,000.00	14,000.00
10-11-2014	10018	O-004184	F-73CA,F-DFC1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-73CA,F-DFC1 - PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO A NOVIEMBRE F-73CA,F-DFC1					82411-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	
			F-73CA,F-DFC1						82211-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			6,090.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				6,090.00	6,090.00
10-11-2014	10019	D-002564	F-73CA,F-DFC1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO A NOVIEMBRE F-73CA,F-DFC1	51311-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	6,090.00		82511-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	
			F-73CA,F-DFC1		21121-03-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		6,090.00	82411-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			6,090.00
TOTAL POLIZA							6,090.00	6,090.00				6,090.00	6,090.00
10-11-2014	10020	O-004185	F-73CA,F-DFC1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO A NOVIEMBRE F-73CA,F-DFC1					82611-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	
			F-73CA,F-DFC1						82511-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			6,090.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,090.00	6,090.00	
10-11-2014	10021	E-002907	F-73CA,F-DFC1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO A NOVIEMBRE F-73CA,F-DFC1	21121-03-05-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	6,090.00		82711-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	
			F-73CA,F-DFC1		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,090.00	82611-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			6,090.00
TOTAL POLIZA							6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00	
10-11-2014	10022	D-002565	CHEQUE.150	CHEQUE CANCELADO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00						
			CHEQUE.150		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	
10-11-2014	10023	O-004186	F-E263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E263 - MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO F-E263					82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,668.00		
			F-E263						82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,668.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,668.00	2,668.00	
10-11-2014	10024	O-004187		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10023					82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,668.00		
									82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,668.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,668.00	2,668.00	
10-11-2014	10025	O-004188		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00		
									82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00		
									82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,000.00	
									82311-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
10-11-2014	10026	O-004189	F-E263	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E263 - MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO F-E263					82411-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00		
			F-E263						82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,668.00	2,668.00	
10-11-2014	10027	D-002566	F-E263	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO F-E263	51251-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00		82511-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00		
			F-E263		21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		2,668.00	82411-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,668.00

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							2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
10-11-2014	10028	O-004190	F-E263	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO F-E263					82611-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00	
			F-E263						82511-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,668.00	2,668.00
10-11-2014	10029	E-002908	F-E263	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO F-E263	21121-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	2,668.00		82711-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00	
			F-E263		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		2,668.00	82611-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00
TOTAL POLIZA							2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
10-11-2014	10030	O-004191	F-B264	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B264 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA F-B264					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530.80	
			F-B264						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,530.80
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,530.80	6,530.80
10-11-2014	10031	D-002567	F-B264	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA F-B264	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530.80		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530.80	
			F-B264		21121-03-05-30000480	HECTOR MAXIMINO CANTERA RAMIREZ		6,530.80	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,530.80
TOTAL POLIZA							6,530.80	6,530.80			6,530.80	6,530.80
10-11-2014	10032	O-004192	F-B264	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA F-B264					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530.80	
			F-B264						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,530.80
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			6,530.80	6,530.80
10-11-2014	10033	E-002909	F-B264	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA F-B264	21121-03-05-30000480	HECTOR MAXIMINO CANTERA RAMIREZ	6,530.80		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,530.80	
			F-B264		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,530.80	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,530.80
TOTAL POLIZA							6,530.80	6,530.80			6,530.80	6,530.80
10-11-2014	10034	O-004193	F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8C9C,F-EBA6,, F-4346 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-8C9C,F-EBA6,, F-4346					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,565.00	
			F-8C9C,F-EBA6,, F-4346						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,565.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,565.00	2,565.00
10-11-2014	10035	D-002568	F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,565.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,565.00	
			F-8C9C,F-EBA6,, F-4346		21121-03-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO		2,565.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,565.00
TOTAL POLIZA							2,565.00	2,565.00			2,565.00	2,565.00
10-11-2014	10036	O-004194	F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-8C9C,F-EBA6,, F-4346					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,565.00	
			F-8C9C,F-EBA6,, F-4346						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,565.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,565.00	2,565.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-11-2014	10037	E-002910	F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-8C9C,F-EBA6,, F-4346	21121-03-05-30000078	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO	2,565.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,565.00	
			F-8C9C,F-EBA6,, F-4346		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		2,565.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,565.00
						TOTAL POLIZA	2,565.00	2,565.00			2,565.00	2,565.00
10-11-2014	10038	D-002569	CHEQUE.203	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.203	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.203		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
10-11-2014	10039	O-004195	F-ADC8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-ADC8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-ADC8					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,402.00	
			F-ADC8						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,402.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,402.00	1,402.00
10-11-2014	10040	D-002570	F-ADC8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-ADC8	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,402.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,402.00	
			F-ADC8		21121-01-01-30000535	JESUS IVAN JIMENEZ LOZANO		1,402.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,402.00
						TOTAL POLIZA	1,402.00	1,402.00			1,402.00	1,402.00
10-11-2014	10041	O-004196	F-ADC8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-ADC8					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,402.00	
			F-ADC8						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,402.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,402.00	1,402.00
10-11-2014	10042	E-002911	F-ADC8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-ADC8	21121-01-01-30000535	JESUS IVAN JIMENEZ LOZANO	1,402.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,402.00	
			F-ADC8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,402.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,402.00
						TOTAL POLIZA	1,402.00	1,402.00			1,402.00	1,402.00
10-11-2014	10043	O-004197	10 RECIBOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.10 RECIBOS - APOYO A LOS POLICÍAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES NO PENALES					82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,188.00	
			10 RECIBOS						82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,188.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,188.00	1,188.00
10-11-2014	10044	D-002571	10 RECIBOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LOS POLICÍAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES NO PENALES	51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,188.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,188.00	
			10 RECIBOS		21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		1,188.00	82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,188.00
						TOTAL POLIZA	1,188.00	1,188.00			1,188.00	1,188.00
10-11-2014	10045	O-004198	10 RECIBOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LOS POLICÍAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES NO PENALES					82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,188.00	
			10 RECIBOS						82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,188.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,188.00	1,188.00
10-11-2014	10046	E-002912	10 RECIBOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LOS POLICÍAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES NO PENALES	21121-01-01-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1,188.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,188.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			10 RECIBOS		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,188.00	82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,188.00	
						TOTAL POLIZA		1,188.00	1,188.00				1,188.00	1,188.00
10-11-2014	10047	O-004199	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO POR ALQUILAR HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR EL TUBO DE LA FLECHA DEL CAMIÓN DE BASURA						82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
10-11-2014	10048	D-002572	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR ALQUILAR HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR EL TUBO DE LA FLECHA DEL CAMIÓN DE BASURA	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00			82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS			1,000.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00
10-11-2014	10049	O-004200	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR ALQUILAR HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR EL TUBO DE LA FLECHA DEL CAMIÓN DE BASURA						82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					1,000.00	1,000.00
10-11-2014	10050	E-002913	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR ALQUILAR HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR EL TUBO DE LA FLECHA DEL CAMIÓN DE BASURA	21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS	1,000.00			82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,000.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00
10-11-2014	10051	O-004201	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - POR REPARAR LA VALVULA DE UNA LLANTA DE LA MOTOCONFORMADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA						82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					800.00	800.00
10-11-2014	10052	D-002573	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR REPARAR LA VALVULA DE UNA LLANTA DE LA MOTOCONFORMADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00			82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ			800.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00					800.00	800.00
10-11-2014	10053	O-004202	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR REPARAR LA VALVULA DE UNA LLANTA DE LA MOTOCONFORMADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA						82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
			RECIBO DE EGRESOS							82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					800.00	800.00
10-11-2014	10054	E-002914	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR REPARAR LA VALVULA DE UNA LLANTA DE LA MOTOCONFORMADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA	21121-01-01-30000074	EFREN LOPEZ SANCHEZ	800.00			82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00	
					TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00	
10-11-2014	10055	O-004203	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 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	
10-11-2014	10056	D-002574	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 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	
10-11-2014	10057	O-004204	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 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	
10-11-2014	10058	E-002915	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 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		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	
10-11-2014	10059	O-004205	F-FFFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-FFFE - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FFFE			82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.06		
			F-FFFE				82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			170.06	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			170.06	170.06	
10-11-2014	10060	D-002575	F-FFFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FFFE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.06	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.06		
			F-FFFE		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.06	
					TOTAL POLIZA	170.06	170.06			170.06	170.06	
10-11-2014	10061	O-004206	F-FFFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FFFE			82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.06		
			F-FFFE				82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			170.06	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			170.06	170.06	
10-11-2014	10062	E-002916	F-FFFE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FFFE	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	170.06	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.06		
			F-FFFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.06	
					TOTAL POLIZA	170.06	170.06			170.06	170.06	
10-11-2014	10063	O-004207	F-8DC4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-8DC4 - PAGO DE LONA IMPRESA PARA DAR A CONOCER ACTIVIDADES F-8DC4			82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00		

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-8DC4					82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,218.00	1,218.00
10-11-2014	10064	D-002576	F-8DC4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LONA IMPRESA PARA DAR A CONOCER ACTIVIDADES F-8DC4	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,218.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00	
			F-8DC4		21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ		1,218.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00	
TOTAL POLIZA							1,218.00	1,218.00				1,218.00	1,218.00
10-11-2014	10065	O-004208	F-8DC4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LONA IMPRESA PARA DAR A CONOCER ACTIVIDADES F-8DC4				82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00		
			F-8DC4					82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			1,218.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,218.00	1,218.00
10-11-2014	10066	E-002917	F-8DC4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LONA IMPRESA PARA DAR A CONOCER ACTIVIDADES F-8DC4	21121-01-01-30000004	MARCO ANTONIO CARDENAS NUÑEZ	1,218.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00	
			F-8DC4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,218.00	82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,218.00	
TOTAL POLIZA							1,218.00	1,218.00				1,218.00	1,218.00
10-11-2014	10067	E-002918		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.229 - LLEVAR A UNA PACIENTE A CLINICA ANGEL DEL MAR EN PUERTO ESCONDIDO	11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ	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
10-11-2014	10068	D-002577		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.229 - LLEVAR A UNA PACIENTE A CLINICA ANGEL DEL MAR EN PUERTO ESCONDIDO	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-01-10000126	REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ		100.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			100.00
TOTAL POLIZA							100.00	100.00				300.00	300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-11-2014	10069	O-004209	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE 3 KILOS DE CAFE PARA LA TELESECUNDARIA					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		450.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				450.00	450.00
10-11-2014	10070	D-002578	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 3 KILOS DE CAFE PARA LA TELESECUNDARIA	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	450.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ		450.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		450.00	
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00	
10-11-2014	10071	O-004210	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 3 KILOS DE CAFE PARA LA TELESECUNDARIA					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		450.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			450.00	450.00	
10-11-2014	10072	E-002919	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 3 KILOS DE CAFE PARA LA TELESECUNDARIA	21121-01-01-30000115	MARCO ANTONIO UTRERA MARTINEZ	450.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	450.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		450.00	
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00	
10-11-2014	10073	O-004211	F-4106	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-4106 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4106					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.05		
			F-4106						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.05	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			170.05	170.05	
10-11-2014	10074	D-002579	F-4106	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4106	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.05		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.05		
			F-4106		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		170.05	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.05	
				TOTAL POLIZA			170.05	170.05			170.05	170.05	
10-11-2014	10075	O-004212	F-4106	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4106					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.05		
			F-4106						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.05	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			170.05	170.05	
10-11-2014	10076	E-002920	F-4106	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4106	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	170.05		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	170.05		
			F-4106		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		170.05	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		170.05	
				TOTAL POLIZA			170.05	170.05			170.05	170.05	
10-11-2014	10077	E-002921		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.230 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	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	
10-11-2014	10078	D-002580		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.230 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		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
10-11-2014	10079	E-002922		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.231 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000151	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ		300.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA		300.00				300.00
10-11-2014	10080	D-002581		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.231 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000151	ENRIQUE SANTIAGO CRUZ			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
10-11-2014	10081	E-002923		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.232 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000149	PANFILO JARQUIN SANTIAGO		300.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA		300.00				300.00
10-11-2014	10082	D-002582		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.232 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000149	PANFILO JARQUIN SANTIAGO			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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-11-2014	10083	E-002924		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.233 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000144	ANTELMO DIAZ CASTELLANOS	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
10-11-2014	10084	D-002583		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.233 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000144	ANTELMO DIAZ CASTELLANOS		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		
10-11-2014	10085	E-002925		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.234 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	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
10-11-2014	10086	D-002584		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.234 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	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		
10-11-2014	10087	E-002926		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.235 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000161	GASPAR PEREZ SANt	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
10-11-2014	10088	D-002585		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.235 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000161	GASPAR PEREZ SANt		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								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
10-11-2014	10089	E-002927		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.236 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000157	ELEUTERIO MARTINEZ BAR	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
10-11-2014	10090	D-002586		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.236 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000157	ELEUTERIO MARTINEZ BAR		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
10-11-2014	10091	E-002928		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.237 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000146	AUDENCIO COLMENARES JACINTO	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
10-11-2014	10092	D-002587		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.237 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
					11232-01-01-10000146	AUDENCIO COLMENARES JACINTO		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
10-11-2014	10093	E-002929		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.238 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-11-2014	10094	D-002588		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.238 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000152	CELSO CARDENAS ZIGA		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00			900.00	900.00
10-11-2014	10095	E-002930		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.239 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000156	CIRILO MARTINEZ BORJAS	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
10-11-2014	10096	D-002589		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.239 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000156	CIRILO MARTINEZ BORJAS		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
10-11-2014	10097	E-002931		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.240 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000350	JORGE OCTAVIO VELASQUEZ MAGDALENO	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
10-11-2014	10098	D-002590		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.240 - ASISTIR A UNA REUNION EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000350	JORGE OCTAVIO VELASQUEZ MAGDALENO		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							300.00	300.00			900.00	900.00	
11-11-2014	10099	I-000367		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 5 BOLETAS DE AGUA POTABLE	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,352.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
					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	720.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		720.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			720.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		720.00	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	81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			720.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE			632.50
TOTAL POLIZA							2,705.00	2,705.00				2,705.00	2,705.00
11-11-2014	10100	D-002591	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,352.50						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,352.50					
TOTAL POLIZA							1,352.50	1,352.50				0.00	0.00
11-11-2014	10101	O-004213		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		20,000.00	
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			20,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				40,000.00	40,000.00
11-11-2014	10102	O-004214	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10103	D-002592	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10104	O-004215	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10105	E-002932	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	21151-01-05-30000325	GREGORIO PACHECO ALMARAZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10106	O-004216		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					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		
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	20,000.00			
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		20,000.00		
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
11-11-2014	10107	O-004217	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10108	D-002593	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10109	O-004218	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10110	E-002933	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000374	ISMAEL JIMENEZ HERNANDEZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10111	O-004219	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10112	D-002594	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA	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			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10113	O-004220	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10114	E-002934	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA	21151-01-05-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00			
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-11-2014	10115	O-004221	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA II					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10116	D-002595	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA II	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10117	O-004222	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA II					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10118	E-002935	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA II	21151-01-05-30000413	ISMAEL LOPEZ CRUZ	4,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10119	I-000368		REGISTRO DEL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	39,889.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	39,889.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	39,889.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	39,889.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		39,889.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		39,889.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		39,889.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		39,889.80
				TOTAL POLIZA			79,779.60	79,779.60			79,779.60	79,779.60
11-11-2014	10120	O-004223		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	
									82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00	
									82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		30,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			60,000.00	60,000.00
11-11-2014	10121	O-004224	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10122	D-002596	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10123	O-004225	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			15,000.00	
11-11-2014	10124	E-002936	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000404	VIRGLIO FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	15,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10125	O-004226	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	
11-11-2014	10126	D-002597	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10127	O-004227	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	
11-11-2014	10128	E-002937	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL 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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10129	O-004228	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	
11-11-2014	10130	D-002598	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10131	O-004229	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			5,000.00	
11-11-2014	10132	E-002938	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	21151-01-05-30000410	ISIDORO PACHECO	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-11-2014	10133	O-004230	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10134	D-002599	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10135	O-004231	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10136	E-002939	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.483	21151-01-05-30000428	JESUS REYES JIMENEZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10137	O-004232	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE LOS CIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10138	D-002600	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE LOS CIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10139	O-004233	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE LOS CIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10140	E-002940	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE LOS CIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000446	OCTAVIO MARTINEZ VENEGAS	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10141	O-004234		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000.00	
									82311-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		20,000.00	
									82311-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		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
								82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00		
								82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		20,000.00	
								82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,000.00	
								82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		15,000.00	
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										100,000.00	100,000.00	
11-11-2014	10142	O-004235	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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	
11-11-2014	10143	D-002601	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN 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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10144	O-004236	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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	
11-11-2014	10145	E-002941	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN 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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10146	D-002602	CHEQUE.492	CHEQUE CANCELADO 490	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.492		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
										0.00	0.00	
11-11-2014	10147	D-002603	CHEQUE.495	CHEQUE CANCELADO 495	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.495		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
										0.00	0.00	
11-11-2014	10148	D-002604	CHEQUE.500	CHEQUE CANCELADO 500	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.500		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
										0.00	0.00	
11-11-2014	10149	D-002605	CHEQUE.502	CHEQUE CANCELADO 502	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.502		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		1.00				
								TOTAL POLIZA		1.00	1.00	
										0.00	0.00	
11-11-2014	10150	O-004237		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA												
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO						
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER					
								82311-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00							
								82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			50,000.00					
								82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00					
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00
11-11-2014	10151	O-004238	F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2 - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA GENERAL F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2				82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,085.60							
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40						
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,085.60					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			278.40					
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00		27,364.00	27,364.00
11-11-2014	10152	D-002606	F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA GENERAL F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,085.60		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,085.60						
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	278.40		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2		21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		27,085.60	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		27,085.60					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2		21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		278.40	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
												TOTAL POLIZA	27,364.00	27,364.00		27,364.00	27,364.00
11-11-2014	10153	O-004239	F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA GENERAL F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,085.60						
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		27,085.60					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
												TOTAL POLIZA	0.00	0.00		27,364.00	27,364.00
11-11-2014	10154	E-002942	F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA GENERAL F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2	21121-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	27,364.00		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,085.60						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		27,364.00	82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		27,085.60					
			F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		278.40					
												TOTAL POLIZA	27,364.00	27,364.00		27,364.00	27,364.00
11-11-2014	10155	E-002943	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 10016 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RENTA DE PISTOLA SOLDADORA PARA REPARACIÓN DE TUBO DE AGUA POTABLE	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	6,500.00		82611-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00						
			RECIBO DE EGRESOS		21121-02-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ		6,500.00	82711-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00					
												TOTAL POLIZA	6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
11-11-2014	10156	O-004240		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10014 y 10015 - CLC No.1953	21121-02-05-30000085	EPIFANIO RAMIREZ CRUZ	6,500.00		82411-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00				
					51321-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00	82511-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00			
									82511-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00			
									82611-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00			
					TOTAL POLIZA		6,500.00	6,500.00				13,000.00	13,000.00		
11-11-2014	10157	O-004241		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10013					82211-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00				
									82411-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				6,500.00	6,500.00		
11-11-2014	10158	O-004242	F-66C5,F-D3D8,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-66C5,F-D3D8,F-205A - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00				
									F-66C5,F-D3D8,F-205A		82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				50,000.00	50,000.00		
11-11-2014	10159	D-002607	F-66C5,F-D3D8,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00				
									F-66C5,F-D3D8,F-205A	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	50,000.00	2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
					TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		
11-11-2014	10160	O-004243	F-66C5,F-D3D8,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00				
									F-66C5,F-D3D8,F-205A		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				50,000.00	50,000.00		
11-11-2014	10161	E-002944	F-66C5,F-D3D8,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	50,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00				
									F-66C5,F-D3D8,F-205A	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	50,000.00	2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
					TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		
11-11-2014	10162	O-004244		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00				
										82311-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	80,000.00			
										82311-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	35,000.00			
										82311-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	25,000.00			
										82211-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	80,000.00			
										82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	35,000.00			
							82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	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
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		140,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			280,000.00	280,000.00
11-11-2014	10163	O-004245	F-A787	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A787 - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-A787					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,946.00	
			F-A787						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		87,946.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			87,946.00	87,946.00
11-11-2014	10164	D-002608	F-A787	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-A787	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,946.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,946.00	
			F-A787		21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		87,946.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		87,946.00
TOTAL POLIZA							87,946.00	87,946.00			87,946.00	87,946.00
11-11-2014	10165	O-004246	F-A787	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-A787					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,946.00	
			F-A787						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		87,946.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			87,946.00	87,946.00
11-11-2014	10166	E-002945	F-A787	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-A787	21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	87,946.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,946.00	
			F-A787		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		87,946.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		87,946.00
TOTAL POLIZA							87,946.00	87,946.00			87,946.00	87,946.00
11-11-2014	10167	O-004247	F-1EE1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1EE1 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-1EE1					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-1EE1						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
11-11-2014	10168	D-002609	F-1EE1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-1EE1	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-1EE1		21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		50,000.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
11-11-2014	10169	O-004248	F-1EE1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-1EE1					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-1EE1						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
11-11-2014	10170	E-002946	F-1EE1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA F-1EE1	21121-03-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	50,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-1EE1		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
11-11-2014	10171	I-000369		REGISTRO DEL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	276,338.50		81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	276,338.50	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	276,338.50			81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	276,338.50	
					11224-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		276,338.50		81411-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		276,338.50
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES		276,338.50		81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		276,338.50
						TOTAL POLIZA	552,677.00	552,677.00				552,677.00	552,677.00
11-11-2014	10172	O-004249	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS							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
11-11-2014	10173	D-002610	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10174	O-004250	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS							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
11-11-2014	10175	E-002947	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000414	LEONOR RODRIGUEZ LUIS	2,500.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10176	O-004251	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS							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
11-11-2014	10177	D-002611	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10178	O-004252	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS							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
11-11-2014	10179	E-002948	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000399	ELPIDIO DIAZ CASTELLANOS	15,000.00			82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-11-2014	10180	O-004253	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10181	D-002612	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10182	O-004254	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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	
11-11-2014	10183	E-002949	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10184	O-004255	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO AL NÚCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.489					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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	
11-11-2014	10185	D-002613	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL NÚCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.489	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10186	O-004256	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NÚCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.489					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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	
11-11-2014	10187	E-002950	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO AL NÚCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.489	21151-01-05-30000406	LUIS PACHECO SANTIAGO	2,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10188	O-004257	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					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
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10189	D-002614	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10190	O-004258	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10191	E-002951	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000436	GONZALO CONTRERAS	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10192	O-004259		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00	
									82311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	50,000.00	
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	30,000.00	
									82311-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	10,000.00	
									82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		50,000.00
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		30,000.00
									82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,000.00
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		10,000.00
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		120,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			240,000.00	240,000.00
11-11-2014	10193	O-004260	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10194	D-002615	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.492	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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

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							25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
11-11-2014	10195	O-004261	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.492					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10196	E-002952	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.492	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10197	O-004262	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.493					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10198	D-002616	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.493	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10199	O-004263	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.493					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10200	E-002953	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.493	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10201	O-004264	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS REYES CHEQUE.494					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10202	D-002617	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS REYES CHEQUE.494	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10203	O-004265	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS REYES CHEQUE.494					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10204	E-002954	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LOS REYES CHEQUE.494	21151-01-05-30000401	NICOLAS CIPRIANO PACHECO	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10205	O-004266	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE. 496					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10206	D-002618	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE. 496	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10207	O-004267	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE. 496					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10208	E-002955	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE. 496	21151-01-05-30000405	PEDRO LOPEZ RODRIGUEZ	10,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10209	O-004268	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10210	D-002619	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10211	O-004269	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10212	E-002956	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000375	LEONOR CARMONA LOPEZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-11-2014	10213	O-004270	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SANTA MARÍA LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 CHEQUE.498					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10214	D-002620	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SANTA MARÍA LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10215	O-004271	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SANTA MARÍA LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10216	E-002957	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SANTA MARÍA LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	21151-01-05-30000395	DARIO HERNANDEZ REYES	10,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10217	O-004272	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.499					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10218	D-002621	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.499	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10219	O-004273	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.499					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10220	E-002958	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.499	21151-01-05-30000315	NELSON DIAZ RUIZ	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10221	O-004274	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501					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		
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10222	D-002622	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501	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	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10223	O-004275	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10224	O-004276	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10225	D-002623	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501	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	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10226	O-004278	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10227	O-004277	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.503					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7,000.00	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10228	D-002624	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.503	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	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10229	O-004281	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.503					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7,000.00	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10230	E-002959	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.501	21151-01-05-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10231	O-004279		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10225 y 10226 - CLC No.1994	21151-01-05-30000389	MARGARITO ARGUELLES SILVA	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
11-11-2014	10232	O-004280		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10224					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
									82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00
11-11-2014	10233	E-002960	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.503	21151-01-05-30000400	FELIPA BASTIDAS ZURITA	7,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10234	O-004282	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CHEQUE.504					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10235	D-002625	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CHEQUE.504	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
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
11-11-2014	10236	O-004283	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CHEQUE.504					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10237	E-002961	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CHEQUE.504	21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10238	O-004284	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.505					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
				AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					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
11-11-2014	10239	D-002626	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.505	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10240	O-004285	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.505					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10241	E-002962	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CHEQUE.505	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10242	O-004286	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10243	D-002627	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10244	O-004287	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10245	E-002963	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
11-11-2014	10246	O-004288	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
11-11-2014	10247	D-002628	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	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	
11-11-2014	10248	O-004289	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
11-11-2014	10249	E-002964		POLIZA CANCELADA	21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA	0.00					
					21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00			0.00	0.00	
11-11-2014	10250	E-002965	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21151-01-05-30000440	ELOY PINA AVECILLA	2,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
11-11-2014	10251	O-004290	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CHEQUE.509				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
11-11-2014	10252	D-002629	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CHEQUE.509	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA		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	
11-11-2014	10253	O-004291	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CHEQUE.509				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			2,000.00	2,000.00	
11-11-2014	10254	E-002966	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CHEQUE.509	21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA	2,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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	
12-11-2014	10255	I-000370		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 6 BOLETAS DE AGUA POTABLE Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,067.50	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,517.50	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,517.50		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	550.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,517.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,517.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		550.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,517.50	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,517.50	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,517.50		
				TOTAL POLIZA			4,135.00	4,135.00				4,135.00	4,135.00
12-11-2014	10256	D-002630	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,517.50						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,517.50					
				TOTAL POLIZA			1,517.50	1,517.50				0.00	0.00
12-11-2014	10257	O-004292	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE UNIÓN GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.510					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
12-11-2014	10258	D-002631	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE UNIÓN GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.510	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		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
12-11-2014	10259	O-004293	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE UNIÓN GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.510					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
12-11-2014	10260	E-002967	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE UNIÓN GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CHEQUE.510	21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	4,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
12-11-2014	10261	O-004294		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
									82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	10,000.00		
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		10,000.00	
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
12-11-2014	10262	O-004295	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE CHEQUE.511					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
12-11-2014	10263	D-002632	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE CHEQUE.511	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		21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-11-2014	10264	O-004300	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE CHEQUE.511					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
12-11-2014	10265	O-004296	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
12-11-2014	10266	D-002633	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		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
12-11-2014	10267	O-004297	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
12-11-2014	10268	O-004298		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10266 y 10267 - CLC No.2002	21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS	2,000.00		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
					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		
									82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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			4,000.00	4,000.00
12-11-2014	10269	O-004299		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10265					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
									82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
12-11-2014	10270	E-002968	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA GUADALUPE CHEQUE.511	21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS	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
12-11-2014	10271	D-002634	CHEQUE.204	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.204	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.204		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
12-11-2014	10272	O-004301	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-886E, F-3E6A - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-886E, F-3E6A					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	910.07		
			F-886E, F-3E6A						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		910.07	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			910.07	910.07

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-11-2014	10273	D-002635	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO	12362-03-05-00000202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)"	1,412,991.31		82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
			F-886E, F-3E6A		21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,412,991.31	82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
						TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				1,412,991.31	1,412,991.31
12-11-2014	10274	O-004302	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO					82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
			F-886E, F-3E6A						82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,412,991.31	1,412,991.31
12-11-2014	10275	O-004303		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10273 y 10274 - CLC No.2004	21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,412,991.31		82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
					12362-03-05-00000202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)"		1,412,991.31	82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
									82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
									82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
						TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				2,825,982.62	2,825,982.62
12-11-2014	10276	D-002636	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	910.07		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	910.07		
			F-886E, F-3E6A		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		910.07	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		910.07	
						TOTAL POLIZA	910.07	910.07				910.07	910.07
12-11-2014	10277	O-004304	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	910.07		
			F-886E, F-3E6A						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		910.07	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				910.07	910.07
12-11-2014	10278	E-002969	F-886E, F-3E6A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	910.07		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	910.07		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-886E, F-3E6A		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		910.07	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		910.07
						TOTAL POLIZA	910.07	910.07			910.07	910.07
12-11-2014	10279	D-002637	CHEQUE.205	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS MENORES DE TESORERIA CHE.205	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.205		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
12-11-2014	10280	O-004305	F-201D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-201D - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-201D					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,250.00	
			F-201D						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,250.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,250.00	1,250.00
12-11-2014	10281	D-002638	F-201D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-201D	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,250.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,250.00	
			F-201D		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,250.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,250.00
						TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
12-11-2014	10282	O-004306	F-201D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-201D					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,250.00	
			F-201D						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,250.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,250.00	1,250.00
12-11-2014	10283	E-002970	F-201D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-201D	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,250.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,250.00	
			F-201D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,250.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,250.00
						TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
12-11-2014	10284	O-004307	F-4B87	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4B87 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4B87					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
			F-4B87						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			250.14	250.14
12-11-2014	10285	D-002639	F-4B87	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4B87	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
			F-4B87		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		250.14	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
						TOTAL POLIZA	250.14	250.14			250.14	250.14
12-11-2014	10286	O-004308	F-4B87	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4B87					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
			F-4B87						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			250.14	250.14
12-11-2014	10287	E-002971	F-4B87	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4B87	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	250.14		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
			F-4B87		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.14	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
						TOTAL POLIZA	250.14	250.14			250.14	250.14

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-11-2014	10288	O-004309	F-C200	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C200 - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASURA F-C200					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350.00		
			F-C200						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		350.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				350.00	350.00
12-11-2014	10289	D-002640	F-C200	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASURA F-C200	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350.00		
			F-C200		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		350.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		350.00	
				TOTAL POLIZA			350.00	350.00			350.00	350.00	
12-11-2014	10290	O-004310	F-C200	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASURA F-C200					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350.00		
			F-C200						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		350.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			350.00	350.00	
12-11-2014	10291	E-002972	F-C200	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASURA F-C200	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	350.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350.00		
			F-C200		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		350.00	
				TOTAL POLIZA			350.00	350.00			350.00	350.00	
12-11-2014	10292	O-004311	F-F1BF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F1BF - COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL CABILDO F-F1BF					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	138.50		
			F-F1BF						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		138.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			138.50	138.50	
12-11-2014	10293	D-002641	F-F1BF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL CABILDO F-F1BF	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	138.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	138.50		
			F-F1BF		21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		138.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		138.50	
				TOTAL POLIZA			138.50	138.50			138.50	138.50	
12-11-2014	10294	O-004312	F-F1BF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL CABILDO F-F1BF					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	138.50		
			F-F1BF						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		138.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			138.50	138.50	
12-11-2014	10295	E-002973	F-F1BF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL CABILDO F-F1BF	21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	138.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	138.50		
			F-F1BF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		138.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		138.50	
				TOTAL POLIZA			138.50	138.50			138.50	138.50	
12-11-2014	10296	E-002974		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.241 - REUNON DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICHA	11232-01-01-10000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO	150.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		150.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
				TOTAL POLIZA			150.00	150.00			150.00	150.00	
12-11-2014	10297	D-002642		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.241 - REUNON DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICHA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	150.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	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	
					11232-01-01-1000033	ALEJANDRO CANSECO CASTILLO		150.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		150.00	
						TOTAL POLIZA		150.00				450.00	450.00
12-11-2014	10298	E-002975		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.242 - REUNON DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICH	11232-01-05-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	100.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				100.00	100.00
12-11-2014	10299	D-002643		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.242 - REUNON DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICH	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	100.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
					11232-01-05-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ		100.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				300.00	300.00
12-11-2014	10300	E-002976		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.243 - REUNIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICHA	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
12-11-2014	10301	D-002644		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.243 - REUNIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD EN CANDELARIA LOXICHA	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	
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00				300.00	300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
12-11-2014	10302	O-004313	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE 18 ESCOBAS QUE SERAN OCUPADAS EN EL AREA DE LIMPIEZA					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			450.00	450.00
12-11-2014	10303	D-002645	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE 18 ESCOBAS QUE SERÁN OCUPADAS EN EL ÁREA DE LIMPIEZA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ		450.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00
12-11-2014	10304	O-004314	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE 18 ESCOBAS QUE SERÁN OCUPADAS EN EL ÁREA DE LIMPIEZA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			450.00	450.00
12-11-2014	10305	E-002977	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE 18 ESCOBAS QUE SERÁN OCUPADAS EN EL ÁREA DE LIMPIEZA	21121-01-01-40000991	JUVENTINO ALMARAZ	450.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00
12-11-2014	10306	O-004315	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - RENTA DE HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR TUBO DE FLECHA DE LA MAQUINARIA					82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
12-11-2014	10307	D-002646	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR TUBO DE FLECHA DE LA MAQUINARIA	51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS		2,500.00	82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00
				TOTAL POLIZA			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
12-11-2014	10308	O-004316	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR TUBO DE FLECHA DE LA MAQUINARIA					82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
12-11-2014	10309	E-002978	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE HERRAMIENTA PARA CORTAR Y SOLDAR TUBO DE FLECHA DE LA MAQUINARIA	21121-01-01-30000482	JOEL ENRIQUE CUEVAS	2,500.00		82711-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00
				TOTAL POLIZA			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
12-11-2014	10310	O-004317	F-4A28	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-4A28 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-4A28					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	399.00	
			F-4A28						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		399.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			399.00	399.00
12-11-2014	10311	D-002647	F-4A28	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-4A28	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	399.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	399.00	

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-4A28		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	399.00		82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		399.00	
						TOTAL POLIZA	399.00	399.00				399.00	399.00
12-11-2014	10312	O-004318	F-4A28	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-4A28					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	399.00		
			F-4A28						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		399.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			399.00	399.00	
12-11-2014	10313	E-002979	F-4A28	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-4A28	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	399.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	399.00		
			F-4A28		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	399.00		82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		399.00	
						TOTAL POLIZA	399.00	399.00			399.00	399.00	
12-11-2014	10314	O-004319	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F92C, F-9630 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.47	450.47	
12-11-2014	10315	D-002648	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	450.47		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	450.47	450.47			450.47	450.47	
12-11-2014	10316	O-004321	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.47	450.47	
12-11-2014	10317	O-004320	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F92C, F-9630 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.47	450.47	
12-11-2014	10318	D-002649	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	450.47		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	450.47	450.47			450.47	450.47	
12-11-2014	10319	O-004324	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
			F-F92C, F-9630						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.47	450.47	
12-11-2014	10320	O-004322		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10315 y 10316 - CLC No.2013	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	450.47		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		
					51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	450.47		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47		
TOTAL POLIZA							450.47	450.47			900.94	900.94	
12-11-2014	10321	O-004323		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10314					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
								82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			450.47	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			450.47	450.47	
12-11-2014	10322	E-002980	F-F92C, F-9630	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F92C, F-9630	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	450.47		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
			F-F92C, F-9630		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.47	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		450.47	
TOTAL POLIZA							450.47	450.47			450.47	450.47	
12-11-2014	10323	O-004325	F-51D7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-51D7 - COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DEL MUNICIPIO F-51D7					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
			F-51D7						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			46.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			46.01	46.01	
12-11-2014	10324	D-002650	F-51D7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DEL MUNICIPIO F-51D7	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	46.01		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
			F-51D7		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		46.01	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
TOTAL POLIZA							46.01	46.01			46.01	46.01	
12-11-2014	10325	O-004326	F-51D7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DEL MUNICIPIO F-51D7					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
			F-51D7						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			46.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			46.01	46.01	
12-11-2014	10326	E-002981	F-51D7	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DEL MUNICIPIO F-51D7	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	46.01		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
			F-51D7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		46.01	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		46.01	
TOTAL POLIZA							46.01	46.01			46.01	46.01	
12-11-2014	10327	O-004327	F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-AF7A,F-E078 - COMPRA DE VIVERES Y ABARROTÉS PARA EL DIF MUNICIPAL F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-AF7A,F-E078					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,911.45	
			F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,911.45
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,911.45	1,911.45	
12-11-2014	10328	D-002651	F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES Y ABARROTÉS PARA EL DIF MUNICIPAL F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-AF7A,F-E078	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,911.45		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,911.45	
			F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,911.45	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,911.45	
TOTAL POLIZA							1,911.45	1,911.45			1,911.45	1,911.45	
12-11-2014	10329	O-004328	F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES Y ABARROTÉS PARA EL DIF MUNICIPAL F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-AF7A,F-E078					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,911.45	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,911.45	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,911.45	
12-11-2014	10330	E-002982	F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VÍVERES Y ABARROTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F-AF7A,F-E078	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,911.45		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,911.45	
			F-3FED,F-7584,F-E0A3,F-C655,F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,911.45	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,911.45	
					TOTAL POLIZA	1,911.45	1,911.45				1,911.45	
12-11-2014	10331	O-004329	F-4FD8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4FD8 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4FD8					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F-4FD8						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	
12-11-2014	10332	D-002652	F-4FD8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4FD8	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F-4FD8		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	
12-11-2014	10333	O-004330	F-4FD8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4FD8					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F-4FD8						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	
12-11-2014	10334	E-002983	F-4FD8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-4FD8	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			F-4FD8		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	
12-11-2014	10335	O-004331	F-2369	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2369 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-2369					82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
			F-2369						82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				190.01	
12-11-2014	10336	D-002653	F-2369	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-2369	51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
			F-2369		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		190.01	82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
					TOTAL POLIZA	190.01	190.01				190.01	
12-11-2014	10337	O-004332	F-2369	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-2369					82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
			F-2369						82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				190.01	
12-11-2014	10338	E-002984	F-2369	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F-2369	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	190.01		82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
			F-2369		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		190.01	82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	190.01	
					TOTAL POLIZA	190.01	190.01				190.01	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
12-11-2014	10339	O-004333	F-F630	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F630 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-F630					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.00		
			F-F630						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		230.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				230.00	230.00
12-11-2014	10340	D-002654	F-F630	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-F630	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.00		
			F-F630		21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		230.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		230.00	
				TOTAL POLIZA			230.00	230.00			230.00	230.00	
12-11-2014	10341	O-004334	F-F630	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-F630					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.00		
			F-F630						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		230.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			230.00	230.00	
12-11-2014	10342	E-002985	F-F630	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-F630	21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	230.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.00		
			F-F630		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		230.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		230.00	
				TOTAL POLIZA			230.00	230.00			230.00	230.00	
12-11-2014	10343	O-004335	F-CD89	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CD89 - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CD89					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		
			F-CD89						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		464.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			464.00	464.00	
12-11-2014	10344	D-002655	F-CD89	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CD89	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		
			F-CD89		21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD		464.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		464.00	
				TOTAL POLIZA			464.00	464.00			464.00	464.00	
12-11-2014	10345	O-004336	F-CD89	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CD89					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		
			F-CD89						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		464.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			464.00	464.00	
12-11-2014	10346	E-002986	F-CD89	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CD89	21121-01-01-20000042	ALEJANDRO LOPEZ ABUD	464.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		
			F-CD89		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		464.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		464.00	
				TOTAL POLIZA			464.00	464.00			464.00	464.00	
12-11-2014	10347	O-004337	F-CF40	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CF40 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-CF40					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	252.45		
			F-CF40						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		252.45	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			252.45	252.45	
12-11-2014	10348	D-002656	F-CF40	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-CF40	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	252.45		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	252.45		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-CF40	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	252.45		82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		252.45	
					TOTAL POLIZA	252.45	252.45			252.45	252.45	
12-11-2014	10349	O-004338	F-CF40	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-CF40				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	252.45		
			F-CF40					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		252.45	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			252.45	252.45	
12-11-2014	10350	E-002987	F-CF40	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-CF40	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	252.45	82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	252.45		
			F-CF40		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	252.45	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		252.45	
					TOTAL POLIZA	252.45	252.45			252.45	252.45	
13-11-2014	10351	I-000371		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE DE COBRO DE 8 BOLETAS DE AGUA , 1 BOLETA DE INFRACCIONES , 1 BOLETA DE MERCADOS Y 1 DE LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,972.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,310.00	81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	902.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	902.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,310.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	610.00	81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	150.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,310.00 81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	902.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		902.00 81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,310.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		610.00 81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	150.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		150.00 81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00 81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		902.00	
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		902.00 81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,310.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,310.00 81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00 81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	
								81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		902.00	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,310.00	
								81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		150.00	
					TOTAL POLIZA	5,944.00	5,944.00			5,944.00	5,944.00	
13-11-2014	10352	O-004339	F-EE45	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-EE45 - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-EE45				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,786.28		
			F-EE45					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,786.28	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,786.28	3,786.28	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
13-11-2014	10353	D-002657	F-EE45	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-EE45	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,786.28		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,786.28	
			F-EE45		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		3,786.28	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,786.28
						TOTAL POLIZA	3,786.28	3,786.28			3,786.28	3,786.28
13-11-2014	10354	O-004340	F-EE45	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-EE45					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,786.28	
			F-EE45						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,786.28
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,786.28	3,786.28
13-11-2014	10355	E-002988	F-EE45	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-EE45	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	3,786.28		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,786.28	
			F-EE45		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,786.28	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,786.28
						TOTAL POLIZA	3,786.28	3,786.28			3,786.28	3,786.28
13-11-2014	10356	O-004341	F-FFF4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-FFF4 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-FFF4					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,957.00	
			F-FFF4						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,957.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,957.00	2,957.00
13-11-2014	10357	D-002658	F-FFF4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-FFF4	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,957.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,957.00	
			F-FFF4		21121-01-05-30000251	INDIRA ELIZABETH MORGAN CASTILLO		2,957.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,957.00
						TOTAL POLIZA	2,957.00	2,957.00			2,957.00	2,957.00
13-11-2014	10358	O-004342	F-FFF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-FFF4					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,957.00	
			F-FFF4						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,957.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,957.00	2,957.00
13-11-2014	10359	E-002989	F-FFF4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-FFF4	21121-01-05-30000251	INDIRA ELIZABETH MORGAN CASTILLO	2,957.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	2,957.00	
			F-FFF4		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,957.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		2,957.00
						TOTAL POLIZA	2,957.00	2,957.00			2,957.00	2,957.00
13-11-2014	10360	O-004343		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	
									82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	
									82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00
									82311-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
13-11-2014	10361	O-004344	F-51FF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-51FF - COMPRA DE UTENSILIOS DE PLÁSTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-51FF					82411-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,016.00	
			F-51FF						82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,016.00	1,016.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
13-11-2014	10362	D-002659	F-51FF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UTENSILIOS DE PLÁSTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-51FF	51221-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,016.00		82511-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
			F-51FF		21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		1,016.00	82411-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
						TOTAL POLIZA	1,016.00	1,016.00				1,016.00	1,016.00
13-11-2014	10363	O-004345	F-51FF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UTENSILIOS DE PLÁSTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-51FF					82611-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
			F-51FF						82511-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,016.00	1,016.00
13-11-2014	10364	E-002990	F-51FF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UTENSILIOS DE PLÁSTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-51FF	21121-01-05-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	1,016.00		82711-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
			F-51FF		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,016.00	82611-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,016.00	
						TOTAL POLIZA	1,016.00	1,016.00				1,016.00	1,016.00
13-11-2014	10365	O-004346	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOSTADAS PARA EVENTO DEL DIF					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				265.00	265.00
13-11-2014	10366	D-002660	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOSTADAS PARA EVENTO DEL DIF	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	265.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS		265.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
						TOTAL POLIZA	265.00	265.00				265.00	265.00
13-11-2014	10367	O-004347	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOSTADAS PARA EVENTO DEL DIF					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				265.00	265.00
13-11-2014	10368	E-002991	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOSTADAS PARA EVENTO DEL DIF	21121-01-05-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS	265.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		265.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		265.00	
						TOTAL POLIZA	265.00	265.00				265.00	265.00
13-11-2014	10369	D-002661	CHEQUE.512	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.512	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.512		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00				0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00
13-11-2014	10370	O-004348	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
13-11-2014	10371	D-002662	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA	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	
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
13-11-2014	10372	O-004349	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
13-11-2014	10373	E-002992	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA	21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		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
13-11-2014	10374	D-002663	CHEQUE.514	RETIRO PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CHEQUE.514	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
			CHEQUE.514		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
13-11-2014	10375	O-004350	F-8C9C, F-9DE3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8C9C, F-9DE3 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-8C9C, F-9DE3					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	300,000.00		
			F-8C9C, F-9DE3						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		300,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300,000.00	300,000.00
13-11-2014	10376	D-002664	F-8C9C, F-9DE3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-8C9C, F-9DE3	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	300,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	300,000.00		
			F-8C9C, F-9DE3		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		300,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		300,000.00	
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00
13-11-2014	10377	O-004351	F-8C9C, F-9DE3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-8C9C, F-9DE3					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	300,000.00		
			F-8C9C, F-9DE3						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		300,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300,000.00	300,000.00
13-11-2014	10378	E-002993	F-8C9C, F-9DE3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-8C9C, F-9DE3	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	300,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	300,000.00		
			F-8C9C, F-9DE3		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		300,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		300,000.00	
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00
14-11-2014	10379	I-000372		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DE COBRO DE 4 BOLETAS DE AGUA , 1 DE PREDIAL URBANOS Y 1 DE RECOLECCIÓN DE BASURA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,027.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	87.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	560.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,020.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,020.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	560.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		87.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFUJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	560.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,020.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	360.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		360.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,020.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	560.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	87.50		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		560.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	560.00		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		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,020.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,020.00		81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		87.50
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		560.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		360.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,020.00
						TOTAL POLIZA	4,055.00	4,055.00			4,055.00	4,055.00
14-11-2014	10380	D-002665	CHEQUE.196	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.196	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00					
			CHEQUE.196		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
14-11-2014	10381	D-002666	CHEQUE.515	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE CAJA CHEQUE.515	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00					
			CHEQUE.515		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		30,000.00				
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
14-11-2014	10382	D-002667	CHEQUE.197	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.197	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,600.00					
			CHEQUE.197		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,600.00				
						TOTAL POLIZA	10,600.00	10,600.00			0.00	0.00
14-11-2014	10383	D-002668	CHEQUE.198	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.197	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,800.00					
			CHEQUE.198		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,800.00				
						TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
14-11-2014	10384	I-000373		REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
14-11-2014	10385	I-000374		REGISTRO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	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
18-11-2014	10386	I-000375		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DERIVADO DE COBRO DE 10 BOLETAS DE AGUA, 1 INFRACCIONES DE TRANSITO, 1 DE MERCADOS , 1 DE LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,228.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,747.50		81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	451.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	451.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,747.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	550.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	480.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	480.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	550.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,747.50	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		451.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,747.50
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		550.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		480.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		480.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00	81411-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,747.50
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,747.50	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		480.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		480.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		550.00
									81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		451.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,747.50
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		480.00
						TOTAL POLIZA	6,457.00	6,457.00			6,457.00	6,457.00
18-11-2014	10387	D-002669	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	80.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		80.00				
						TOTAL POLIZA	80.00	80.00			0.00	0.00
18-11-2014	10388	D-002670	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	228.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		228.00				
						TOTAL POLIZA	228.00	228.00			0.00	0.00
18-11-2014	10389	D-002671	CHEQUE.516	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.516	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	54,000.00					
			CHEQUE.516		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		54,000.00				
						TOTAL POLIZA	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00
18-11-2014	10390	D-002672	CHEQUE.199	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.199	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,708.33					
			CHEQUE.199		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,708.33				
						TOTAL POLIZA	7,708.33	7,708.33			0.00	0.00
18-11-2014	10391	D-002673	CHEQUE.200	CHEQUE CANCELADO. 200	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.200		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
18-11-2014	10392	D-002674	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,259.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,259.00				
						TOTAL POLIZA	2,259.00	2,259.00			0.00	0.00
18-11-2014	10393	D-002675	CHEQUE.206	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.206	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.206		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
18-11-2014	10394	I-000376		REGISTRO DE INGRESOS POR COBRO DE DERECHO ALUMBRADO PUBLICO	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,263.00		81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	

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	12,263.00		81411-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		12,263.00	81411-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
					41431-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00	81511-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
						TOTAL POLIZA	24,526.00	24,526.00			24,526.00	24,526.00
18-11-2014	10395	O-004352	ALUMBRADO PUBLICO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. ALUMBRADO PUBLICO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82411-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	
			ALUMBRADO PUBLICO						82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,263.00	12,263.00
18-11-2014	10396	D-002676	ALUMBRADO PUBLICO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00		82511-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	
			ALUMBRADO PUBLICO		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		12,263.00	82411-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
						TOTAL POLIZA	12,263.00	12,263.00			12,263.00	12,263.00
18-11-2014	10397	O-004353	ALUMBRADO PUBLICO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO					82611-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	
			ALUMBRADO PUBLICO						82511-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,263.00	12,263.00
18-11-2014	10398	E-002994	ALUMBRADO PUBLICO	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,263.00		82711-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,263.00	
			ALUMBRADO PUBLICO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		12,263.00	82611-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		12,263.00
						TOTAL POLIZA	12,263.00	12,263.00			12,263.00	12,263.00
18-11-2014	10399	O-004354	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENRGIA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129,283.00
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			719,927.00	719,927.00
18-11-2014	10400	D-002677	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE		51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		590,644.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129,283.00
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	129,283.00		82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		590,644.00
						TOTAL POLIZA	719,927.00	719,927.00			719,927.00	719,927.00
18-11-2014	10401	O-004355	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	

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 COMISION FEDERAL DE					82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		129,283.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE					82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		590,644.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		719,927.00	
18-11-2014	10402	E-002995	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	719,927.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		719,927.00	82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	129,283.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	590,644.00	
							TOTAL POLIZA	719,927.00	719,927.00		719,927.00	
18-11-2014	10403	D-002678	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL PENDIENTE DE REGISTRO	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	20,000.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,000.00				
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00		0.00	
18-11-2014	10404	D-002679	CHEQUE.207	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.207	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.207		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	
18-11-2014	10405	O-004356		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	5,000.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	5,000.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	5,000.00	
									82311-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	5,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		10,000.00	
18-11-2014	10406	O-004357	F-BB54	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BB54 - COMPRA DE UNA BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO F-BB54					82411-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
			F-BB54						82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		1,900.00	
18-11-2014	10407	D-002680	F-BB54	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UNA BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO F-BB54	12449-01-01-5490100001	BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO	1,900.00		82511-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
			F-BB54		21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE		1,900.00	82411-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
							TOTAL POLIZA	1,900.00	1,900.00		1,900.00	
18-11-2014	10408	O-004358	F-BB54	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UNA BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO F-BB54					82611-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
			F-BB54						82511-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		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
18-11-2014	10409	E-002996	F-BB54	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UNA BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO F-BB54	21121-01-01-30000352	MARCOS ROLANDO ESTEBAN ZARATE	1,900.00		82711-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	1,900.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,900.00	82611-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		1,900.00
					TOTAL POLIZA		1,900.00	1,900.00			1,900.00	1,900.00
18-11-2014	10410	O-004359	F-06C3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-06C3 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-06C3					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			250.14	250.14
18-11-2014	10411	D-002681	F-06C3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-06C3	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
					21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		250.14	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
					TOTAL POLIZA		250.14	250.14			250.14	250.14
18-11-2014	10412	O-004360	F-06C3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-06C3					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			250.14	250.14
18-11-2014	10413	E-002997	F-06C3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-06C3	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	250.14		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	250.14	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		250.14	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		250.14
					TOTAL POLIZA		250.14	250.14			250.14	250.14
18-11-2014	10414	O-004361	F-A5BC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A5BC - COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MENORES F-A5BC					82411-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	
									82211-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
18-11-2014	10415	D-002682	F-A5BC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MENORES F-A5BC	51241-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00		82511-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	
					21121-01-01-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		2,500.00	82411-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,500.00
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
18-11-2014	10416	O-004362	F-A5BC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MENORES F-A5BC					82611-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	
									82511-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,500.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
18-11-2014	10417	E-002998	F-A5BC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MENORES F-A5BC	21121-01-01-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	2,500.00		82711-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,500.00	82611-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,500.00
					TOTAL POLIZA		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
18-11-2014	10418	O-004363	F-2768,F-883C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2768,F-883C - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2768,F-883C				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,599.00		

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-2768,F-883C									82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,599.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,599.00	1,599.00
18-11-2014	10419	D-002683	F-2768,F-883C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2768,F-883C	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,599.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,599.00		
			F-2768,F-883C		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.		1,599.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,599.00	
TOTAL POLIZA							1,599.00	1,599.00			1,599.00	1,599.00	
18-11-2014	10420	O-004364	F-2768,F-883C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2768,F-883C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,599.00		
			F-2768,F-883C						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,599.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,599.00	1,599.00	
18-11-2014	10421	E-002999	F-2768,F-883C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2768,F-883C	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTOS POCHUTLA, S.A. DE C.V.	1,599.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,599.00		
			F-2768,F-883C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,599.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,599.00	
TOTAL POLIZA							1,599.00	1,599.00			1,599.00	1,599.00	
18-11-2014	10422	D-002684	CHEQUE.159	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CHEQUE.159	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	100,000.00						
			CHEQUE.159		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	
18-11-2014	10423	D-002685	CHEQUE.160	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.160	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,000.00						
			CHEQUE.160		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		115,000.00					
TOTAL POLIZA							115,000.00	115,000.00			0.00	0.00	
19-11-2014	10424	I-000377		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 1 DE MERCADOS, 7 DE AGUA POTABLE, 1 PREDIAL REZAGOS , 1 DE LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,259.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					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	262.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	352.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	870.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	870.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	352.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					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		262.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		352.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	352.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	870.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		870.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		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	
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		352.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			870.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		870.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			262.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			175.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			600.00
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			352.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			870.00
						TOTAL POLIZA		4,519.00				4,519.00	4,519.00
20-11-2014	10425	D-002686	CHEQUE.517	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE. 517	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		37,000.00					
			CHEQUE.517		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				37,000.00			
						TOTAL POLIZA		37,000.00				37,000.00	0.00
20-11-2014	10426	D-002687	CHEQUE.201	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.201	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,200.00					
			CHEQUE.201		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				7,200.00			
						TOTAL POLIZA		7,200.00				7,200.00	0.00
20-11-2014	10427	D-002688	CHEQUE.202	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.202	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		7,708.33					
			CHEQUE.202		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				7,708.33			
						TOTAL POLIZA		7,708.33				7,708.33	0.00
20-11-2014	10428	D-002689	CHEQUE.203	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.203	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		10,800.00					
			CHEQUE.203		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
20-11-2014	10429	D-002690	CHEQUE.204	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.204	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		4,800.00					
			CHEQUE.204		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827				4,800.00			
						TOTAL POLIZA		4,800.00				4,800.00	0.00
21-11-2014	10430	I-000378		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 8 BOLETAS DE AGUA POTABLE , 2 CONSTANCIAS CERTIFICADAS,	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,120.00	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,470.00	81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,470.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		50.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,470.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP			81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			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			81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,470.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,470.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
									81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			1,470.00	
						TOTAL POLIZA	4,240.00	4,240.00				4,240.00	4,240.00
21-11-2014	10431	D-002691	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	654.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		654.00					
						TOTAL POLIZA	654.00	654.00				0.00	0.00
21-11-2014	10432	D-002692	CHEQUE.205	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.205	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,200.00						
			CHEQUE.205		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,200.00					
						TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00				0.00	0.00
24-11-2014	10433	I-000379		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 11 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 1 DE MERCADOS, Y 2 DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,180.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	830.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		50.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,300.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	50.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,300.00	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		2,300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		830.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			830.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	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			2,300.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,300.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			830.00
									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			2,300.00
						TOTAL POLIZA	6,360.00	6,360.00				6,360.00	6,360.00
24-11-2014	10434	D-002693	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,830.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,830.00					
						TOTAL POLIZA	2,830.00	2,830.00				0.00	0.00
25-11-2014	10435	I-000380		REGISTRO DE INGRESOS DERIVADO DE COBRO DE 6 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 1 INFRACCIONES DE TRANSITO, 1 BOLETA DE PREDIAL URBANOS Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,852.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		172.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	172.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	950.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		950.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	630.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		100.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	100.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		172.50	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		172.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		950.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		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	
					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	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			172.50
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		172.50	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			630.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		630.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			950.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		950.00	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	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			172.50
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			630.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			950.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			100.00
						TOTAL POLIZA		3,705.00				3,705.00	3,705.00
25-11-2014	10436	O-004365	F-A5A6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A5A6 - COMPRA DE ADORNO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-A5A6					82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		487.20	
			F-A5A6						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			487.20
						TOTAL POLIZA		0.00				487.20	487.20
25-11-2014	10437	D-002694	F-A5A6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ADORNO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-A5A6	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	487.20		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	487.20		
			F-A5A6		21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ		487.20	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			487.20
						TOTAL POLIZA	487.20	487.20			487.20		487.20
25-11-2014	10438	O-004366	F-A5A6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ADORNO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-A5A6					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		487.20	
			F-A5A6						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			487.20
						TOTAL POLIZA		0.00				487.20	487.20
25-11-2014	10439	E-003000	F-A5A6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ADORNO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-A5A6	21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ	487.20		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	487.20		
			F-A5A6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		487.20	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			487.20
						TOTAL POLIZA	487.20	487.20			487.20		487.20
25-11-2014	10440	D-002695	CHEQUE.520	ANTICIPO DE LA FACTURA A304 CHEQUE.520	11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,000.00						
			CHEQUE.520		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
25-11-2014	10441	D-002696	CHEQUE 521	ANTICIPO DELA FACTURA F-1616 POR RENTA DE MOBILIARIO CHEQUE.521	11311-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES	40,000.00						
			CHEQUE 521		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					40,000.00		
						TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00				0.00	0.00
25-11-2014	10442	O-004367		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
									82311-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		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
								82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,000.00		
								82311-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10,000.00		
								82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		10,000.00	
								82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		10,000.00	
								82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		10,000.00	
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-11-2014	10443	O-004368	F-E12B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E12B - APOYO A LA PERSONAS EN LA COMPRA DE ATAUTES F-E12B				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,696.00		
			F-E12B					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,696.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-11-2014	10444	D-002697	F-E12B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA PERSONAS EN LA COMPRA DE ATAUTES F-E12B	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,696.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,696.00		
			F-E12B		21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	29,696.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,696.00	
								TOTAL POLIZA		29,696.00	29,696.00	
25-11-2014	10445	O-004369	F-E12B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA PERSONAS EN LA COMPRA DE ATAUTES F-E12B				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,696.00		
			F-E12B					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,696.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-11-2014	10446	E-003001	F-E12B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA PERSONAS EN LA COMPRA DE ATAUTES F-E12B	21151-01-05-30000086	DULCE MARIA JIMENEZ REYES	29,696.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,696.00		
			F-E12B		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	29,696.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,696.00	
								TOTAL POLIZA		29,696.00	29,696.00	
25-11-2014	10447	O-004370	F-AD61	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AD61 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-AD61				82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00		
			F-AD61					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,528.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
25-11-2014	10448	D-002698	F-AD61	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-AD61	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00	82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00		
			F-AD61		21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	12,528.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,528.00	
								TOTAL POLIZA		12,528.00	12,528.00	
25-11-2014	10449	O-004371	F-AD61	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-AD61				82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00		
			F-AD61					82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,528.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
25-11-2014	10450	E-003002	F-AD61	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-AD61	21121-01-05-30000202	AMADO SANTIAGO RAMOS	12,528.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00	
			F-AD61		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,528.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,528.00
						TOTAL POLIZA	12,528.00	12,528.00			12,528.00	12,528.00
26-11-2014	10451	I-000381		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 6 BOLETAS DE AGUA POTABLE , 3 DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS ,Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,425.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	530.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	530.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	820.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	820.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	75.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	530.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		820.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	75.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		75.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	820.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		530.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		530.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		530.00	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		820.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		820.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		530.00
									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		820.00
						TOTAL POLIZA	2,850.00	2,850.00			2,850.00	2,850.00
26-11-2014	10452	D-002699	CHEQUE.518	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.518	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	14,000.00					
			CHEQUE.518		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		14,000.00				
						TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00			0.00	0.00
26-11-2014	10453	O-004372	F-474F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-474F - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-474F					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			F-474F						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00
26-11-2014	10454	D-002700	F-474F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-474F	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			F-474F		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		450.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00
26-11-2014	10455	O-004373	F-474F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-474F					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	
			F-474F						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00
26-11-2014	10456	E-003003	F-474F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-474F	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	450.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	450.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-474F	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		450.00	
TOTAL POLIZA						450.00	450.00			450.00	450.00	
26-11-2014	10457	O-004374		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00		
								82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	3,000.00		
								82311-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS	10,000.00		
								82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		10,000.00	
								82311-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		7,000.00	
								82311-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		3,000.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			20,000.00	20,000.00	
26-11-2014	10458	O-004375	F-A57C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A57C - REPARACIONES MENORES DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS REYES F-A57C				82411-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65		
			F-A57C					82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95		
			F-A57C					82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40		
			F-A57C					82211-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65	
			F-A57C					82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		529.95	
			F-A57C					82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		592.40	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			7,500.00	7,500.00	
26-11-2014	10459	D-002701	F-A57C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIONES MENORES DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS REYES F-A57C	51241-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65	82511-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65		
			F-A57C		51241-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95	82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95		
			F-A57C		51291-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40	82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40		
			F-A57C		21121-01-05-20000090	VIDRIERIA JIMSA, S.A. DE C.V.		82411-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65	
			F-A57C		21121-01-05-20000090	VIDRIERIA JIMSA, S.A. DE C.V.		82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		529.95	
			F-A57C		21121-01-05-20000090	VIDRIERIA JIMSA, S.A. DE C.V.		82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		592.40	
TOTAL POLIZA						7,500.00	7,500.00			7,500.00	7,500.00	
26-11-2014	10460	O-004376	F-A57C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIONES MENORES DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS REYES F-A57C				82611-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65		
			F-A57C					82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95		
			F-A57C					82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40		

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-A57C					82511-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65	
			F-A57C					82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		529.95	
			F-A57C					82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		592.40	
							TOTAL POLIZA			0.00	0.00	
										7,500.00	7,500.00	
26-11-2014	10461	E-003004	F-A57C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIONES MENORES DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS REYES F-A57C	21121-01-05-20000090	VIDRERIA JIMSA, S.A. DE C.V.	7,500.00		82711-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		7,500.00	82711-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95	
			F-A57C						82711-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40	
			F-A57C						82611-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,377.65	
			F-A57C						82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	529.95	
			F-A57C						82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	592.40	
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00			
										7,500.00	7,500.00	
26-11-2014	10462	D-002702	CHEQUE.208	CHEQUE CANCELADO CHEQUE.208	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.208		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	
26-11-2014	10463	D-002703	CHEQUE.208	CHEQUE CANCELADO CHEQUE.208	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.208		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	
26-11-2014	10464	D-002704	CHEQUE.208	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.208	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.208		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	
26-11-2014	10465	O-004377	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE					82411-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,000.00	
											2,000.00	
26-11-2014	10466	D-002705	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	51351-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		82511-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000536	JORGE OMAR CABRERA ZIGA		2,000.00	82411-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
											2,000.00	
26-11-2014	10467	O-004378	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE					82611-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		2,000.00	
											2,000.00	
26-11-2014	10468	E-003005	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	21121-01-01-30000536	JORGE OMAR CABRERA ZIGA	2,000.00		82711-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			2,000.00	82611-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
					TOTAL POLIZA			2,000.00				2,000.00
26-11-2014	10469	O-004379	F-DE2C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DE2C - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DE2C					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	384.68	
			F-DE2C						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		384.68
					TOTAL POLIZA			0.00			384.68	384.68
26-11-2014	10470	D-002706	F-DE2C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DE2C	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	384.68		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	384.68	
			F-DE2C		21121-01-01-30000079	RODRIGO ROBERTO LOPEZ AGUILAR		384.68	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		384.68
					TOTAL POLIZA		384.68	384.68			384.68	384.68
26-11-2014	10471	O-004380	F-DE2C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DE2C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	384.68	
			F-DE2C						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		384.68
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			384.68	384.68
26-11-2014	10472	E-003006	F-DE2C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DE2C	21121-01-01-30000079	RODRIGO ROBERTO LOPEZ AGUILAR	384.68		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	384.68	
			F-DE2C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		384.68	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		384.68
					TOTAL POLIZA		384.68	384.68			384.68	384.68
26-11-2014	10473	O-004381	F-90E2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-90E2 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-90E2					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F-90E2						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			600.00	600.00
26-11-2014	10474	D-002707	F-90E2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-90E2	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F-90E2		21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE		600.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
26-11-2014	10475	O-004382	F-90E2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-90E2					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F-90E2						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			600.00	600.00
26-11-2014	10476	E-003007	F-90E2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-90E2	21121-01-01-20000052	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE	600.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			F-90E2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
					TOTAL POLIZA		600.00	600.00			600.00	600.00
26-11-2014	10477	E-003008		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.244 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE OAXACA	11232-01-01-10000159	HUMBERTO REYES HILARIO	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
26-11-2014	10478	D-002708		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.244 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000159	HUMBERTO REYES HILARIO		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	
26-11-2014	10479	E-003009		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.245 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000164	JOSUE RODRIGUEZ JARQUIN	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
26-11-2014	10480	D-002709		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.245 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000164	JOSUE RODRIGUEZ JARQUIN		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	
26-11-2014	10481	E-003010		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.246 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000155	AVELINO CARREÑO BAÑOS	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
26-11-2014	10482	D-002710		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.246 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
					11232-01-01-10000155	AVELINO CARREÑO BAÑOS		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
				TOTAL POLIZA			300.00	300.00			900.00	
26-11-2014	10483	E-003011		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.247 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000154	PALADIO BARRAGAN BARRANCO	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	
26-11-2014	10484	D-002711		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.247 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000154	PALADIO BARRAGAN BARRANCO		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	
26-11-2014	10485	E-003012		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.248 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000163	ETANISLAO GARCIA GUZMAN	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	
26-11-2014	10486	D-002712		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.248 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000163	ETANISLAO GARCIA GUZMAN		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	
26-11-2014	10487	E-003013		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.249 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000143	CIRENIO ALBERTO MARTINEZ	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	
26-11-2014	10488	D-002713		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.249 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000143	CIRENIO ALBERTO MARTINEZ		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								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	
26-11-2014	10489	E-003014		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.250 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000148	FAUSTINO MORALES	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	
26-11-2014	10490	D-002714		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.250 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000148	FAUSTINO MORALES		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	
26-11-2014	10491	E-003015		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.251 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000165	MAXIMINO ZAVALETA BUSTAMANTE	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	
26-11-2014	10492	D-002715		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.251 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000165	MAXIMINO ZAVALETA BUSTAMANTE		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	
26-11-2014	10493	E-003016		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.252 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE OAXACA	11232-01-01-10000160	JUAN ALBERTO AMBROCIO ESCRIBANO	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					1111-01-01-1000001	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
26-11-2014	10494	D-002716		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.252 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000160	JUAN ALBERTO AMBROCIO ESCRIBANO		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
26-11-2014	10495	E-003017		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.253 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000158	ENRIQUE CARDENAS REYES	300.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
26-11-2014	10496	D-002717		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.253 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000158	ENRIQUE CARDENAS REYES		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			900.00	900.00
26-11-2014	10497	E-003018		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.254 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000172	CRESCENCIO SILVA SANCHEZ	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
26-11-2014	10498	D-002718		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.254 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-01-10000172	CRESCENCIO SILVA SANCHEZ		300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
										TOTAL POLIZA	300.00 300.00 900.00 900.00	
26-11-2014	10499	E-003019		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.255 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000145	BERNARDO LUIS RODRIGUEZ	300.00	82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	300.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
										TOTAL POLIZA	300.00 300.00 300.00 300.00	
26-11-2014	10500	D-002719		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.255 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
					11232-01-01-10000145	BERNARDO LUIS RODRIGUEZ	300.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
								82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
								82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
								82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00	
										TOTAL POLIZA	300.00 300.00 900.00 900.00	
26-11-2014	10501	E-003020		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.256 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	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	
26-11-2014	10502	D-002720		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.256 - ASISTIR A CERTIFICACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		
					11232-01-01-10000250	ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	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	
26-11-2014	10503	E-003021		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.258 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11232-01-01-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA	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	
26-11-2014	10504	D-002721		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.258 - ASISTIR A CERTIFICACION EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				11232-01-01-10000141	FRANCISCO MANUEL ARISTA		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	
27-11-2014	10505	I-000382		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 4 BOLETAS DE AGUA , 1 CONSTANCIAS Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,917.50	81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00	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		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00	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		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS 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		25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	360.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		360.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		300.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	300.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	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		360.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	360.00	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	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	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		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		360.00	
								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		300.00	
					TOTAL POLIZA		3,835.00				3,835.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
27-11-2014	10506	O-004383	F-B732, F-83D8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B732, F-83D8 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-B732, F-83D8					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	401.50		
			F-B732, F-83D8						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		401.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				401.50	401.50
27-11-2014	10507	D-002722	F-B732, F-83D8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-B732, F-83D8	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	401.50		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	401.50		
			F-B732, F-83D8		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		401.50	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		401.50	
				TOTAL POLIZA			401.50	401.50			401.50	401.50	
27-11-2014	10508	O-004384	F-B732, F-83D8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-B732, F-83D8					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	401.50		
			F-B732, F-83D8						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		401.50	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			401.50	401.50	
27-11-2014	10509	E-003022	F-B732, F-83D8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-B732, F-83D8	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	401.50		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	401.50		
			F-B732, F-83D8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		401.50	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		401.50	
				TOTAL POLIZA			401.50	401.50			401.50	401.50	
27-11-2014	10510	O-004385	F-56BF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-56BF - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LA BASURA F-56BF					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	525.00		
			F-56BF						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		525.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			525.00	525.00	
27-11-2014	10511	D-002723	F-56BF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LA BASURA F-56BF	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	525.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	525.00		
			F-56BF		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		525.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		525.00	
				TOTAL POLIZA			525.00	525.00			525.00	525.00	
27-11-2014	10512	O-004386	F-56BF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LA BASURA F-56BF					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	525.00		
			F-56BF						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		525.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			525.00	525.00	
27-11-2014	10513	E-003023	F-56BF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LA BASURA F-56BF	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	525.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	525.00		
			F-56BF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		525.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		525.00	
				TOTAL POLIZA			525.00	525.00			525.00	525.00	
28-11-2014	10514	I-000383		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 11 BOLETAS DE AGUA POTABLE Y 1 BOLETA DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,480.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,880.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,880.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,880.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,880.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS 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
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,880.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,880.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,880.00
						TOTAL POLIZA	4,960.00	4,960.00			4,960.00	4,960.00
28-11-2014	10515	D-002724	CHEQUE.206	CHEQUE CANCELADO . 206	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.206		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
28-11-2014	10516	D-002725	CHEQUE.207	CHEQUE CANCELADO 207	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.207		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
28-11-2014	10517	D-002726	CHEQUE.210	CHEQUE CANCELADO 210	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.210		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1.00	1.00			0.00	0.00
28-11-2014	10518	D-002727	CHEQUE 209	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE 209	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00					
			CHEQUE 209		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,800.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00			0.00	0.00
28-11-2014	10519	D-002728	CHEQUE.211	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.211	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,499.99					
			CHEQUE.211		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,499.99			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	7,499.99	7,499.99			0.00	0.00
28-11-2014	10520	D-002729	CHEQUE.212	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.212	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,700.00					
			CHEQUE.212		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,700.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	4,700.00	4,700.00			0.00	0.00
28-11-2014	10521	D-002730	CHEQUE.213	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.213	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,200.00					
			CHEQUE.213		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,200.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00			0.00	0.00
28-11-2014	10522	D-002731	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	60,000.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		60,000.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00
28-11-2014	10523	D-002732	CHEQUE.209	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	31,000.00					
			CHEQUE.209		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		31,000.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	31,000.00	31,000.00			0.00	0.00
28-11-2014	10524	O-004387	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2 NOVIEMBRE					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		750.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.00	750.00
28-11-2014	10525	D-002733	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2 NOVIEMBRE	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		750.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		750.00
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00			750.00	750.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
28-11-2014	10526	O-004388	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2 NOVIEMBRE					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		750.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				750.00	750.00
28-11-2014	10527	E-003024	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2 NOVIEMBRE	21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	750.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		750.00	
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00			750.00	750.00	
28-11-2014	10528	O-004389	F-201C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-201C - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-201C					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		
			F-201C						82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			990.00	990.00	
28-11-2014	10529	D-002734	F-201C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-201C	51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		
			F-201C		21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		990.00	82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00	
						TOTAL POLIZA	990.00	990.00			990.00	990.00	
28-11-2014	10530	O-004390	F-201C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-201C					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		
			F-201C						82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			990.00	990.00	
28-11-2014	10531	E-003025	F-201C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-201C	21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	990.00		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.00		
			F-201C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		990.00	82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.00	
						TOTAL POLIZA	990.00	990.00			990.00	990.00	
28-11-2014	10532	O-004391	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JUANA					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
28-11-2014	10533	D-002735	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JUANA	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-01-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,500.00	82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	
28-11-2014	10534	O-004392	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JUANA					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
28-11-2014	10535	E-003026	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JUANA	21151-01-01-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	

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							1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00
28-11-2014	10536	O-004393	F-B9EE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B9EE - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-B9EE					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
									82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			260.10	260.10
28-11-2014	10537	D-002736	F-B9EE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-B9EE	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
					21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	260.10		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
TOTAL POLIZA							260.10	260.10			260.10	260.10
28-11-2014	10538	O-004394	F-B9EE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-B9EE					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			260.10	260.10
28-11-2014	10539	E-003027	F-B9EE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-B9EE	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	260.10		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	260.10		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
TOTAL POLIZA							260.10	260.10			260.10	260.10
28-11-2014	10540	O-004395	F-6D6A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6D6A - COMPRA DE BOMBA DE AIRE DE METAL PARA EL AREA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO F-6D6A					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
									82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			104.76	104.76
28-11-2014	10541	D-002737	F-6D6A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOMBA DE AIRE DE METAL PARA EL AREA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO F-6D6A	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
					21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	104.76		82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
TOTAL POLIZA							104.76	104.76			104.76	104.76
28-11-2014	10542	O-004396	F-6D6A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOMBA DE AIRE DE METAL PARA EL AREA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO F-6D6A					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
									82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			104.76	104.76
28-11-2014	10543	E-003028	F-6D6A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOMBA DE AIRE DE METAL PARA EL AREA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO F-6D6A	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	104.76		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	104.76		82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104.76	
TOTAL POLIZA							104.76	104.76			104.76	104.76
28-11-2014	10544	O-004397	F-9D0F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9D0F - COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-9D0F					82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	114.00	
									82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	134.01	
									82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	114.00	

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-9D0F					82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		134.01		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				248.01	248.01
28-11-2014	10545	D-002738	F-9D0F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-9D0F	51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	114.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		114.00	
			F-9D0F		51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	134.01		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		134.01	
			F-9D0F		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		134.01	82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			114.00
			F-9D0F		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		114.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			134.01
				TOTAL POLIZA			248.01	248.01				248.01	248.01
28-11-2014	10546	O-004398	F-9D0F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-9D0F					82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		114.00	
			F-9D0F						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		134.01	
			F-9D0F						82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			114.00
			F-9D0F						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			134.01
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				248.01	248.01
28-11-2014	10547	E-003029		POLIZA CANCELADA	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	0.00						
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					0.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				0.00	0.00
28-11-2014	10548	E-003030	F-9D0F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-9D0F	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	248.01		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		114.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		248.01	82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		134.01	
			F-9D0F						82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			114.00
			F-9D0F						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			134.01
				TOTAL POLIZA			248.01	248.01				248.01	248.01
28-11-2014	10549	O-004399	F-F1F5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F1F5 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F1F5					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F-F1F5						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				500.00	500.00
28-11-2014	10550	D-002739	F-F1F5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F1F5	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F-F1F5		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
28-11-2014	10551	O-004400	F-F1F5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F1F5					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
			F-F1F5						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			500.00	500.00
28-11-2014	10552	E-003031	F-F1F5	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-F1F5	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	500.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	
			F-F1F5		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
28-11-2014	10553	O-004401	F-AA7C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AA7C - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA7C					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,225.46	
			F-AA7C						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,225.46
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,225.46	1,225.46
28-11-2014	10554	D-002740	F-AA7C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA7C	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,225.46		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,225.46	
			F-AA7C		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		1,225.46	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,225.46
TOTAL POLIZA							1,225.46	1,225.46			1,225.46	1,225.46
28-11-2014	10555	O-004402	F-AA7C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA7C					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,225.46	
			F-AA7C						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,225.46
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,225.46	1,225.46
28-11-2014	10556	E-003032	F-AA7C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-AA7C	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	1,225.46		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,225.46	
			F-AA7C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,225.46	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,225.46
TOTAL POLIZA							1,225.46	1,225.46			1,225.46	1,225.46
28-11-2014	10557	O-004403	F-7CFE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-7CFE - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-7CFE					82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	1,416.00	
			F-7CFE						82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		1,416.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,416.00	1,416.00
28-11-2014	10558	D-002741	F-7CFE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-7CFE	51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	1,416.00		82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	1,416.00	
			F-7CFE		21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		1,416.00	82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		1,416.00
TOTAL POLIZA							1,416.00	1,416.00			1,416.00	1,416.00
28-11-2014	10559	O-004404	F-7CFE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-7CFE					82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	1,416.00	
			F-7CFE						82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		1,416.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,416.00	1,416.00
28-11-2014	10560	E-003033	F-7CFE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-7CFE	21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	1,416.00		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	1,416.00	
			F-7CFE		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,416.00	82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		1,416.00

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							1,416.00	1,416.00			1,416.00	1,416.00
28-11-2014	10561	O-004405	F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,667.68	
			F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,667.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,667.68	1,667.68
28-11-2014	10562	D-002742	F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,667.68		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,667.68	
			F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,667.68	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,667.68
TOTAL POLIZA							1,667.68	1,667.68			1,667.68	1,667.68
28-11-2014	10563	O-004406	F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,667.68	
			F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,667.68
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,667.68	1,667.68
28-11-2014	10564	E-003034	F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,667.68		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,667.68	
			F-2504,F-1445,F-BB89,F-95AC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,667.68	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,667.68
TOTAL POLIZA							1,667.68	1,667.68			1,667.68	1,667.68
28-11-2014	10565	O-004407	F-6833	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6833 - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-6833					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.50	
			F-6833						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		339.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			339.50	339.50
28-11-2014	10566	D-002743	F-6833	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-6833	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.50	
			F-6833		21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA		339.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		339.50
TOTAL POLIZA							339.50	339.50			339.50	339.50
28-11-2014	10567	O-004408	F-6833	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-6833					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.50	
			F-6833						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		339.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			339.50	339.50
28-11-2014	10568	E-003035	F-6833	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTOS Y VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-6833	21121-01-01-30000290	ITAYEXSI SANCHEZ PEÑA	339.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	339.50	
			F-6833		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		339.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		339.50
TOTAL POLIZA							339.50	339.50			339.50	339.50
28-11-2014	10569	O-004409	F-12E3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-12E3 - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA F-12E3					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.00	
			F-12E3						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			440.00	440.00
28-11-2014	10570	D-002744	F-12E3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA F-12E3	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	440.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-12E3		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		440.00	2161-01-41-2711	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
						TOTAL POLIZA		440.00					440.00
28-11-2014	10571	O-004410	F-12E3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA F-12E3						82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
			F-12E3							82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
						TOTAL POLIZA		0.00					440.00
28-11-2014	10572	E-003036	F-12E3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA F-12E3	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	440.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
			F-12E3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		440.00	2161-01-41-2711	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		440.00
						TOTAL POLIZA		440.00					440.00
28-11-2014	10573	O-004411	F-5A9B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5A9B - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-5A9B						82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
			F-5A9B							82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
						TOTAL POLIZA		0.00					965.00
28-11-2014	10574	D-002745	F-5A9B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-5A9B	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	965.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
			F-5A9B		21121-01-01-30000537	ENRIQUETA AVENDAÑO PEDRO		965.00	2211-01-41-2711	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
						TOTAL POLIZA		965.00					965.00
28-11-2014	10575	O-004412	F-5A9B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-5A9B						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
			F-5A9B							82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
						TOTAL POLIZA		0.00					965.00
28-11-2014	10576	E-003037	F-5A9B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-5A9B	21121-01-01-30000537	ENRIQUETA AVENDAÑO PEDRO	965.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
			F-5A9B		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		965.00	2211-01-41-2711	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		965.00
						TOTAL POLIZA		965.00					965.00
28-11-2014	10577	D-002746	CHEQUE.526	CHEQUE CANCELADO 526	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
			CHEQUE.526		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						1.00	
						TOTAL POLIZA		1.00					0.00
28-11-2014	10578	D-002747	CHEQUE.527	CHEQUE CANCELADO 527	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
			CHEQUE.527		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						1.00	
						TOTAL POLIZA		1.00					0.00
28-11-2014	10579	D-002748	CHEQUE.528	CHEQUE CANCELADO 528	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00						
			CHEQUE.528		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						1.00	
						TOTAL POLIZA		1.00					0.00
28-11-2014	10580	I-000384		REGISTRO DEL FOGADI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	67,301.10		81211-01-05-810401-01	81411-01-05-810401-01	FOGADI		67,301.10
					11224-01-05-810401	FOGADI	67,301.10			81411-01-05-810401-01	FOGADI		67,301.10
					11224-01-05-810401	FOGADI		67,301.10	81411-01-05-810401-01	81511-01-05-810401-01	FOGADI		67,301.10
					42111-01-05-810401	FOGADI		67,301.10	81511-01-05-810401-01	81511-01-05-810401-01	FOGADI		67,301.10

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							134,602.20	134,602.20			134,602.20	134,602.20
28-11-2014	10581	I-000385		REGISTRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	106,209.30		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	106,209.30	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	106,209.30		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	106,209.30	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		106,209.30	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		106,209.30
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		106,209.30	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		106,209.30
TOTAL POLIZA							212,418.60	212,418.60			212,418.60	212,418.60
28-11-2014	10582	I-000386		REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
TOTAL POLIZA							459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
28-11-2014	10583	I-000387		REGISTRO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	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
28-11-2014	10584	E-003038	F-2731	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 9528 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR MANIQUIES PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS F-2731	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	463.98		82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98	
			F-2731		21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		463.98	82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98
TOTAL POLIZA							463.98	463.98			463.98	463.98
28-11-2014	10585	O-004413		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 9526 y 9527 - CLC No.1864	21121-01-01-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	463.98		82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98	
					51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98	82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98	
									82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98
									82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98
TOTAL POLIZA							463.98	463.98			927.96	927.96
28-11-2014	10586	O-004414		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 9525					82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	463.98	
									82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		463.98
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			463.98	463.98
28-11-2014	10587	D-002749	SPEI.238405	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OBRA SPEI.238405	11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	27,634.00					
			SPEI.238405		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		27,634.00				
TOTAL POLIZA							27,634.00	27,634.00			0.00	0.00
28-11-2014	10588	O-004415		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	70,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
										82311-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	70,000.00			
										82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		70,000.00		
										82311-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		70,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
28-11-2014	10589	O-004416		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,000.00			
										82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00			
										82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		5,000.00		
										82311-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
28-11-2014	10590	O-004417		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	10,000.00			
										82311-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	10,000.00			
										82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		10,000.00		
										82311-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		10,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
28-11-2014	10591	O-004418		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20,000.00			
										82311-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	20,000.00			
										82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		20,000.00		
										82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		20,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
28-11-2014	10592	O-004419		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	26,000.00			
										82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,000.00			
										82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		26,000.00		
										82311-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	26,000.00			
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	52,000.00	52,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
28-11-2014	10593	O-004420	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-2E46,F-C594 - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594					82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,322.44			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.40			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	28,169.64			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			15,322.44	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			65,238.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			28,169.64	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	182,724.00	182,724.00
28-11-2014	10594	O-004421		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10593				82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,322.44			
								82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52		
								82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.40			
								82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	28,169.64			
								82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			15,322.44	
								82411-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52		
								82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			65,238.40	
								82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			28,169.64	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	182,724.00	182,724.00
28-11-2014	10595	O-004422	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-2E46,F-C594 - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594					82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00			
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			15,321.40	

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-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,594.66	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		65,238.42	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-					82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		21,576.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00		182,724.00	182,724.00
28-11-2014	10596	D-002750	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594	12431-03-05-5310100001	ALCOHOLIMETRO PROFESIONAL FC20 CON KIT DE IMPRESORA , PORTAFOLIO Y 100 BOQUILLAS	73,993.52	82511-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100039	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82511-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100040	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82511-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100041	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES	12,296.00	82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100042	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TKT7360HK , ANTENA SYSCOM MODELO SYS600	6,496.00	82511-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100043	RADIO TKT -2312	6,902.00	82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		15,321.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100044	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82411-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100045	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD	6,960.00	82411-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100046	ANTENA 146-162 MHZ MODELO KRA 26 M	568.40	82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12465-03-05-5650100047	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES	11,136.02	82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200002	LAMPARA RECARGABLE MULTIFUNCIONAL	928.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200003	LAMPARA RECARGABLE LARE-150 MARCA TRUPER	638.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200004	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200005	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200006	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200007	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200008	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200009	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200010	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200011	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200012	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200013	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200014	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00					

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-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200015	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200016	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200017	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		12466-03-05-5660200018	LAMPARA RECARGABLE	1,334.00						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		51271-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		51281-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66						
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		73,993.52					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		21,576.00					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		65,238.42					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		15,321.40					
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F		21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		6,594.66					
						TOTAL POLIZA	182,724.00	182,724.00			182,724.00	182,724.00	
28-11-2014	10597	O-004423	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594					82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82511-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		15,321.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82511-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,594.66	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82511-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		65,238.42	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82511-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		21,576.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				182,724.00	182,724.00
28-11-2014	10598	E-003039	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	182,724.00		82711-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40		
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		182,724.00	82711-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82711-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		15,321.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,594.66	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		65,238.42	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		21,576.00	
								TOTAL POLIZA		182,724.00	182,724.00	
28-11-2014	10599	O-004424	F-E44A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E44A - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS MENORES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO F-E44A				82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,280.00		
			F-E44A					82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,280.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10600	D-002751	F-E44A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS MENORES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO F-E44A	51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,280.00	82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,280.00		
			F-E44A		21121-03-05-30000538	VICTORIA SALAZAR BARROSO		82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,280.00	
								TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00	
28-11-2014	10601	O-004425	F-E44A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS MENORES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO F-E44A				82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,280.00		
			F-E44A					82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,280.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10602	E-003040	F-E44A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR TRABAJOS MENORES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO F-E44A	21121-03-05-30000538	VICTORIA SALAZAR BARROSO	9,280.00	82711-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,280.00		
			F-E44A		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,280.00	
								TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00	
28-11-2014	10603	D-002752	CHEQUE.182	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.182	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	800.00					
			CHEQUE.182		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282				800.00		
								TOTAL POLIZA		800.00	800.00	
28-11-2014	10604	O-004426	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,176.16		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA					82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,176.16	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10605	D-002753	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,176.16	82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,176.16		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,176.16	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							2,176.16	2,176.16			2,176.16	2,176.16
28-11-2014	10606	O-004427	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,176.16	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,176.16
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,176.16	2,176.16
28-11-2014	10607	E-003041	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,176.16		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,176.16	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,176.16	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,176.16
TOTAL POLIZA							2,176.16	2,176.16			2,176.16	2,176.16
28-11-2014	10608	O-004428		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	100.00	
									82311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	100.00	
									82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		100.00
									82311-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
28-11-2014	10609	O-004429	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. COMISIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			COMISIONES BANCARIAS						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24.36	24.36
28-11-2014	10610	D-002754	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			COMISIONES BANCARIAS		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		24.36	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							24.36	24.36			24.36	24.36
28-11-2014	10611	O-004430	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			COMISIONES BANCARIAS						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			24.36	24.36
28-11-2014	10612	E-003042	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	24.36		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.36	
			COMISIONES BANCARIAS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		24.36	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		24.36
TOTAL POLIZA							24.36	24.36			24.36	24.36
28-11-2014	10613	O-004431		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	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
								82311-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	10,000.00		
								82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		10,000.00	
								82311-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10614	O-004432	FACT- X	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FACT- X - IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS DEL MUNICIPIO				82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	7,460.76		
			FACT- X					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		7,460.76	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10615	D-002755	FACT-	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS DEL MUNICIPIO FACT-	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	7,460.76	82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	7,460.76		
			FACT-		21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.		82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		7,460.76	
								TOTAL POLIZA		7,460.76	7,460.76	
28-11-2014	10616	O-004433	FACT-	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS DEL MUNICIPIO FACT-				82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	7,460.76		
			FACT-					82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		7,460.76	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
28-11-2014	10617	E-003043	FACT-	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS DEL MUNICIPIO FACT-	21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	7,460.76	82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	7,460.76		
			FACT-		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		7,460.76	
								TOTAL POLIZA		7,460.76	7,460.76	
28-11-2014	10618	O-004434	F-8E55	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8E55 - COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE F-8E55				82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,410.00		
			F-8E55					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,410.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,410.00	8,410.00
28-11-2014	10619	D-002756	F-8E55	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE F-8E55	51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,410.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,410.00	
			F-8E55		21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		8,410.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,410.00
TOTAL POLIZA							8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00
28-11-2014	10620	O-004435	F-8E55	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE F-8E55					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,410.00	
			F-8E55						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,410.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8,410.00	8,410.00
28-11-2014	10621	E-003044	F-8E55	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE F-8E55	21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	8,410.00		82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,410.00	
			F-8E55		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		8,410.00	82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,410.00
TOTAL POLIZA							8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00
28-11-2014	10622	E-003045	CH-193	ANTICIPO CON CHEQUE NUMERO 193.	11311-02-05-30000418	SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION	6,350.00					
			CH-193		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,350.00			
TOTAL POLIZA							6,350.00	6,350.00			0.00	0.00
28-11-2014	10623	D-002757	SPEL.	TRASPASO ENTRE BANCOS	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	196,416.99					
			SPEL.		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		196,416.99				
TOTAL POLIZA							196,416.99	196,416.99			0.00	0.00
28-11-2014	10624	E-003046	CH-195	ANTICIPO CON CH-195.	11311-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ	27,364.00					
			CH-195		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			27,364.00			
TOTAL POLIZA							27,364.00	27,364.00			0.00	0.00
28-11-2014	10625	O-004436	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			16.24	16.24
28-11-2014	10626	D-002758	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		16.24	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							16.24	16.24			16.24	16.24
28-11-2014	10627	O-004438	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			16.24	16.24
28-11-2014	10628	O-004437	NOMINA IRA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA IRA NOVIEMBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	74,660.00	
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		74,660.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			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
28-11-2014	10629	O-004439		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10628					82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	74,660.00	
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		74,660.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			74,660.00	74,660.00
28-11-2014	10630	E-003047	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	16.24		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	16.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		16.24	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		16.24
				TOTAL POLIZA			16.24	16.24			16.24	16.24
28-11-2014	10631	O-004440	NOMINA 1RA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 1RA NOVIEMBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						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
28-11-2014	10632	D-002759	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,383.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
				TOTAL POLIZA			63,383.00	63,383.00			63,383.00	63,383.00
28-11-2014	10633	O-004441	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			63,383.00	63,383.00
28-11-2014	10634	E-003048	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,383.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		57,728.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,655.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,383.00	
				TOTAL POLIZA			63,383.00	63,383.00			63,383.00	63,383.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
28-11-2014	10635	D-002760	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,277.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,277.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
						TOTAL POLIZA	11,277.00	11,277.00				11,277.00	11,277.00
28-11-2014	10636	O-004442	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				11,277.00	11,277.00
28-11-2014	10637	E-003049	NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,277.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE-DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,277.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,277.00	
						TOTAL POLIZA	11,277.00	11,277.00				11,277.00	11,277.00
28-11-2014	10638	O-004443	NOMINA 1RA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 1RA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,434.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,434.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				591,380.00	591,380.00
28-11-2014	10639	D-002761	NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,946.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	31,610.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		31,610.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		467,946.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		31,610.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		31,610.00	
						TOTAL POLIZA	499,556.00	499,556.00				499,556.00	499,556.00
28-11-2014	10640	O-004444	NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		31,610.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		31,610.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				499,556.00	499,556.00
28-11-2014	10641	E-003050	NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,078.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	

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 NOVIEMBRE PER. CONF	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	467,946.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	31,610.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	31,610.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		467,946.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE PER. CONF	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		484,351.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		31,610.00	
				21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,283.00					
					TOTAL POLIZA	500,634.00	500,634.00			499,556.00	499,556.00	
28-11-2014	10642	D-002762	NOMINA 1RA NOVIEMBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	91,824.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	91,824.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		91,824.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		91,824.00	
					TOTAL POLIZA	91,824.00	91,824.00			91,824.00	91,824.00	
28-11-2014	10643	O-004445	NOMINA 1RA NOVIEMBRE		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	91,824.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		91,824.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			91,824.00	91,824.00	
28-11-2014	10644	E-003051	NOMINA 1RA NOVIEMBRE	21116-01-05	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	91,824.00	82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	91,824.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		91,824.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		91,824.00	
					TOTAL POLIZA	91,824.00	91,824.00			91,824.00	91,824.00	
28-11-2014	10645	D-002763		11121-01-05-30000017	TRANSFERENCIA	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	141,103.00					
				11111-01-05-10000001		TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		141,103.00				
					TOTAL POLIZA	141,103.00	141,103.00			0.00	0.00	
28-11-2014	10646	O-004446	NOMINA 1RA NOVIEMBRE		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 1RA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,460.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,159.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,460.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			197,619.00	197,619.00	
28-11-2014	10647	D-002764	NOMINA 1RA NOVIEMBRE	51111-01-05-1132-01-41-3931	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,460.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,460.00		
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE	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 1RA NOVIEMBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		188,460.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		188,460.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE	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	197,619.00	197,619.00			197,619.00	197,619.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
28-11-2014	10648	O-004447	NOMINA IRA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,460.00			
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00		
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			188,460.00	
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					197,619.00	197,619.00
28-11-2014	10649	E-003052	NOMINA IRA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,359.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,460.00			
			NOMINA IRA NOVIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	188,460.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,159.00		
			NOMINA IRA NOVIEMBRE		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			188,460.00	
			NOMINA IRA NOVIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200,502.00	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			200,978.00	200,978.00					197,619.00	197,619.00
28-11-2014	10650	O-004448	NOMINA IRA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA IRA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,050.00			
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			173,050.00	
			NOMINA IRA NOVIEMBRE						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					195,107.00	195,107.00
28-11-2014	10651	D-002765	NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,050.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,050.00			
			NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
			NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		173,050.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			173,050.00	
			NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,057.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
				TOTAL POLIZA			195,107.00	195,107.00					195,107.00	195,107.00
28-11-2014	10652	O-004449	NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,050.00			
			NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
			NOMINA IRA NOVIEMBRE F-IV						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			173,050.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE F-IV					82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				195,107.00	195,107.00
28-11-2014	10653	E-003053	NOMINA 1RA NOVIEMBRE F-IV	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	851.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		173,050.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE F-IV		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	173,050.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00	
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE F-IV		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,057.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			173,050.00
			NOMINA 1RA NOVIEMBRE F-IV		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		193,373.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			22,057.00
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,585.00					
					TOTAL POLIZA		195,958.00	195,958.00				195,107.00	195,107.00
28-11-2014	10654	O-004450	F-68C7,F-5BB3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-68C7,F-5BB3 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-68C7,F-5BB3					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F-68C7,F-5BB3						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				300.00	300.00
28-11-2014	10655	D-002766	F-68C7,F-5BB3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-68C7,F-5BB3	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F-68C7,F-5BB3		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00
					TOTAL POLIZA		300.00	300.00				300.00	300.00
28-11-2014	10656	O-004451	F-68C7,F-5BB3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-68C7,F-5BB3					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F-68C7,F-5BB3						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				300.00	300.00
28-11-2014	10657	E-003054	F-68C7,F-5BB3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-68C7,F-5BB3	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F-68C7,F-5BB3		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
28-11-2014	10658	O-004452	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA NOVIEMBRE - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,660.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			52,000.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						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
28-11-2014	10659	E-003055		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.259 - REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE EN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ	650.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			650.00
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00				650.00	650.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-11-2014	10660	D-002767		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.259 - REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE EN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ		650.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
						TOTAL POLIZA	650.00	650.00			1,950.00	1,950.00
28-11-2014	10661	E-003056		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.260 - REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE EN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11232-01-05-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON	300.00		82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
28-11-2014	10662	D-002768		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.260 - REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE EN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
					11232-01-05-10000085	OSDIMAR PACHECO ARAGON		300.00	82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	
									82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			900.00	900.00
28-11-2014	10663	D-002769	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	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 NOVIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		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 NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,387.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,387.00
						TOTAL POLIZA	63,387.00	63,387.00			63,387.00	63,387.00
28-11-2014	10664	O-004453	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00	

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 NOVIEMBRE						82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,387.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			63,387.00	63,387.00
28-11-2014	10665	E-003057	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	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 NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,387.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,387.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		57,728.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,659.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,387.00	
						TOTAL POLIZA	63,387.00	63,387.00			63,387.00	63,387.00	
28-11-2014	10666	D-002770	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		11,273.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,273.00	
						TOTAL POLIZA	11,273.00	11,273.00			11,273.00	11,273.00	
28-11-2014	10667	O-004454	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,273.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,273.00	11,273.00	
28-11-2014	10668	E-003058	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	11,273.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	11,273.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,273.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		11,273.00	
						TOTAL POLIZA	11,273.00	11,273.00			11,273.00	11,273.00	
28-11-2014	10669	O-004455	F-9A5F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9A5F - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-9A5F					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.15		
			F-9A5F						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.15	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			430.15	430.15	
28-11-2014	10670	D-002771	F-9A5F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-9A5F	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.15		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.15		
			F-9A5F		21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.		430.15	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.15	
						TOTAL POLIZA	430.15	430.15			430.15	430.15	
28-11-2014	10671	O-004456	F-9A5F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-9A5F					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.15		
			F-9A5F						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.15	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			430.15	430.15	
28-11-2014	10672	E-003059	F-9A5F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-9A5F	21121-01-01-30000011	GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON, S.A. DE C.V.	430.15		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	430.15		
			F-9A5F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		430.15	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		430.15	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							430.15	430.15			430.15	430.15
28-11-2014	10673	O-004457	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 2DA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,807.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	123,435.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,807.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		123,435.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			588,242.00	588,242.00
28-11-2014	10674	D-002772	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,807.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,807.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	30,957.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	30,957.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		464,807.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,807.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		30,957.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		30,957.00
TOTAL POLIZA							495,764.00	495,764.00			495,764.00	495,764.00
28-11-2014	10675	O-004458	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,807.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	30,957.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,807.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		30,957.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			495,764.00	495,764.00
28-11-2014	10676	E-003060	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,229.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,807.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	464,807.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	30,957.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	30,957.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		464,807.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		481,150.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		30,957.00
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		15,843.00				
TOTAL POLIZA							496,993.00	496,993.00			495,764.00	495,764.00
28-11-2014	10677	D-002773	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	92,478.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	92,478.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		92,478.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		92,478.00
TOTAL POLIZA							92,478.00	92,478.00			92,478.00	92,478.00
28-11-2014	10678	O-004459	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	92,478.00	

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 NOVIEMBRE									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		92,478.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			92,478.00	92,478.00
28-11-2014	10679	O-004460	F-599F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-599F - COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-599F					82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410.00	
									82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,410.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,410.00	1,410.00
28-11-2014	10680	E-003061	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	92,478.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	92,478.00	
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		92,478.00
					TOTAL POLIZA		92,478.00	92,478.00			92,478.00	92,478.00
28-11-2014	10681	D-002774	F-599F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-599F	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410.00	
									82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,410.00
					TOTAL POLIZA		1,410.00	1,410.00			1,410.00	1,410.00
28-11-2014	10682	O-004461	F-599F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-599F					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410.00	
									82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,410.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,410.00	1,410.00
28-11-2014	10683	E-003062	F-599F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-599F	21121-01-01-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	1,410.00		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410.00	
									82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,410.00
					TOTAL POLIZA		1,410.00	1,410.00			1,410.00	1,410.00
28-11-2014	10684	O-004462		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	
									82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	
									82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,000.00	
									82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	50,000.00	
									82311-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,900.00	
									82311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	10,000.00	
									82311-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	30,000.00	
									82311-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	
									82311-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	5,100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	44,000.00			
								82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	
								82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			100,000.00	
								82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			50,000.00	
								82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			10,900.00	
								82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			10,000.00	
								82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			30,000.00	
								82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			60,000.00	
								82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			5,100.00	
								82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			44,000.00	
								82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			400,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
28-11-2014	10685	O-004463	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			199,700.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			199,700.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	199,700.00	199,700.00
28-11-2014	10686	O-004464		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10685				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			199,700.00	
								82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			199,700.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	199,700.00	199,700.00
28-11-2014	10687	O-004465	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			190,444.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			9,256.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			190,444.00	
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			9,256.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	199,700.00	199,700.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-11-2014	10688	D-002775	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,444.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,444.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,256.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,256.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		190,444.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,444.00
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		9,256.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,256.00
				TOTAL POLIZA		199,700.00	199,700.00			199,700.00	199,700.00	
28-11-2014	10689	O-004466	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,444.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,256.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,444.00
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,256.00
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			199,700.00	199,700.00	
28-11-2014	10690	E-003063	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,423.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,444.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	190,444.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	9,256.00	
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	9,256.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		190,444.00
				NOMINA 2DA NOVIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		202,647.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		9,256.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS			476.00			
TOTAL POLIZA		203,123.00	203,123.00			199,700.00	199,700.00					
28-11-2014	10691	E-003064		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.261 - ASISTIR A CAPACITACIÓN EN DIF CENTRO DE REAHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE OAXACA	11232-01-01-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO	1,800.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
				TOTAL POLIZA		1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	
28-11-2014	10692	D-002776		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.261 - ASISTIR A CAPACITACIÓN EN DIF CENTRO DE REAHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
					11232-01-01-10000167	ALICIA CARMONA LAREDO		1,800.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
				TOTAL POLIZA		1,800.00	1,800.00			5,400.00	5,400.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
28-11-2014	10693	O-004467	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOMINA 2DA NOVIEMBRE - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,950.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00			
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			174,950.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00			
									TOTAL POLIZA			0.00	0.00	197,104.00	197,104.00
28-11-2014	10694	D-002777	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,950.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,950.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		174,950.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			174,950.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,154.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00			
						TOTAL POLIZA	197,104.00	197,104.00				197,104.00	197,104.00		
28-11-2014	10695	O-004468	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,950.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			174,950.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				197,104.00	197,104.00		
28-11-2014	10696	E-003065	NOMINA 2DA NOVIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	918.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,950.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	174,950.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00				
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,154.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			174,950.00		
			NOMINA 2DA NOVIEMBRE		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		195,472.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00				
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,550.00							
						TOTAL POLIZA	198,022.00	198,022.00				197,104.00	197,104.00		
28-11-2014	10697	D-002778		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	141,402.00								
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ							141,402.00		
						TOTAL POLIZA	141,402.00	141,402.00				0.00	0.00		
28-11-2014	10698	E-003066		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.262 - ASISTIR A CAPACITACIÓN EN CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE OAXACA	11232-01-01-10000351	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO	1,800.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00				
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			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
TOTAL POLIZA					1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
28-11-2014	10699	D-002779		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.262 - ASISTIR A CAPACITACIÓN EN CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
					11232-01-01-10000351	JAZMIN PRUDENCIO CAMACHO		1,800.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		1,800.00
TOTAL POLIZA					1,800.00		1,800.00				5,400.00	5,400.00
28-11-2014	10700	O-004469	F-CD87	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CD87 - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-CD87					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	681.30	
			F-CD87						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		681.30
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				681.30	681.30
28-11-2014	10701	D-002780	F-CD87	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-CD87	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	681.30		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	681.30	
			F-CD87		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		681.30	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		681.30
TOTAL POLIZA					681.30		681.30				681.30	681.30
28-11-2014	10702	O-004470	F-CD87	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-CD87					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	681.30	
			F-CD87						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		681.30
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				681.30	681.30
28-11-2014	10703	E-003067	F-CD87	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-CD87	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	681.30		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	681.30	
			F-CD87		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		681.30	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		681.30
TOTAL POLIZA					681.30		681.30				681.30	681.30
28-11-2014	10704	D-002781	SPEI	AJUSTE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	196,416.99					
			SPEI		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		196,416.99				
TOTAL POLIZA					196,416.99		196,416.99				0.00	0.00
28-11-2014	10705	D-002782	SPEI	TRANSFERENCIA	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	196,419.99					
			SPEI		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		196,419.99				
TOTAL POLIZA					196,419.99		196,419.99				0.00	0.00
28-11-2014	10706	O-004471	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			COMISIONES BANCARIAS						82211-03-05-3411-01-41-1311	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
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
28-11-2014	10707	D-002783	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	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	
			COMISIONES BANCARIAS		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
28-11-2014	10708	O-004472	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			COMISIONES BANCARIAS						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			8.12	8.12
28-11-2014	10709	E-003068	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			COMISIONES BANCARIAS		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
28-11-2014	10710	E-003069	591893	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHEPILME	11341-02-05-60000011	ELIECER HERNANDEZ REYNAGA	449,996.16					
			591893		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			449,996.16			
TOTAL POLIZA							449,996.16	449,996.16			0.00	0.00
28-11-2014	10711	D-002784	DEPOSITO	AJUSTE	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	115,000.00					
			DEPOSITO		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		115,000.00				
TOTAL POLIZA							115,000.00	115,000.00			0.00	0.00
28-11-2014	10712	E-003070	ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,708.33					
			ANTICIPO		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,708.33				
TOTAL POLIZA							7,708.33	7,708.33			0.00	0.00
28-11-2014	10713	D-002785	ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,800.00					
			ANTICIPO		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,800.00				
TOTAL POLIZA							4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
28-11-2014	10714	D-002786	ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,600.00					
			ANTICIPO		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,600.00				
TOTAL POLIZA							10,600.00	10,600.00			0.00	0.00
28-11-2014	10715	D-002787	ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,000.00					
			ANTICIPO		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00				
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00			0.00	0.00
28-11-2014	10716	D-002788	CHEQUE.513	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.513	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.513		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00				
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00			0.00	0.00
28-11-2014	10717	D-002789	SPEI	ANTICIPO DE FACTURA SPEI.433646	11311-03-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	31,847.90					
			SPEI		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		31,847.90				
TOTAL POLIZA							31,847.90	31,847.90			0.00	0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
28-11-2014	10718	E-003071	F/16E4	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5175 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	194,458.76		82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
			F/16E4		11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	83,855.82		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	1,204.83					
					21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		279,519.41				
						TOTAL POLIZA	279,519.41	279,519.41			279,519.41	279,519.41
28-11-2014	10719	O-004473		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5173 y 5174 - CLC No.979	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	279,519.41		82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
					12353-02-05-6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
									82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
									82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
						TOTAL POLIZA	279,519.41	279,519.41			559,038.82	559,038.82
28-11-2014	10720	O-004474		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5172					82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41	
									82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			279,519.41	279,519.41
28-11-2014	10721	O-004475	COP/MSPP/FI/III/UO4/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/III/UO4/2014 - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	329,565.56	
			COP/MSPP/FI/III/UO4/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		329,565.56
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			329,565.56	329,565.56
28-11-2014	10722	D-002790	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD	12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"	329,565.56		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	329,565.56	
			F/16E4		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		329,565.56	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		329,565.56
						TOTAL POLIZA	329,565.56	329,565.56			329,565.56	329,565.56
28-11-2014	10723	O-004476	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	329,565.56	

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/16E4					82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		329,565.56		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				329,565.56	329,565.56
28-11-2014	10724	O-004477		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10722 y 10723 - CLC No.2081	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	329,565.56		82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	329,565.56		
					12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"		329,565.56	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	329,565.56		
									82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		329,565.56	
									82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		329,565.56	
						TOTAL POLIZA	329,565.56	329,565.56				659,131.12	659,131.12
28-11-2014	10725	D-002791	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD	12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"	271,519.41		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	271,519.41		
			F/16E4		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		271,519.41	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		271,519.41	
						TOTAL POLIZA	271,519.41	271,519.41				271,519.41	271,519.41
28-11-2014	10726	O-004478	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	271,519.41		
			F/16E4						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		271,519.41	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				271,519.41	271,519.41
28-11-2014	10727	O-004479		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10725 y 10726 - CLC No.2082	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	271,519.41		82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	271,519.41		
					12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"		271,519.41	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	271,519.41		
									82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		271,519.41	
									82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		271,519.41	
						TOTAL POLIZA	271,519.41	271,519.41				543,038.82	543,038.82
30-11-2014	10728	D-002792		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 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						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55151-01-01-5150100039	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					
				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					

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							
				55151-01-05- 5150100021	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							
				55151-01-05- 5150100022	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							
				55151-01-05- 5150100023	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							
				55151-01-05- 5150100024	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							
				55151-01-05- 5150100025	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							
				55151-01-05- 5150100026	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						
				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						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55152-01-05-5230100005	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					
				55152-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				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 SAMSUNGEI205L		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					
				55156-01-05-5640100007	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 KENWOD MODELO TKR750 SERIE B3400007		435.00					
				55156-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS		183.67					
				55156-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				55156-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				55156-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				55156-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				55156-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				55156-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100011	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					
				55156-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		58.00					
				55156-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502		519.58					
				55156-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		33.83					
				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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12631-01-01-5150100040	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					
				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					

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								
12631-01-05-5150100021				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								
12631-01-05-5150100022				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								
12631-01-05-5150100023				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								
12631-01-05-5150100024				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								
12631-01-05-5150100025				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								
12631-01-05-5150100026				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								
12631-01-05-5150100027								315.89				
				PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448								
12631-01-05-5190100002								116.00				
				1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO								
12631-01-05-5150100030								116.67				
				1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO								
12631-01-05-5150100031								116.67				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS								
12631-01-05-5150100032								64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS								
12631-01-05-5150100033								64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS								
12631-01-05-5150100034								64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS								
12631-01-05-5150100035								64.44				
				NODO DE RED MARCA OPTRONICS								
12631-01-05-5150100036								64.44				
				ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO								
12631-01-05-5150100047								318.81				
				PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062								
12632-01-05-5210100002								603.67				
				VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013								
12632-01-05-5210100003								69.44				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL								
12632-01-05-5230100001								105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL								
12632-01-05-5230100002								105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL								
12632-01-05-5230100003								105.56				
				CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL								
12632-01-05-5230100004								105.56				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12632-01-05-5230100005	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					
				12632-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				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 TKR750K		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 KENWOD MODELO TKR750 SERIE B3400007		435.00					
				12636-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS		183.67					
				12636-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				12636-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				12636-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				12636-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				12636-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
				12636-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					12636-03-05-5650100011	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
					12636-03-05-5650100012	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
					12636-03-05-5650100013	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
					12636-03-05-5650100014	RADIO MOVIL MARCA ICOM		52.97					
					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					
					12636-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		58.00					
					12636-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502		519.58					
					12636-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
					12636-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52					
					12636-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52					
					12636-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		33.83					
					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	15,297.78	15,297.78			0.00	0.00	
01-12-2014	10729	D-002793	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD	12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"	279,519.41		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41		
			F/16E4		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		279,519.41	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41	
						TOTAL POLIZA	279,519.41	279,519.41			279,519.41	279,519.41	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-12-2014	10730	O-004480	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41		
			F/16E4						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				279,519.41	279,519.41
01-12-2014	10731	E-003072	F/16E4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION NUMERO UNO, CON UN PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 16 DE JUNIO 2014 DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), UBICADA EN LA LOCALIDAD D	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	279,519.41		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	279,519.41		
			F/16E4		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		194,458.76	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		279,519.41	
					11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		83,855.82					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,204.83					
TOTAL POLIZA							279,519.41	279,519.41				279,519.41	279,519.41
01-12-2014	10732	O-004481	COP/MSPP/FIII/29/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FIII/29/2014 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)					82411-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	426,011.94		
			COP/MSPP/FIII/29/2014						82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		426,011.94	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				426,011.94	426,011.94
01-12-2014	10733	D-002794	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	12354-02-05-00000029	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA),	350,036.07		82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	350,036.07		
			F/F0CA		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		350,036.07	82411-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		350,036.07	
TOTAL POLIZA							350,036.07	350,036.07				350,036.07	350,036.07
01-12-2014	10734	O-004482	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)					82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	350,036.07		
			F/F0CA						82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		350,036.07	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				350,036.07	350,036.07
01-12-2014	10735	E-003073	F/F0CA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	350,036.07		82711-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	350,036.07		
			F/F0CA		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		350,036.07	
					11311-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		243,516.47					
					11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		105,010.82					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,508.78					
TOTAL POLIZA							350,036.07	350,036.07				350,036.07	350,036.07

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-12-2014	10736	D-002795	F/C117	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	12354-02-05-00000029	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA),	75,975.87		82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	75,975.87	
			F/C117		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		75,975.87	82411-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		75,975.87
						TOTAL POLIZA	75,975.87	75,975.87			75,975.87	75,975.87
01-12-2014	10737	O-004483	F/C117	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)					82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	75,975.87	
			F/C117						82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		75,975.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			75,975.87	75,975.87
01-12-2014	10738	E-003074	F/C117	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	75,975.87		82711-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	75,975.87	
			F/C117		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		52,855.63	82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		75,975.87
					11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		22,792.76				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		327.48				
						TOTAL POLIZA	75,975.87	75,975.87			75,975.87	75,975.87
01-12-2014	10739	D-002796	F/00DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZAR	12353-02-05-00000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"	50,046.15		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	50,046.15	
			F/00DE		21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		50,046.15	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		50,046.15
						TOTAL POLIZA	50,046.15	50,046.15			50,046.15	50,046.15
01-12-2014	10740	O-004484	F/00DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZAR					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	50,046.15	
			F/00DE						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		50,046.15
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,046.15	50,046.15
01-12-2014	10741	E-003075	F/00DE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZAR	21131-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA	50,046.15		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	50,046.15	
			F/00DE		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		34,816.60	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		50,046.15
					11341-02-05-30000379	MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA		15,013.85				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		215.70				
						TOTAL POLIZA	50,046.15	50,046.15			50,046.15	50,046.15
01-12-2014	10742	I-000388		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 4 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 2 DE RECOLECCION DE BASURA Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,793.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	860.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	351.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	950.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	950.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	351.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	860.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	860.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	351.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		950.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	950.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		351.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		860.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		860.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	860.00		81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		351.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	351.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		950.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	950.00		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 FIOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		860.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		351.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		950.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	5,587.00	5,587.00			5,587.00	5,587.00
01-12-2014	10743	D-002797	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,400.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,400.00				
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00			0.00	0.00
01-12-2014	10744	O-004485	F-8288	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8288 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-8288					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	525.00	
			F-8288						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		525.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			525.00	525.00
01-12-2014	10745	D-002798	F-8288	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-8288	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	525.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	525.00	
			F-8288		21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		525.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		525.00
						TOTAL POLIZA	525.00	525.00			525.00	525.00
01-12-2014	10746	O-004486	F-8288	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-8288					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	525.00	
			F-8288						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		525.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			525.00	525.00
01-12-2014	10747	E-003076	F-8288	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-8288	21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	525.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	525.00	
			F-8288		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		525.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		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
					TOTAL POLIZA		525.00	525.00			525.00	525.00
01-12-2014	10748	E-003077		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.263 - REALIZAR TRAMITE EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA	11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ	650.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		650.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			650.00	650.00
01-12-2014	10749	D-002799		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.263 - REALIZAR TRAMITE EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ		650.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		650.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	650.00	
					TOTAL POLIZA		650.00	650.00			1,950.00	1,950.00
01-12-2014	10750	E-003078		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.264 - LLEVAR AL SINDICO A REALIZAR TRAMITE EN FINANZAS	11232-01-01-10000264	JESUS SALINAS PALACIO	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
01-12-2014	10751	D-002800		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.264 - LLEVAR AL SINDICO A REALIZAR TRAMITE EN FINANZAS	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	900.00
01-12-2014	10752	D-002801	CHEQUE.210	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.210	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
01-12-2014	10753	O-004487	F-A210,F-5E8D,58A4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A210,F-5E8D,58A4 - COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CUBETAS, CESTOS DE BASURA F-A210,F-5E8D,58A4					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,299.11	
									82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,299.11	1,299.11

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01-12-2014	10754	D-002802	F-A210,F-5E8D,58A4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO MENORES DE OFICINA F-A210,F-5E8D,58A4	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,299.11		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
			F-A210,F-5E8D,58A4		21121-01-01-20000030	PLAZA DELA TEMPORADA, S.A. DE C.V.		1,299.11	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
						TOTAL POLIZA	1,299.11	1,299.11			1,299.11	1,299.11
01-12-2014	10755	O-004488	F-A210,F-5E8D,58A4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO MENORES DE OFICINA F-A210,F-5E8D,58A4					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
			F-A210,F-5E8D,58A4						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,299.11	1,299.11
01-12-2014	10756	E-003079	F-A210,F-5E8D,58A4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO MENORES DE OFICINA F-A210,F-5E8D,58A4	21121-01-01-20000030	PLAZA DELA TEMPORADA, S.A. DE C.V.	1,299.11		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
			F-A210,F-5E8D,58A4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,299.11	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,299.11
						TOTAL POLIZA	1,299.11	1,299.11			1,299.11	1,299.11
01-12-2014	10757	O-004489	F-502A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-502A - COMPRA DE DUELAS PARA TARIMAS DE LA CASA DE CULTURA F-502A					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
			F-502A						82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			263.40	263.40
01-12-2014	10758	D-002803	F-502A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE DUELAS PARA TARIMAS DE LA CASA DE CULTURA F-502A	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	263.40		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
			F-502A		21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V		263.40	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
						TOTAL POLIZA	263.40	263.40			263.40	263.40
01-12-2014	10759	O-004490	F-502A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE DUELAS PARA TARIMAS DE LA CASA DE CULTURA F-502A					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
			F-502A						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			263.40	263.40
01-12-2014	10760	E-003080	F-502A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DUELAS PARA TARIMAS DE LA CASA DE CULTURA F-502A	21121-01-01-30000294	CORPORATIVO LA ASUNCION S. A. DE C.V	263.40		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
			F-502A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		263.40	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		263.40
						TOTAL POLIZA	263.40	263.40			263.40	263.40
01-12-2014	10761	O-004491	F-2AEI	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2AEI - COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MUNICIPIO F-2AEI					82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00
			F-2AEI						82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,820.00	1,820.00
01-12-2014	10762	D-002804	F-2AEI	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MUNICIPIO F-2AEI	51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,820.00		82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00
			F-2AEI		21121-01-01-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO		1,820.00	82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00
						TOTAL POLIZA	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00
01-12-2014	10763	O-004492	F-2AEI	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MUNICIPIO F-2AEI					82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-2AEI					82511-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,820.00	1,820.00
01-12-2014	10764	E-003081	F-2AEI	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MUNICIPIO F-2AEI	21121-01-01-30000174	MAURICIO MALDONADO CARRILLO	1,820.00		82711-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	1,820.00	
			F-2AEI		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,820.00	82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		1,820.00
				TOTAL POLIZA			1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00
01-12-2014	10765	O-004493	F-9364	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9364 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-9364					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	200.00	
			F-9364						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			200.00	200.00
01-12-2014	10766	D-002805	F-9364	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-9364	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	200.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	200.00	
			F-9364		21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV		200.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		200.00
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			200.00	200.00
01-12-2014	10767	O-004494	F-9364	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-9364					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	200.00	
			F-9364						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		200.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			200.00	200.00
01-12-2014	10768	E-003082	F-9364	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-9364	21121-01-01-30000133	FARMACIAS DE CESJOS SA DE CV	200.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	200.00	
			F-9364		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		200.00
				TOTAL POLIZA			200.00	200.00			200.00	200.00
01-12-2014	10769	O-004495	F-2291	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2291 - COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO F-2291					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	627.01	
			F-2291						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		627.01
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			627.01	627.01
01-12-2014	10770	D-002806	F-2291	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO F-2291	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	627.01		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	627.01	
			F-2291		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		627.01	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		627.01
				TOTAL POLIZA			627.01	627.01			627.01	627.01
01-12-2014	10771	O-004496	F-2291	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO F-2291					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	627.01	
			F-2291						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		627.01
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			627.01	627.01
01-12-2014	10772	E-003083	F-2291	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO F-2291	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	627.01		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	627.01	

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-2291		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	627.01		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		627.01	
						TOTAL POLIZA	627.01	627.01				627.01	627.01
01-12-2014	10773	O-004497	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS					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	
01-12-2014	10774	D-002807	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
01-12-2014	10775	O-004498	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS					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	
01-12-2014	10776	E-003084	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS	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	
01-12-2014	10777	O-004499		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
									82311-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	30,000.00		
									82211-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		30,000.00	
									82311-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			60,000.00	60,000.00	
01-12-2014	10778	O-004500	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
01-12-2014	10779	D-002808	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		1,500.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00	
01-12-2014	10780	O-004501	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500.00	1,500.00	
01-12-2014	10781	E-003085	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO	21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON	1,500.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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	1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
					TOTAL POLIZA		1,500.00				1,500.00	
01-12-2014	10782	O-004502	F-E2CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E2CC - COMPRA DE UN BALÓN DE DE VOLEIBOL PLAYERO PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.CF-E2CC				82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.00		
			F-E2CC					82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		220.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			220.00	220.00	
01-12-2014	10783	D-002809	F-E2CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UN BALÓN DE DE VOLEIBOL PLAYERO PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.F-E2CC	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.00	82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.00		
			F-E2CC		21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		220.00	
					TOTAL POLIZA		220.00			220.00	220.00	
01-12-2014	10784	O-004503	F-E2CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UN BALÓN DE DE VOLEIBOL PLAYERO PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.F-E2CC				82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.00		
			F-E2CC					82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		220.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			220.00	220.00	
01-12-2014	10785	E-003086	F-E2CC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UN BALÓN DE DE VOLEIBOL PLAYERO PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.F-E2CC	21121-01-01-50000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	220.00	82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.00		
			F-E2CC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		220.00	
					TOTAL POLIZA		220.00			220.00	220.00	
01-12-2014	10786	D-002810	CHEQUE.530	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE .530	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	54,000.00					
			CHEQUE.530		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		54,000.00				
					TOTAL POLIZA		54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	
01-12-2014	10787	D-002811	CHEQUE.529	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.529	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	206,930.00					
			CHEQUE.529		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		206,930.00				
					TOTAL POLIZA		206,930.00	206,930.00		0.00	0.00	
01-12-2014	10788	O-004504	F-87FF,F-1CC6,F-05D5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-87FF,F-1CC6,F-05D5 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-87FF,F-1CC6,F-05D5				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,900.04		
			F-87FF,F-1CC6,F-05D5					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,900.04	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,900.04	1,900.04	
01-12-2014	10789	D-002812	F-87FF,F-1CC6,F-05D5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-87FF,F-1CC6,F-05D5	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,900.04	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,900.04		
			F-87FF,F-1CC6,F-05D5		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,900.04	
					TOTAL POLIZA		1,900.04	1,900.04		1,900.04	1,900.04	
01-12-2014	10790	O-004505	F-87FF,F-1CC6,F-05D5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-87FF,F-1CC6,F-05D5				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,900.04		
			F-87FF,F-1CC6,F-05D5					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,900.04	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,900.04	1,900.04	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01-12-2014	10791	E-003087	F-87FF,F-1CC6,F-05D5	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-87FF,F-1CC6,F-05D5	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	1,900.04		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,900.04	
			F-87FF,F-1CC6,F-05D5		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,900.04	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,900.04	
						TOTAL POLIZA	1,900.04	1,900.04				1,900.04	1,900.04
01-12-2014	10792	O-004506	F-0614	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0614 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0614					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
			F-0614						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				310.04	310.04
01-12-2014	10793	D-002813	F-0614	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0614	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	310.04		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
			F-0614		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		310.04	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
						TOTAL POLIZA	310.04	310.04				310.04	310.04
01-12-2014	10794	O-004507	F-0614	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0614					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
			F-0614						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				310.04	310.04
01-12-2014	10795	E-003088	F-0614	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0614	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	310.04		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
			F-0614		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		310.04	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		310.04	
						TOTAL POLIZA	310.04	310.04				310.04	310.04
01-12-2014	10796	O-004508	F-0E7E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0E7E - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE F-0E7E					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F-0E7E						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				400.00	400.00
01-12-2014	10797	D-002814	F-0E7E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0E7E	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F-0E7E		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
01-12-2014	10798	O-004509	F-0E7E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0E7E					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
			F-0E7E						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				400.00	400.00
01-12-2014	10799	E-003089	F-0E7E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0E7E	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-0E7E		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
02-12-2014	10800	I-000389		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 6 BOLETAS DE AGUA , 1 DE CONSTANCIAS, 2 DE INFRACCIONES DE TRANSITO Y 1 BOLETA DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,505.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	380.00		81211-01-01-430407-01	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	25.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		380.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	620.00		81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			30.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	30.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			450.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	450.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			620.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		30.00	81411-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES			25.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		380.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			380.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		25.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			30.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		620.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			450.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		450.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			620.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	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			380.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		380.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			30.00
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		30.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			450.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		450.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			620.00
									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			380.00
									81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			30.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			450.00
						TOTAL POLIZA	3,010.00	3,010.00				3,010.00	3,010.00
02-12-2014	10801	D-002815	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,505.00						
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,505.00					
						TOTAL POLIZA	1,505.00	1,505.00				0.00	0.00
02-12-2014	10802	O-004510		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		30,000.00	
									82311-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		30,000.00	
									82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			30,000.00
									82311-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			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	
02-12-2014	10803	O-004511	F-B135,F-9D5E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B135,F-9D5E - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-B135,F-9D5E					82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	446.00		
			F-B135,F-9D5E						82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		446.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				446.00	446.00
02-12-2014	10804	D-002816	F-B135,F-9D5E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-B135,F-9D5E	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	446.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	446.00		
			F-B135,F-9D5E		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		446.00	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		446.00	
TOTAL POLIZA							446.00	446.00				446.00	446.00
02-12-2014	10805	O-004512	F-B135,F-9D5E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-B135,F-9D5E					82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	446.00		
			F-B135,F-9D5E						82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		446.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				446.00	446.00
02-12-2014	10806	E-003090	F-B135,F-9D5E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL MUNICIPIO F-B135,F-9D5E	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	446.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	446.00		
			F-B135,F-9D5E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		446.00	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		446.00	
TOTAL POLIZA							446.00	446.00				446.00	446.00
02-12-2014	10807	D-002817		RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE. 531	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00						
			CHEQUE.531		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800						30,000.00	
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00				0.00	0.00
02-12-2014	10808	O-004513		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00		
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	30,000.00		
									82311-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		30,000.00	
									82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,000.00	
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		40,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				80,000.00	80,000.00
02-12-2014	10809	O-004514	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				5,000.00	5,000.00
02-12-2014	10810	D-002818	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540	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	21151-01-05-30000243	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	
02-12-2014	10811	O-004515	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540				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	
02-12-2014	10812	E-003091	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540	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		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
02-12-2014	10813	E-003092	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 10812 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540	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		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
					TOTAL POLIZA		5,000.00			5,000.00	5,000.00	
02-12-2014	10814	O-004516		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10810 y 10811 - CLC No.2100	21151-01-05-30000243	MAGDALENA LOPEZ RAMIREZ	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		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			10,000.00	10,000.00	
02-12-2014	10815	D-002819	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540	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		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	
02-12-2014	10816	O-004517	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540				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	
02-12-2014	10817	E-003093	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA CIENEGA 2 CHEQUE.540	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		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	
02-12-2014	10818	D-002820	CHEQUE.211	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.211	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.211		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282						
					TOTAL POLIZA		5,000.00			0.00	0.00	
02-12-2014	10819	O-004518	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			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	
02-12-2014	10820	D-002821	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO	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		21151-01-01-30000539	OMAR DANIEL JIMENEZ CISNEROS		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	
02-12-2014	10821	O-004519	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO				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	
02-12-2014	10822	E-003094	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO	21151-01-01-30000539	OMAR DANIEL JIMENEZ CISNEROS	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	
02-12-2014	10823	O-004520	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO				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	
02-12-2014	10824	D-002822	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO	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		21151-01-01-30000540	LAURA VILLANUEVA RODRIGUEZ		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	
02-12-2014	10825	O-004521	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO				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	
02-12-2014	10826	E-003095	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO	21151-01-01-30000540	LAURA VILLANUEVA RODRIGUEZ	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	
02-12-2014	10827	O-004522	F-DD3A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DD3A - COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA F-DD3A				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99		
			F-DD3A					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		79.99	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			79.99	79.99	
02-12-2014	10828	D-002823	F-DD3A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA F-DD3A	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99	
			F-DD3A		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		79.99	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99	
					TOTAL POLIZA	79.99	79.99			79.99	79.99	
02-12-2014	10829	O-004523	F-DD3A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA F-DD3A				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99		

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-DD3A					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		79.99	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			79.99	
02-12-2014	10830	E-003096	F-DD3A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA F-DD3A	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	79.99		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99	
			F-DD3A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		79.99	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	79.99	
						TOTAL POLIZA	79.99	79.99			79.99	
02-12-2014	10831	O-004524	F-90C5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-90C5 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-90C5				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45		
			F-90C5					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			411.45	
02-12-2014	10832	D-002824	F-90C5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-90C5	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45	
			F-90C5		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		411.45	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45	
						TOTAL POLIZA	411.45	411.45			411.45	
02-12-2014	10833	O-004525	F-90C5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-90C5				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45		
			F-90C5					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			411.45	
02-12-2014	10834	E-003097	F-90C5	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-90C5	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	411.45		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45	
			F-90C5		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		411.45	82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	411.45	
						TOTAL POLIZA	411.45	411.45			411.45	
02-12-2014	10835	O-004526	F-2753	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2753 - COMPRA DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2753				82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00		
			F-2753					82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			521.00	
02-12-2014	10836	D-002825	F-2753	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2753	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00	
			F-2753		21121-01-01-20000117	INNOVACIONES Y MANUALIDADES DE OAXACA S.A. DE C.V.		521.00	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00	
						TOTAL POLIZA	521.00	521.00			521.00	
02-12-2014	10837	O-004527	F-2753	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2753				82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00		
			F-2753					82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			521.00	
02-12-2014	10838	E-003098	F-2753	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-2753	21121-01-01-20000117	INNOVACIONES Y MANUALIDADES DE OAXACA S.A. DE C.V.	521.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	521.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-2753	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	521.00		82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		521.00	
TOTAL POLIZA						521.00	521.00			521.00	521.00	
02-12-2014	10839	O-004528		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	15,000.00		
								82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00		
								82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		15,000.00	
								82311-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		15,000.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			30,000.00	30,000.00	
02-12-2014	10840	O-004529	F-E9EB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E9EB - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 F-E9EB				82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-E9EB					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
02-12-2014	10841	D-002826	F-E9EB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 F-E9EB	51331-01-05-3363-01-41-2711		10,000.00	82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-E9EB		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
TOTAL POLIZA						10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
02-12-2014	10842	O-004530	F-E9EB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 F-E9EB				82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-E9EB					82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
02-12-2014	10843	E-003099	F-E9EB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 F-E9EB	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00	82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		
			F-E9EB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		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		
03-12-2014	10844	I-000390		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 1 BOLETA DE FIERRO VIEJO Y 1 DE MERCADOS	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,590.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	20,000.00		81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		20,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	590.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	590.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		20,000.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		20,000.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		590.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00		
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00	81411-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		20,000.00		
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		20,000.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		590.00		
									81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		20,000.00		
					TOTAL POLIZA	41,180.00	41,180.00			41,180.00	41,180.00			
03-12-2014	10845	D-002827	CHEQUE.212	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.212	1111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,000.00							
			CHEQUE.212		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			6,000.00					
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00		
03-12-2014	10846	D-002828	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	19,090.00							
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			19,090.00					
						TOTAL POLIZA	19,090.00	19,090.00			0.00	0.00		
03-12-2014	10847	O-004531	F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-AB9E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-AB9E - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-AB9E					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,940.27			
			F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,940.27		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,940.27	1,940.27
03-12-2014	10848	D-002829	F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,940.27		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,940.27			
			F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,940.27		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,940.27	
						TOTAL POLIZA	1,940.27	1,940.27			1,940.27	1,940.27		
03-12-2014	10849	O-004532	F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,940.27			
			F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,940.27		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,940.27	1,940.27
03-12-2014	10850	E-003100	F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ABARROTES Y VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,940.27		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,940.27			
			F-AC24,F-94F0,F-2FC5,F-6C38,F-6C38,F-AB9E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			1,940.27		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,940.27
						TOTAL POLIZA	1,940.27	1,940.27			1,940.27	1,940.27		
03-12-2014	10851	O-004533	F-249B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-249B - COMPRA DE 3 BALONES DE FÚTBOL PARA LA DIRECCION DE DEPORTES.F-249B					82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00			
			F-249B						82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00
03-12-2014	10852	D-002830	.F-249B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 3 BALONES DE FÚTBOL PARA LA DIRECCION DE DEPORTES.F-249B	51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00		82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			.F-249B		21121-01-01-5000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.		450.00	82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00
03-12-2014	10853	O-004534	.F-249B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 3 BALONES DE FÚTBOL PARA LA DIRECCION DE DEPORTES.F-249B					82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00	
			.F-249B						82511-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00
03-12-2014	10854	E-003101	.F-249B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 3 BALONES DE FÚTBOL PARA LA DIRECCION DE DEPORTES.F-249B	21121-01-01-5000002	DEPORTES PUMA PACIFICO, S.A. DE C.V.	450.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450.00	
			.F-249B		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00
03-12-2014	10855	O-004535	F-38MX	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-38MX - PAGO POR ENVIO DE PAQUETERA AL JUEZ DE SALINAS CRUZ F-38MX					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	
			F-38MX						82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			103.00	103.00
03-12-2014	10856	D-002831	F-38MX	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR ENVIO DE PAQUETERA AL JUEZ DE SALINAS CRUZ F-38MX	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	
			F-38MX		21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS		103.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00
						TOTAL POLIZA	103.00	103.00			103.00	103.00
03-12-2014	10857	O-004536	F-38MX	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR ENVIO DE PAQUETERA AL JUEZ DE SALINAS CRUZ F-38MX					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	
			F-38MX						82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		103.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			103.00	103.00
03-12-2014	10858	E-003102	F-38MX	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR ENVIO DE PAQUETERA AL JUEZ DE SALINAS CRUZ F-38MX	21121-01-01-30000522	CORREOS MEXICANOS	103.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	103.00	
			F-38MX		11111-01-01-1000001	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			103.00	103.00
03-12-2014	10859	D-002832	CHEQUE.161	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.161	11111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	124,500.00					
			CHEQUE.161		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		124,500.00				
						TOTAL POLIZA	124,500.00	124,500.00			0.00	0.00
03-12-2014	10860	O-004537	RECIBO DE EGRESO 560	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.466 - APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA OLIMPIADA DE DEPORTES 2014					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESO 560						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
03-12-2014	10861	D-002833	466	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA OLIMPIADA DE DEPORTES 2014	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	
			466		21151-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		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
03-12-2014	10862	O-004538	466	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA OLIMPIADA DE DEPORTES 2014					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			466						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
03-12-2014	10863	E-003103	466	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA OLIMPIADA DE DEPORTES 2014	21151-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	2,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			466		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
03-12-2014	10864	O-004539	C 206 Y 205	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.467 - PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE.					82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	800.00		
			C 206 Y 205						82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				800.00	800.00
03-12-2014	10865	D-002834	467	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE.	51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	800.00		82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	800.00		
			467		21121-01-01-30000541	MARTHA PATRICIA JIMENEZ VICENCIO		800.00	82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00				800.00	800.00
03-12-2014	10866	O-004540	467	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE.					82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	800.00		
			467						82511-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				800.00	800.00
03-12-2014	10867	E-003104	467	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE.	21121-01-01-30000541	MARTHA PATRICIA JIMENEZ VICENCIO	800.00		82711-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	800.00		
			467		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00				800.00	800.00
03-12-2014	10868	O-004541		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		
									82311-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	10,000.00		
									82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,000.00
									82311-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			10,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				20,000.00	20,000.00
03-12-2014	10869	I-000391		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 3 BOLETAS DE AGUA, 2 DE INFRACCIONES Y 1 DE MERCADOS.	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,310.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	300.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	200.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	200.00		81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	610.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		300.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	200.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		300.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		610.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			610.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			200.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		200.00	81411-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			300.00
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		300.00	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	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			610.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			200.00
									81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			300.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			200.00
						TOTAL POLIZA		2,620.00				2,620.00	2,620.00
04-12-2014	10870	O-004542	F-B3EAD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B3EAD - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-B3EAD					82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,919.16	
			F-B3EAD						82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,919.16
						TOTAL POLIZA		0.00				9,919.16	9,919.16
04-12-2014	10871	D-002835	F-B3EAD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-B3EAD	51291-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,919.16	82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,919.16	
			F-B3EAD		21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.			82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,919.16
						TOTAL POLIZA		9,919.16				9,919.16	9,919.16
04-12-2014	10872	O-004543	F-B3EAD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-B3EAD					82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,919.16	
			F-B3EAD						82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,919.16
						TOTAL POLIZA		0.00				9,919.16	9,919.16
04-12-2014	10873	E-003105	F-B3EAD	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-B3EAD	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		9,919.16	82711-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,919.16	
			F-B3EAD		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,919.16
						TOTAL POLIZA		9,919.16				9,919.16	9,919.16

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	10874	I-000392		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 9 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 1 DE RECOLECCION, 1 INFRACCIONES Y HECHOS DE TRANSITOY 1 DE MERCADOS	11111-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,720.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,720.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	620.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	620.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,720.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	180.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,720.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		620.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00	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	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,720.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,720.00	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	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		620.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		180.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,720.00
									81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		200.00
						TOTAL POLIZA	5,440.00	5,440.00			5,440.00	5,440.00
05-12-2014	10875	D-002836	CHEQUE.213	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.213	11111-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00					
			CHEQUE.213		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
05-12-2014	10876	O-004544	CEA1DE1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.468 - POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,310.00	
			CEA1DE1						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,310.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,310.00	1,310.00
05-12-2014	10877	D-002837	CCEA1DE1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,310.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,310.00	
			CCEA1DE1		21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ		1,310.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,310.00
						TOTAL POLIZA	1,310.00	1,310.00			1,310.00	1,310.00
05-12-2014	10878	O-004545	CCEA1DE1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,310.00	
			CCEA1DE1						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,310.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,310.00	1,310.00
05-12-2014	10879	E-003106	CCEA1DE1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	21121-01-01-30000108	PERLA RAMIREZ GOMEZ	1,310.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,310.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			CCEAIDE1	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,310.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,310.00	
					TOTAL POLIZA		1,310.00				1,310.00	
05-12-2014	10880	O-004546	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.469 - APOYO POR 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			1,000.00	1,000.00	
05-12-2014	10881	D-002838	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO POR 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		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	
05-12-2014	10882	O-004547	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO POR 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			1,000.00	1,000.00	
05-12-2014	10883	E-003107	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO POR 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		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
05-12-2014	10884	O-004548	F-D02D, F-04E5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D02D, F-04E5 - COMPRA DE VIVERES POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES F-D02D, F-04E5				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,326.70		
			F-D02D, F-04E5					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,326.70	
					TOTAL POLIZA		0.00			1,326.70	1,326.70	
05-12-2014	10885	D-002839	F-D02D, F-04E5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES F-D02D, F-04E5	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,326.70	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,326.70		
			F-D02D, F-04E5		21121-01-01-3000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,326.70	
					TOTAL POLIZA		1,326.70			1,326.70	1,326.70	
05-12-2014	10886	O-004549	F-D02D, F-04E5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES F-D02D, F-04E5				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,326.70		
			F-D02D, F-04E5					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,326.70	
					TOTAL POLIZA		0.00			1,326.70	1,326.70	
05-12-2014	10887	E-003108	F-D02D, F-04E5	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES F-D02D, F-04E5	21121-01-01-3000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,326.70	82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,326.70		
			F-D02D, F-04E5		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,326.70	
					TOTAL POLIZA		1,326.70			1,326.70	1,326.70	
05-12-2014	10888	O-004550	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.470 - POR PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BABY-FUT DE LA COMUNIDAD DE COMALA				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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
05-12-2014	10889	D-002840	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BABY-FUT DE LA COMUNIDAD DE COMALA	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		21121-01-01-30000410	ISIDORO PACHECO		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
05-12-2014	10890	O-004551	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BABY-FUT DE LA COMUNIDAD DE COMALA					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
05-12-2014	10891	O-004552	F-91FB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-91FB - COMPRA DE PLATOS DE PLASTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-91FB					82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	102.03	
			F-91FB						82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		102.03
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			102.03	102.03
05-12-2014	10892	E-003109	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BABY-FUT DE LA COMUNIDAD DE COMALA	21121-01-01-30000410	ISIDORO PACHECO	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
05-12-2014	10893	D-002841	F-91FB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PLATOS DE PLASTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-91FB	51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	102.03		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	102.03	
			F-91FB		21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ		102.03	82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		102.03
TOTAL POLIZA							102.03	102.03			102.03	102.03
05-12-2014	10894	O-004555	F-91FB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PLATOS DE PLASTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-91FB					82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	102.03	
			F-91FB						82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		102.03
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			102.03	102.03
05-12-2014	10895	O-004553	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9062 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F-9062					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	906.00	
			F-9062						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		906.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			906.00	906.00
05-12-2014	10896	D-002842	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F-9062	51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	906.00		82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	906.00	
			F-9062		21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		906.00	82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		906.00
TOTAL POLIZA							906.00	906.00			906.00	906.00
05-12-2014	10897	O-004554	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F-9062					82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	906.00	
			F-9062						82511-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		906.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			906.00	906.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	10898	E-003110	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL F-9062	21121-01-01-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00		82711-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	906.00	
			F-9062		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		906.00	82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		906.00
						TOTAL POLIZA	906.00	906.00			906.00	906.00
05-12-2014	10899	E-003111	F-91FB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PLATOS DE PLASTICO PARA EL DIF MUNICIPAL F-91FB	21121-01-01-20000012	HIPOLITO NOLASCO LOPEZ	102.03		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	102.03	
			F-91FB		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		102.03	82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		102.03
						TOTAL POLIZA	102.03	102.03			102.03	102.03
05-12-2014	10900	O-004556	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9062 - COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES F-9062					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	378.03	
			F-9062						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		378.03
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			378.03	378.03
05-12-2014	10901	D-002843	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES F-9062	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	378.03		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	378.03	
			F-9062		21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA		378.03	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		378.03
						TOTAL POLIZA	378.03	378.03			378.03	378.03
05-12-2014	10902	O-004557	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES F-9062					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	378.03	
			F-9062						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		378.03
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			378.03	378.03
05-12-2014	10903	E-003112	F-9062	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES F-9062	21121-01-01-30000044	JOSE MANUEL MARCOS ESLAVA	378.03		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	378.03	
			F-9062		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		378.03	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		378.03
						TOTAL POLIZA	378.03	378.03			378.03	378.03
05-12-2014	10904	E-003113		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.265 - REALIZAR ENTREGA-RECEPCIÓN DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	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		500.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00
05-12-2014	10905	D-002844		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.265 - REALIZAR ENTREGA-RECEPCIÓN DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	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		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		500.00		
				TOTAL POLIZA			500.00	500.00				1,500.00	1,500.00
05-12-2014	10906	E-003114		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.266 - PRESENTAR UN REQUERIMIENTO EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE SALINA CRUZ	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	400.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
05-12-2014	10907	D-002845		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.266 - PRESENTAR UN REQUERIMIENTO EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE SALINA CRUZ	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		400.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				1,200.00	1,200.00
05-12-2014	10908	E-003115		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.267 - RECIBIR REQUERIMIENTO EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE SALINA CRUZ	11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ	400.00		82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.00	82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				400.00	400.00
05-12-2014	10909	D-002846		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.267 - RECIBIR REQUERIMIENTO EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE SALINA CRUZ	51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	400.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
					11232-01-01-10000198	ROMEO JUAREZ PEREZ		400.00	82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
									82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		400.00	
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			400.00
				TOTAL POLIZA			400.00	400.00				1,200.00	1,200.00
05-12-2014	10910	O-004558		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,000.00	
									82311-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		5,000.00	
									82211-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			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
								82311-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
05-12-2014	10911	O-004559	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES				82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,350.00	1,350.00
05-12-2014	10912	D-002847	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES	51361-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,350.00		82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,350.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000542	ESTEBAN PEREZ CARDENAS		1,350.00	82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00
TOTAL POLIZA							1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00
05-12-2014	10913	O-004560	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES				82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,350.00	1,350.00
05-12-2014	10914	E-003116	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES	21121-01-01-30000542	ESTEBAN PEREZ CARDENAS	1,350.00		82711-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,350.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,350.00	82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,350.00
TOTAL POLIZA							1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00
05-12-2014	10915	O-004561	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR LOS JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO				82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			900.00	900.00
05-12-2014	10916	D-002848	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR LOS JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	900.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	900.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000287	MAXIMIANO RAMIREZ REYES		900.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00
TOTAL POLIZA							900.00	900.00			900.00	900.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-12-2014	10917	O-004562	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR LOS JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	900.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			900.00	900.00
05-12-2014	10918	E-003117	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA REGAR LOS JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000287	MAXIMIANO RAMIREZ REYES	900.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	900.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		900.00	3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		900.00	
							TOTAL POLIZA	900.00	900.00			900.00	900.00
05-12-2014	10919	O-004563	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4869 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
			F-4869						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10920	D-002849	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
			F-4869		21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		8,618.80	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	8,618.80	8,618.80			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10921	O-004564	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
			F-4869						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10922	O-004565		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10920 y 10921 - CLC No.2123	21121-01-01-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	8,618.80		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
					51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
									82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
									82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	8,618.80	8,618.80			17,237.60	17,237.60
05-12-2014	10923	O-004566		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10919					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
									82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10924	O-004567	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4869 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13-15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
			F-4869						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10925	D-002850	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13-15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80		
			F-4869		21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ		8,618.80	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80	
							TOTAL POLIZA	8,618.80	8,618.80			8,618.80	8,618.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	10926	O-004568	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13-15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80	
			F-4869						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10927	E-003118	F-4869	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13-15 DE NOVIEMBRE DEL CABILDO F-4869	21121-01-05-30000376	JESUS VENEGAS RAMIREZ	8,618.80		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,618.80	
			F-4869		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,618.80	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,618.80
				TOTAL POLIZA			8,618.80	8,618.80			8,618.80	8,618.80
05-12-2014	10928	O-004569	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE 3 ARREGLOS DE FLORES Y 2 KILOS DE CAFE QUE SE OCUPARON EL 6 DE DICIEMBRE					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	620.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		620.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			620.00	620.00
05-12-2014	10929	D-002851	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 3 ARREGLOS DE FLORES Y 2 KILOS DE CAFE QUE SE OCUPARON EL 6 DE DICIEMBRE	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	620.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	620.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS		620.00	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		620.00
				TOTAL POLIZA			620.00	620.00			620.00	620.00
05-12-2014	10930	O-004570	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 3 ARREGLOS DE FLORES Y 2 KILOS DE CAFE QUE SE OCUPARON EL 6 DE DICIEMBRE					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	620.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		620.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			620.00	620.00
05-12-2014	10931	E-003119	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 3 ARREGLOS DE FLORES Y 2 KILOS DE CAFE QUE SE OCUPARON EL 6 DE DICIEMBRE	21121-01-01-30000222	ANALINE CASTILLO VENEGAS	620.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	620.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		620.00	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		620.00
				TOTAL POLIZA			620.00	620.00			620.00	620.00
05-12-2014	10932	O-004571	F-49BA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-49BA - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO F-49BA					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,115.05	
			F-49BA						82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,115.05
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,115.05	1,115.05
05-12-2014	10933	D-002852	F-49BA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO F-49BA	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,115.05		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,115.05	
			F-49BA		21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,115.05	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,115.05
				TOTAL POLIZA			1,115.05	1,115.05			1,115.05	1,115.05
05-12-2014	10934	O-004572	F-49BA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO F-49BA					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,115.05	
			F-49BA						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,115.05
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,115.05	1,115.05
05-12-2014	10935	E-003120	F-49BA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO F-49BA	21121-01-01-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,115.05		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,115.05	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-49BA		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,115.05		82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,115.05	
						TOTAL POLIZA	1,115.05	1,115.05				1,115.05	1,115.05
05-12-2014	10936	O-004573	F-D886	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D886 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS F-D886					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			F-D886						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00	
05-12-2014	10937	D-002853	F-D886	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS F-D886	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		
			F-D886		21151-01-01-30000543	TOMAS DOMINGUEZ MALPICA		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	
05-12-2014	10938	O-004574	F-D886	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS F-D886					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			F-D886						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00	
05-12-2014	10939	E-003121	F-D886	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS F-D886	21151-01-01-30000543	TOMAS DOMINGUEZ MALPICA	500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00		
			F-D886		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	
05-12-2014	10940	D-002854	CHEQUE.535	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.5350	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00						
			CHEQUE.535		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	
05-12-2014	10941	O-004575	F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F-8E7F,F-FAB8,F- - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F-8E7F,F-FAB8,F-					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	10,166.33		
			F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		10,166.33	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,166.33	10,166.33	
05-12-2014	10942	D-002855	F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F-8E7F,F-FAB8,F-	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	10,166.33		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	10,166.33		
			F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		10,166.33	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		10,166.33	
						TOTAL POLIZA	10,166.33	10,166.33			10,166.33	10,166.33	
05-12-2014	10943	O-004576	F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F-8E7F,F-FAB8,F-					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	10,166.33		
			F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		10,166.33	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,166.33	10,166.33	
05-12-2014	10944	E-003122	F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,F-8E7F,F-FAB8,F-	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	10,166.33		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	10,166.33		
			F--30BB,F-CA7D,F-8D05,F-C413,		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,166.33	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		10,166.33	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							10,166.33	10,166.33			10,166.33	10,166.33
05-12-2014	10945	O-004577	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.536					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
05-12-2014	10946	D-002856	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.536	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
05-12-2014	10947	O-004578	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.536					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
05-12-2014	10948	E-003123	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA ARROYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.536	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
05-12-2014	10949	O-004579	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.537					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
05-12-2014	10950	D-002857	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.537	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
05-12-2014	10951	O-004580	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.537					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
05-12-2014	10952	E-003124	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.537	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
05-12-2014	10953	O-004581		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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		
									82311-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	40,000.00			
									82311-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	20,000.00			
									82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		40,000.00		
									82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		20,000.00		
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		60,000.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
05-12-2014	10954	O-004582	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.538					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
05-12-2014	10955	D-002858	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.538	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
05-12-2014	10956	O-004583	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.538					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
05-12-2014	10957	E-003125	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.538	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
05-12-2014	10958	O-004584	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CHEPILME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.539					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
05-12-2014	10959	D-002859	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CHEPILME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.539	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
05-12-2014	10960	O-004585	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CHEPILME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.539					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	
05-12-2014	10961	E-003126	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE CHEPILME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.539	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	
05-12-2014	10962	O-004586	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA CIENEGA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.541				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	
05-12-2014	10963	D-002860	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA CIENEGA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.541	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	
05-12-2014	10964	O-004587	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA CIENEGA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.541				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	
05-12-2014	10965	E-003127	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA CIENEGA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.541	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	
05-12-2014	10966	O-004588	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.542				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	
05-12-2014	10967	D-002861	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.542	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	
05-12-2014	10968	O-004589	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.542				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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	10969	E-003128	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEL COLORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.542	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
05-12-2014	10970	O-004590	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE. 543					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
05-12-2014	10971	D-002862	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE. 543	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	5,000.00
05-12-2014	10972	O-004591	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE. 543					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
05-12-2014	10973	E-003129	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE. 543	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
05-12-2014	10974	D-002863	CHEQUE.544	CHEQUE CANCELADO #544	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.544		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
05-12-2014	10975	O-004592	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.545					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
05-12-2014	10976	D-002864	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.545	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
05-12-2014	10977	O-004593	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.545					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
05-12-2014	10978	E-003130	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE CUATUNALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.545	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
05-12-2014	10979	O-004594	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.546					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
05-12-2014	10980	D-002865	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.546	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
05-12-2014	10981	O-004595	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.546					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
05-12-2014	10982	E-003131	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL ENCIERRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.546	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
05-12-2014	10983	O-004596	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL ENCIERRO CHEQUE.546					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
05-12-2014	10984	O-004597		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 10983					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
									82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,500.00	2,500.00
05-12-2014	10985	D-002866	CHEQUE.547	CHEQUE CANCELADO #547	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1.00					
			CHEQUE.547		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
05-12-2014	10986	O-004598	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.548					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	10987	D-002867	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.548	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
05-12-2014	10988	O-004599	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.548					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
05-12-2014	10989	E-003132	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN MIGUEL FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.548	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
05-12-2014	10990	O-004600	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COLONIA LA GUADALUPE CHEQUE.549					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
05-12-2014	10991	D-002868	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COLONIA LA GUADALUPE CHEQUE.549	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		21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		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
05-12-2014	10992	O-004601	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COLONIA LA GUADALUPE CHEQUE.549					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
05-12-2014	10993	E-003133	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE COLONIA LA GUADALUPE CHEQUE.549	21151-01-05-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS	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
05-12-2014	10994	O-004602	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					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
05-12-2014	10995	D-002869	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.550	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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-12-2014	10996	O-004603	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.550					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
05-12-2014	10997	E-003134	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.550	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	
05-12-2014	10998	O-004604	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOSCIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE .551					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	
05-12-2014	10999	D-002870	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOSCIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE .551	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	
05-12-2014	11000	O-004605	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOSCIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE .551					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	
05-12-2014	11001	E-003135	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LOSCIRUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE .551	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	
05-12-2014	11002	O-004606		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00		
									82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100,000.00		
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00		
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100,000.00	
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	
									82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		120,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			240,000.00	240,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-12-2014	11003	O-004607	RECIBO EGRESOS 146	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.471 - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LOS REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-557.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO EGRESOS 146						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
05-12-2014	11004	D-002871	RECIBO EGRESOS 146	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LOS REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-557.	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 EGRESOS 146		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	
05-12-2014	11005	O-004608	RECIBO EGRESOS 146	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LOS REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-557.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO EGRESOS 146						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	
05-12-2014	11006	E-003136	RECIBO EGRESOS 146	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LOS REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-557.	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 EGRESOS 146		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	
05-12-2014	11007	O-004609	RECIBO DE EGRESOS 147	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 147 - APOYO ECONÓMICO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CH-558.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 147						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	
05-12-2014	11008	D-002872	RECIBO DE EGRESOS 147	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CH-558.	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 147		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	
05-12-2014	11009	O-004610	RECIBO DE EGRESOS 147	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CH-558.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 147						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	
05-12-2014	11010	E-003137	RECIBO DE EGRESOS 147	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ROQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CH-558.	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 147		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	
05-12-2014	11011	O-004611	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CHEQUE.552					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
05-12-2014	11012	D-002873	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CHEQUE.552	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	
			APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO		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
05-12-2014	11013	O-004612	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CHEQUE.552					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
			APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO						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
05-12-2014	11014	E-003138	APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJOS ESQUIPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CHEQUE.552	21151-01-05-30000416	LAZARO JACINTO PEREZ	20,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
			APOYO A LA AGENCIA LOS NARANJO		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
05-12-2014	11015	O-004613	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO AL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.553					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
05-12-2014	11016	D-002874	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.553	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
05-12-2014	11017	O-004614	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.553					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
05-12-2014	11018	O-004615	RECIBO DE EGRESOS 132	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 132 - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-559.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 132						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
05-12-2014	11019	D-002875	RECIBO DE EGRESOS 132	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-559.	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 132		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
05-12-2014	11020	O-004616	RECIBO DE EGRESOS 132	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-559.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 132						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
05-12-2014	11021	E-003139	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO AL NUCLEO RURAL DE PALMARILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.553	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
05-12-2014	11022	E-003140	RECIBO DE EGRESOS 132	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO APANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-559.	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 132		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
05-12-2014	11023	O-004617	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.554					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
05-12-2014	11024	D-002876	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.554	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
05-12-2014	11025	O-004618	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.554					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
05-12-2014	11026	E-003141	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JUAN PALOTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.554	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
05-12-2014	11027	O-004619	RECIBO DE EGRESOS 148	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 148 - APOYO LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARÍA LIMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CON CH-560.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 148						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
05-12-2014	11028	D-002877	RECIBO DE EGRESOS 148	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARÍA LIMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CON CH-560.	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	

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 148		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
05-12-2014	11029	O-004620	RECIBO DE EGRESOS 148	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO LA AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA MARÍA LIMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CON CH-560.						82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 148							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	
05-12-2014	11030	E-003142	RECIBO DE EGRESOS 148	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO LA AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA MARÍA LIMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CON CH-560.	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 148		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	
05-12-2014	11031	O-004621	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A ALA AGENCIA DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.555						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	
05-12-2014	11032	D-002878	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A ALA AGENCIA DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.555	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	
05-12-2014	11033	O-004622	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A ALA AGENCIA DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.555						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	
05-12-2014	11034	E-003143	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A ALA AGENCIA DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.555	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	
05-12-2014	11035	O-004623	RECIBO DE EGRESOS 149.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 149. - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 149.							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	
05-12-2014	11036	D-002879	RECIBO DE EGRESOS 149	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.	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 149		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-12-2014	11037	O-004626	RECIBO DE EGRESOS 149	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 149						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
05-12-2014	11038	D-002880	RECIBO DE EGRESOS 149	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.	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 149		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	
05-12-2014	11039	O-004624	RECIBO DE EGRESOS 149	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 149						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	
05-12-2014	11040	O-004625		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11038 y 11039 - CLC No.2150	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	
05-12-2014	11041	O-004627	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE 556					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	
05-12-2014	11042	E-003144	RECIBO DE EGRESOS 149	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO LIMÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-561.	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 149		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	
05-12-2014	11043	D-002881	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE 556	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	
05-12-2014	11044	O-004628	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE 556					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	
05-12-2014	11045	E-003145	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE 556	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
05-12-2014	11046	O-004629	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION DE UNION GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.564					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
05-12-2014	11047	O-004630	RECIBO DE EGRESOS 150	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS 150 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CAFETITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-562.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 150						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
05-12-2014	11048	D-002882	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION DE UNION GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.564	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		21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ		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
05-12-2014	11049	O-004631	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION DE UNION GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.564					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
05-12-2014	11050	D-002883	RECIBO DE EGRESOS 150	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CAFETITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-562.	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 150		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
05-12-2014	11051	O-004632	RECIBO DE EGRESOS 150	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CAFETITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-562.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 150						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
05-12-2014	11052	E-003146	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION DE UNION GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.564	21151-01-05-30000397	ADRIAN GARCIA SANCHEZ	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
05-12-2014	11053	E-003147	RECIBO DE EGRESOS 150	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CAFETITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-562.	21151-01-05-30000396	GODOFREDO GARCIA MARTINEZ	10,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	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 150		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
05-12-2014	11054	O-004633		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,000.00	
										82311-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	45,000.00	
										82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		45,000.00
										82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		45,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				90,000.00	90,000.00
05-12-2014	11055	O-004634	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.565						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				7,000.00	7,000.00
05-12-2014	11056	D-002884	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.565	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
05-12-2014	11057	O-004635	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.565						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				7,000.00	7,000.00
05-12-2014	11058	E-003148	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.565	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
05-12-2014	11059	O-004636	RECIBO DE EGRESOS 151	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 151 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.						82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 151							82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				5,000.00	5,000.00
05-12-2014	11060	D-002885	RECIBO DE EGRESOS 151	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-563	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 151		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
05-12-2014	11061	O-004637	RECIBO DE EGRESOS 151	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-563						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 151					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
05-12-2014	11062	O-004638	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.566					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
05-12-2014	11063	D-002886	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.566	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS		5,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
05-12-2014	11064	O-004639	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.566					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
05-12-2014	11065	E-003149	RECIBO DE EGRESOS 151	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON CH-563	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 151		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
05-12-2014	11066	E-003150	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE ZAPOTENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.566	21151-01-05-30000394	CELERINA SANTIAGO SANTOS	5,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
05-12-2014	11067	O-004640	RECIBO DE EGRESOS 154	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 154 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-569.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 154						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
05-12-2014	11068	D-002887	RECIBO DE EGRESOS 154	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-569.	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 154		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
05-12-2014	11069	O-004643	RECIBO DE EGRESOS 154	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-569.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 154						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
05-12-2014	11070	O-004641	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.567					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
05-12-2014	11071	D-002888	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.567	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	
05-12-2014	11072	O-004642	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.567					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	
05-12-2014	11073	E-003151	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.567	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	
05-12-2014	11074	E-003152	RECIBO DE EGRESOS 154	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE POLICIA DE TACHICUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-569.	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 154		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	
05-12-2014	11075	O-004644	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.568					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	
05-12-2014	11076	D-002889	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.568	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	
05-12-2014	11077	O-004645	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.568					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	
05-12-2014	11078	E-003153	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA AGENCIA DE POLICIA DE ZAPOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CHEQUE.568	21151-01-05-30000430	ANA VASQUEZ JIJON	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	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		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
05-12-2014	11079	O-004646	RECIBO DE EGRESOS 133	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 133 - APOYO ECONÓMICO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-570.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 133						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				2,000.00		2,000.00
05-12-2014	11080	D-002890	RECIBO DE EGRESOS 133	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-570.	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 133		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
05-12-2014	11081	O-004647	RECIBO DE EGRESOS 133	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-570.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 133						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				2,000.00		2,000.00
05-12-2014	11082	E-003154	RECIBO DE EGRESOS 133	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO XONENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CH-570.	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 133		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
05-12-2014	11083	D-002891	CHEQUE.214	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.214	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,800.00							
			CHEQUE.214		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
05-12-2014	11084	D-002892	CHEQUE.215	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.215	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,500.00							
			CHEQUE.215		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
05-12-2014	11085	O-004648	RECIBO DE EGRESOS 164	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 164 - APOYO ECONÓMICO PARA LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-571.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS 164						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00				2,000.00		2,000.00
05-12-2014	11086	E-003155	CHEQUE.216	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.216	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,500.00							
			CHEQUE.216		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,500.00						
						TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00					0.00	0.00
05-12-2014	11087	D-002893	RECIBO DE EGRESOS 164	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-571.	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 164		21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA		2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
05-12-2014	11088	O-004649	RECIBO DE EGRESOS 164	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-571.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 164						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
05-12-2014	11089	D-002894	CHEQUE.217	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.217	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,200.00					
			CHEQUE.217		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,200.00				
TOTAL POLIZA							7,200.00	7,200.00			0.00	0.00
05-12-2014	11090	E-003156	RECIBO DE EGRESOS 164	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL COYOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CON CH-571.	21151-01-05-30000500	EMILIANO GONZALEZ GARCIA	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 164		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
05-12-2014	11091	O-004650	ICACK109313	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. ICACK109313 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO.					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,398.00	
			ICACK109313						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,398.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,398.00	1,398.00
06-12-2014	11092	D-002895	ICACK109313	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO.	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,398.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,398.00	
			ICACK109313		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,398.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,398.00
TOTAL POLIZA							1,398.00	1,398.00			1,398.00	1,398.00
06-12-2014	11093	O-004651	ICACK109313	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO.					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,398.00	
			ICACK109313						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,398.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,398.00	1,398.00
06-12-2014	11094	E-003157	ICACK109313	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO.	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,398.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,398.00	
			ICACK109313		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,398.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,398.00
TOTAL POLIZA							1,398.00	1,398.00			1,398.00	1,398.00
08-12-2014	11095	I-000393		RECIBO DE INGRESOS POR COBRO DE 9 RECIBOS DE AGUA Y 1 DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2014.	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,657.50		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	900.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,125.00	
					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	1,125.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	900.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,125.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,125.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		900.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		900.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		900.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,125.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,125.00	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		900.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,125.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	5,315.00	5,315.00			5,315.00	5,315.00
08-12-2014	11096	D-002896	DEP	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL. CUENTAS DE CHEQUES.	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,657.50					
			DEP		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,657.50				
						TOTAL POLIZA	2,657.50	2,657.50			0.00	0.00
08-12-2014	11097	O-004652		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,000.00	
									82311-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	5,000.00	
									82211-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		5,000.00
									82311-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		5,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
08-12-2014	11098	D-002897	ch-532	DEPOSITO DE BANCOS A CAJA PARA GASTOS MENORES DE TESORERÍA CON CHEQUE 532.	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
			ch-532		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
08-12-2014	11099	O-004653	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6602 - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPA NACIONAL F-6602					82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
			F-6602						82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,960.00	6,960.00
08-12-2014	11100	D-002898	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPA NACIONAL F-6602	51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,100.00		82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,100.00	
			F-6602		21121-01-01-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.		6,100.00	82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,100.00
						TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00
08-12-2014	11101	O-004654	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPA NACIONAL F-6602					82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,100.00	
			F-6602						82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,100.00	6,100.00
08-12-2014	11102	D-002899	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPAF-6602	51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	860.00		82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	860.00	
			F-6602		21121-01-01-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.		860.00	82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		860.00
						TOTAL POLIZA	860.00	860.00			860.00	860.00
08-12-2014	11103	O-004657	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPAF-6602					82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	860.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			F-6602							82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		860.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00				860.00	860.00
08-12-2014	11104	O-004655	AA/15732	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AA/15732 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO						82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00		
			AA/15732							82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,100.00	1,100.00	
08-12-2014	11105	D-002900	AA/15732	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00			82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00		
			AA/15732		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		1,100.00		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00	
							TOTAL POLIZA	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00	
08-12-2014	11106	O-004656	AA/15732	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO						82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00		
			AA/15732							82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,100.00	1,100.00	
08-12-2014	11107	E-003158	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPA NACIONAL F-6602	21121-01-01-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA, S.A. DE C.V.	6,100.00			82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,100.00		
			F-6602		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		6,100.00		82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,100.00	
							TOTAL POLIZA	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00	
08-12-2014	11108	E-003159	AA/15732	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	1,100.00			82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,100.00		
			AA/15732		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,100.00		82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,100.00	
							TOTAL POLIZA	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00	
08-12-2014	11109	E-003160	F-6602	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPAF-6602	21121-01-01-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA, S.A. DE C.V.	860.00			82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	860.00		
			F-6602		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		860.00		82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		860.00	
							TOTAL POLIZA	860.00	860.00			860.00	860.00	
08-12-2014	11110	O-004658	F-8658	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-8658 - COMPRA DE 4 METROS DE NAYLO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-8658						82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	280.00		
			F-8658							82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		280.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.00	280.00	
08-12-2014	11111	D-002901	F-8658	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 4 METROS DE NAYLO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-8658	51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	280.00			82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	280.00		
			F-8658		21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA		280.00		82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		280.00	
							TOTAL POLIZA	280.00	280.00			280.00	280.00	
08-12-2014	11112	O-004659	F-8658	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 4 METROS DE NAYLO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-8658						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	280.00		
			F-8658							82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		280.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			280.00	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
08-12-2014	11113	E-003161	F-8658	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 4 METROS DE NAYLO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-8658	21121-01-01-30000056	ANA LAURA LOPEZ ZAVALA	280.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	280.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		280.00	82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		280.00
						TOTAL POLIZA	280.00	280.00			280.00	280.00
08-12-2014	11114	O-004660	AA/15911	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/15911 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00
08-12-2014	11115	D-002902	AA/15911	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
					21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		100.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00
08-12-2014	11116	O-004661	AA/15911	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00
08-12-2014	11117	E-003162	AA/15911	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	100.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00
08-12-2014	11118	O-004662	A 2694	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A 2694 - COMPRA DE CEMENTO PARA EL MUNICIPIO.					82411-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	237.99	
									82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			237.99	237.99
08-12-2014	11119	D-002903	A 2694	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE CEMENTO PARA EL MUNICIPIO.	51241-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	237.99		82511-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	237.99	
					21121-01-05-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS		237.99	82411-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99
						TOTAL POLIZA	237.99	237.99			237.99	237.99
08-12-2014	11120	O-004663	A 2694	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE CEMENTO PARA EL MUNICIPIO.					82611-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	237.99	
									82511-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			237.99	237.99
08-12-2014	11121	E-003163	A 2694	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE CEMENTO PARA EL MUNICIPIO.	21121-01-05-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	237.99		82711-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	237.99	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		237.99	82611-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99
						TOTAL POLIZA	237.99	237.99			237.99	237.99
08-12-2014	11122	O-004664		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	5,000.00	
									82211-01-05-4411-01-41-2711	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	
								82311-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00			
								82311-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00			
								82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	
								82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	
								82311-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			5,000.00	
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
08-12-2014	11123	O-004665	RECIBO DE EGRESOS 572	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 572 - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTORIA.				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS 572					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
08-12-2014	11124	D-002904	RECIBO DE EGRESOS 572	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTORIA.	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 572		21151-01-05-30000544	ROSA CRUZ GARCIA		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
08-12-2014	11125	O-004666	RECIBO DE EGRESOS 572	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTORIA.				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS 572					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
08-12-2014	11126	E-003164	RECIBO DE EGRESOS 572	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO PARA UNA CAJA MORTORIA.	21151-01-05-30000544	ROSA CRUZ GARCIA	4,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00			
			RECIBO DE EGRESOS 572		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
08-12-2014	11127	O-004667	RECIBO DE EGRESOS 579	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS 579 - APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA JACINTO ARAGON.				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00			
			RECIBO DE EGRESOS 579					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
08-12-2014	11128	D-002905	RECIBO DE EGRESOS 579	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA JACINTO ARAGON.	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 579		21151-01-05-30000218	JUANA JACINTO ARAGON		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
08-12-2014	11129	O-004668	RECIBO DE EGRESOS 579	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA JACINTO ARAGON.				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00			
			RECIBO DE EGRESOS 579					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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-12-2014	11130	O-004669	F-00A8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO N° F-00A8 - COMPRA DE TELAS PARA LA CASA DE LA CULTURA F-00A8					82411-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	1,104.01		
			F-00A8						82211-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,104.01	1,104.01
08-12-2014	11131	E-003165	RECIBO DE EGRESOS 579	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO A LA C. JUANA JACINTO ARAGON.	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 579		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	
08-12-2014	11132	D-002906	F-00A8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TELAS PARA LA CASA DE LA CULTURA F-00A8	51271-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	1,104.01		82511-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	1,104.01		
			F-00A8		21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		1,104.01	82411-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01	
						TOTAL POLIZA	1,104.01	1,104.01			1,104.01	1,104.01	
08-12-2014	11133	O-004670	F-00A8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TELAS PARA LA CASA DE LA CULTURA F-00A8					82611-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	1,104.01		
			F-00A8						82511-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,104.01	1,104.01	
08-12-2014	11134	E-003166	F-00A8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TELAS PARA LA CASA DE LA CULTURA F-00A8	21121-01-01-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1,104.01		82711-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	1,104.01		
			F-00A8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,104.01	82611-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01	
						TOTAL POLIZA	1,104.01	1,104.01			1,104.01	1,104.01	
08-12-2014	11135	O-004671	RECIBO DE EGRESOS 571	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO N° RECIBO DE EGRESOS 571 - COMPRA DE 20 ESCOBAS DE PATIO QUE SE OCUPARON PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA.					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS 571						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00	
08-12-2014	11136	D-002907	RECIBO DE EGRESOS 571	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 20 ESCOBAS DE PATIO QUE SE OCUPARON PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA.	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS 571		21121-01-05-40000991	JUVENTINO ALMARAZ		500.00	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00	
08-12-2014	11137	O-004672	RECIBO DE EGRESOS 571	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 20 ESCOBAS DE PATIO QUE SE OCUPARON PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA.					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS 571						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500.00	500.00	
08-12-2014	11138	E-003167	RECIBO DE EGRESOS 571	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 20 ESCOBAS DE PATIO QUE SE OCUPARON PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA.	21121-01-05-40000991	JUVENTINO ALMARAZ	500.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	500.00		
			RECIBO DE EGRESOS 571		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		500.00	
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00			500.00	500.00	
08-12-2014	11139	O-004673	F-2993	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO N° F-2993 - COMPRA DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-2993					82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,088.00		

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-2993					82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,088.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,088.00	2,088.00	
08-12-2014	11140	D-002908	F-2993	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-2993	51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,088.00		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,088.00	
			F-2993		21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA		2,088.00	82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,088.00
				TOTAL POLIZA			2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00	
08-12-2014	11141	O-004675	F-2993	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-2993					82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,088.00	
			F-2993						82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,088.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,088.00	2,088.00	
08-12-2014	11142	O-004674	IMAMQ6444	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. IMAMQ6444 - COMPRA DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		309.60	
			IMAMQ6444						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			309.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			309.60	309.60	
08-12-2014	11143	D-002909	IMAMQ6444	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	309.60		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		309.60	
			IMAMQ6444		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		309.60	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			309.60
				TOTAL POLIZA			309.60	309.60			309.60	309.60	
08-12-2014	11144	O-004676	IMAMQ6444	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		309.60	
			IMAMQ6444						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			309.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			309.60	309.60	
08-12-2014	11145	E-003168	F-2993	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-2993	21121-01-01-20000078	LILIANA RAMIREZ ZIGA	2,088.00		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,088.00	
			F-2993		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,088.00	82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,088.00
				TOTAL POLIZA			2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00	
08-12-2014	11146	E-003169	IMAMQ6444	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	309.60		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		309.60	
			IMAMQ6444		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		309.60	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			309.60
				TOTAL POLIZA			309.60	309.60			309.60	309.60	
08-12-2014	11147	O-004677		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		2,000.00	
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		2,000.00	
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			2,000.00
									82311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			2,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,000.00	4,000.00	
08-12-2014	11148	O-004678	4F8451AC9945	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.4F8451AC9945 - PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA					82411-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		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	
			4F8451AC9945						82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
08-12-2014	11149	D-002910	4F8451AC9945	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA	51311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	300.00		82511-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	300.00		
			4F8451AC9945		21121-01-05-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V		300.00	82411-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00	
							TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
08-12-2014	11150	O-004679	4F8451AC9945	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA					82611-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	300.00		
			4F8451AC9945						82511-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
08-12-2014	11151	E-003170	4F8451AC9945	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA	21121-01-05-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V	300.00		82711-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	300.00		
			4F8451AC9945		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.00	82611-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00	
							TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
08-12-2014	11152	O-004680	A 48859	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A 48859 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10		
			A 48859						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		260.10	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			260.10	260.10
08-12-2014	11153	O-004681	F-9993	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9993 - COMPRA DE VIVERES Y PAPEL PLASTICO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-9993					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	229.68		
			F-9993						82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	770.32		
			F-9993						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		229.68	
			F-9993						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		770.32	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
08-12-2014	11154	D-002911	A 48859	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10		
			A 48859		21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		260.10	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		260.10	
							TOTAL POLIZA	260.10	260.10			260.10	260.10
08-12-2014	11155	O-004682	A 48859	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10		
			A 48859						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		260.10	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			260.10	260.10
08-12-2014	11156	D-002912	F-9993	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES Y PAPEL PLASTICO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-9993	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	229.68		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	229.68		
			F-9993		51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	770.32		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	770.32		
			F-9993		21121-01-01-20000118	MEXICANA DE ABARROTOS RUIZ S. DE R.L DE C.V.		770.32	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		229.68	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-9993		21121-01-01-20000118	MEXICANA DE ABARROTES RUIZ S. DE R.L DE C.V.		229.68	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		770.32
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
08-12-2014	11157	O-004683	F-9993	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES Y PAPEL PLASTICO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-9993					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	229.68	
			F-9993						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	770.32	
			F-9993						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		229.68
			F-9993						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		770.32
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
08-12-2014	11158	E-003171	A 48859	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	260.10		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	260.10	
			A 48859		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		260.10	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		260.10
					TOTAL POLIZA		260.10	260.10			260.10	260.10
08-12-2014	11159	E-003172	F-9993	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES Y PAPEL PLASTICO PARA ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL F-9993	21121-01-01-20000118	MEXICANA DE ABARROTES RUIZ S. DE R.L DE C.V.	1,000.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	229.68	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	770.32	
			F-9993						82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		229.68
			F-9993						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		770.32
					TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
08-12-2014	11160	O-004684	NOTA 1490	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.NOTA 1490 - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 24 DE DICIEMBRE					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00	
			NOTA 1490						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,070.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,070.00	1,070.00
08-12-2014	11161	D-002913	NOTA 1490	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 24 DE DICIEMBRE	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00	
			NOTA 1490		21121-01-05-30000412	IRINEO VARGAS		1,070.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,070.00
					TOTAL POLIZA		1,070.00	1,070.00			1,070.00	1,070.00
08-12-2014	11162	O-004685	NOTA 1490	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 24 DE DICIEMBRE					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00	
			NOTA 1490						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,070.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,070.00	1,070.00
08-12-2014	11163	E-003173	NOTA 1490	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 24 DE DICIEMBRE	21121-01-05-30000412	IRINEO VARGAS	1,070.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00	
			NOTA 1490		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,070.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,070.00
					TOTAL POLIZA		1,070.00	1,070.00			1,070.00	1,070.00
08-12-2014	11164	O-004686	DFDI8592	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.DFDI8592 - COMPRA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,584.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			DFDI8592					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,584.00	1,584.00
08-12-2014	11165	D-002914	DFDI8592	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,584.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00
			DFDI8592		21121-01-05-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV		1,584.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00
						TOTAL POLIZA	1,584.00	1,584.00			1,584.00	1,584.00
08-12-2014	11166	O-004687	DFDI8592	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00	
			DFDI8592					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,584.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,584.00	1,584.00
08-12-2014	11167	E-003174	DFDI8592	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-20000071	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	1,584.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00
			DFDI8592		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,584.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,584.00
						TOTAL POLIZA	1,584.00	1,584.00			1,584.00	1,584.00
08-12-2014	11168	O-004688	IMAMQ6370	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.IMAMQ6370 - COMPRA DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO.				82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00	
			IMAMQ6370					82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,995.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,995.00	1,995.00
08-12-2014	11169	D-002915	IMAMQ6370	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO.	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,995.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00
			IMAMQ6370		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,995.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00
						TOTAL POLIZA	1,995.00	1,995.00			1,995.00	1,995.00
08-12-2014	11170	O-004689	IMAMQ6370	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO.				82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00	
			IMAMQ6370					82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			1,995.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,995.00	1,995.00
08-12-2014	11171	E-003175	IMAMQ6370	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO.	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,995.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00
			IMAMQ6370		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,995.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,995.00
						TOTAL POLIZA	1,995.00	1,995.00			1,995.00	1,995.00
08-12-2014	11172	O-004690	F-468A,F-673D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-468A,F-673D - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-468A,F-673D				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
			F-468A,F-673D					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
08-12-2014	11173	D-002916	F-468A,F-673D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-468A,F-673D	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
			F-468A,F-673D		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
08-12-2014	11174	O-004692	F-468A,F-673D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-468A,F-673D					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			F-468A,F-673D						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
08-12-2014	11175	O-004691	A 807806	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A 807806 - COMPRA DE ADORNO PARA EL MUNICIPIO Y PARA LA IGLESIA.					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	886.60		
			A 807806						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		886.60	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			886.60	886.60
08-12-2014	11176	D-002917	A 807806	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ADORNO PARA EL MUNICIPIO Y PARA LA IGLESIA.	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	886.60		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	886.60		
			A 807806		21121-01-05-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		886.60	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		886.60	
							TOTAL POLIZA	886.60	886.60			886.60	886.60
08-12-2014	11177	O-004693	A 807806	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ADORNO PARA EL MUNICIPIO Y PARA LA IGLESIA.					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	886.60		
			A 807806						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		886.60	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			886.60	886.60
08-12-2014	11178	E-003176	F-468A,F-673D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-468A,F-673D	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			F-468A,F-673D		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
08-12-2014	11179	E-003177	A 807806	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ADORNO PARA EL MUNICIPIO Y PARA LA IGLESIA.	21121-01-05-20000106	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	886.60		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	886.60		
			A 807806		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		886.60	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		886.60	
							TOTAL POLIZA	886.60	886.60			886.60	886.60
08-12-2014	11180	O-004694	F-D258	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D258 - COMPRA DE PAPEL CRAFT Y CREPE PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-D258					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,825.00		
			F-D258						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,825.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,825.00	1,825.00
08-12-2014	11181	D-002918	F-D258	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPEL CRAFT Y CREPE PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-D258	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,825.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,825.00		
			F-D258		21121-01-01-20000119	SUSANA CLARA GUTIERREZ VILLANUEVA		1,825.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,825.00	
							TOTAL POLIZA	1,825.00	1,825.00			1,825.00	1,825.00
08-12-2014	11182	O-004695	F-D258	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPEL CRAFT Y CREPE PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-D258					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,825.00		
			F-D258						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,825.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,825.00	1,825.00
08-12-2014	11183	E-003178	F-D258	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPEL CRAFT Y CREPE PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA F-D258	21121-01-01-20000119	SUSANA CLARA GUTIERREZ VILLANUEVA	1,825.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,825.00		

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-D258		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,825.00		82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,825.00	
						TOTAL POLIZA		1,825.00					1,825.00	1,825.00
08-12-2014	11184	O-004696		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00		
										82311-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,000.00		
										82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,000.00	
										82311-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,000.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				2,000.00	2,000.00	
08-12-2014	11185	O-004697	B94811	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.B94811 - COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO, MANGUERA, ABRAZADERA , ETC.						82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	14.50		
			B94811							82411-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	779.41		
			B94811							82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	42.00		
			B94811							82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		14.50	
			B94811							82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	
			B94811							82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		42.00	
						TOTAL POLIZA		0.00				835.91	835.91	
08-12-2014	11186	D-002919	B94811	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO, MANGUERA, ABRAZADERA , ETC.	51241-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	14.50			82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	14.50		
			B94811		51251-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	779.41			82511-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	779.41		
			B94811		51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	42.00			82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	42.00		
			B94811		21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.			14.50	82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		14.50	
			B94811		21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.			779.41	82411-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	
			B94811		21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.			42.00	82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		42.00	
						TOTAL POLIZA	835.91		835.91			835.91	835.91	
08-12-2014	11187	O-004698	B94811	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO, MANGUERA, ABRAZADERA , ETC.						82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	14.50		
			B94811							82611-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	779.41		
			B94811							82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	42.00		
			B94811							82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		14.50	
			B94811							82511-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			B94811						82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		42.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				835.91	835.91
08-12-2014	11188	E-003179	B94811	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO, MANGUERA, ABRAZADERA , ETC.	21121-01-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	835.91		82711-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		14.50	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		835.91	82711-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	
			B94811						82711-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		42.00	
			B94811						82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		14.50	
			B94811						82611-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	
			B94811						82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		42.00	
						TOTAL POLIZA	835.91	835.91				835.91	835.91
08-12-2014	11189	O-004699	F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9 - COMPRA DE ALIMENTOS Y ADORNOS PARA LA CELEBRACION DE ÑA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,193.94	1,193.94
08-12-2014	11190	D-002920	F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ALIMENTOS Y ADORNOS PARA LA CELEBRACION DE ÑA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	58.29		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9		51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,135.65		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9		21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA		1,135.65	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9		21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA		58.29	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
						TOTAL POLIZA	1,193.94	1,193.94				1,193.94	1,193.94
08-12-2014	11191	O-004700	F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ALIMENTOS Y ADORNOS PARA LA CELEBRACION DE ÑA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,193.94	1,193.94
08-12-2014	11192	E-003180	F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ALIMENTOS Y ADORNOS PARA LA CELEBRACION DE ÑA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9	21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA	1,193.94		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,193.94	82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		58.29	
			F-5C49,F-CAB6,F-635C,F-2FC9					82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,135.65	
						TOTAL POLIZA	1,193.94	1,193.94			1,193.94	1,193.94
08-12-2014	11193	O-004701	F-FD61,F-9A5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-FD61,F-9A5D - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FD61,F-9A5D				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.00		
			F-FD61,F-9A5D					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.00	750.00
08-12-2014	11194	D-002921	F-FD61,F-9A5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FD61,F-9A5D	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.00	
			F-FD61,F-9A5D		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		750.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.00
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00			750.00	750.00
08-12-2014	11195	O-004702	F-FD61,F-9A5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FD61,F-9A5D				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.00		
			F-FD61,F-9A5D					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			750.00	750.00
08-12-2014	11196	E-003181	F-FD61,F-9A5D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FD61,F-9A5D	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	750.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	750.00	
			F-FD61,F-9A5D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		750.00
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00			750.00	750.00
08-12-2014	11197	O-004703	F-7EA1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-7EA1 - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-7EA1				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	327.40		
			F-7EA1					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			327.40	327.40
08-12-2014	11198	D-002922	F-7EA1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-7EA1	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	327.40		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	327.40	
			F-7EA1		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		327.40	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327.40
						TOTAL POLIZA	327.40	327.40			327.40	327.40
08-12-2014	11199	O-004704	F-7EA1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-7EA1				82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	327.40		
			F-7EA1					82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			327.40	327.40
08-12-2014	11200	E-003182	F-7EA1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-7EA1	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	327.40		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	327.40	
			F-7EA1		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		327.40	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		327.40
						TOTAL POLIZA	327.40	327.40			327.40	327.40
08-12-2014	11201	O-004705	F-0002	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0002 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0002				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00		
			F-0002					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			350.00	350.00		
08-12-2014	11202	D-002923	F-0002	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0002	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F-0002		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		350.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
TOTAL POLIZA					350.00	350.00			350.00	350.00		
08-12-2014	11203	O-004706	F-0002	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0002					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F-0002						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			350.00	350.00		
08-12-2014	11204	E-003183	F-0002	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-0002	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	350.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	350.00	
			F-0002		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		350.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		350.00
TOTAL POLIZA					350.00	350.00			350.00	350.00		
08-12-2014	11205	O-004707		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	
									82311-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	10,000.00	
									82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		10,000.00
									82311-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			20,000.00	20,000.00		
08-12-2014	11206	O-004708	F-A5C8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A5C8 - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-A5C8					82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	134.00	
			F-A5C8						82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		134.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			134.00	134.00		
08-12-2014	11207	D-002924	F-A5C8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-A5C8	51241-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	134.00		82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	134.00	
			F-A5C8		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		134.00	82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		134.00
TOTAL POLIZA					134.00	134.00			134.00	134.00		
08-12-2014	11208	O-004709	F-A5C8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-A5C8					82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	134.00	
			F-A5C8						82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		134.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			134.00	134.00		
08-12-2014	11209	E-003184	F-A5C8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-A5C8	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	134.00		82711-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	134.00	
			F-A5C8		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		134.00	82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		134.00
TOTAL POLIZA					134.00	134.00			134.00	134.00		
09-12-2014	11210	I-000394		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE 11 BOLETAS DE AGUA POTABLE, Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,682.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	610.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	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	1,440.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	610.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		632.50	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,440.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,440.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		610.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		610.00	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	81411-01-01-430910-01	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		610.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,440.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	5,365.00	5,365.00			5,365.00	5,365.00
09-12-2014	11211	D-002925	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	1,732.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,732.00				
						TOTAL POLIZA	1,732.00	1,732.00			0.00	0.00
09-12-2014	11212	O-004710	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. VARIAS FACTS. - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
			VARIAS FACTS.						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11213	D-002926	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
			VARIAS FACTS.		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		6,690.54	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54
						TOTAL POLIZA	6,690.54	6,690.54			6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11214	O-004713	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
			VARIAS FACTS.						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11215	D-002927	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
			VARIAS FACTS.		21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		6,690.54	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54
						TOTAL POLIZA	6,690.54	6,690.54			6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11216	O-004711	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
			VARIAS FACTS.						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11217	O-004712		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11215 y 11216 - CLC No.2191	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	6,690.54		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	
					51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,690.54	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54		
								82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54		
								TOTAL POLIZA		6,690.54	6,690.54	13,381.08	13,381.08
09-12-2014	11218	E-003185	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	6,690.54	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54		
			VARIAS FACTS.		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,690.54	6,690.54	
						TOTAL POLIZA	6,690.54	6,690.54				6,690.54	6,690.54
09-12-2014	11219	O-004714	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AYUDAS SOCIAL A PERSONAS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
09-12-2014	11220	D-002928	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000515	ANDRES PACHECO LOPEZ		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
09-12-2014	11221	O-004715	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00	
09-12-2014	11222	E-003186	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21151-01-05-30000515	ANDRES PACHECO LOPEZ	1,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
09-12-2014	11223	E-003187	RECIBO DE EGRESOS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11222 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000515	ANDRES PACHECO LOPEZ		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
09-12-2014	11224	O-004716		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11220 y 11221 - CLC No.2193	21151-01-05-30000515	ANDRES PACHECO LOPEZ	1,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00		
					52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	1,000.00	
								82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
								82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00	
09-12-2014	11225	O-004717		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11219				82211-01-05-4411-01-41-2711	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
								82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
09-12-2014	11226	O-004718	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
09-12-2014	11227	D-002929	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-05-30000546	JOSE GASPAR		82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
09-12-2014	11228	O-004719	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
09-12-2014	11229	E-003188	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LAGARTIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21151-01-05-30000546	JOSE GASPAR	1,000.00	82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
09-12-2014	11230	O-004720	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS				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
09-12-2014	11231	D-002930	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS	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		21151-01-01-50000006	ARCHIVALDO GARCIA RODRIGUEZ		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
09-12-2014	11232	O-004721	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS				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
09-12-2014	11233	E-003189	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS	21151-01-01-50000006	ARCHIVALDO GARCIA 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		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
09-12-2014	11234	O-004722	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA LA GUADALUPE				82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,500.00	
09-12-2014	11235	D-002931	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA LA GUADALUPE	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS		1,500.00	4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
				TOTAL POLIZA			1,500.00	1,500.00			1,500.00	
09-12-2014	11236	O-004723	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA LA GUADALUPE					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,500.00	
09-12-2014	11237	E-003190	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA LA GUADALUPE	21151-01-01-30000494	NOE RAMIREZ BAÑOS	1,500.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,500.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	
				TOTAL POLIZA			1,500.00	1,500.00			1,500.00	
09-12-2014	11238	O-004724	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - RENTA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA EVENTO FUERA DEL MUNICIPIO					82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			269.00	
09-12-2014	11239	D-002932	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA EVENTO FUERA DEL MUNICIPIO	51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00		82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO		269.00	82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
				TOTAL POLIZA			269.00	269.00			269.00	
09-12-2014	11240	O-004725	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA EVENTO FUERA DEL MUNICIPIO					82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			269.00	
09-12-2014	11241	E-003191	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA EVENTO FUERA DEL MUNICIPIO	21121-01-01-30000148	ADAN IBAÑES CASTILLO	269.00		82711-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		269.00	82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	269.00	
				TOTAL POLIZA			269.00	269.00			269.00	
09-12-2014	11242	D-002933	CHEQUE.164	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.164	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	17,500.00					
			CHEQUE.164		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		17,500.00				
				TOTAL POLIZA			17,500.00	17,500.00			0.00	
10-12-2014	11243	I-000395		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE BOLETAS 1 PREDIAL URBANOS, 1 DE PREDIAL REZAGO 4 DE AGUA POTABLE, 5 DE INFRACCIONES DE TRANSITO, 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,837.50		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	175.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					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		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		145.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	145.00		81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,110.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	1,110.00		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	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		145.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		145.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,110.00
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		1,110.00	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	81411-01-01-410102-01	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		145.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		145.00	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	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,110.00
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		1,110.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		175.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		175.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		145.00
									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		1,110.00
						TOTAL POLIZA	5,675.00	5,675.00			5,675.00	5,675.00
10-12-2014	11244	D-002934	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,568.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,568.00				
						TOTAL POLIZA	2,568.00	2,568.00			0.00	0.00
10-12-2014	11245	D-002935	CHEQUE.215	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.215	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			CHEQUE.215		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
10-12-2014	11246	O-004726	F-C674	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C674 - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-C674					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	841.20	
			F-C674						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		841.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			841.20	841.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11247	D-002936	F-C674	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-C674	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	841.20		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	841.20	
			F-C674		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		841.20	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		841.20
						TOTAL POLIZA	841.20	841.20			841.20	841.20
10-12-2014	11248	O-004727	F-C674	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-C674					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	841.20	
			F-C674						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		841.20
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			841.20	841.20
10-12-2014	11249	E-003192	F-C674	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-C674	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	841.20		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	841.20	
			F-C674		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		841.20	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		841.20
						TOTAL POLIZA	841.20	841.20			841.20	841.20
10-12-2014	11250	O-004728	F-2BAA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2BAA - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-2BAA					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			F-2BAA						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
10-12-2014	11251	D-002937	F-2BAA ,F-772E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-2BAA ,F-772E	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			F-2BAA ,F-772E		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		800.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
10-12-2014	11252	O-004729	F-2BAA ,F-772E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-2BAA ,F-772E					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			F-2BAA ,F-772E						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			800.00	800.00
10-12-2014	11253	E-003193	F-2BAA ,F-772E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-2BAA ,F-772E	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	800.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	800.00	
			F-2BAA ,F-772E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		800.00
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00			800.00	800.00
10-12-2014	11254	O-004730	F-D33A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D33A - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL MUNICIPIO F-D33A					82411-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175.00	
			F-D33A						82211-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			175.00	175.00
10-12-2014	11255	D-002938	F-D33A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL MUNICIPIO F-D33A	51351-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175.00		82511-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175.00	
			F-D33A		21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ		175.00	82411-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175.00
						TOTAL POLIZA	175.00	175.00			175.00	175.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11256	O-004731	F-D33A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL MUNICIPIO F-D33A					82611-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175.00	
			F-D33A						82511-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			175.00	175.00
10-12-2014	11257	E-003194	F-D33A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL MUNICIPIO F-D33A	21121-01-01-30000005	FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ	175.00		82711-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175.00	
			F-D33A		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		175.00	82611-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		175.00
					TOTAL POLIZA		175.00	175.00			175.00	175.00
10-12-2014	11258	O-004732	F-CE76	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CE76 - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CE76					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
			F-CE76						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11259	O-004733		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11258					82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
									82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11260	O-004734	F-CE76	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CE76 - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CE76					82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
			F-CE76						82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11261	D-002939	F-CE76	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CE76	51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00		82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
			F-CE76		21121-01-01-30000433	MIGUELANGEL GUZMAN GONZALEZ		2,668.00	82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11262	O-004735	F-CE76	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CE76					82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
			F-CE76						82511-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11263	E-003195	F-CE76	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES F-CE76	21121-01-01-30000433	MIGUELANGEL GUZMAN GONZALEZ	2,668.00		82711-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,668.00	
			F-CE76		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,668.00	82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,668.00
					TOTAL POLIZA		2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
10-12-2014	11264	O-004736	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

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			1,000.00	1,000.00
10-12-2014	11265	D-002940	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		21151-01-01-30000501	EDUARDO PERALTA 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
10-12-2014	11266	O-004737	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
10-12-2014	11267	E-003196	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000501	EDUARDO PERALTA 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
10-12-2014	11268	O-004738	F-3339	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3339 - COMPRA DE VIVERES PARA EL MUNICIPIO F-3339					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	37.50	
			F-3339						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		37.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			37.50	37.50
10-12-2014	11269	D-002941	F-3339	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL MUNICIPIO F-3339	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	37.50		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	37.50	
			F-3339		21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTES POCHUTLA, S.A. DE C.V.		37.50	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		37.50
TOTAL POLIZA							37.50	37.50			37.50	37.50
10-12-2014	11270	O-004739	F-3339	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL MUNICIPIO F-3339					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	37.50	
			F-3339						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		37.50
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			37.50	37.50
10-12-2014	11271	E-003197	F-3339	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL MUNICIPIO F-3339	21121-01-01-20000025	DULCERIA Y ABARROTES POCHUTLA, S.A. DE C.V.	37.50		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	37.50	
			F-3339		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		37.50	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		37.50
TOTAL POLIZA							37.50	37.50			37.50	37.50
10-12-2014	11272	O-004740	F-2BAC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2BAC - PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA F-2BAC					82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00	
			F-2BAC						82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
10-12-2014	11273	D-002942	F-2BAC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA F-2BAC	51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00		82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00	
			F-2BAC		21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V		200.00	82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
10-12-2014	11274	O-004741	F-2BAC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA F-2BAC					82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00	
			F-2BAC						82511-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		200.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
10-12-2014	11275	E-003198	F-2BAC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA F-2BAC	21121-01-01-30000293	SERPEVASS S. A. DE C. V	200.00		82711-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00	
			F-2BAC		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
10-12-2014	11276	O-004742	F-6423	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6423 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-6423					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	423.01	
			F-6423						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		423.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			423.01	423.01
10-12-2014	11277	D-002943	F-6423	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-6423	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	423.01		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	423.01	
			F-6423		21121-01-01-30000547	JUAN DE JESUS FERRA MARROQUIN		423.01	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		423.01
TOTAL POLIZA							423.01	423.01			423.01	423.01
10-12-2014	11278	O-004743	F-6423	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-6423					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	423.01	
			F-6423						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		423.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			423.01	423.01
10-12-2014	11279	E-003199	F-6423	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-6423	21121-01-01-30000547	JUAN DE JESUS FERRA MARROQUIN	423.01		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	423.01	
			F-6423		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		423.01	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		423.01
TOTAL POLIZA							423.01	423.01			423.01	423.01
10-12-2014	11280	O-004744	F-4951,F-FC37	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4951,F-FC37 - COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-4951,F-FC37					82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.50	
			F-4951,F-FC37						82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251.95	
			F-4951,F-FC37						82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.94	
			F-4951,F-FC37						82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		97.50
			F-4951,F-FC37						82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		251.95
			F-4951,F-FC37						82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		161.94
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			511.39	511.39
10-12-2014	11281	D-002944	F-4951,F-FC37	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-4951,F-FC37	51241-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.50		82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.50	
			F-4951,F-FC37		51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251.95		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251.95	
			F-4951,F-FC37		51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.94		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.94	
			F-4951,F-FC37		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		97.50	82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		97.50
			F-4951,F-FC37		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		251.95	82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		251.95

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-4951,F-FC37		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	161.94	2612-01-41-2711	82411-01-01-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		161.94
						TOTAL POLIZA	511.39	511.39			511.39	511.39
10-12-2014	11282	O-004745	F-4951,F-FC37	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-4951,F-FC37					82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.50	
			F-4951,F-FC37						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251.95	
			F-4951,F-FC37						82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.94	
			F-4951,F-FC37						82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		97.50
			F-4951,F-FC37						82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		251.95
			F-4951,F-FC37						82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		161.94
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			511.39	511.39
10-12-2014	11283	E-003200	F-4951,F-FC37	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-4951,F-FC37	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	511.39		82711-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.50	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		511.39	82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251.95	
			F-4951,F-FC37						82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.94	
			F-4951,F-FC37						82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		97.50
			F-4951,F-FC37						82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		251.95
			F-4951,F-FC37						82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		161.94
						TOTAL POLIZA	511.39	511.39			511.39	511.39
10-12-2014	11284	O-004746		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5662-01-41-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	500.00	
									82311-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	500.00	
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		500.00
									82311-01-01-5662-01-41-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		500.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
10-12-2014	11285	O-004747	F-4E74	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4E74 - COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS JARDINES DEL MUNICIPIOF-4E74					82411-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	450.00	
			F-4E74						82211-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		450.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			450.00	450.00
10-12-2014	11286	D-002945	F-4E74	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS JARDINES DEL MUNICIPIO F-4E74	51251-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	450.00		82511-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	450.00	
			F-4E74		21121-01-01-30000242	CONSTANTINO SILVA SALINAS		450.00	82411-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		450.00
						TOTAL POLIZA	450.00	450.00			450.00	450.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
10-12-2014	11287	O-004748	F-4E74	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS JARDINES DEL MUNICIPIO F-4E74					82611-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	450.00		
			F-4E74						82511-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		450.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				450.00	450.00
10-12-2014	11288	E-003201	F-4E74	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LOS JARDINES DEL MUNICIPIO F-4E74	21121-01-01-30000242	CONSTANTINO SILVA SALINAS	450.00		82711-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	450.00		
			F-4E74		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		450.00	82611-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		450.00	
				TOTAL POLIZA			450.00	450.00			450.00	450.00	
10-12-2014	11289	O-004749		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	10.00		
									82311-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	10.00		
									82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		10.00	
									82311-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		10.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			20.00	20.00	
10-12-2014	11290	D-002946	CH-574	RETIRO DE BANCOS PARA CAJA CON CHEQUE NUMERO 574. GASTOS MENORES DE TESORERIA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00						
			CH-574		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	
10-12-2014	11291	O-004750		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	100.00		
									82311-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	100.00		
									82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		100.00	
									82311-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		100.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			200.00	200.00	
10-12-2014	11292	O-004751		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.01		
									82311-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.01		
									82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.01	
									82311-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.01	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			0.02	0.02	
10-12-2014	11293	O-004752	F-D75C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D75C - COMPRA DE LISTON PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES F-D75C					82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	146.16		
			F-D75C						82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		146.16	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			146.16	146.16	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11294	D-002947	F-D75C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LISTON PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES F-D75C	51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	146.16		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	146.16	
			F-D75C		21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ		146.16	82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		146.16
						TOTAL POLIZA	146.16	146.16			146.16	146.16
10-12-2014	11295	O-004753	F-D75C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LISTON PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES F-D75C					82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	146.16	
			F-D75C						82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		146.16
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			146.16	146.16
10-12-2014	11296	O-004754	AA/15900	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/15900 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			AA/15900						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
10-12-2014	11297	D-002948	AA/15900	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			AA/15900		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		300.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
10-12-2014	11298	O-004755	AA/15900	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			AA/15900						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
10-12-2014	11299	E-003202	F-D75C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LISTON PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES F-D75C	21121-01-01-20000105	MARIA DE LOURDES VELAZQUEZ RUIZ	146.16		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	146.16	
			F-D75C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		146.16	82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		146.16
						TOTAL POLIZA	146.16	146.16			146.16	146.16
10-12-2014	11300	E-003203	AA/15900	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	300.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			AA/15900		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
10-12-2014	11301	O-004756	116358	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.116358 - COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	91.42	
			116358						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		91.42
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			91.42	91.42
10-12-2014	11302	D-002949	116358	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	91.42		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	91.42	
			116358		21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.		91.42	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		91.42
						TOTAL POLIZA	91.42	91.42			91.42	91.42
10-12-2014	11303	O-004757	116358	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	91.42	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			116358					82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		91.42		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				91.42	91.42
10-12-2014	11304	D-002950	CHEQUE.578	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.578	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00						
			CHEQUE.578		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00					
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00				0.00	0.00
10-12-2014	11305	E-003204	116358	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	21121-01-05-20000001	MINI ABASTOS, S.A. DE C.V.	91.42		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	91.42		
			116358		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		91.42	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		91.42	91.42
						TOTAL POLIZA	91.42	91.42				91.42	91.42
10-12-2014	11306	O-004758	M 1273 (4711)	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.M 1273 (4711) - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		406.00	
			M 1273 (4711)						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				406.00	406.00
10-12-2014	11307	D-002951	M 1273 (4711)	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	406.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	406.00		
			M 1273 (4711)		21121-01-05-30000094	IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ		406.00	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		406.00	406.00
						TOTAL POLIZA	406.00	406.00				406.00	406.00
10-12-2014	11308	O-004759	M 1273 (4711)	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	406.00		
			M 1273 (4711)						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		406.00	406.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				406.00	406.00
10-12-2014	11309	E-003205	M 1273 (4711)	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO	21121-01-05-30000094	IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ	406.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	406.00		
			M 1273 (4711)		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		406.00	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		406.00	406.00
						TOTAL POLIZA	406.00	406.00				406.00	406.00
10-12-2014	11310	O-004760	F-E916,F-863C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E916,F-863C - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES F-E916,F-863C					82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		231.29	
			F-E916,F-863C						82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12	
			F-E916,F-863C						82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			231.29
			F-E916,F-863C						82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12	232.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				463.41	463.41
10-12-2014	11311	D-002952	F-E916,F-863C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES F-E916,F-863C	51241-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	231.29		82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	231.29		
			F-E916,F-863C		51241-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	232.12		82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	232.12		
			F-E916,F-863C		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		232.12	82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		231.29	231.29

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-E916,F-863C		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		231.29	82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12
						TOTAL POLIZA	463.41	463.41			463.41	463.41
10-12-2014	11312	O-004761	F-E916,F-863C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES F-E916,F-863C					82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	231.29	
			F-E916,F-863C						82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12
			F-E916,F-863C						82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		231.29
			F-E916,F-863C						82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			463.41	463.41
10-12-2014	11313	O-004762		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,000.00	
									82311-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	1,000.00	
									82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		1,000.00
									82311-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
10-12-2014	11314	E-003206	F-E916,F-863C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL METALICO PARA REPARACIONES MENORES F-E916,F-863C	21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	463.41		82711-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	231.29	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		463.41	82711-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	232.12	
			F-E916,F-863C						82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		231.29
			F-E916,F-863C						82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		232.12
						TOTAL POLIZA	463.41	463.41			463.41	463.41
10-12-2014	11315	O-004763	A 1300	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A 1300 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL					82411-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	503.01	
			A 1300						82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		503.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			503.01	503.01
10-12-2014	11316	D-002953	A 1300	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL	51251-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	503.01		82511-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	503.01	
			A 1300		21121-01-05-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.		503.01	82411-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		503.01
						TOTAL POLIZA	503.01	503.01			503.01	503.01
10-12-2014	11317	O-004764	A 1300	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL					82611-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	503.01	
			A 1300						82511-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		503.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			503.01	503.01		
10-12-2014	11318	O-004765	F-DFEA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DFEA - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DFEA					82411-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	102.90	
			F-DFEA						82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		102.90
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					102.90	102.90
10-12-2014	11319	E-003207	A 1300	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL	21121-01-05-20000044	COMIALEX, S.A. DE C.V.	503.01		82711-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	503.01	
			A 1300		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		503.01	82611-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		503.01
TOTAL POLIZA					503.01		503.01				503.01	503.01
10-12-2014	11320	D-002954	F-DFEA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DFEA	51251-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	102.90		82511-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	102.90	
			F-DFEA		21121-01-05-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		102.90	82411-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		102.90
TOTAL POLIZA					102.90		102.90				102.90	102.90
10-12-2014	11321	O-004766	F-DFEA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DFEA					82611-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	102.90	
			F-DFEA						82511-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		102.90
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				102.90	102.90
10-12-2014	11322	E-003208	F-DFEA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-DFEA	21121-01-05-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	102.90		82711-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	102.90	
			F-DFEA		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		102.90	82611-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		102.90
TOTAL POLIZA					102.90		102.90				102.90	102.90
10-12-2014	11323	O-004767	AA/16063	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/16063 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			AA/16063						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				600.00	600.00
10-12-2014	11324	D-002955	AA/16063	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			AA/16063		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
TOTAL POLIZA					600.00		600.00				600.00	600.00
10-12-2014	11325	O-004768	AA/16063	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600.00	
			AA/16063						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600.00
TOTAL POLIZA					0.00		0.00				600.00	600.00
10-12-2014	11326	E-003209	AA/16063	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	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	
			AA/16063		1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00				600.00	600.00
10-12-2014	11327	O-004769	AA/15918	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/15918 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,600.00	
			AA/15918						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,600.00	3,600.00
10-12-2014	11328	D-002956	AA/15918	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,600.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,600.00	
			AA/15918		21121-01-05-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		3,600.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,600.00
						TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00				3,600.00	3,600.00
10-12-2014	11329	O-004770	AA/15918	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,600.00	
			AA/15918						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,600.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,600.00	3,600.00
10-12-2014	11330	E-003210	AA/15918	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	3,600.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,600.00	
			AA/15918		11111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,600.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,600.00
						TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00				3,600.00	3,600.00
10-12-2014	11331	O-004771	AA/15982	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/15982 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.22	
			AA/15982						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,400.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,400.22	4,400.22
10-12-2014	11332	D-002957	AA/15982	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.22		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.22	
			AA/15982		21121-01-05-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		4,400.22	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,400.22
						TOTAL POLIZA	4,400.22	4,400.22				4,400.22	4,400.22
10-12-2014	11333	O-004772	AA/15982	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.22	
			AA/15982						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,400.22
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				4,400.22	4,400.22
10-12-2014	11334	E-003211	AA/15982	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	4,400.22		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.22	
			AA/15982		11111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,400.22	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,400.22
						TOTAL POLIZA	4,400.22	4,400.22				4,400.22	4,400.22
10-12-2014	11335	O-004773	F-B05A,F-3E96,F-3D0D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B05A,F-3E96,F-3D0D - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-B05A,F-3E96,F-3D0D					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,537.60	
			F-B05A,F-3E96,F-3D0D						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			8,537.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8,537.60	8,537.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11336	D-002958	F-B05A,F-3E96,F-3D0D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-B05A,F-3E96,F-3D0D	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,537.60		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,537.60	
			F-B05A,F-3E96,F-3D0D		21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL		8,537.60	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,537.60
						TOTAL POLIZA	8,537.60	8,537.60			8,537.60	8,537.60
10-12-2014	11337	O-004774	F-B05A,F-3E96,F-3D0D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-B05A,F-3E96,F-3D0D					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,537.60	
			F-B05A,F-3E96,F-3D0D						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,537.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,537.60	8,537.60
10-12-2014	11338	O-004775	AA/15968	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/15968 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.08	
			AA/15968						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.08	200.08
10-12-2014	11339	D-002959	AA/15968	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.08		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.08	
			AA/15968		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		200.08	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.08
						TOTAL POLIZA	200.08	200.08			200.08	200.08
10-12-2014	11340	O-004776	AA/15968	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.08	
			AA/15968						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.08
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.08	200.08
10-12-2014	11341	E-003212	F-B05A,F-3E96,F-3D0D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-B05A,F-3E96,F-3D0D	21121-01-05-30000117	CELINA SALINAS GABRIEL	8,537.60		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	8,537.60	
			F-B05A,F-3E96,F-3D0D		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		8,537.60	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		8,537.60
						TOTAL POLIZA	8,537.60	8,537.60			8,537.60	8,537.60
10-12-2014	11342	E-003213	AA/15968	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	200.08		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.08	
			AA/15968		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.08	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.08
						TOTAL POLIZA	200.08	200.08			200.08	200.08
10-12-2014	11343	O-004777	A 48585	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.A 48585 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			A 48585						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			300.00	300.00
10-12-2014	11344	D-002960	A 48585	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00	
			A 48585		21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		300.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00
						TOTAL POLIZA	300.00	300.00			300.00	300.00
10-12-2014	11345	O-004778	A 48585	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO					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	
			A 48585						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				300.00	300.00
10-12-2014	11346	O-004779	F-3D05	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3D05 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-3D05					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	11,362.78		
			F-3D05						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		11,362.78	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,362.78	11,362.78	
10-12-2014	11347	D-002961	F-3D05	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-3D05	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	11,362.78		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	11,362.78		
			F-3D05		21121-01-05-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE		11,362.78	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		11,362.78	
						TOTAL POLIZA	11,362.78	11,362.78			11,362.78	11,362.78	
10-12-2014	11348	O-004780	F-3D05	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-3D05					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	11,362.78		
			F-3D05						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		11,362.78	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,362.78	11,362.78	
10-12-2014	11349	E-003214	A 48585	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	300.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.00		
			A 48585		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	
10-12-2014	11350	E-003215	F-3D05	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-3D05	21121-01-05-30000072	MARCELO OSCAR BARBAS LARRARTE	11,362.78		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	11,362.78		
			F-3D05		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A DE C.V 09400584800		11,362.78	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		11,362.78	
						TOTAL POLIZA	11,362.78	11,362.78			11,362.78	11,362.78	
10-12-2014	11351	O-004781	AA/16131	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AA/16131 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		
			AA/16131						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00	
10-12-2014	11352	D-002962	AA/16131	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		
			AA/16131		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		100.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	
10-12-2014	11353	O-004782	AA/16131	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		
			AA/16131						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			100.00	100.00	
10-12-2014	11354	E-003216	AA/16131	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MUNICIPIO.	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	100.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	100.00		
			AA/16131		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		100.00	
						TOTAL POLIZA	100.00	100.00			100.00	100.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11355	O-004783	RECIBO DE EGRESOS 590	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS 590 - APOYO ECONÓMICO AL MERCADO DE SAN PEDRO POCHUTLA, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE DICIEMBRE 2014.					82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 590						82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,000.00	6,000.00
10-12-2014	11356	O-004784	F-E026	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-E026 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CHEQUE.577					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	22,513.28	
			F-E026						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		22,513.28
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			22,513.28	22,513.28
10-12-2014	11357	D-002963	F-E026	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-E026 CHEQUE.577	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	22,513.28		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	22,513.28	
			F-E026		21121-01-05-30000537	ENRIQUETA AVENDAÑO PEDRO		22,513.28	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		22,513.28
					TOTAL POLIZA		22,513.28	22,513.28			22,513.28	22,513.28
10-12-2014	11358	O-004786	F-E026	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-E026 CHEQUE.577					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	22,513.28	
			F-E026						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		22,513.28
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			22,513.28	22,513.28
10-12-2014	11359	D-002964	RECIBO DE EGRESOS 590	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO AL MERCADO DE SAN PEDRO POCHUTLA, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE DICIEMBRE 2014.	52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 590		21151-01-05-30000492	YAZZARELY DONAJI RIVERO RODRIGUEZ		6,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
10-12-2014	11360	O-004785	RECIBO DE EGRESOS 590	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO AL MERCADO DE SAN PEDRO POCHUTLA, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE DICIEMBRE 2014.					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 590						82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,000.00	6,000.00
10-12-2014	11361	E-003217	RECIBO DE EGRESOS 590	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO AL MERCADO DE SAN PEDRO POCHUTLA, PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE DICIEMBRE 2014.	21151-01-05-30000492	YAZZARELY DONAJI RIVERO RODRIGUEZ	6,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS 590		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
					TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
10-12-2014	11362	E-003218	F-E026	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-E026 CHEQUE.577	21121-01-05-30000537	ENRIQUETA AVENDAÑO PEDRO	22,513.28		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	22,513.28	
			F-E026		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		22,513.28	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		22,513.28
					TOTAL POLIZA		22,513.28	22,513.28			22,513.28	22,513.28
10-12-2014	11363	O-004787		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.	20,000.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	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	
								82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00		
								82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
10-12-2014	11364	O-004788	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A0CC - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE OBRA PUBLICA Y TURISTICA F-A0CC CHEQUE.573				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-A0CC					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
10-12-2014	11365	D-002965	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE OBRA PUBLICA Y TURISTICA F-A0CC CHEQUE.573	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-A0CC		21121-01-05-30000408	REYES HECTOR SUAREZ OLVERA		82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	23,200.00		
								TOTAL POLIZA		23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
10-12-2014	11366	O-004789	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE OBRA PUBLICA Y TURISTICA F-A0CC CHEQUE.573				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-A0CC					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
10-12-2014	11367	E-003219	F-A0CC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICITARIA DE OBRA PUBLICA Y TURISTICA F-A0CC CHEQUE.573	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-A0CC		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	23,200.00	23,200.00		
								TOTAL POLIZA		23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
10-12-2014	11368	D-002966	CHEQUE.572	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.572	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00						
			CHEQUE.572		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
10-12-2014	11369	O-004790	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTS. - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53		
			VARIAS FACTS.					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	8,758.53	8,758.53

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
10-12-2014	11370	D-002967	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
			VARIAS FACTS.		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		8,758.53	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	8,758.53	8,758.53			8,758.53	8,758.53
10-12-2014	11371	O-004791	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
			VARIAS FACTS.						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,758.53	8,758.53
10-12-2014	11372	O-004792		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11370 y 11371 - CLC No.2226	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	8,758.53		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
									82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	8,758.53	8,758.53			17,517.06	17,517.06
10-12-2014	11373	D-002968	FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
			FACTS.		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		8,758.53	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	8,758.53	8,758.53			8,758.53	8,758.53
10-12-2014	11374	O-004793	FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
			FACTS.						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,758.53	8,758.53
10-12-2014	11375	E-003220	FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	8,758.53		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	8,758.53	
			FACTS.		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,758.53	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		8,758.53
						TOTAL POLIZA	8,758.53	8,758.53			8,758.53	8,758.53
11-12-2014	11376	D-002969	CHEQUE.579	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.579	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00					
			CHEQUE.579		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		30,000.00				
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
11-12-2014	11377	O-004794	F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,400.00	
			F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			13,400.00	13,400.00
11-12-2014	11378	D-002970	F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,400.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,400.00	
			F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		13,400.00	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,400.00
						TOTAL POLIZA	13,400.00	13,400.00			13,400.00	13,400.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
11-12-2014	11379	O-004795	F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,400.00		
			F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,400.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				13,400.00	13,400.00
11-12-2014	11380	E-003221	F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	13,400.00		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,400.00		
			F-78A0,F-57C1,F-DA26,F-41A0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		13,400.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,400.00	
				TOTAL POLIZA			13,400.00	13,400.00			13,400.00	13,400.00	
11-12-2014	11381	O-004796	F-A3AB,F-DD3F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A3AB,F-DD3F - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A3AB,F-DD3F					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.31		
			F-A3AB,F-DD3F						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.31	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,000.31	2,000.31	
11-12-2014	11382	D-002971	F-A3AB,F-DD3F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A3AB,F-DD3F	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.31		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.31		
			F-A3AB,F-DD3F		21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		2,000.31	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.31	
				TOTAL POLIZA			2,000.31	2,000.31			2,000.31	2,000.31	
11-12-2014	11383	O-004797	F-A3AB,F-DD3F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A3AB,F-DD3F					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.31		
			F-A3AB,F-DD3F						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.31	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,000.31	2,000.31	
11-12-2014	11384	E-003222	F-A3AB,F-DD3F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A3AB,F-DD3F	21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	2,000.31		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	2,000.31		
			F-A3AB,F-DD3F		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.31	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		2,000.31	
				TOTAL POLIZA			2,000.31	2,000.31			2,000.31	2,000.31	
11-12-2014	11385	O-004798	F-0791	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0791 - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE CONCORVADO F-0791					82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00		
			F-0791						82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		380.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			380.00	380.00	
11-12-2014	11386	D-002972	F-0791	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE CONCORVADO F-0791	51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00		
			F-0791		21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		380.00	82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		380.00	
				TOTAL POLIZA			380.00	380.00			380.00	380.00	
11-12-2014	11387	O-004799	F-0791	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE CONCORVADO F-0791					82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00		
			F-0791						82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		380.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			380.00	380.00	
11-12-2014	11388	E-003223	F-0791	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE CONCORVADO F-0791	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	380.00		82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00		
			F-0791		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		380.00	82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		380.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							380.00	380.00			380.00	380.00
11-12-2014	11389	O-004800	F-2350	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2350 - COMPRA DE UN LIBRO FLORETE PARA EL MUNICIPIO F-2350					82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	95.00	
			F-2350						82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		95.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			95.00	95.00
11-12-2014	11390	D-002973	F-2350	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UN LIBRO FLORETE PARA EL MUNICIPIO F-2350	51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	95.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	95.00	
			F-2350		21121-01-05-30000343	ALEJANDRO PACHECO GARCIA		95.00	82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		95.00
TOTAL POLIZA							95.00	95.00			95.00	95.00
11-12-2014	11391	O-004801	F-2350	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UN LIBRO FLORETE PARA EL MUNICIPIO F-2350					82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	95.00	
			F-2350						82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		95.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			95.00	95.00
11-12-2014	11392	E-003224	F-2350	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UN LIBRO FLORETE PARA EL MUNICIPIO F-2350	21121-01-05-30000343	ALEJANDRO PACHECO GARCIA	95.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	95.00	
			F-2350		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		95.00	82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		95.00
TOTAL POLIZA							95.00	95.00			95.00	95.00
11-12-2014	11393	O-004802	F-3DA1,F-2F8A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3DA1,F-2F8A - COMPRA DE VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-3DA1,F-2F8A					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	226.80	
			F-3DA1,F-2F8A						82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	667.82	
			F-3DA1,F-2F8A						82411-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	78.18	
			F-3DA1,F-2F8A						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		226.80
			F-3DA1,F-2F8A						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		667.82
			F-3DA1,F-2F8A						82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		78.18
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			972.80	972.80
11-12-2014	11394	D-002974	F-3DA1,F-2F8A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-3DA1,F-2F8A	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	226.80		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	226.80	
			F-3DA1,F-2F8A		51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	667.82		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	667.82	
			F-3DA1,F-2F8A		51221-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	78.18		82511-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	78.18	
			F-3DA1,F-2F8A		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		667.82	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		226.80
			F-3DA1,F-2F8A		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		78.18	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		667.82
			F-3DA1,F-2F8A		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		226.80	82411-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		78.18
TOTAL POLIZA							972.80	972.80			972.80	972.80
11-12-2014	11395	O-004803	F-3DA1,F-2F8A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO F-3DA1,F-2F8A					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	226.80	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-12-2014	11402	D-002976	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO	51211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	750.00		82511-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000548	JOEL VASQUEZ LOPEZ		750.00	82411-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00				750.00
11-12-2014	11403	O-004807	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO					82611-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				750.00
11-12-2014	11404	E-003227	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO	21121-01-05-30000548	JOEL VASQUEZ LOPEZ	750.00		82711-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		750.00	82611-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		750.00
						TOTAL POLIZA	750.00	750.00				750.00
11-12-2014	11405	O-004808	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL CBTA 37					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
11-12-2014	11406	D-002977	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL CBTA 37	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		21151-01-05-30000549	GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ		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
11-12-2014	11407	O-004809	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL CBTA 37					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
11-12-2014	11408	E-003228	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL CBTA 37	21151-01-05-30000549	GREGORIO ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	3,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
11-12-2014	11409	O-004810	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - POR RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
11-12-2014	11410	D-002978	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000550	GRISelda RAMOS VELASQUEZ		1,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
11-12-2014	11411	O-004811	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,000.00	1,000.00		
11-12-2014	11412	E-003229	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE	21121-01-05-30000550	GRISelda RAMOS VELASQUEZ	1,000.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00
TOTAL POLIZA					1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
11-12-2014	11413	O-004812	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BARRETAS					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					800.00	800.00
11-12-2014	11414	D-002979	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BARRETAS	51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000551	ELISEO ALTAMIRANO RUIZ		800.00	82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00
TOTAL POLIZA					800.00	800.00					800.00	800.00
11-12-2014	11415	O-004813	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BARRETAS					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					800.00	800.00
11-12-2014	11416	E-003230	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BARRETAS	21121-01-05-30000551	ELISEO ALTAMIRANO RUIZ	800.00		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800.00	82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800.00
TOTAL POLIZA					800.00	800.00					800.00	800.00
11-12-2014	11417	O-004814	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - APOYO ECONÓMICO A LA ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS					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
11-12-2014	11418	D-002980	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONÓMICO A LA ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	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		21151-01-05-30000552	OTHON RUIZ MARTINEZ		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
11-12-2014	11419	O-004815	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONÓMICO A LA ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS					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
11-12-2014	11420	E-003231	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONÓMICO A LA ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	21151-01-05-30000552	OTHON RUIZ MARTINEZ	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
11-12-2014	11421	D-002981	CHEQUE.166	CHEQUE CANCELADO.166	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1.00					
			CHEQUE.166		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
11-12-2014	11422	O-004816	RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DE RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,847.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,847.00
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			497,090.00	497,090.00
11-12-2014	11423	D-002982	RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,847.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,847.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE		51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		138,847.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,847.00
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		358,243.00	82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		358,243.00
TOTAL POLIZA							497,090.00	497,090.00			497,090.00	497,090.00
11-12-2014	11424	O-004817	RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,847.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,847.00
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			497,090.00	497,090.00
11-12-2014	11425	E-003232	RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	497,090.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,847.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		497,090.00	82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,847.00
			RECIBOS DE COMISIÓN FEDERAL DE						82611-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	358,243.00	
TOTAL POLIZA							497,090.00	497,090.00			497,090.00	497,090.00
11-12-2014	11426	O-004818	F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-197E - PAGO DE CONSUMO DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-197E					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.21	
			F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.21
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,400.21	4,400.21

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11-12-2014	11427	D-002983	F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F- F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-197E	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.21		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.21	
					21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		4,400.21	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.21
						TOTAL POLIZA	4,400.21	4,400.21			4,400.21	4,400.21
11-12-2014	11428	O-004819	F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F- F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-197E					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.21	
									82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.21
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,400.21	4,400.21
11-12-2014	11429	E-003233	F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F- F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E2B9,F-25F1,F-184F,F-B169,F-197E	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	4,400.21		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,400.21	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,400.21	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,400.21
						TOTAL POLIZA	4,400.21	4,400.21			4,400.21	4,400.21
11-12-2014	11430	E-003234	CHEQUE.220 CHEQUE.220	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.220	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	7,200.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,200.00				
						TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00			0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
11-12-2014	11432	E-003236	CHEQUE.221 CHEQUE.221	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.221	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	10,600.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		10,600.00				
						TOTAL POLIZA	10,600.00	10,600.00			0.00	0.00
11-12-2014	11433	E-003237	CHEQUE.219 CHEQUE.219	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.219	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	4,800.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,800.00				
						TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00			0.00	0.00
11-12-2014	11434	E-003238	CHEQUE.218 CHEQUE.218	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.218	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,875.00					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,875.00				
						TOTAL POLIZA	6,875.00	6,875.00			0.00	0.00
15-12-2014	11435	I-000396		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 10 BOLETAS DE AGUA POTABLE Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,181.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	816.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,365.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,365.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	816.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	816.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,365.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,365.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		816.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		816.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		816.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,365.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,365.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		816.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,365.00
						TOTAL POLIZA	4,362.00	4,362.00			4,362.00	4,362.00
15-12-2014	11436	D-002984	DEPOSITO DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,181.00					
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,181.00				
						TOTAL POLIZA	2,181.00	2,181.00			0.00	0.00
15-12-2014	11437	D-002985	CHEQUE.582	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.582	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	187,411.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			CHEQUE.582		1121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		187,411.00						
						TOTAL POLIZA		187,411.00	187,411.00				0.00	0.00
15-12-2014	11438	D-002986	CHEQUE.583	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE. 583	1111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		54,175.00						
			CHEQUE.583		1121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			54,175.00					
						TOTAL POLIZA		54,175.00	54,175.00				0.00	0.00
15-12-2014	11439	O-004820	F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,F-F99 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,F-F99						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,990.17	
			F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			6,990.17
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				6,990.17	6,990.17
15-12-2014	11440	D-002987	F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,F-F99	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,990.17		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,990.17	
			F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,		21121-01-01-3000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.			6,990.17	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			6,990.17
						TOTAL POLIZA		6,990.17	6,990.17				6,990.17	6,990.17
15-12-2014	11441	O-004821	F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,F-F99						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,990.17	
			F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			6,990.17
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				6,990.17	6,990.17
15-12-2014	11442	E-003239	F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,F-F99	21121-01-01-3000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		6,990.17		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,990.17	
			F-13A,F-293,F-C90,F-466,F-D4E,		11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			6,990.17	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			6,990.17
						TOTAL POLIZA		6,990.17	6,990.17				6,990.17	6,990.17
15-12-2014	11443	O-004822	F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,F-57,F-0B,F-AF,- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,F-57,F-0B,F-AF,-8C,F-61,F-22,F-74,F-FC,F-1C						82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35	
			F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,							82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			5,416.35
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				5,416.35	5,416.35
15-12-2014	11444	D-002988	F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,F-57,F-0B,F-AF,-8C,F-61,F-22,F-74,F-FC,F-1C	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35	
			F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,		21121-01-01-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.			5,416.35	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			5,416.35
						TOTAL POLIZA		5,416.35	5,416.35				5,416.35	5,416.35
15-12-2014	11445	O-004823	F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,F-57,F-0B,F-AF,-8C,F-61,F-22,F-74,F-FC,F-1C						82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35	
			F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,							82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			5,416.35
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				5,416.35	5,416.35
15-12-2014	11446	E-003240	F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,F-57,F-0B,F-AF,-8C,F-61,F-22,F-74,F-FC,F-1C	21121-01-01-3000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		5,416.35		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35	

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-AD,F-9A,F-C9,F-3A,F-6F,F-A8,	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,416.35		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		5,416.35	
					TOTAL POLIZA	5,416.35	5,416.35			5,416.35	5,416.35	
15-12-2014	11447	O-004824	F-73F3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-73F3 - COMPRA DE TINTA Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-73F3				82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20		
			F-73F3					82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,937.20	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,937.20	1,937.20	
15-12-2014	11448	D-002989	F-73F3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TINTA Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-73F3	51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20	
			F-73F3		21121-01-01-20000120	CECILIA OLIVA BRITO JUAREZ		1,937.20	82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20	
					TOTAL POLIZA		1,937.20	1,937.20		1,937.20	1,937.20	
15-12-2014	11449	O-004825	F-73F3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TINTA Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-73F3				82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20		
			F-73F3					82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,937.20	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,937.20	1,937.20	
15-12-2014	11450	E-003241	F-73F3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TINTA Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-73F3	21121-01-01-20000120	CECILIA OLIVA BRITO JUAREZ	1,937.20		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20	
			F-73F3		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,937.20	82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,937.20	
					TOTAL POLIZA		1,937.20	1,937.20		1,937.20	1,937.20	
15-12-2014	11451	O-004826	F-4CA6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4CA6 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-4CA6				82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90		
			F-4CA6					82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		405.90	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		405.90	405.90	
15-12-2014	11452	D-002990	F-4CA6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-4CA6	51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90	
			F-4CA6		21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV		405.90	82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90	
					TOTAL POLIZA		405.90	405.90		405.90	405.90	
15-12-2014	11453	O-004827	F-4CA6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-4CA6				82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90		
			F-4CA6					82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		405.90	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		405.90	405.90	
15-12-2014	11454	E-003242	F-4CA6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL F-4CA6	21121-01-01-20000048	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	405.90		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	405.90	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-4CA6		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	405.90		82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		405.90
						TOTAL POLIZA	405.90	405.90			405.90	405.90
15-12-2014	11455	O-004828	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PARA CUBRIR EVENTOS EN PUERTO ANGEL					82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
15-12-2014	11456	D-002991	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PARA CUBRIR EVENTOS EN PUERTO ANGEL	51371-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	200.00		82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000175	ENEMINIA MORALES REYES		200.00	82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
15-12-2014	11457	O-004829	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PARA CUBRIR EVENTOS EN PUERTO ANGEL					82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		200.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			200.00	200.00
15-12-2014	11458	E-003243	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PARA CUBRIR EVENTOS EN PUERTO ANGEL	21121-01-01-30000175	ENEMINIA MORALES REYES	200.00		82711-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		200.00
						TOTAL POLIZA	200.00	200.00			200.00	200.00
15-12-2014	11459	D-002992	CHEQUE.580	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.580	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,514.00					
			CHEQUE.580		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		11,514.00				
						TOTAL POLIZA	11,514.00	11,514.00			0.00	0.00
15-12-2014	11460	O-004830		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,000.00	
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00	
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		12,000.00
									82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		12,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			24,000.00	24,000.00
15-12-2014	11461	O-004831	F-B6D,F-DFB,F-603	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-B6D,F-DFB,F-603 - PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL MUNICIPIO F-B6D,F-DFB,F-603					82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,514.00	
			F-B6D,F-DFB,F-603						82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,514.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			11,514.00	11,514.00
15-12-2014	11462	D-002993	F-B6D,F-DFB,F-603	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL MUNICIPIO F-B6D,F-DFB,F-603	51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,514.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,514.00	
			F-B6D,F-DFB,F-603		21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		11,514.00	82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,514.00
						TOTAL POLIZA	11,514.00	11,514.00			11,514.00	11,514.00
15-12-2014	11463	O-004832	F-B6D,F-DFB,F-603	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL MUNICIPIO F-B6D,F-DFB,F-603					82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,514.00	

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-B6D,F-DFB,F-603					82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,514.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			11,514.00	11,514.00
15-12-2014	11464	E-003244	F-B6D,F-DFB,F-603	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL MUNICIPIO F-B6D,F-DFB,F-603	21121-01-05-30000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11,514.00		82711-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,514.00	
			F-B6D,F-DFB,F-603		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,514.00	3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,514.00
				TOTAL POLIZA			11,514.00	11,514.00			11,514.00	11,514.00
15-12-2014	11465	D-002994	CHEQUE.581	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.581	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
			CHEQUE.581		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
15-12-2014	11466	O-004833	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESANIAS PARA EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,627.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,627.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,627.00	1,627.00
15-12-2014	11467	D-002995	COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESANIAS PARA EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,627.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,627.00	
			COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA		21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		1,627.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,627.00
				TOTAL POLIZA			1,627.00	1,627.00			1,627.00	1,627.00
15-12-2014	11468	O-004834	COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESANIAS PARA EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,627.00	
			COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,627.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,627.00	1,627.00
15-12-2014	11469	E-003245	COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESANIAS PARA EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	1,627.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,627.00	
			COMPRA DE SERIE,PASLE Y ARTESA		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,627.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,627.00
				TOTAL POLIZA			1,627.00	1,627.00			1,627.00	1,627.00
15-12-2014	11470	O-004835	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE ARTÍCULOS ARTESANALES PARA COLOCAR EL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,139.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,139.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,139.00	2,139.00
15-12-2014	11471	D-002996	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS ARTESANALES PARA COLOCAR EL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,139.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,139.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN		2,139.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,139.00
				TOTAL POLIZA			2,139.00	2,139.00			2,139.00	2,139.00
15-12-2014	11472	O-004836	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ARTÍCULOS ARTESANALES PARA COLOCAR EL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,139.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,139.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,139.00	2,139.00
15-12-2014	11473	E-003246	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ARTÍCULOS ARTESANALES PARA COLOCAR EL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO	21121-01-05-30000033	WILBERT SALINAS LUJAN	2,139.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,139.00	

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		2,139.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,139.00	
					TOTAL POLIZA		2,139.00				2,139.00	2,139.00
15-12-2014	11474	O-004837	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		0.00				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11475	D-002997	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,026.42	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		3,026.42				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11476	O-004838	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		0.00				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11477	O-004839		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11475 y 11476 - CLC No.2249	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	3,026.42	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
								82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
								82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		3,026.42				6,052.84	6,052.84
15-12-2014	11478	D-002998	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,026.42	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		3,026.42				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11479	O-004840	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		0.00				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11480	E-003247	F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,F-89	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	3,026.42	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		3,026.42	
			F-9A,F-87,F-F4,F-40,F-39,F-B1,		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,026.42
					TOTAL POLIZA		3,026.42				3,026.42	3,026.42
15-12-2014	11481	O-004841		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,000.00	
								82311-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				9,000.00	
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				9,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		18,000.00	18,000.00
15-12-2014	11482	O-004842		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1.00		
								82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			1.00		
								82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1.00	
								82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2.00	2.00
15-12-2014	11483	O-004843		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			2.00		
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2.00		
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2.00	
								82311-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				2.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		4.00	4.00
15-12-2014	11484	O-004844		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.14		
								82311-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.14		
								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				0.14	
								82311-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.14	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		0.28	0.28
15-12-2014	11485	O-004845	F-B45,F-560	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B45,F-560 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-B45,F-560				82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00		
			F-B45,F-560					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		500.00	500.00
15-12-2014	11486	D-002999	F-B45,F-560	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-B45,F-560	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00		
			F-B45,F-560		21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00		500.00	
								TOTAL POLIZA		500.00	500.00		500.00	500.00
15-12-2014	11487	O-004846	F-B45,F-560	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-B45,F-560				82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00		
			F-B45,F-560					82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				500.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		500.00	500.00
15-12-2014	11488	E-003248	F-B45,F-560	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-B45,F-560	21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	500.00	82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-B45,F-560		1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
						TOTAL POLIZA	500.00	500.00				500.00	500.00
15-12-2014	11489	O-004847	F-A3B0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A3B0 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A3B0					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10	
			F-A3B0						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.10	500.10
15-12-2014	11490	D-003000	F-A3B0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A3B0	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.10		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10	
			F-A3B0		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		500.10	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.10
						TOTAL POLIZA	500.10	500.10				500.10	500.10
15-12-2014	11491	O-004848	F-A3B0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A3B0					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10	
			F-A3B0						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				500.10	500.10
15-12-2014	11492	E-003249	F-A3B0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A3B0	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	500.10		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.10	
			F-A3B0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.10	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.10
						TOTAL POLIZA	500.10	500.10				500.10	500.10
15-12-2014	11493	O-004849	F-1232	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1232 - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-1232					82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.30	
			F-1232						82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			286.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				286.30	286.30
15-12-2014	11494	D-003001	F-1232	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-1232	51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	286.30		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.30	
			F-1232		21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		286.30	82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			286.30
						TOTAL POLIZA	286.30	286.30				286.30	286.30
15-12-2014	11495	O-004850	F-1232	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-1232					82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.30	
			F-1232						82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			286.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				286.30	286.30
15-12-2014	11496	E-003250	F-1232	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VÍVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-1232	21121-01-05-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	286.30		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		286.30	
			F-1232		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		286.30	82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			286.30
						TOTAL POLIZA	286.30	286.30				286.30	286.30
15-12-2014	11497	O-004851	F-47D,F-2E6	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-47D,F-2E6 - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-47D,F-2E6					82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		295.97	
			F-47D,F-2E6						82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			295.97
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				295.97	295.97

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-12-2014	11498	D-003002	F-47D,F-2E6	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-47D,F-2E6	51241-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	295.97		82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	295.97	
			F-47D,F-2E6		21121-01-05-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS		295.97	82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		295.97
						TOTAL POLIZA	295.97	295.97			295.97	295.97
15-12-2014	11499	O-004852	F-47D,F-2E6	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-47D,F-2E6					82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	295.97	
			F-47D,F-2E6						82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		295.97
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			295.97	295.97
15-12-2014	11500	E-003251	F-47D,F-2E6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES MENORES EN EL MUNICIPIO F-47D,F-2E6	21121-01-05-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	295.97		82711-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	295.97	
			F-47D,F-2E6		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		295.97	82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		295.97
						TOTAL POLIZA	295.97	295.97			295.97	295.97
15-12-2014	11501	I-000397		POLIZA CANCELADA	11211-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	0.00		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	0.00	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	0.00		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	0.00	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		0.00	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		0.00
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		0.00	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
15-12-2014	11502	I-000398		REGISTRO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	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
15-12-2014	11503	D-003003	CHEQUE.584	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.584	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	16,000.00					
			CHEQUE.584		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		16,000.00				
						TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00
15-12-2014	11504	O-004853		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	200.00	
									82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	
									82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	200.00	
									82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,000.00	
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		200.00
									82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,000.00
									82311-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		200.00
									82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,000.00

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			18,400.00	18,400.00		
15-12-2014	11505	O-004854	F-5685	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5685 - COMPRA DE PIOLA MEDIANA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5685			82411-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00			
			F-5685				82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			180.00	180.00		
15-12-2014	11506	D-003004	F-5685	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PIOLA MEDIANA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5685	51271-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00		82511-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00	
			F-5685		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		180.00	82411-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00	
TOTAL POLIZA					180.00		180.00			180.00	180.00	
15-12-2014	11507	O-004855	F-5685	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PIOLA MEDIANA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5685			82611-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00			
			F-5685				82511-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			180.00	180.00		
15-12-2014	11508	E-003252	F-5685	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PIOLA MEDIANA PARA LA CASA DE LA CULTURA F-5685	21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	180.00		82711-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00	
			F-5685		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		180.00	82611-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	180.00	
TOTAL POLIZA					180.00		180.00			180.00	180.00	
15-12-2014	11509	O-004856	F-2A7A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2A7A - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO F-2A7A			82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50			
			F-2A7A				82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,533.50		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,533.50	1,533.50		
15-12-2014	11510	D-003005	F-2A7A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO F-2A7A	51241-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50		82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50	
			F-2A7A		21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		1,533.50	82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50	
TOTAL POLIZA					1,533.50		1,533.50			1,533.50	1,533.50	
15-12-2014	11511	O-004857	F-2A7A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO F-2A7A			82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50			
			F-2A7A				82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,533.50		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			1,533.50	1,533.50		
15-12-2014	11512	E-003253	F-2A7A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO F-2A7A	21121-01-05-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	1,533.50		82711-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50	
			F-2A7A		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,533.50	82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,533.50	
TOTAL POLIZA					1,533.50		1,533.50			1,533.50	1,533.50	
15-12-2014	11513	O-004858	F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,F-CB,F-E1,F-81. - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,F-CB,F-E1,F-81,F-56,F-F8,F-D2,F-C9,F-AB,F-FB			82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,994.98			
			F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,				82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,994.98		
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			13,994.98	13,994.98		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-12-2014	11514	D-003006	F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14, F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,F-CB,F-E1,F-81,F-56,F-F8,F-D2,F-C9,F-AB,F-FB	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,994.98		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,994.98	
					21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		13,994.98	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,994.98
						TOTAL POLIZA	13,994.98	13,994.98			13,994.98	13,994.98
15-12-2014	11515	O-004859	F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14, F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,F-CB,F-E1,F-81,F-56,F-F8,F-D2,F-C9,F-AB,F-FB					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,994.98	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,994.98
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			13,994.98	13,994.98
15-12-2014	11516	E-003254	F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14, F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-E9,F-FF,F-17,F-09,F-1B,F-14,F-CB,F-E1,F-81,F-56,F-F8,F-D2,F-C9,F-AB,F-FB	21121-01-05-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	13,994.98		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	13,994.98	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		13,994.98	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		13,994.98
						TOTAL POLIZA	13,994.98	13,994.98			13,994.98	13,994.98
15-12-2014	11517	O-004860	F-8DFF,F-6161,F-6205 F-8DFF,F-6161,F-6205	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8DFF,F-6161,F-6205 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-8DFF,F-6161,F-6205					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	229.91	
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		229.91
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			229.91	229.91
15-12-2014	11518	D-003007	F-8DFF,F-6161,F-6205 F-8DFF,F-6161,F-6205	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-8DFF,F-6161,F-6205	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	229.91		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	229.91	
					21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		229.91	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		229.91
						TOTAL POLIZA	229.91	229.91			229.91	229.91
15-12-2014	11519	O-004861	F-8DFF,F-6161,F-6205 F-8DFF,F-6161,F-6205	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-8DFF,F-6161,F-6205					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	229.91	
									82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		229.91
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			229.91	229.91
15-12-2014	11520	E-003255	F-8DFF,F-6161,F-6205 F-8DFF,F-6161,F-6205	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-8DFF,F-6161,F-6205	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	229.91		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	229.91	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		229.91	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		229.91
						TOTAL POLIZA	229.91	229.91			229.91	229.91
15-12-2014	11521	O-004862	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA					82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.00	
									82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,727.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,727.00	8,727.00
15-12-2014	11522	D-003008	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA	51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.00		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.00	
					21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8,727.00	82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,727.00
						TOTAL POLIZA	8,727.00	8,727.00			8,727.00	8,727.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
15-12-2014	11523	O-004863	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA					82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,727.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			8,727.00	8,727.00
15-12-2014	11524	E-003256	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA	21121-01-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,727.00		82711-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		8,727.00	82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,727.00
				TOTAL POLIZA			8,727.00	8,727.00			8,727.00	8,727.00
15-12-2014	11525	D-003009	CHEQUE.216	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.216	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00					
			CHEQUE.216		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
15-12-2014	11526	O-004864	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL					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
15-12-2014	11527	D-003010	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL	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		21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		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
15-12-2014	11528	O-004865	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL					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
15-12-2014	11529	E-003257	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL	21121-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS	10,000.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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
15-12-2014	11530	D-003011	CHEQUE.170	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERA CHEQUE.170	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	24,563.00					
			CHEQUE.170		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		24,563.00				
				TOTAL POLIZA			24,563.00	24,563.00			0.00	0.00
15-12-2014	11531	E-003258	CHEQUE.163	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CHEQUE.163	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	500,000.00					
			CHEQUE.163		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		500,000.00				
				TOTAL POLIZA			500,000.00	500,000.00			0.00	0.00
16-12-2014	11532	I-000399		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 13 BOLETAS DE AGUA POTABLE , 2 DE RECOLECCION DE BASURA Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,550.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,040.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,040.00		81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	30.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	1,480.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,480.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	30.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	1,040.00	

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		1,480.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	30.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		30.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	1,480.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		1,040.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00	81411-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		30.00
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		30.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,480.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,480.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,040.00
									81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		30.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		1,480.00
						TOTAL POLIZA	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00
16-12-2014	11533	D-003012	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	2,550.00					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,550.00				
						TOTAL POLIZA	2,550.00	2,550.00			0.00	0.00
16-12-2014	11534	O-004866	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A304 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
			F-A304						82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			44,050.00	44,050.00
16-12-2014	11535	D-003013	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00		82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
			F-A304		21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		44,050.00	82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
						TOTAL POLIZA	44,050.00	44,050.00			44,050.00	44,050.00
16-12-2014	11536	O-004867	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
			F-A304						82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			44,050.00	44,050.00
16-12-2014	11537	O-004868		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11535 y 11536 - CLC No.2261	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	44,050.00		82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
					51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00	82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
									82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
									82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
						TOTAL POLIZA	44,050.00	44,050.00			88,100.00	88,100.00
16-12-2014	11538	O-004869		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11534					82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,050.00	
									82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		44,050.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			44,050.00	44,050.00
16-12-2014	11539	O-004870	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A304 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-ABE8					82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
			F-A304						82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,050.00	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	
16-12-2014	11540	D-003014	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
			F-A304		21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		40,050.00	82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00				40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11541	O-004871	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
			F-A304						82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11542	O-004872		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11540 y 11541 - CLC No.2262	21121-03-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
					51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
									82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
									82611-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00				80,100.00	80,100.00
16-12-2014	11543	O-004873		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11539					82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
									82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11544	O-004874		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00	
									82311-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		15,000.00	
									82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
									82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		15,000.00	
									82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		10,000.00	
									82311-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				50,000.00	50,000.00
16-12-2014	11545	O-004875	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A304 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
			F-A304						82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11546	D-003015	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
			F-A304		21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		40,050.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00				40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11547	O-004876	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		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-A304									82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			40,050.00	40,050.00
16-12-2014	11548	E-003259	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
			F-A304		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
					11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		20,050.00				
TOTAL POLIZA							40,050.00	40,050.00			40,050.00	40,050.00
17-12-2014	11549	I-000400		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 18 BOLETAS DE AGUA, 1 DE CONSTANCIAS Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,725.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,100.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,100.00	
					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		3,100.00	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	3,100.00	
					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	81411-01-01-430407-01	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		3,100.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,100.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		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		3,100.00
TOTAL POLIZA							7,450.00	7,450.00			7,450.00	7,450.00
17-12-2014	11550	D-003016	CHEQUE.585	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.585	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			CHEQUE.585		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
17-12-2014	11551	D-003017	CHEQUE.585	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.585	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			CHEQUE.585		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
18-12-2014	11552	I-000401		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 2 RECIBOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS , 3 DE AGUA POTABLE, 1 DE INFRACCIONES , Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	34,852.50		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	600.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	420.00		81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	33,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	33,000.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	420.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	600.00		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	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	200.00		81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS 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		632.50	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	33,000.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		420.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		420.00
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		33,000.00	81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		600.00	81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	200.00	
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		200.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00	81411-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		33,000.00
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		33,000.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	420.00	
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		420.00	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	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	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		600.00
									81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		33,000.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		420.00
									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		200.00
						TOTAL POLIZA	69,705.00	69,705.00			69,705.00	69,705.00
18-12-2014	11553	D-003018	deposito	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	33,000.00					
			deposito		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		33,000.00				
						TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00
18-12-2014	11554	D-003019	deposito	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	3,074.00					
			deposito		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,074.00				
						TOTAL POLIZA	3,074.00	3,074.00			0.00	0.00
19-12-2014	11555	I-000402		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 16 BOLETAS DE AGUA POTABLE, 1 DE CONSTANCIAS , Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,585.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	930.00		81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	25.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,630.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	25.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,630.00		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	2,630.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	930.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		930.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	930.00		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		2,630.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	2,630.00		81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		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		
								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				2,630.00	
								TOTAL POLIZA		7,170.00	7,170.00		7,170.00	7,170.00
19-12-2014	11556	O-004877	F-D367	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D367 - COMPRA DE UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION F-D367				82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			2,159.97		
			F-D367					82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				2,159.97	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,159.97	2,159.97
19-12-2014	11557	D-003020	F-D367	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION F-D367	51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,159.97	82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			2,159.97		
			F-D367		21121-01-01-20000121	GRUPO CERO COSTA S.A DE C.V		82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				2,159.97	
								TOTAL POLIZA		2,159.97	2,159.97		2,159.97	2,159.97
19-12-2014	11558	O-004878	F-D367	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION F-D367				82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			2,159.97		
			F-D367					82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				2,159.97	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,159.97	2,159.97
19-12-2014	11559	E-003260	F-D367	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION F-D367	21121-01-01-20000121	GRUPO CERO COSTA S.A DE C.V	2,159.97	82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			2,159.97		
			F-D367		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				2,159.97	
								TOTAL POLIZA		2,159.97	2,159.97		2,159.97	2,159.97
19-12-2014	11560	O-004879	F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4, F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,F-FD - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,F-FD				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,606.49		
			F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				3,606.49	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		3,606.49	3,606.49
19-12-2014	11561	D-003021	F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4, F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,F-FD	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	3,606.49	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,606.49		
			F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,606.49		
								TOTAL POLIZA		3,606.49	3,606.49		3,606.49	3,606.49
19-12-2014	11562	O-004880	F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4, F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,F-FD				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,606.49		
			F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,					82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				3,606.49	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		3,606.49	3,606.49
19-12-2014	11563	E-003261	F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4, F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,F-FD	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	3,606.49	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			3,606.49		
			F-E2,F-E5,F-EF,F-B9,F-FC,F-B4,		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				3,606.49	
								TOTAL POLIZA		3,606.49	3,606.49		3,606.49	3,606.49
19-12-2014	11564	D-003022	CHEQUE.592	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.592	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	150,000.00							

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
CHEQUE.592					1121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		150,000.00				
					TOTAL POLIZA		150,000.00	150,000.00			0.00	0.00
19-12-2014	11565	O-004881		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	
									82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		10,000.00
									82311-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		10,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
19-12-2014	11566	O-004882	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-87CD - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPANACIONAL F-87CD					82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11567	D-003023	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPANACIONAL F-87CD	51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
					21121-01-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.		6,960.00				6,960.00
					TOTAL POLIZA		6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11568	O-004883	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE TRANSPORTE POR REUNION DE PROGRAMA PUBLICO REALIZADO EN PINOTEPANACIONAL F-87CD					82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11569	O-004884		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11567 y 11568 - CLC No.2266	21121-01-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.	6,960.00		82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
									82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
					TOTAL POLIZA		6,960.00	6,960.00			13,920.00	13,920.00
19-12-2014	11570	O-004885		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11566					82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	
									82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		6,960.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11571	O-004886	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-87CD - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE POR REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EN PINOTEPANACIONAL F-87CD					82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,960.00	
									82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		6,960.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,960.00	6,960.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
19-12-2014	11572	D-003024	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE POR REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EN PINOTEPA NACIONAL F-87CD	51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,960.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,960.00	
			F-87CD		21121-03-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.		6,960.00	82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		6,960.00
						TOTAL POLIZA	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11573	O-004887	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE POR REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EN PINOTEPA NACIONAL F-87CD					82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,960.00	
			F-87CD						82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		6,960.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11574	E-003262	F-87CD	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE POR REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EN PINOTEPA NACIONAL F-87CD	21121-03-05-30000165	TRANSPORTES RAPIDOS DE POCHUTLA,S.A. DE C.V.	6,960.00		82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,960.00	
			F-87CD		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,960.00	82611-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		6,960.00
						TOTAL POLIZA	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00
19-12-2014	11575	D-003025	CHEQUE.217	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.217	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	33,000.00					
			CHEQUE.217		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282		33,000.00				
						TOTAL POLIZA	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00
19-12-2014	11576	E-003263		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.268 - PAGO DE VIATICOS POR COMISION EN DEPENDENCIA PUBLICA EN OAXACA	11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ	600.00		82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600.00	82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			600.00	600.00
19-12-2014	11577	D-003026		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.268 - PAGO DE VIATICOS POR COMISION EN DEPENDENCIA PUBLICA EN OAXACA	51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
					11232-01-01-10000003	AURELIO SANTOS RODRIGUEZ		600.00	82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
									82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	600.00	
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		600.00
						TOTAL POLIZA	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00
19-12-2014	11578	E-003264		REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.269 - LLEVAR AL SINDICO A DEPENDENCIA DE OAXACA	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
19-12-2014	11579	D-003027		REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.269 - LLEVAR AL SINDICO A DEPENDENCIA DE OAXACA	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	

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	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	
19-12-2014	11580	O-004888	F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D, F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,F-14C - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,F-14C				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13	
								82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,860.13
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-12-2014	11581	D-003028	F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D, F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,F-14C	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,860.13	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13	
					21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		1,860.13	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13
								TOTAL POLIZA		1,860.13	1,860.13	
19-12-2014	11582	O-004889	F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D, F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,F-14C				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13	
								82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			1,860.13
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-12-2014	11583	E-003265	F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D, F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-536,F-F43,F-D75,F-013,F-41D,F-14C	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	1,860.13	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,860.13	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,860.13
								TOTAL POLIZA		1,860.13	1,860.13	
19-12-2014	11584	O-004890	F-FF01 F-FF01	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-FF01 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FF01				82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
								82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-12-2014	11585	D-003029	F-FF01 F-FF01	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FF01	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	500.00	82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
					21121-01-01-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR		500.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00
								TOTAL POLIZA		500.00	500.00	
19-12-2014	11586	O-004891	F-FF01 F-FF01	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FF01				82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
								82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			500.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
19-12-2014	11587	E-003266	F-FF01	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-FF01	21121-01-01-20000067	JOSE CORONEL AGUILAR	500.00	82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-FF01	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		500.00	82611-01-01-2612-01-41-2711	COMBUSTIBLES		500.00	
TOTAL POLIZA						500.00	500.00			500.00	500.00	
19-12-2014	11588	O-004892	F-3103	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-3103 - COMPRA DE ACEITE Y Y FILTRO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE F-3103				82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	720.00		
			F-3103					82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		
			F-3103					82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		720.00	
			F-3103					82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			900.00	900.00	
19-12-2014	11589	D-003030	F-3103	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE ACEITE Y Y FILTRO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE F-3103	51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	720.00	82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	720.00		
			F-3103		51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		
			F-3103		21121-01-01-3000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		720.00	
			F-3103		21121-01-01-3000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.		82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
TOTAL POLIZA						900.00	900.00			900.00	900.00	
19-12-2014	11590	O-004893	F-3103	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE ACEITE Y Y FILTRO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE F-3103				82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	720.00		
			F-3103					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		
			F-3103					82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		720.00	
			F-3103					82511-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			900.00	900.00	
19-12-2014	11591	E-003267	F-3103	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE ACEITE Y Y FILTRO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE F-3103	21121-01-01-3000067	AUTOMOTORES ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	900.00	82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	720.00		
					11111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82711-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		
			F-3103					82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		720.00	
			F-3103					82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	
TOTAL POLIZA						900.00	900.00			900.00	900.00	
19-12-2014	11592	O-004894	F-418C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-418C - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-418C				82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,691.00		
			F-418C					82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,691.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			3,691.00	3,691.00	
19-12-2014	11593	D-003031	F-418C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-418C	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,691.00	82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	3,691.00		
			F-418C		21121-01-01-3000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		3,691.00	
TOTAL POLIZA						3,691.00	3,691.00			3,691.00	3,691.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
19-12-2014	11594	O-004895	F-418C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-418C					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,691.00		
			F-418C						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,691.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				3,691.00	3,691.00
19-12-2014	11595	E-003268	F-418C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-418C	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	3,691.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,691.00		
			F-418C		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,691.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,691.00	
				TOTAL POLIZA			3,691.00	3,691.00				3,691.00	3,691.00
19-12-2014	11596	O-004896	F-8681	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8681 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-8681					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,414.80		
			F-8681						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,414.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				6,414.80	6,414.80
19-12-2014	11597	D-003032	F-8681	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-8681	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,414.80		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,414.80		
			F-8681		21121-01-01-30000553	LA CASA DEL ABUELO X X		6,414.80	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,414.80	
				TOTAL POLIZA			6,414.80	6,414.80				6,414.80	6,414.80
19-12-2014	11598	O-004897	F-8681	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-8681					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,414.80		
			F-8681						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,414.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				6,414.80	6,414.80
19-12-2014	11599	E-003269	F-8681	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-8681	21121-01-01-30000553	LA CASA DEL ABUELO X X	6,414.80		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	6,414.80		
			F-8681		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,414.80	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		6,414.80	
				TOTAL POLIZA			6,414.80	6,414.80				6,414.80	6,414.80
19-12-2014	11600	O-004898	F-2784	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2784 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-2784					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,788.00		
			F-2784						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,788.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,788.00	1,788.00
19-12-2014	11601	D-003033	F-2784	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-2784	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,788.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,788.00		
			F-2784		21121-01-01-30000547	JUAN DE JESUS FERRA MARROQUIN		1,788.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,788.00	
				TOTAL POLIZA			1,788.00	1,788.00				1,788.00	1,788.00
19-12-2014	11602	O-004899	F-2784	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-2784					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,788.00		
			F-2784						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,788.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,788.00	1,788.00
19-12-2014	11603	E-003270	F-2784	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CABILDO F-2784	21121-01-01-30000547	JUAN DE JESUS FERRA MARROQUIN	1,788.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,788.00		
			F-2784		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,788.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,788.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							1,788.00	1,788.00			1,788.00	1,788.00
19-12-2014	11604	O-004900	F-DA6E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DA6E - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-DA6E					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	212.00	
			F-DA6E						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		212.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			212.00	212.00
19-12-2014	11605	D-003034	F-DA6E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-DA6E	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	212.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	212.00	
			F-DA6E		21121-01-01-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.		212.00	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		212.00
TOTAL POLIZA							212.00	212.00			212.00	212.00
19-12-2014	11606	O-004901	F-DA6E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-DA6E					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	212.00	
			F-DA6E						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		212.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			212.00	212.00
19-12-2014	11607	E-003271	F-DA6E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F-DA6E	21121-01-01-30000366	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	212.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	212.00	
			F-DA6E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		212.00	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		212.00
TOTAL POLIZA							212.00	212.00			212.00	212.00
19-12-2014	11608	O-004902		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5211-01-41-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	10,000.00	
									82311-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,000.00	
									82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		10,000.00
									82311-01-01-5211-01-41-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			20,000.00	20,000.00
19-12-2014	11609	O-004903		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.01	
									82311-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.01	
									82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.01
									82311-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.01
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.02	0.02
19-12-2014	11610	O-004904	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00	
			RECIBO DE COMISION FEDERAL DE						82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		146.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			146.00	146.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,320.00	2,320.00
19-12-2014	11621	E-003274	F-0076	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE F-0076	21121-01-01-30000554	ROOMBUS INMOBILIARIA	2,320.00		82711-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		2,320.00
			F-0076		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,320.00	82611-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		2,320.00
TOTAL POLIZA							2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00
19-12-2014	11622	O-004910		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	
									82311-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
									82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
									82311-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
19-12-2014	11623	O-004911	F-4978	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4978 - REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS F-4978					82411-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	775.00	
			F-4978						82211-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			775.00	775.00
19-12-2014	11624	D-003038	F-4978	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS F-4978	51291-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	775.00		82511-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	775.00	
			F-4978		21121-01-01-20000123	JOSE FAUSTO QUINTERO PINEDA		775.00	82411-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00
TOTAL POLIZA							775.00	775.00			775.00	775.00
19-12-2014	11625	O-004912	F-4978	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS F-4978					82611-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	775.00	
			F-4978						82511-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			775.00	775.00
19-12-2014	11626	E-003275	F-4978	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS F-4978	21121-01-01-20000123	JOSE FAUSTO QUINTERO PINEDA	775.00		82711-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	775.00	
			F-4978		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		775.00	82611-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00
TOTAL POLIZA							775.00	775.00			775.00	775.00
19-12-2014	11627	O-004913	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE 12 PIEZAS DE TUERCA SPUD PARA ARREGLAR EL SANITARIO DE LA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ					82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,340.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,340.00	2,340.00
19-12-2014	11628	D-003039	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 12 PIEZAS DE TUERCA SPUD PARA ARREGLAR EL SANITARIO DE LA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	51241-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00		82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA		2,340.00	82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,340.00
TOTAL POLIZA							2,340.00	2,340.00			2,340.00	2,340.00
19-12-2014	11629	O-004914	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 12 PIEZAS DE TUERCA SPUD PARA ARREGLAR EL SANITARIO DE LA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ					82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00	

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							82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		2,340.00	2,340.00	
19-12-2014	11630	E-003276	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 12 PIEZAS DE TUERCA SPUD PARA ARREGLAR EL SANITARIO DE LA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	21121-01-01-20000102	CONCEPCION RODRIGUEZ GALGUERA	2,340.00		82711-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,340.00	
RECIBO DE EGRESOS					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,340.00	82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,340.00
					TOTAL POLIZA		2,340.00	2,340.00		2,340.00	2,340.00	
19-12-2014	11631	O-004915	F-9E39	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9E39 - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y Y HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES F-9E39					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,636.50	
									82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,554.00	
									82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,636.50
									82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,554.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,190.50	3,190.50
19-12-2014	11632	D-003040	F-9E39	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y Y HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES F-9E39	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,636.50		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,636.50	
					51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,554.00		82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,554.00	
					21121-01-01-20000122	HOME DEPOT MEXICO S. D R.L.		1,554.00	82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,636.50
					21121-01-01-20000122	HOME DEPOT MEXICO S. D R.L.		1,636.50	82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,554.00
					TOTAL POLIZA		3,190.50	3,190.50			3,190.50	3,190.50
19-12-2014	11633	O-004916	F-9E39	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y Y HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES F-9E39					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,636.50	
									82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,554.00	
									82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,636.50
									82511-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,554.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			3,190.50	3,190.50
19-12-2014	11634	E-003277	F-9E39	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y Y HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES F-9E39	21121-01-01-20000122	HOME DEPOT MEXICO S. D R.L.	3,190.50		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,636.50	
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,190.50	82711-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,554.00	
									82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,636.50
									82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,554.00
					TOTAL POLIZA		3,190.50	3,190.50			3,190.50	3,190.50
19-12-2014	11635	O-004917		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5211-02-40-1311	EQUIPO AUDIOVISUAL	10,000.00	
									82311-01-01-5211-01-41-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	10,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
										82211-01-01-5211-01-41-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00		
										82311-01-01-5211-02-40-1311	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
19-12-2014	11636	O-004918		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		10,000.00		
										82311-01-01-5211-02-40-1311	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00		
										82211-01-01-5211-02-40-1311	EQUIPO AUDIOVISUAL		10,000.00		
										82311-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		10,000.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
19-12-2014	11637	O-004919	F-D0B4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D0B4 - COMPRA DE UN SONIDO BOSE 10 PARA EL MUNICIPIO F-D0B4						82411-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
			F-D0B4							82211-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	6,799.00	6,799.00
19-12-2014	11638	D-003041	F-D0B4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE UN SONIDO BOSE 10 PARA EL MUNICIPIO F-D0B4	12421-01-01-5210200001	SONIDO BOSE 10	6,799.00			82511-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
			F-D0B4		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		6,799.00		82411-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
										TOTAL POLIZA		6,799.00	6,799.00	6,799.00	6,799.00
19-12-2014	11639	O-004920	F-D0B4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE UN SONIDO BOSE 10 PARA EL MUNICIPIO F-D0B4						82611-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
			F-D0B4							82511-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
										TOTAL POLIZA		0.00	0.00	6,799.00	6,799.00
19-12-2014	11640	E-003278	F-D0B4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE UN SONIDO BOSE 10 PARA EL MUNICIPIO F-D0B4	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	6,799.00			82711-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
			F-D0B4		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		6,799.00		82611-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00		
										TOTAL POLIZA		6,799.00	6,799.00	6,799.00	6,799.00
22-12-2014	11641	I-000403		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DE COBRO DE 2 BOLETAS DE INFRACCIONES DE TRANSITO Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,200.00			81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	800.00			81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	400.00			81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00		
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		800.00		81411-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		400.00		
					11245-01-01	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP		400.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00		
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00		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		81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		800.00		
										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							2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
22-12-2014	11642	O-004921	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO DE 8 ESCOBAS PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA					82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
22-12-2014	11643	D-003042	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE 8 ESCOBAS PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000555	LUCIANO RAFAEL VASQUEZ		200.00	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
22-12-2014	11644	O-004922	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE 8 ESCOBAS PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA					82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200.00	200.00
22-12-2014	11645	E-003279	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE 8 ESCOBAS PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA	21121-01-01-30000555	LUCIANO RAFAEL VASQUEZ	200.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	200.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		200.00	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		200.00
TOTAL POLIZA							200.00	200.00			200.00	200.00
22-12-2014	11646	O-004923	F-4D4D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-4D4D - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4D4D					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.18	
			F-4D4D						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.18
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.18	300.18
22-12-2014	11647	D-003043	F-4D4D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4D4D	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.18		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.18	
			F-4D4D		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		300.18	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.18
TOTAL POLIZA							300.18	300.18			300.18	300.18
22-12-2014	11648	O-004924	F-4D4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4D4D					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.18	
			F-4D4D						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.18
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			300.18	300.18
22-12-2014	11649	E-003280	F-4D4D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-4D4D	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	300.18		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	300.18	
			F-4D4D		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		300.18	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		300.18
TOTAL POLIZA							300.18	300.18			300.18	300.18
22-12-2014	11650	O-004925	F-5470	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F-5470 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F-5470					82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	195.99	
			F-5470						82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		195.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			195.99	195.99
22-12-2014	11651	D-003044	F-5470	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F-5470	51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	195.99		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	195.99	

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-5470		21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	195.99		82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		195.99
						TOTAL POLIZA	195.99	195.99				195.99
22-12-2014	11652	O-004926	F-5470	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F-5470					82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	195.99	
			F-5470						82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		195.99
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			195.99	195.99
22-12-2014	11653	E-003281	F-5470	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F-5470	21121-01-01-30000069	SUPER FERRETERIA EXPRESS	195.99		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	195.99	
			F-5470		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		195.99	82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		195.99
						TOTAL POLIZA	195.99	195.99			195.99	195.99
22-12-2014	11654	O-004927	F-A835	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A835 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A835					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F-A835						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
22-12-2014	11655	D-003045	F-A835	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A835	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F-A835		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
22-12-2014	11656	O-004928	F-A835	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A835					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F-A835						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.00	400.00
22-12-2014	11657	E-003282	F-A835	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-A835	21121-01-01-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	400.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.00	
			F-A835		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
22-12-2014	11658	O-004929		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	40,000.00	
									82311-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00	
									82211-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		40,000.00
									82311-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		40,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			80,000.00	80,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
22-12-2014	11659	O-004930	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-58B1 - PAGO POR PUBLICACIÓN IMPRESA EN PERIÓDICO NOTICIAS F-58B1					82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
			F-58B1						82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11660	D-003046	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR PUBLICACIÓN IMPRESA EN PERIÓDICO NOTICIAS F-58B1	51361-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
			F-58B1		21121-01-01-30000556	EDITORIAL GOLFO PACIFICO S.A DE C.V.		34,744.32	82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
TOTAL POLIZA							34,744.32	34,744.32			34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11661	O-004931	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR PUBLICACIÓN IMPRESA EN PERIÓDICO NOTICIAS F-58B1					82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
			F-58B1						82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11662	O-004932		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11660 y 11661 - CLC No.2286	21121-01-01-30000556	EDITORIAL GOLFO PACIFICO S.A DE C.V.	34,744.32		82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
					51361-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32	82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
									82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
									82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
TOTAL POLIZA							34,744.32	34,744.32			69,488.64	69,488.64
22-12-2014	11663	O-004933		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11659					82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32	
									82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			34,744.32	34,744.32

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
22-12-2014	11664	O-004934		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.	35,000.00		
									82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00		
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,000.00	
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		35,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				70,000.00	70,000.00
22-12-2014	11665	O-004935	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-58B1 - PAGO POR PUBLICACION IMPRESA EN PERIODICO NOTICIAS F-58B1					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		
			F-58B1						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11666	D-003047	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR PUBLICACION IMPRESA EN PERIODICO NOTICIAS F-58B1	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		
			F-58B1		21121-01-05-30000556	EDITORIAL GOLFO PACIFICO S.A DE C.V.		34,744.32	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32	
					TOTAL POLIZA		34,744.32	34,744.32				34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11667	O-004936	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR PUBLICACION IMPRESA EN PERIODICO NOTICIAS F-58B1					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		
			F-58B1						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11668	E-003283	F-58B1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR PUBLICACION IMPRESA EN PERIODICO NOTICIAS F-58B1	21121-01-05-30000556	EDITORIAL GOLFO PACIFICO S.A DE C.V.	34,744.32		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	34,744.32		
			F-58B1		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		34,744.32	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		34,744.32	
					TOTAL POLIZA		34,744.32	34,744.32				34,744.32	34,744.32
22-12-2014	11669	O-004937	F-CB0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CB0 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CB0					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	117.19		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-CB0					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				117.19	117.19
22-12-2014	11670	D-003048	F-CB0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CB0	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	117.19		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
			F-CB0		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		117.19	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
				TOTAL POLIZA			117.19	117.19				117.19	117.19
22-12-2014	11671	O-004938	F-CB0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CB0					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
			F-CB0						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				117.19	117.19
22-12-2014	11672	E-003284	F-CB0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CB0	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	117.19		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
			F-CB0		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		117.19	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		117.19	
				TOTAL POLIZA			117.19	117.19				117.19	117.19
26-12-2014	11673	I-000404		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 10 BOLETAS DE AGUA POTABLE Y 1 DE MERCADOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,045.00		81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	2,215.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,215.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	830.00		81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		2,215.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,215.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		830.00	81411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			830.00
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		830.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,215.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		2,215.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			830.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			2,215.00
				TOTAL POLIZA			6,090.00	6,090.00				6,090.00	6,090.00
26-12-2014	11674	D-003049	CHEQUE.594	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.594	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	35,000.00						
			CHEQUE.594		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					35,000.00		
				TOTAL POLIZA			35,000.00	35,000.00				0.00	0.00
26-12-2014	11675	O-004939	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.VARIAS FACTS. - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,737.15	
			VARIAS FACTS.						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,737.15
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				4,737.15	4,737.15
26-12-2014	11676	D-003050	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,737.15		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,737.15	
			VARIAS FACTS.		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		4,737.15	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,737.15	
				TOTAL POLIZA			4,737.15	4,737.15				4,737.15	4,737.15
26-12-2014	11677	O-004940	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,737.15	
			VARIAS FACTS.						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			4,737.15
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				4,737.15	4,737.15

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
26-12-2014	11678	E-003285	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO VARIAS FACTS.	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	4,737.15		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,737.15	
			VARIAS FACTS.		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,737.15	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,737.15
						TOTAL POLIZA	4,737.15	4,737.15			4,737.15	4,737.15
26-12-2014	11679	D-003051	CHEQUE.188	CHEQUE CANCELADO #188	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1.00					
			CHEQUE.188		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
27-12-2014	11680	D-003052	CHEQUE.595	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.595	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,500.00					
			CHEQUE.595		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,500.00				
						TOTAL POLIZA	20,500.00	20,500.00			0.00	0.00
29-12-2014	11681	I-000405		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA DERIVADO DEL COBRO DE 17 BOLETAS DE AGUA,5 PREDIAL URBANOS , 4 PREDIAL REZAGOS ,1 MERCADOS Y DE LICENCIAS Y PERMISOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,825.00		81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	525.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	180.00		81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	180.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	525.00		81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,290.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,290.00		81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	3,480.00		81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,480.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	850.00		81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	500.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	500.00		81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	525.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		1,290.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	180.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		180.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,290.00	
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP		525.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	850.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		850.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	3,480.00	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		3,480.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	500.00	
					11244-01-01	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP		500.00	81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		525.00
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		525.00	81411-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00	81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,290.00
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,290.00	81411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		850.00
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		850.00	81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,480.00
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,480.00	81411-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		500.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		525.00
									81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		180.00
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,290.00
									81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		850.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		3,480.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
							81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	500.00					
					TOTAL POLIZA		13,650.00	13,650.00			13,650.00	13,650.00		
29-12-2014	11682	D-003053	deposito	DEPOSITO DE CAJA FISCAL A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,075.00							
					11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,075.00							
					TOTAL POLIZA		7,075.00	7,075.00			0.00	0.00		
29-12-2014	11683	O-004941	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - COMPRA DE CANASTOS PARA EL PARQUE DEL DIA 23/12/2014					82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,400.00	1,400.00		
29-12-2014	11684	D-003054	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE CANASTOS PARA EL PARQUE DEL DIA 23/12/2014	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00		
					21121-01-05-30000557	LUIS OBED MATUS CORTES	1,400.00		82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
					TOTAL POLIZA		1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00		
29-12-2014	11685	O-004942	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE CANASTOS PARA EL PARQUE DEL DIA 23/12/2014					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
									82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,400.00	1,400.00		
29-12-2014	11686	E-003286	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE CANASTOS PARA EL PARQUE DEL DIA 23/12/2014	21121-01-05-30000557	LUIS OBED MATUS CORTES	1,400.00			82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00		
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,400.00		82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400.00			
					TOTAL POLIZA		1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00		
29-12-2014	11687	D-003055	CHEQUE.597	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.597	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	90,000.00							
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	90,000.00							
					TOTAL POLIZA		90,000.00	90,000.00			0.00	0.00		
30-12-2014	11688	I-000406		REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA DERIVADO DEL COBRO DE 29 RECIBOS DE AGUA POTABLE, 2 DE PREDIAL URBANOS ,1 PREDIAL REZAGOS	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,290.00			81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,050.00			81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,050.00		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	262.50			81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,345.00		
					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	5,345.00			81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	1,050.00		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,050.00			
					11241-01-01	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	262.50		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,345.00			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	632.50		81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50			
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	5,345.00			81411-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	262.50		81411-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,050.00			
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	1,050.00		81411-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,345.00			
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	5,345.00			81411-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	632.50		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		262.50
									81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		1,050.00
									81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		5,345.00
									81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		632.50
						TOTAL POLIZA	14,580.00	14,580.00			14,580.00	14,580.00
30-12-2014	11689	D-003056	DEPOSITO	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS FISCAL	11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282	7,392.50					
			DEPOSITO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,392.50				
						TOTAL POLIZA	7,392.50	7,392.50			0.00	0.00
30-12-2014	11690	O-004943	F-2011,F-6ACF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2011,F-6ACF - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2011,F-6ACF					82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,936.10	
			F-2011,F-6ACF						82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,936.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,936.10	1,936.10
30-12-2014	11691	D-003057	F-2011,F-6ACF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2011,F-6ACF	51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,936.10		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,936.10	
			F-2011,F-6ACF		21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA		1,936.10	82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,936.10
						TOTAL POLIZA	1,936.10	1,936.10			1,936.10	1,936.10
30-12-2014	11692	O-004944	F-2011,F-6ACF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2011,F-6ACF					82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,936.10	
			F-2011,F-6ACF						82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,936.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,936.10	1,936.10
30-12-2014	11693	E-003287	F-2011,F-6ACF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE VIVERES PARA EL DIF MUNICIPAL F-2011,F-6ACF	21121-01-01-30000322	TIENDAS SORIANA	1,936.10		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	1,936.10	
			F-2011,F-6ACF		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,936.10	82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		1,936.10
						TOTAL POLIZA	1,936.10	1,936.10			1,936.10	1,936.10
30-12-2014	11694	O-004945	F-CBF4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CBF4 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-CBF4					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.01	
			F-CBF4						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.01	400.01
30-12-2014	11695	D-003058	F-CBF4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-CBF4	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.01		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.01	
			F-CBF4		21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV		400.01	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.01
						TOTAL POLIZA	400.01	400.01			400.01	400.01
30-12-2014	11696	O-004946	F-CBF4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-CBF4					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.01	
			F-CBF4						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		400.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			400.01	400.01
30-12-2014	11697	E-003288	F-CBF4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-CBF4	21121-01-01-30000102	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	400.01		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	400.01	

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-CBF4		1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400.01	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			400.01	
						TOTAL POLIZA		400.01					400.01	400.01
30-12-2014	11698	D-003059	CHEQUE.218	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.218	1111-01-01-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		27,433.76						
			CHEQUE.218		11121-01-01-30000190	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400642282			27,433.76					
						TOTAL POLIZA		27,433.76	27,433.76				0.00	0.00
30-12-2014	11699	O-004947	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		1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,600.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,600.00	1,600.00
30-12-2014	11700	D-003060	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO ECONOMICO	52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00	82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21151-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS			82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,600.00
						TOTAL POLIZA		1,600.00	1,600.00				1,600.00	1,600.00
30-12-2014	11701	O-004948	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO ECONOMICO					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,600.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,600.00	1,600.00
30-12-2014	11702	E-003289	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000159	JAIME CASTILLO SALINAS		1,600.00	82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,600.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,600.00
						TOTAL POLIZA		1,600.00	1,600.00				1,600.00	1,600.00
30-12-2014	11703	O-004949	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	0.00				3,000.00	3,000.00
30-12-2014	11704	D-003061	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		21151-01-01-30000558	TITO LIVIO CARDENAS RUIZ			82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00
						TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
30-12-2014	11705	O-004950	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
30-12-2014	11706	E-003290	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO ECONOMICO	21151-01-01-30000558	TITO LIVIO CARDENAS RUIZ		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			82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00
						TOTAL POLIZA		3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00
30-12-2014	11707	O-004951	F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		19,289.92		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506					82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		19,289.92	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			19,289.92	19,289.92
30-12-2014	11708	D-003062	F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	19,289.92		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	19,289.92	
			F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		19,289.92	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		19,289.92
				TOTAL POLIZA			19,289.92	19,289.92			19,289.92	19,289.92
30-12-2014	11709	O-004952	F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	19,289.92	
			F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		19,289.92
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			19,289.92	19,289.92
30-12-2014	11710	E-003291	F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	19,289.92		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	19,289.92	
			F-14B2,F-76E7,F-466A,F-9506		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		19,289.92	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		19,289.92
				TOTAL POLIZA			19,289.92	19,289.92			19,289.92	19,289.92
30-12-2014	11711	O-004953	F-E05E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E05E - COMPRA DE PAPELERIA F-E05E					82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,845.00	
			F-E05E						82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,845.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,845.00	1,845.00
30-12-2014	11712	D-003063	F-E05E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPELERIA F-E05E	51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,845.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,845.00	
			F-E05E		21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,845.00	82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,845.00
				TOTAL POLIZA			1,845.00	1,845.00			1,845.00	1,845.00
30-12-2014	11713	O-004954	F-E05E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPELERIA F-E05E					82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,845.00	
			F-E05E						82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,845.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,845.00	1,845.00
30-12-2014	11714	E-003292	F-E05E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPELERIA F-E05E	21121-01-01-20000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,845.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	1,845.00	
			F-E05E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,845.00	82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		1,845.00
				TOTAL POLIZA			1,845.00	1,845.00			1,845.00	1,845.00
30-12-2014	11715	O-004955	APOYO	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.APOYO - APOYO POR EDITAR EL INFORME					82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
			APOYO						82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11716	D-003064	APOYO	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO POR EDITAR EL INFORME	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	
			APOYO		21151-01-01-30000559	IVAN RODRIGUEZ LUNA		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	
30-12-2014	11717	O-004956	APOYO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO POR EDITAR EL INFORME					82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			APOYO						82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11718	E-003293	APOYO	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO POR EDITAR EL INFORME	21151-01-01-30000559	IVAN RODRIGUEZ LUNA	1,000.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00		
			APOYO		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
				TOTAL POLIZA			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	
30-12-2014	11719	E-003294	SPEL0609	ANTICIPO DE OBRA SPEL0609	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	475,312.93						
			SPEL0609		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			475,312.93				
				TOTAL POLIZA			475,312.93	475,312.93			0.00	0.00	
30-12-2014	11720	D-003065	SPEL3168	ANTICIPO DE OBRA SPEL3168	11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	370,097.42						
			SPEL3168		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			370,097.42				
				TOTAL POLIZA			370,097.42	370,097.42			0.00	0.00	
30-12-2014	11721	I-000407		REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	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	
30-12-2014	11722	I-000408		REGISTRO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	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	
30-12-2014	11723	I-000409		REGISTRO DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,892.10		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,892.10		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,892.10		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,892.10	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,892.10	
				TOTAL POLIZA			3,737,784.20	3,737,784.20			3,737,784.20	3,737,784.20	
30-12-2014	11724	I-000410		REGISTRO DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	1,868,891.85		81211-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,891.85		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN	1,868,891.85		81411-03-05-820201-01	FORTAMUN	1,868,891.85		
					11224-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,891.85	81411-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,891.85	
					42121-03-05-820201	FORTAMUN		1,868,891.85	81511-03-05-820201-01	FORTAMUN		1,868,891.85	
				TOTAL POLIZA			3,737,783.70	3,737,783.70			3,737,783.70	3,737,783.70	
30-12-2014	11725	I-000411		REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	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		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
						TOTAL POLIZA	459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
30-12-2014	11726	O-004957	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.28					82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,258.55	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,258.55
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,258.55	2,258.55
30-12-2014	11727	D-003066	VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.28	51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,258.55		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,258.55	
			VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC		21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		2,258.55	82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,258.55
						TOTAL POLIZA	2,258.55	2,258.55			2,258.55	2,258.55
30-12-2014	11728	O-004958	VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.28					82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,258.55	
			VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC						82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,258.55
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,258.55	2,258.55
30-12-2014	11729	E-003295	VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.28	21121-01-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	2,258.55		82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,258.55	
			VCOMISIONES Y SITUACIONES BANC		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		2,258.55	82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,258.55
						TOTAL POLIZA	2,258.55	2,258.55			2,258.55	2,258.55
30-12-2014	11730	D-003067	CHEQUE.585	RECLASIFICACION CHEQUE. 585	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	50,000.00					
			CHEQUE.585		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		50,000.00				
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	11731	O-004959		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	300,000.00	
									82211-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	125,000.00	
									82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	125,000.00	
									82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,000.00	
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	460,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000.00	
									82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA											
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO					
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER				
										82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00				
										82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	100,000.00				
										82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	100,000.00				
										82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00				
										82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00			
										82311-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		100,000.00			
										82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		300,000.00			
										82311-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		125,000.00			
										82311-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		125,000.00			
										82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		190,000.00			
										82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		460,000.00			
										82311-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		40,000.00			
										82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		60,000.00			
										82311-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		200,000.00			
										82311-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		200,000.00			
										82311-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		100,000.00			
										82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		100,000.00			
										TOTAL POLIZA			0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
30-12-2014	11732	O-004960	F-9DBC	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9DBC - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9DBC						82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92				
			F-9DBC							82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99				
			F-9DBC							82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80				
			F-9DBC							82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28				
			F-9DBC							82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		83,359.92			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-9DBC					82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		62,584.99	
			F-9DBC					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,862.80	
			F-9DBC					82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		6,480.28	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										243,287.99	243,287.99	
30-12-2014	11733	D-003068	F-9DBC	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9DBC	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92	
			F-9DBC		51241-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99		82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99	
			F-9DBC		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80	
			F-9DBC		51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28		82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28	
			F-9DBC		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		90,862.80	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92	
			F-9DBC		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		62,584.99	82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99	
			F-9DBC		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		6,480.28	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80	
			F-9DBC		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		83,359.92	82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28	
								TOTAL POLIZA		243,287.99	243,287.99	
30-12-2014	11734	O-004961	F-9DBC	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9DBC					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92	
			F-9DBC						82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99	
			F-9DBC						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80	
			F-9DBC						82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28	
			F-9DBC						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92	
			F-9DBC						82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99	
			F-9DBC						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80	
			F-9DBC						82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28	
									TOTAL POLIZA		243,287.99	
										0.00	0.00	
30-12-2014	11735	E-003296	F-9DBC	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9DBC TRANSFERENCIA	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	243,287.99		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	83,359.92	
			F-9DBC		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		243,287.99	82711-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	62,584.99	
			F-9DBC						82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,862.80	
			F-9DBC						82711-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	6,480.28	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-9DBC					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		83,359.92	
			F-9DBC					82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		62,584.99	
			F-9DBC					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,862.80	
			F-9DBC					82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		6,480.28	
TOTAL POLIZA							243,287.99	243,287.99			243,287.99	
30-12-2014	11736	O-004962	F-29D5	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-29D5 - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA AGUA POTABLE F-29D5				82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	36,028.44		
			F-29D5					82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68		
			F-29D5					82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		489.88	
			F-29D5					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01		
			F-29D5					82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		36,028.44	
			F-29D5					82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68	
			F-29D5					82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		489.88	
			F-29D5					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			243,653.29	
30-12-2014	11737	D-003069	F-29D5	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA AGUA POTABLE F-29D5	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	36,028.44	82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	36,028.44		
			F-29D5		51241-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	5,327.28	82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68	82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68		
			F-29D5		51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	489.88	82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	489.88		
			F-29D5		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01	82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01		
			F-29D5		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		36,028.44	
			F-29D5		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68	
			F-29D5		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		489.88	

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-29D5	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		32,971.01	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		32,971.01	
				TOTAL POLIZA		243,653.29	243,653.29			243,653.29	243,653.29	
30-12-2014	11738	O-004963	F-29D5	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA AGUA POTABLE F-29D5				82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	36,028.44		
			F-29D5					82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	5,327.28		
			F-29D5					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68		
			F-29D5					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	489.88		
			F-29D5					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01		
			F-29D5					82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		36,028.44	
			F-29D5					82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68	
			F-29D5					82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		489.88	
			F-29D5					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		32,971.01	
				TOTAL POLIZA		0.00	0.00			243,653.29	243,653.29	
30-12-2014	11739	E-003297	F-29D5	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LA OBRA AGUA POTABLE F-29D5 TRANSFERENCIA	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	243,653.29	82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	36,028.44		
			F-29D5		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		82711-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	5,327.28		
			F-29D5					82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68		
			F-29D5					82711-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	489.88		
			F-29D5					82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,971.01		
			F-29D5					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		36,028.44	
			F-29D5					82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		5,327.28	
			F-29D5					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68	
			F-29D5					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		489.88	
			F-29D5					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		32,971.01	
				TOTAL POLIZA		243,653.29	243,653.29			243,653.29	243,653.29	
30-12-2014	11740	O-004964	F-9FA9	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9FA9 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9FA9				82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,807.19		
			F-9FA9					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,352.28		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-9FA9					82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86		
			F-9FA9					82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			71,807.19	
			F-9FA9					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,352.28	
			F-9FA9					82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			328.86	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	169,488.33	169,488.33
30-12-2014	11741	D-003070	F-9FA9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9FA9	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,807.19		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,807.19		
			F-9FA9		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,352.28		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,352.28		
			F-9FA9		51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86		82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86		
			F-9FA9		21121-02-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.		97,352.28	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,807.19	
			F-9FA9		21121-02-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.		71,807.19	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		97,352.28	
			F-9FA9		21121-02-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.		328.86	82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86	
						TOTAL POLIZA	169,488.33	169,488.33			169,488.33	169,488.33	
30-12-2014	11742	O-004965	F-9FA9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9FA9					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,807.19		
			F-9FA9						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,352.28		
			F-9FA9						82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86		
			F-9FA9						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,807.19	
			F-9FA9						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		97,352.28	
			F-9FA9						82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			169,488.33	169,488.33	
30-12-2014	11743	E-003298	F-9FA9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE F-9FA9	21121-02-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.	169,488.33		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,807.19		
			F-9FA9		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		169,488.33	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,352.28		
			F-9FA9						82711-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86		
			F-9FA9						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,807.19	
			F-9FA9						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		97,352.28	
			F-9FA9						82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							169,488.33	169,488.33			169,488.33	169,488.33	
30-12-2014	11744	O-004966	F-BB9C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BB9C - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-BB9C					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	9,573.51		
			F-BB9C						82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.00		
			F-BB9C						82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.24		
			F-BB9C						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,063.63		
			F-BB9C						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		9,573.51	
			F-BB9C						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.00	
			F-BB9C						82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		219.24	
			F-BB9C						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		124,063.63	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				153,648.38	153,648.38
30-12-2014	11745	D-003071	F-BB9C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-BB9C	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	9,573.51		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	9,573.51		
			F-BB9C		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.00		
			F-BB9C		51241-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.24		82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.24		
			F-BB9C		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,063.63		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,063.63		
			F-BB9C		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		9,573.51	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		9,573.51	
			F-BB9C		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		124,063.63	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.00	
			F-BB9C		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		19,792.00	82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		219.24	
			F-BB9C		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		219.24	82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		124,063.63	
TOTAL POLIZA							153,648.38	153,648.38				153,648.38	153,648.38
30-12-2014	11746	O-004967	F-BB9C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-BB9C					82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	9,573.51		
			F-BB9C						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.00		
			F-BB9C						82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.24		
			F-BB9C						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,063.63		
			F-BB9C						82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		9,573.51	
			F-BB9C						82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.00	
			F-BB9C						82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		219.24	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-BB9C					82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		124,063.63	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			153,648.38	153,648.38
30-12-2014	11747	E-003299	F-BB9C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-BB9C	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIEM, S.A. DE C.V.	153,648.38		82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	9,573.51	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		153,648.38	82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.00	
			F-BB9C						82711-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.24	
			F-BB9C						82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,063.63	
			F-BB9C						82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		9,573.51
			F-BB9C						82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.00
			F-BB9C						82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		219.24
			F-BB9C						82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		124,063.63
				TOTAL POLIZA			153,648.38	153,648.38			153,648.38	153,648.38
30-12-2014	11748	O-004968	F-F656	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-F656 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-F656					82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
			F-F656						82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656						82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656						82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
			F-F656						82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		77,962.95
			F-F656						82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		158,949.00
			F-F656						82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86
			F-F656						82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,600.50
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			260,841.31	260,841.31
30-12-2014	11749	D-003072	F-F656	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-F656	51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
			F-F656		51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656		51241-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86		82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656		51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
			F-F656		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		328.86	82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		77,962.95
			F-F656		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		77,962.95	82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		158,949.00

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-F656		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		158,949.00		82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		328.86
			F-F656		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		23,600.50		82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,600.50
						TOTAL POLIZA		260,841.31	260,841.31				260,841.31
30-12-2014	11750	O-004969	F-F656	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-F656						82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
			F-F656							82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656							82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656							82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
			F-F656							82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
			F-F656							82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656							82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656							82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				260,841.31
30-12-2014	11751	E-003300	F-F656	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE DRENAJE F-F656	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	260,841.31			82711-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		260,841.31		82711-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656							82711-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656							82711-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
			F-F656							82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	77,962.95	
			F-F656							82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	158,949.00	
			F-F656							82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	328.86	
			F-F656							82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,600.50	
						TOTAL POLIZA	260,841.31	260,841.31					260,841.31
30-12-2014	11752	E-003301		ANTICIPO DE OBRA EGRESO SPEI.588336	11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	327,337.63						
			SPEI		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		327,337.63					
						TOTAL POLIZA	327,337.63	327,337.63					0.00
30-12-2014	11753	E-003302	SPEI.821853	ANTICIPO DE OBRA SPEI.821853	11311-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	288,727.14						
			SPEI.821853		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		288,727.14					
						TOTAL POLIZA	288,727.14	288,727.14					0.00
30-12-2014	11754	E-003303	SPEI 504575	ANTICIPO DE OBRA SPEI 504575	11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	32,201.33						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			SPEI 504575		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		32,201.33					
						TOTAL POLIZA		32,201.33	32,201.33		0.00	0.00	
30-12-2014	11755	E-003304	spei	ANTICIPO DE OBRA SPEI.509052	11311-02-05-6000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		77,670.43					
			spei		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			77,670.43				
						TOTAL POLIZA		77,670.43	77,670.43		0.00	0.00	
30-12-2014	11756	D-003073	SPEI	ANTICIPO DE OBRA SPEI.493624	11311-02-05-6000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		629,090.73					
			SPEI		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			629,090.73				
						TOTAL POLIZA		629,090.73	629,090.73		0.00	0.00	
30-12-2014	11757	E-003305	spei.	ANTICIPO DE OBRA SPEI.459044	11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		623,549.72					
			spei.		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			623,549.72				
						TOTAL POLIZA		623,549.72	623,549.72		0.00	0.00	
30-12-2014	11758	E-003306	spei	ANTICIPO DE OBRA SPEI.316375	11311-02-05-6000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		1,156,247.40					
			spei		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			1,156,247.40				
						TOTAL POLIZA		1,156,247.40	1,156,247.40		0.00	0.00	
30-12-2014	11759	E-003307	SPEI	ANTICIPO DE OBRA SPEI.390359	11311-02-05-6000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		649,946.21					
			SPEI		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			649,946.21				
						TOTAL POLIZA		649,946.21	649,946.21		0.00	0.00	
30-12-2014	11760	E-003308	SPEI.	ANTICIPO DE OBRA SPEI.651244	11311-02-05-6000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		770,831.67					
			SPEI.		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			770,831.67				
						TOTAL POLIZA		770,831.67	770,831.67		0.00	0.00	
30-12-2014	11761	E-003309	SPEI	ANTICIPO DE OBRA SPEI.719239	11311-02-05-6000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		644,411.24					
			SPEI		1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			644,411.24				
						TOTAL POLIZA		644,411.24	644,411.24		0.00	0.00	
30-12-2014	11762	O-004970		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	
										82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
										82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	
										82311-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
										82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		50,000.00
										82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
										82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		50,000.00
										82311-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			300,000.00	300,000.00
30-12-2014	11763	O-004971	F-4083	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4083 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE TECHO FIRME F-4083						82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,297.40	

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-4083					82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,750.00			
			F-4083					82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	178,830.47			
			F-4083					82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
			F-4083					82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			21,750.00	
			F-4083					82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			178,830.47	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	209,877.87	209,877.87
30-12-2014	11764	D-003074	F-4083	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE TECHO FIRME F-4083	51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,297.40	82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
			F-4083		51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,750.00	82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,750.00		
			F-4083		51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	178,830.47	82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		178,830.47		
			F-4083		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	21,750.00		9,297.40	
			F-4083		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	178,830.47		21,750.00	
			F-4083		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,297.40		178,830.47	
						TOTAL POLIZA	209,877.87	209,877.87			209,877.87	209,877.87	
30-12-2014	11765	O-004972	F-4083	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE TECHO FIRME F-4083				82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
			F-4083					82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,750.00		
			F-4083					82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		178,830.47		
			F-4083					82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
			F-4083					82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,750.00		
			F-4083					82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		178,830.47		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			209,877.87	209,877.87	
30-12-2014	11766	E-003310	F-4083	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE TECHO FIRME F-4083 SPEI.825278	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	209,877.87	82711-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		82711-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	209,877.87		21,750.00	
			F-4083					82711-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		178,830.47		
			F-4083					82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,297.40		
			F-4083					82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,750.00		
			F-4083					82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		178,830.47		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							209,877.87	209,877.87			209,877.87	209,877.87
30-12-2014	11767	O-004973	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.33 FIII					82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	154.28	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		154.28
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			154.28	154.28
30-12-2014	11768	D-003075	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.33 FIII	51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	154.28		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	154.28	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		154.28	82411-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		154.28
TOTAL POLIZA							154.28	154.28			154.28	154.28
30-12-2014	11769	O-004974	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.33 FIII					82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	154.28	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		154.28
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			154.28	154.28
30-12-2014	11770	E-003311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE R.33 FIII	21121-02-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	154.28		82711-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	154.28	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		154.28	82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		154.28
TOTAL POLIZA							154.28	154.28			154.28	154.28
30-12-2014	11771	E-003312	SPEL.881964	ANTICIPO DE OBRA SPEL.0164	11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	697,461.21					
			SPEL.881964		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		697,461.21				
TOTAL POLIZA							697,461.21	697,461.21			0.00	0.00
30-12-2014	11772	E-003313	SPEL.5033	ANTICIPO DE OBRA SPEL.5033	11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,165,902.87					
			SPEL.5033		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,165,902.87				
TOTAL POLIZA							1,165,902.87	1,165,902.87			0.00	0.00
30-12-2014	11773	E-003314	SPEI	ANTICIPO DE OBRA SPEI.355001	11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	1,647,008.32					
			SPEI		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,647,008.32				
TOTAL POLIZA							1,647,008.32	1,647,008.32			0.00	0.00
30-12-2014	11774	O-004975	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-612B - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,707.32	
			F-612B						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		56,707.32
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			56,707.32	56,707.32
30-12-2014	11775	D-003076	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,707.32		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,707.32	
			F-612B		21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		56,707.32	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		56,707.32

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							56,707.32	56,707.32			56,707.32	56,707.32
30-12-2014	11776	O-004976	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,707.32	
			F-612B						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		56,707.32
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			56,707.32	56,707.32
30-12-2014	11777	E-003315	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4	21121-03-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	56,707.32		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,707.32	
			F-612B		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		56,707.32	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		56,707.32
TOTAL POLIZA							56,707.32	56,707.32			56,707.32	56,707.32
30-12-2014	11778	O-004977		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
									82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00
									82311-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			40,000.00	40,000.00
30-12-2014	11779	O-004978	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-612B - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4					82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B						82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11780	D-003077	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4	51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B		21121-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		50,000.00	82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11781	O-004979	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4					82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B						82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11782	E-003316	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4	21121-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	50,000.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		50,000.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00

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
30-12-2014	11783	E-003317	F-612B	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11782 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FO	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	50,000.00		82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B		21121-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		50,000.00	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11784	E-003318	F-612B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO Y LIQUIDACIÓN DE DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA F-612B CON UN MONTO TOTAL DE 111,638.40 LA CUAL SE PAGO CON RAMO 28 Y CON EL FONDO 4	21121-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA	50,000.00		82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-612B		11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
					11311-01-05-30000439	MARTHA CARRANZA CARRANZA		50,000.00				50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11785	E-003319	SPEL515516	ANTICIPO SPEL515516	11311-03-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	188,580.63					
			SPEL515516		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		188,580.63				
TOTAL POLIZA							188,580.63	188,580.63			0.00	0.00
30-12-2014	11786	E-003320	CHEQUE.159	ANTICIPO DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CHEQUE.159	11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	100,000.00					
			CHEQUE.159		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
30-12-2014	11787	O-004980	F-2380	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2380 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA F-2380					82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	31,847.94	
			F-2380						82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		31,847.94
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			31,847.94	31,847.94
30-12-2014	11788	D-003078	F-2380	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA F-2380	51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	31,847.94		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	31,847.94	
			F-2380		21121-01-05-20000126	KALQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES S.A DE C.V.		31,847.94	82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		31,847.94
TOTAL POLIZA							31,847.94	31,847.94			31,847.94	31,847.94
30-12-2014	11789	O-004981	F-2380	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA F-2380					82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	31,847.94	
			F-2380						82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		31,847.94
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			31,847.94	31,847.94
30-12-2014	11790	E-003321	F-2380	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA F-2380	21121-01-05-20000126	KALQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES S.A DE C.V.	31,847.94		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	31,847.94	
			F-2380		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		31,847.94	82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		31,847.94
TOTAL POLIZA							31,847.94	31,847.94			31,847.94	31,847.94
30-12-2014	11791	E-003322	F/6B5D	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 6507 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA 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	

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	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	
					TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	
30-12-2014	11792	O-004982		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6505 y 6506 - CLC No.1242	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	
					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	
								82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		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			10,000.00	10,000.00	
30-12-2014	11793	O-004983		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6504				82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		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	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00	
30-12-2014	11794	O-004984	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. F/6B5D - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D				82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,220.00		
			F/6B5D					82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,220.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,220.00	5,220.00	
30-12-2014	11795	D-003079	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		
			F/6B5D		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		5,000.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
					TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	
30-12-2014	11796	O-004985	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D				82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		
			F/6B5D					82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00	
30-12-2014	11797	E-003323	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	5,000.00	82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		
			F/6B5D		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,000.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	
					TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11798	D-003080	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220.00	
			F/6B5D		21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA		220.00	82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		220.00
						TOTAL POLIZA	220.00	220.00			220.00	220.00
30-12-2014	11799	O-004986	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D					82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220.00	
			F/6B5D						82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		220.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			220.00	220.00
30-12-2014	11800	E-003324	F/6B5D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE AUDIO EVENTO PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA F/6B5D	21121-01-05-30000200	CHRISTIAN PASTOR SILVA	220.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220.00	
			F/6B5D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		220.00	82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		220.00
						TOTAL POLIZA	220.00	220.00			220.00	220.00
30-12-2014	11801	O-004987	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO POR PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES					82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11802	D-003081	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES	51361-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00		82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000542	ESTEBAN PEREZ CARDENAS		1,000.00	82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11803	O-004988	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES					82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11804	E-003325	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR PINTA DE BARDAS DE EL AREA DE LA REGIDURIA DE SALUD POR PROGRAMAS SOCIALES	21121-01-01-30000542	ESTEBAN PEREZ CARDENAS	1,000.00		82711-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,000.00	82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		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	
30-12-2014	11805	O-004989	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. RECIBO DE EGRESOS - PAGO POR COMPOSTURA DE CAIMANES ELÉCTRICOS					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
30-12-2014	11806	D-003082	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR COMPOSTURA DE CAIMANES ELÉCTRICOS	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS		2,000.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,000.00	
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
30-12-2014	11807	O-004990	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR COMPOSTURA DE CAIMANES ELÉCTRICOS					82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS						82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
30-12-2014	11808	E-003326	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR COMPOSTURA DE CAIMANES ELÉCTRICOS	21121-01-01-30000125	NORMANDO ENRIQUE CUEVAS	2,000.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00		
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,000.00	
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
30-12-2014	11809	O-004991	F-0944	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0944 - COMPRA DE MATERIAL METALICO F-0944					82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	680.00		
			F-0944						82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		680.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			680.00	680.00
30-12-2014	11810	D-003083	F-0944	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO F-0944	51241-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	680.00		82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	680.00		
			F-0944		21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL		680.00	82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		680.00	
							TOTAL POLIZA	680.00	680.00			680.00	680.00
30-12-2014	11811	O-004992	F-0944	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL METALICO F-0944					82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	680.00		
			F-0944						82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		680.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			680.00	680.00
30-12-2014	11812	E-003327	F-0944	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL METALICO F-0944	21121-01-01-20000005	RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL	680.00		82711-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	680.00		
			F-0944		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		680.00	82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		680.00	
							TOTAL POLIZA	680.00	680.00			680.00	680.00
30-12-2014	11813	E-003328	CHEQUE.534	ANTICIPO CHEQUE.534	11311-01-05-30000360	MARIO ALBERTO GARCIA AGUILAR	25,000.00						
			CHEQUE.534		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
30-12-2014	11814	E-003329	CHEQUE.194	ANTICIPO DE OBRA CHEQUE.194	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	6,500.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			CHEQUE.194	1121-02-05-3000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,500.00					
					TOTAL POLIZA		6,500.00	6,500.00			0.00	0.00
30-12-2014	11815	O-004993		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-5662-01-40-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	500.00	
									82311-01-01-5662-01-41-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	500.00	
									82211-01-01-5662-01-41-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		500.00
									82311-01-01-5662-01-40-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		500.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11816	O-004994		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500.00	
									82311-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	
									82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.00
									82311-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
30-12-2014	11817	O-004995	F-80A7	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-80A7 - COMPRA DE BATERIAS AA PARA EL MUNICIPIO F-80A7					82411-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89.00	
			F-80A7						82211-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											89.00	89.00
30-12-2014	11818	D-003084	F-80A7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE BATERIAS AA PARA EL MUNICIPIO F-80A7	51291-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89.00		82511-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89.00	
			F-80A7		21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA		89.00	82411-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00
									TOTAL POLIZA		89.00	89.00
											89.00	89.00
30-12-2014	11819	O-004996	F-80A7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE BATERIAS AA PARA EL MUNICIPIO F-80A7					82611-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89.00	
			F-80A7						82511-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											89.00	89.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11820	E-003330	F-80A7	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE BATERIAS AA PARA EL MUNICIPIO F-80A7	21121-01-01-30000123	BENITO JORGE CRUZ GARCIA	89.00		82711-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89.00	
			F-80A7		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		89.00	82611-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00
						TOTAL POLIZA	89.00	89.00			89.00	89.00
30-12-2014	11821	O-004997	F-5F8F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5F8F - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-5F8F					82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,300.00	
			F-5F8F						82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,300.00	4,300.00
30-12-2014	11822	D-003085	F-5F8F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-5F8F	51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,300.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,300.00	
			F-5F8F		21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.		4,300.00	82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,300.00
						TOTAL POLIZA	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00
30-12-2014	11823	O-004998	F-5F8F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-5F8F					82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,300.00	
			F-5F8F						82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,300.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,300.00	4,300.00
30-12-2014	11824	E-003331	F-5F8F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-5F8F	21121-01-01-30000062	ESTACION DE SERVICIO RUSVI S.A. DE C.V.	4,300.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	4,300.00	
			F-5F8F		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,300.00	82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		4,300.00
						TOTAL POLIZA	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00
30-12-2014	11825	O-004999	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBO DE EGRESOS - PAGO POR ELABORACIÓN DE TRIPTICOS					82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS						82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,050.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,050.00	1,050.00
30-12-2014	11826	D-003086	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR ELABORACIÓN DE TRIPTICOS	51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,050.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,050.00	
			RECIBO DE EGRESOS		21121-01-01-30000489	ERIKA VALENCIA ORTIZ		1,050.00	82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,050.00
						TOTAL POLIZA	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00
30-12-2014	11827	O-005000	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR ELABORACIÓN DE TRIPTICOS					82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,050.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			RECIBO DE EGRESOS					82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,050.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,050.00	1,050.00
30-12-2014	11828	E-003332	RECIBO DE EGRESOS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR ELABORACIÓN DE TRIPTICOS	21121-01-01-30000489	ERIKA VALENCIA ORTIZ	1,050.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,050.00
			RECIBO DE EGRESOS		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,050.00	82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1,050.00
						TOTAL POLIZA	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00
30-12-2014	11829	O-005001	F-B3C2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B3C2 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F-B3C2				82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60	
			F-B3C2					82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,048.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,048.60	1,048.60
30-12-2014	11830	D-003087	F-B3C2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F-B3C2	51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,048.60		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60
			F-B3C2		21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.		1,048.60	82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60
						TOTAL POLIZA	1,048.60	1,048.60			1,048.60	1,048.60
30-12-2014	11831	O-005002	F-B3C2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F-B3C2				82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60	
			F-B3C2					82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			1,048.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,048.60	1,048.60
30-12-2014	11832	E-003333	F-B3C2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL F-B3C2	21121-01-01-30000001	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	1,048.60		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60
			F-B3C2		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,048.60	82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		1,048.60
						TOTAL POLIZA	1,048.60	1,048.60			1,048.60	1,048.60
30-12-2014	11833	E-003334	04	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4040 Y CONCEPTO "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FIII/03/2014.	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	40,344.80		82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
			04		21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		40,344.80	82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
						TOTAL POLIZA	40,344.80	40,344.80			40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11834	O-005003		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4038 y 4039 - CLC No.757	21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	40,344.80		82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
					51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
									82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
									82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80
						TOTAL POLIZA	40,344.80	40,344.80			80,689.60	80,689.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
30-12-2014	11835	O-005004		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4037						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		
										82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11836	O-005005		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00		
										82311-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00		
										82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00	
										82311-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					200,000.00	200,000.00
30-12-2014	11837	O-005006	04	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.04 - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FI/03/2014						82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		
			04							82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11838	D-003088	04	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FI/03/2014	51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80			82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		
			04		21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		40,344.80		82411-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	
				TOTAL POLIZA			40,344.80	40,344.80					40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11839	O-005007	04	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FI/03/2014						82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		
			04							82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00					40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11840	E-003335	04	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL", ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA N.COAMP/MSPP/FI/03/2014	21121-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	40,344.80			82711-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,344.80		
			04		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		40,344.80		82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80	
				TOTAL POLIZA			40,344.80	40,344.80					40,344.80	40,344.80
30-12-2014	11841	O-005008		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.	12,000.00		
										82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	12,000.00		
										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	
								82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		12,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30-12-2014	11842	O-005009	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-2C47 - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F-2C47				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-2C47					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
30-12-2014	11843	D-003089	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F-2C47	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-2C47		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
30-12-2014	11844	O-005010	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F-2C47				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-2C47					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
30-12-2014	11845	E-003336	F-2C47	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F-2C47 SPEI 1439 PAGADO EN OCTUBRE	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-2C47		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
30-12-2014	11846	E-003337	SPEI 9869.	ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO SPEI 9869. 29/10/2014	11311-03-05-20000079	DELFINO GARCIA DIAZ	25,520.00						
			SPEI 9869.		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819					25,520.00		
								TOTAL POLIZA		25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
30-12-2014	11847	O-005011	F-1DBE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1DBE - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-1DBE				82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,892.54	
			F-1DBE					82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,892.54
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,892.54	1,892.54
30-12-2014	11848	D-003090	F-1DBE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-1DBE	51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,892.54		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,892.54	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-IDBE	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	1,892.54		82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,892.54	
					TOTAL POLIZA	1,892.54	1,892.54				1,892.54	
30-12-2014	11849	O-005012	F-IDBE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-IDBE				82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,892.54		
			F-IDBE					82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,892.54	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,892.54	
30-12-2014	11850	E-003338	F-IDBE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE TONNER Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO F-IDBES 13/10/2014 SPEL7647	21121-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	1,892.54		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,892.54	
			F-IDBE		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,892.54	
					11311-01-05-20000059	CECOISA MATERILAES Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		1,892.54				
					TOTAL POLIZA		1,892.54	1,892.54			1,892.54	
30-12-2014	11851	O-005013		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.	20,000.00		
								82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00		
								82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	
								82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		20,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			40,000.00	
30-12-2014	11852	O-005014	F-A4CF	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A4CF - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 F-A4CF				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-A4CF					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	
30-12-2014	11853	D-003091	F-A4CF	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 F-A4CF	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-A4CF		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		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	
30-12-2014	11854	O-005015	F-A4CF	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 F-A4CF				82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
		F-A4CF						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11855	E-003339	F-A4CF	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 F-A4CF	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-A4CF			11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
					11311-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ					10,000.00	
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11856	O-005016	F-6EEB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6EEB - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014F-6EEB PAGADO EN NOVIEMBRE					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-6EEB							82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11857	D-003092	F-6EEB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 F-6EEB PAGADO EN NOVIEMBRE	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-6EEB			21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11858	O-005017	F-6EEB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 F-6EEB PAGADO EN NOVIEMBRE					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-6EEB							82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11859	E-003340	F-6EEB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 F-6EEB PAGADO EN NOVIEMBRE	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-6EEB			11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		10,000.00	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11860	E-003341	SPEI.4726	ANTICIPO DE FACTURA SPEI.4726	11311-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	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
			SPEL.4726		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00				
						TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00		0.00	0.00
30-12-2014	11861	D-003093	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	600,000.00					
			TRANSFERENCIA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		600,000.00				
						TOTAL POLIZA	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	11862	O-005018	F-4B6D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-4B6D - IMPRESION DE RECIBOS POR MULTAS F-4B6D					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,800.00	
			F-4B6D						82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
30-12-2014	11863	D-003094	F-4B6D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPRESION DE RECIBOS POR MULTAS F-4B6D	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,800.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,800.00	
			F-4B6D		21121-01-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.		1,800.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
30-12-2014	11864	O-005019	F-4B6D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPRESION DE RECIBOS POR MULTAS F-4B6D					82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,800.00	
			F-4B6D						82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,800.00	1,800.00
30-12-2014	11865	E-003342	F-4B6D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - IMPRESION DE RECIBOS POR MULTAS F-4B6D	21121-01-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.	1,800.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1,800.00	
			F-4B6D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,800.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		1,800.00
						TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
30-12-2014	11866	D-003095	CHEQUE .519	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE .519	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,000.00					
			CHEQUE .519		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		4,000.00				
						TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	11867	O-005020		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.	10,000.00	
									82311-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		10,000.00		
								82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		10,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30-12-2014	11868	O-005021		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.		5,000.00		
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00		
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00		
								82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30-12-2014	11869	O-005022	F-441B	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-441B - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-441B SPEI 8686				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-441B					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
30-12-2014	11870	D-003096	F-441B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-441B SPEI 8686	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-441B		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
30-12-2014	11871	O-005023	F-441B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-441B SPEI 8686				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-441B					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
30-12-2014	11872	O-005024		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,000.00		
								82311-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00		
								82311-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30-12-2014	11873	O-005025	F-C53C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C53C - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C				82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84			
			F-C53C					82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,465.84		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	6,465.84	6,465.84
30-12-2014	11874	D-003097	F-C53C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C	51291-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
			F-C53C		21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		6,465.84	82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
								TOTAL POLIZA		6,465.84	6,465.84	6,465.84	6,465.84
30-12-2014	11875	O-005026	F-C53C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C				82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84			
			F-C53C					82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,465.84		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	6,465.84	6,465.84
30-12-2014	11876	E-003343	F-C53C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	6,465.84		82711-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
			F-C53C		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		6,465.84	82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
								TOTAL POLIZA		6,465.84	6,465.84	6,465.84	6,465.84
30-12-2014	11877	O-005027	F-A243	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A243 - DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO F-A243				82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	2,320.00			
			F-A243					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,320.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
30-12-2014	11878	D-003098	F-A243	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO F-A243	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	2,320.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	2,320.00		

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-A243	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	2,320.00		82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,320.00	
TOTAL POLIZA						2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00	
30-12-2014	11879	O-005028	F-A243	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO F-A243				82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	2,320.00		
			F-A243					82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,320.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00			2,320.00	2,320.00	
30-12-2014	11880	E-003344	F-A243	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO F-A243	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	2,320.00	82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	2,320.00		
			F-A243		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,320.00	
					11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		2,320.00				
TOTAL POLIZA						2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00	
30-12-2014	11881	E-003345	F-441B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-441B SPEI 8686	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-441B		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		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	
30-12-2014	11882	E-003346	F-C53C	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11876 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	6,465.84	82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
			F-C53C		21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		82711-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,465.84	
TOTAL POLIZA						6,465.84	6,465.84			6,465.84	6,465.84	
30-12-2014	11883	E-003347	F-C53C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION F-C53C	21121-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	6,465.84	82711-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,465.84		
			F-C53C		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,465.84	
					11311-01-05-30000328	FLORBAN DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		6,465.84				
TOTAL POLIZA						6,465.84	6,465.84			6,465.84	6,465.84	
30-12-2014	11884	O-005029		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRA Y COLECCIONES DE ARTE	8,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		4,000.00		
									82311-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		4,000.00		
									82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				4,000.00
									82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA				4,000.00
									82311-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				8,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00		16,000.00
30-12-2014	11885	O-005030	F-BC46	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BC46 - ELABORACIÓN DE UN CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE GANDHI DE 165 X 105 CMS MONTADO EN FOAMMIBOARD Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE F-BC46					82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		7,200.00		
			F-BC46						82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				7,200.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00		7,200.00
30-12-2014	11886	D-003099	F-BC46	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ELABORACIÓN DE UN CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE GANDHI DE 165 X 105 CMS MONTADO EN FOAMMIBOARD Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE F-BC46	12471-01-05-5130100001	CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE GANDHI DE 165 X 105 CMS MONTADO EN FOAMMIBOARD Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE	7,200.00		82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		7,200.00		
			F-BC46		21121-01-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.		7,200.00	82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				7,200.00
									TOTAL POLIZA		7,200.00	7,200.00		7,200.00
30-12-2014	11887	O-005031	F-BC46	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ELABORACIÓN DE UN CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE GANDHI DE 165 X 105 CMS MONTADO EN FOAMMIBOARD Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE F-BC46					82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		7,200.00		
			F-BC46						82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				7,200.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00		7,200.00
30-12-2014	11888	E-003348	F-BC46	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ELABORACIÓN DE UN CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE GANDHI DE 165 X 105 CMS MONTADO EN FOAMMIBOARD Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE F-BC46	21121-01-05-20000125	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V.	7,200.00		82711-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		7,200.00		
			F-BC46		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,200.00	82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				7,200.00
									TOTAL POLIZA		7,200.00	7,200.00		7,200.00
30-12-2014	11889	O-005032	F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,F-A2 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,F-A2					82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,324.00		
			F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,						82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				10,324.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00		10,324.00
30-12-2014	11890	D-003100	F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,F-A2	51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,324.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,324.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E	21121-01-01-30000545	IGNACIO BERNAL VELASCO JIMENEZ		10,324.00	82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,324.00	
					TOTAL POLIZA		10,324.00				10,324.00	
30-12-2014	11891	O-005033	F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,F-A2				82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,324.00		
			F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E					82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,324.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				10,324.00	
30-12-2014	11892	E-003349	F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E,F-A2	21121-01-01-30000545	IGNACIO BERNAL VELASCO JIMENEZ	10,324.00	82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,324.00		
			F-EC,F-A5,F-C0,F-FC,F-C4,F-4E		11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,324.00	
					TOTAL POLIZA		10,324.00				10,324.00	
30-12-2014	11893	E-003350	F-A304	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11548 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	20,000.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		
			F-A304		11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,050.00	82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
					21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS					40,050.00	
					TOTAL POLIZA		40,050.00				40,050.00	
30-12-2014	11894	E-003351		POLIZA CANCELADA	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	0.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800					0.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				0.00	
30-12-2014	11895	O-005034		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	185,000.00		
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,000.00		
								82311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	20,000.00		
								82311-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	20,000.00		
								82311-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,000.00		
								82311-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00		
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00		
								82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		100,000.00	
								82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		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		
								82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			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		
								82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00		
								82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
								82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			185,000.00		
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
30-12-2014	11896	O-005035	F-E8FB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-E8FB - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB				82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
			F-E8FB					82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11897	D-003101	F-E8FB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB	51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
			F-E8FB		21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.		82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
								TOTAL POLIZA			61,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11898	O-005036	F-E8FB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB				82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
			F-E8FB					82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
								TOTAL POLIZA			0.00	0.00	61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11899	E-003352	F-E8FB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB	21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00	82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
			F-E8FB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
								TOTAL POLIZA			61,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11900	E-003353	F-E8FB	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11899 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	61,480.00	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		
			F-E8FB		21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			61,480.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11901	E-003354	F-E8FB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO EFECTUADO EN FEBRERO 2014) F-E8FB	21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-E8FB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
					11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.						61,480.00
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11902	O-005037	F-BF3F	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-BF3F - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD F-BF3F					82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-BF3F						82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11903	D-003102	F-BF3F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD F-BF3F	51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00		82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-BF3F		21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.		61,480.00	82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11904	O-005038	F-BF3F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD F-BF3F					82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-BF3F						82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11905	E-003355	F-BF3F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD F-BF3F	21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-BF3F		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
					11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.						61,480.00
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11906	O-005039	F-73C0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-73C0 - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO REALIZADO EN ABRIL) F-73C0					82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-73C0						82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11907	D-003103	F-73C0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO REALIZADO EN ABRIL) F-73C0	51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00		82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-73C0		21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.		61,480.00	82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11908	O-005040	F-73C0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO REALIZADO EN ABRIL) F-73C0					82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-73C0						82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11909	E-003356	F-73C0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD (DEPOSITO REALIZADO EN ABRIL) F-73C0	21121-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.	61,480.00		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	61,480.00	
			F-73C0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		0.00	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		61,480.00
					11311-01-05-30000177	CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS MARTINEZ RAMIREZ, S.C.						61,480.00
TOTAL POLIZA							61,480.00	61,480.00			61,480.00	61,480.00
30-12-2014	11910	E-003357	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
			F-A304		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		20,050.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
					11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS						20,000.00
TOTAL POLIZA							40,050.00	40,050.00			40,050.00	40,050.00
30-12-2014	11911	O-005041		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	
									82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	10,000.00	
									82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	
									82311-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		10,000.00
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		30,000.00
									82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00
									82311-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			120,000.00	120,000.00
30-12-2014	11912	O-005042	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-1616 - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616					82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	
			F-1616						82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			60,000.00	60,000.00
30-12-2014	11913	D-003104	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-1616	21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES		60,000.00	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					TOTAL POLIZA		60,000.00				60,000.00	
30-12-2014	11914	O-005043	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616				82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
			F-1616					82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			60,000.00	60,000.00	
30-12-2014	11915	O-005044		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11913 y 11914 - CLC No.2332	21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES	60,000.00	82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
					51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
								82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
								82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					TOTAL POLIZA		60,000.00			120,000.00	120,000.00	
30-12-2014	11916	D-003105	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616	51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00	82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
			F-1616		21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES		82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					TOTAL POLIZA		60,000.00			60,000.00	60,000.00	
30-12-2014	11917	O-005045	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616				82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
			F-1616					82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			60,000.00	60,000.00	
30-12-2014	11918	E-003358	F-1616	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RENTA DE SERVICIO MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO F-1616	21121-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES	60,000.00	82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		
			F-1616		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00	
					11311-01-05-30000362	ADRIAN ORDUÑA REYES					40,000.00	
					TOTAL POLIZA		60,000.00			60,000.00	60,000.00	
30-12-2014	11919	O-005046		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00		
								82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	138,000.00		
								82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		138,000.00	
								82311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00			276,000.00	276,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11920	O-005047	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE.168					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,987.83	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,987.83
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			138,987.83	138,987.83
30-12-2014	11921	D-003106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE.168	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,987.83		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,987.83	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		138,987.83	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,987.83
				TOTAL POLIZA			138,987.83	138,987.83			138,987.83	138,987.83
30-12-2014	11922	O-005048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE.168					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,987.83	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,987.83
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			138,987.83	138,987.83
30-12-2014	11923	E-003359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHEQUE.168	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	138,987.83		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,987.83	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		138,987.83	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		138,987.83
				TOTAL POLIZA			138,987.83	138,987.83			138,987.83	138,987.83
30-12-2014	11924	D-003107	spei	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA DEL DIA 28/11/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,200.00					
			spei		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		7,200.00				
				TOTAL POLIZA			7,200.00	7,200.00			0.00	0.00
30-12-2014	11925	D-003108	0	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA DEL DIA 28/11/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,800.00					
			0		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1,800.00				
				TOTAL POLIZA			1,800.00	1,800.00			0.00	0.00
30-12-2014	11926	O-005049		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
									82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,000.00	
									82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		25,000.00
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11927	O-005050	F-D3D8,F-66C5,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D3D8,F-66C5,F-205A - COMPRA DE LLANTAS PARA TRIAGLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-D3D8,F-66C5,F-205A					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-D3D8,F-66C5,F-205A						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11928	D-003109	F-D3D8,F-66C5,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA TRIAGLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-D3D8,F-66C5,F-205A	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-D3D8,F-66C5,F-205A		21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		50,000.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
				TOTAL POLIZA			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	11929	O-005051	F-D3D8,F-66C5,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LLANTAS PARA TRIAGLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-D3D8,F-66C5,F-205A					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		
			F-D3D8,F-66C5,F-205A						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11930	E-003360	F-D3D8,F-66C5,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA TRIAGLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO F-D3D8,F-66C5,F-205A	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	50,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		
			F-D3D8,F-66C5,F-205A		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A DE C.V 09400584819		0.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
					11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ						50,000.00	
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11931	O-005052		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25,000.00		
									82311-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		
									82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	
									82311-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				50,000.00	50,000.00
30-12-2014	11932	D-003110	retiro	RETIRO PARA CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	31,847.90						
			retiro		11311-03-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.						31,847.90	
						TOTAL POLIZA	31,847.90	31,847.90				0.00	0.00
30-12-2014	11933	O-005053		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		
									82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00		
									82311-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	10,000.00		
									82311-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	32,000.00		
									82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,000.00	
									82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		32,000.00	
									82311-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,000.00	
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				84,000.00	84,000.00
30-12-2014	11934	O-005054	F-5AF8	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5AF8 - COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO. F-5AF8					82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,804.91		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-5AF8					82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,042.99		
			F-5AF8					82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,804.91	
			F-5AF8					82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,042.99	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			31,847.90	31,847.90
30-12-2014	11935	D-003111	F-5AF8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO. F-5AF8	51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,804.91		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,804.91	
			F-5AF8		51291-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,042.99		82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,042.99	
			F-5AF8		21121-01-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		20,804.91	82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,804.91
			F-5AF8		21121-01-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		11,042.99	82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,042.99
TOTAL POLIZA							31,847.90	31,847.90			31,847.90	31,847.90
30-12-2014	11936	O-005055	F-5AF8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO. F-5AF8					82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,804.91	
			F-5AF8						82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,042.99	
			F-5AF8						82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,804.91
			F-5AF8						82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,042.99
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			31,847.90	31,847.90
30-12-2014	11937	E-003361	F-5AF8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE LA IMPRESORA DEL MUNICIPIO. F-5AF8	21121-01-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	31,847.90		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	20,804.91	
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		31,847.90	82711-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,042.99	
			F-5AF8						82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		20,804.91
			F-5AF8						82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,042.99
TOTAL POLIZA							31,847.90	31,847.90			31,847.90	31,847.90
30-12-2014	11938	O-005056	F-8E1E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No F-8E1E - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F-8E1E					82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,800.00	
			F-8E1E						82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,800.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			22,800.00	22,800.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11939	D-003112	F-8E1E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F-8E1E	51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,800.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,800.00	
			F-8E1E		21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		22,800.00	82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,800.00
						TOTAL POLIZA	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00
30-12-2014	11940	O-005057	F-8E1E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F-8E1E					82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,800.00	
			F-8E1E						82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,800.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			22,800.00	22,800.00
30-12-2014	11941	E-003362	F-8E1E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO F-8E1E	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	22,800.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,800.00	
			F-8E1E		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		0.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,800.00
					11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		22,800.00				
						TOTAL POLIZA	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00
30-12-2014	11942	O-005058		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	
									82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	53,000.00	
									82311-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	60,000.00	
									82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		60,000.00
									82311-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,000.00
									82311-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		53,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			120,000.00	120,000.00
30-12-2014	11943	O-005059		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
									82311-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00	
									82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,000.00
									82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
30-12-2014	11944	O-005060		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
									82311-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000.00	
									82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,000.00
									82311-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		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
30-12-2014	11945	O-005061		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	60,000.00	
									82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	
									82311-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	
									82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,000.00
									82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00
									82311-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		60,000.00
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											120,000.00	120,000.00
30-12-2014	11946	O-005062	F-6DA0,F-541D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6DA0,F-541D - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL F-6DA0,F-541D					82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	
			F-6DA0,F-541D						82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72	
			F-6DA0,F-541D						82411-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	
			F-6DA0,F-541D						82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00
			F-6DA0,F-541D						82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,481.72
			F-6DA0,F-541D						82211-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00
											181,533.45	181,533.45
30-12-2014	11947	D-003113	F-6DA0,F-541D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL F-6DA0,F-541D	51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	
			F-6DA0,F-541D		51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72	
			F-6DA0,F-541D		51251-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73		82511-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	
			F-6DA0,F-541D		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		59,051.73	82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00
			F-6DA0,F-541D		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		47,481.72	82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,481.72
			F-6DA0,F-541D		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		75,000.00	82411-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73
									TOTAL POLIZA		181,533.45	181,533.45
30-12-2014	11948	O-005063	F-6DA0,F-541D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL F-6DA0,F-541D					82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	
			F-6DA0,F-541D						82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72	
			F-6DA0,F-541D						82611-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	

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-6DA0,F-541D					82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00	
			F-6DA0,F-541D					82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,481.72	
			F-6DA0,F-541D					82511-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										181,533.45	181,533.45	
30-12-2014	11949	E-003363	F-6DA0,F-541D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL F-6DA0,F-541D	21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	181,533.45		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		0.00	82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72	
					11311-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		181,533.45	82711-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	
			F-6DA0,F-541D						82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	
			F-6DA0,F-541D						82611-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,481.72	
			F-6DA0,F-541D						82611-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	
								TOTAL POLIZA		181,533.45	181,533.45	
30-12-2014	11950	D-003114	cheque.170	RETIRO BANCARIO COMPLEMENTO CHEQUE 170 DEL DÍA 15/12/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	90.00					
			cheque.170		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			90.00			
								TOTAL POLIZA		90.00	90.00	
										0.00	0.00	
30-12-2014	11951	D-003115	cheque.227	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.227 DEL DIA 04/07/2014	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	9,957.00					
			cheque.227		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			9,957.00			
								TOTAL POLIZA		9,957.00	9,957.00	
										0.00	0.00	
30-12-2014	11952	O-005064	0	REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	56,953,776.43	
									81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	56,953,776.43	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										56,953,776.43	56,953,776.43	
30-12-2014	11953	O-005065		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-04-05-6121-02-01-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	0.00	
									82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	7,035,317.35	
									82211-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,022,588.14	
									82211-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	4,941,510.01	
									82211-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	939,707.17	
									82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	32,185,933.84	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	8,828,719.92		
								82311-04-05-6121-02-01-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
								82311-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		7,035,317.35	
								82311-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,022,588.14	
								82311-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		4,941,510.01	
								82311-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		939,707.17	
								82311-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		32,185,933.84	
								82311-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		8,828,719.92	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										56,953,776.43	56,953,776.43	
30-12-2014	11954	D-003116	spei.	RECLASIFICACION	11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,469,673.23					
			spei.		11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,469,673.23				
								TOTAL POLIZA		1,469,673.23	1,469,673.23	
										0.00	0.00	
30-12-2014	11955	O-005066	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/04/2014 - OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014				82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	12,000,000.00		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		12,000,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										12,000,000.00	12,000,000.00	
30-12-2014	11956	D-003117	FACT-17D38	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"	6,964,887.23	82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	6,964,887.23		
			FACT-17D38		21131-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		6,964,887.23	
								TOTAL POLIZA		6,964,887.23	6,964,887.23	
										6,964,887.23	6,964,887.23	
30-12-2014	11957	O-005067	FACT-17D38	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014				82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	6,964,887.23		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FACT-17D38					82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		6,964,887.23	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			6,964,887.23	6,964,887.23
30-12-2014	11958	E-003364		POLIZA CANCELADA	21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	0.00					
					11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		0.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
30-12-2014	11959	O-005068	MSPP/324/SPPP/228/03/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/03/2014 - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL,PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014				82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,500,000.00		
			MSPP/324/SPPP/228/03/2014					82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,500,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			2,500,000.00	2,500,000.00
30-12-2014	11960	D-003118	MSPP/324/SPPP/228/03/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL,PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014	12355-04-05-00000021	MODERNIZACION DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	1,006,195.78		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,006,195.78	
			MSPP/324/SPPP/228/03/2014		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,006,195.78	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,006,195.78
					TOTAL POLIZA		1,006,195.78	1,006,195.78			1,006,195.78	1,006,195.78
30-12-2014	11961	O-005069	MSPP/324/SPPP/228/03/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL,PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014				82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,006,195.78		
			MSPP/324/SPPP/228/03/2014					82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,006,195.78	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,006,195.78	1,006,195.78
30-12-2014	11962	E-003365		POLIZA CANCELADA	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00					
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		0.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		0.00				
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			0.00	0.00
30-12-2014	11963	D-003119	CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL,PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014	12355-04-05-00000021	MODERNIZACION DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	1,493,804.22		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,493,804.22	
			CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,493,804.22	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,493,804.22
					TOTAL POLIZA		1,493,804.22	1,493,804.22			1,493,804.22	1,493,804.22
30-12-2014	11964	O-005070	CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL,PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014				82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,493,804.22		
			CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/					82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,493,804.22	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,493,804.22	1,493,804.22
30-12-2014	11965	D-003120	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"	5,035,112.77		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,035,112.77	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		5,035,112.77	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,035,112.77
TOTAL POLIZA							5,035,112.77	5,035,112.77			5,035,112.77	5,035,112.77
30-12-2014	11966	O-005071	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,035,112.77	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,035,112.77
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,035,112.77	5,035,112.77
30-12-2014	11967	O-005072		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11965 y 11966 - CLC No.2342	21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	5,035,112.77		82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,035,112.77	
					12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"		5,035,112.77	82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,035,112.77	
									82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,035,112.77
									82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,035,112.77
TOTAL POLIZA							5,035,112.77	5,035,112.77			10,070,225.54	10,070,225.54
30-12-2014	11968	D-003121	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"	3,107,707.56		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,107,707.56	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		3,107,707.56	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,107,707.56
TOTAL POLIZA							3,107,707.56	3,107,707.56			3,107,707.56	3,107,707.56
30-12-2014	11969	O-005073	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,107,707.56	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,107,707.56

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,107,707.56	3,107,707.56
30-12-2014	11970	O-005074	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/RG23/49/2014 - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014					82411-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	939,707.17	
			COP/MSPP/RG23/49/2014						82211-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		939,707.17
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			939,707.17	939,707.17
30-12-2014	11971	D-003122	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	12354-04-05-00000095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE EL CHUBASCO	471,887.59		82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	471,887.59	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		471,887.59	82411-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		471,887.59
TOTAL POLIZA							471,887.59	471,887.59			471,887.59	471,887.59
30-12-2014	11972	O-005075	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014					82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	471,887.59	
			COP/MSPP/RG23/49/2014						82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		471,887.59
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			471,887.59	471,887.59
30-12-2014	11973	E-003366	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	471,887.59		82711-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	471,887.59	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		0.00	82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		471,887.59
					11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		469,853.59				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,034.00				
TOTAL POLIZA							471,887.59	471,887.59			471,887.59	471,887.59
30-12-2014	11974	D-003123	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	12354-04-05-00000095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE EL CHUBASCO	281,212.12		82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	281,212.12	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		281,212.12	82411-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		281,212.12
TOTAL POLIZA							281,212.12	281,212.12			281,212.12	281,212.12
30-12-2014	11975	O-005076	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014					82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	281,212.12	
			COP/MSPP/RG23/49/2014						82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		281,212.12
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			281,212.12	281,212.12
30-12-2014	11976	E-003367	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	281,212.12		82711-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	281,212.12	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		0.00	82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		281,212.12
					11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		280,000.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,212.12				
						TOTAL POLIZA	281,212.12	281,212.12			281,212.12	281,212.12
30-12-2014	11977	D-003124	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	12354-04-05-0000095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE EL CHUBASCO	186,607.46		82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	186,607.46	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		186,607.46	82411-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		186,607.46
						TOTAL POLIZA	186,607.46	186,607.46			186,607.46	186,607.46
30-12-2014	11978	O-005077	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014					82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	186,607.46	
			COP/MSPP/RG23/49/2014						82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		186,607.46
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			186,607.46	186,607.46
30-12-2014	11979	E-003368	COP/MSPP/RG23/49/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DEL CHUBASCO SEGUN CONTRATO COP/MSPP/RG23/49/2014	21131-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	186,607.46		82711-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	186,607.46	
			COP/MSPP/RG23/49/2014		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		0.00	82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		186,607.46
					11311-04-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		184,863.41				
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR		939.71				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		804.34				
						TOTAL POLIZA	186,607.46	186,607.46			186,607.46	186,607.46
30-12-2014	11980	O-005078	SPEL.	REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	20,009.92	
									81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		20,009.92
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,009.92	20,009.92
30-12-2014	11981	O-005079		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	20,009.92	
									82311-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		20,009.92
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			20,009.92	20,009.92
30-12-2014	11982	O-005080		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	961,362.00	
									82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82311-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	18,714.21	
									82311-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,400.00	
									82311-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,183.68	
									82311-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN	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	
								82311-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			23,000.00	
								82311-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			13,030.00	
								82311-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			6,685.87	
								82311-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			92,657.14	
								82311-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS			10,000.00	
								82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			21,600.00	
								82311-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			23,000.00	
								82311-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			26,436.51	
								82311-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			622.35	
								82311-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			37,869.24	
								82311-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			2,223.43	
								82311-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			14,080.00	
								82311-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			45,306.19	
								82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			568,920.60	
								82311-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,270.78	
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			17,106.93	
								82311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE			10,000.00	
								82311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			8,267.20	
								82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,000.00	
								82311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			2,000.00	
								82311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			1,700.00	
								82311-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			10,000.00	
								82311-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			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							
										82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES							3,000.00	
										82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS							7,000.00	
										82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS							28,000.00	
										82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO							2,925.87	
										82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							9,000.00	
										82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.							4,000.00	
										82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							20,000.00	
										82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							8,000.00	
										82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							4,000.00	
										82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES							1,000.00	
										82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL							4,000.00	
										82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							4,000.00	
										82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS							1,000.00	
										82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							1,000.00	
										82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS							14,000.00	
										82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES							15,000.00	
										82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN							218,638.00	
										82311-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS							218,638.00	
										82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							961,362.00	
										82311-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS							218,638.00	
											TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,797,276.00	2,797,276.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	11983	O-005081	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D988 - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988					82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988						82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11984	D-003125	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	12441-03-05-5410100001	AMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00		82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988		21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			218,638.00	218,638.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11985	O-005082	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988					82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988						82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11986	E-003369	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00	82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			218,638.00	218,638.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11987	O-005083	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C091 - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091					82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-C091						82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11988	D-003126		RECLASIFICACION DE GASTOS	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	154,714.22						
					11311-01-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		154,714.22					
				TOTAL POLIZA			154,714.22	154,714.22				0.00	0.00
30-12-2014	11989	D-003127	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	12441-01-05-5410100002	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00		82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-C091		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			218,638.00	218,638.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	11990	O-005084	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091					82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-C091						82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				218,638.00	218,638.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	1191	E-003370	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00	82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
30-12-2014	1192	O-005085	COP/MSPP/FI/017/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/017/2014 - MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	710,670.46	
			COP/MSPP/FI/017/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		710,670.46
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			710,670.46	710,670.46
30-12-2014	1193	D-003128	COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014	12353-02-05-00000017	"MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE"	146,655.10		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	146,655.10	
			COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		146,655.10	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		146,655.10
						TOTAL POLIZA	146,655.10	146,655.10			146,655.10	146,655.10
30-12-2014	1194	O-005086	COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	146,655.10	
			COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		146,655.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			146,655.10	146,655.10
30-12-2014	1195	E-003371	F-C091	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1191 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	218,638.00		82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
30-12-2014	1196	E-003372	COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	146,655.10		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	146,655.10	
			COP/MSPP/FI/017/2014 F/F1E2		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		146,655.10
					11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		146,022.97				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		632.13				
						TOTAL POLIZA	146,655.10	146,655.10			146,655.10	146,655.10
30-12-2014	1197	O-005087	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DC07 - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYS6FDGC7005 MODELO 2015.MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA					82411-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07						82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			957,580.00	957,580.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	11998	D-003129	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA DE GASOLINA F-DC07	12463-01-05-5630100001	PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA DE GASOLINA F-DC07	957,580.00		82511-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07		21121-01-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		957,580.00	82411-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		957,580.00	957,580.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	11999	O-005088	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA DE GASOLINA F-DC07					82611-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07						82511-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12000	E-003373	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA DE GASOLINA F-DC07	21121-01-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	957,580.00		82711-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		957,580.00	82611-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		957,580.00	957,580.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12001	D-003130	COP/MSPP/FI/017/2014 F/5156	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014	12353-02-05-00000017	"MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE"	472,621.46		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	472,621.46	
			COP/MSPP/FI/017/2014 F/5156		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		472,621.46	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	472,621.46	
					TOTAL POLIZA		472,621.46	472,621.46			472,621.46	472,621.46
30-12-2014	12002	O-005089	COP/MSPP/FI/017/2014 F/5156	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FI/017/2014					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	472,621.46	
			COP/MSPP/FI/017/2014 F/5156						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		472,621.46
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			472,621.46	472,621.46
30-12-2014	12003	O-005090		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11989 y 11990 - CLC No.2348	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
					12441-01-05-5410100002	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE		218,638.00	82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
									82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
					TOTAL POLIZA		218,638.00	218,638.00			437,276.00	437,276.00
30-12-2014	12004	O-005091		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11987					82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			218,638.00	218,638.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
30-12-2014	12005	E-003374	COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/5156	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIHL/017/2014	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	472,621.46		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	472,621.46			
										82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		472,621.46	
			COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/5156		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00						
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO				470,584.30				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR				2,037.16				
						TOTAL POLIZA	472,621.46	472,621.46			472,621.46	472,621.46		
30-12-2014	12006	D-003131	COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TERCERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIHL/017/2014	12353-02-05-00000017	"MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE"	91,393.90		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	91,393.90			
			COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		91,393.90	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		91,393.90		
						TOTAL POLIZA	91,393.90	91,393.90			91,393.90	91,393.90		
30-12-2014	12007	O-005092	COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TERCERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIHL/017/2014					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	91,393.90			
			COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		91,393.90		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			91,393.90	91,393.90		
30-12-2014	12008	O-005093		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00			
									82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	218,638.00			
									82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		218,638.00		
									82311-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00			
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			437,276.00	437,276.00		
30-12-2014	12009	E-003375	COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TERCERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO COP/MSPP/FIHL/017/2014	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	91,393.90		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	91,393.90			
			COP/MSPP/FIHL/017/2014 F/1963		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		91,393.90		
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO			90,999.96					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR			393.94					
						TOTAL POLIZA	91,393.90	91,393.90			91,393.90	91,393.90		
30-12-2014	12010	O-005094	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C091 - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091					82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00			
			F-C091						82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			218,638.00	218,638.00		
30-12-2014	12011	D-003132	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	12441-03-05-5410100003	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00		82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00			

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-C091		21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00		82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA		218,638.00					218,638.00
30-12-2014	12012	O-005095	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091						82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
			F-C091							82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			218,638.00
30-12-2014	12013	E-003376	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00		82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
			F-C091		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			218,638.00	82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA		218,638.00		218,638.00			218,638.00
30-12-2014	12014	O-005096	COP/MSPP/FI/005/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/005/2014 - OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE						82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
			COP/MSPP/FI/005/2014							82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			68,905.47
30-12-2014	12015	D-003133	COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	12353-02-05-00000005	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE		68,905.47		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
			COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO			68,905.47	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
						TOTAL POLIZA		68,905.47		68,905.47			68,905.47
30-12-2014	12016	O-005097	COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE						82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
			COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E							82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
						TOTAL POLIZA		0.00		0.00			68,905.47
30-12-2014	12017	E-003377	COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		68,905.47		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
			COP/MSPP/FI/005/2014 F/673E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		68,905.47
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO							47,936.82
					11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO							20,671.64
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR							297.01
						TOTAL POLIZA		68,905.47		68,905.47			68,905.47
30-12-2014	12018	E-003378	F-C091	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12013 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00		82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-C091	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
					TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12019	O-005098		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12011 y 12012 - CLC No.2353	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00	82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
					12441-03-05-5410100003	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSIOB ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE		218,638.00	82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
								82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
								82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00		437,276.00	437,276.00	
30-12-2014	12020	O-005099		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12010				82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
								82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12021	E-003379	F-D988	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11986 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	218,638.00	82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988		21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00		218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12022	O-005100		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11984 y 11985 - CLC No.2347	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00	82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
					12441-03-05-5410100001	AMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE		218,638.00	82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
								82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
								82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00		437,276.00	437,276.00	
30-12-2014	12023	O-005101		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11983				82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
								82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12024	O-005102	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C091 - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091				82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-C091					82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12025	D-003134	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	12441-01-05-5410100004	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00	82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-C091		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		218,638.00	82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12026	O-005103	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091						82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091							82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12027	E-003380	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00			82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00		82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12028	O-005104	COP/MSPP/FI/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/037/2014 - OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA						82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,505,526.57	
			COP/MSPP/FI/037/2014							82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,505,526.57
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,505,526.57	2,505,526.57
30-12-2014	12029	D-003135	COP/MSPP/FI/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	12353-02-05-00000037	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	2,314,411.71			82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,314,411.71	
			COP/MSPP/FI/037/2014		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		2,314,411.71		82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,314,411.71
						TOTAL POLIZA	2,314,411.71	2,314,411.71				2,314,411.71	2,314,411.71
30-12-2014	12030	O-005105	COP/MSPP/FI/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA						82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,314,411.71	
			COP/MSPP/FI/037/2014							82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,314,411.71
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,314,411.71	2,314,411.71
30-12-2014	12031	O-005106		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
										82311-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	1,000.00	
										82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,000.00	
										82311-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	90,000.00	
										82311-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	638.00	
										82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	12,000.00	
										82311-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	12,000.00			
								82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			1,000.00	
								82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			69,000.00	
								82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			90,000.00	
								82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			638.00	
								82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			12,000.00	
								82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			34,000.00	
								82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN			12,000.00	
								82311-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			218,638.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	437,276.00	437,276.00
30-12-2014	12032	E-003381	COP/MSPPP/FIII/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	2,314,411.71	82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,314,411.71		
			COP/MSPPP/FIII/037/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			2,314,411.71	
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	1,610,112.29						
					11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	694,323.51						
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		9,975.91					
						TOTAL POLIZA	2,314,411.71	2,314,411.71			2,314,411.71	2,314,411.71	
30-12-2014	12033	O-005107	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D988 - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988				82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00		
			F-D988					82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			218,638.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			218,638.00	218,638.00	
30-12-2014	12034	D-003136	COP/MSPPP/FIII/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	12353-02-05-00000037	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	191,114.86	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		191,114.86		
			COP/MSPPP/FIII/037/2014		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			191,114.86	
						TOTAL POLIZA	191,114.86	191,114.86			191,114.86	191,114.86	
30-12-2014	12035	O-005108	COP/MSPPP/FIII/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA				82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		191,114.86		
			COP/MSPPP/FIII/037/2014					82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			191,114.86	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA					0.00	0.00			191,114.86	191,114.86		
30-12-2014	12036	D-003137	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	12441-01-05-5410100005	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	218,638.00		82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA					218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00		
30-12-2014	12037	O-005109	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988					82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988						82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12038	E-003382	COP/MSPPP/FI/037/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	191,114.86		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	191,114.86	
			COP/MSPPP/FI/037/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		191,114.86
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		132,956.63				
					11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		57,334.46				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		823.77				
TOTAL POLIZA					191,114.86	191,114.86					191,114.86	191,114.86
30-12-2014	12039	E-003383	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00	82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA					218,638.00	218,638.00					218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12040	E-003384	spei.	ANTICIPO DE OBRA 17/07/2014	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	853,045.85					
			spei.		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823			853,045.85			
TOTAL POLIZA					853,045.85	853,045.85					0.00	0.00
30-12-2014	12041	O-005110	MSPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/02/2014 - REGISTRO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,800,000.00	
			MSPP/324/SPPP/228/02/2014						82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,800,000.00
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					3,800,000.00	3,800,000.00
30-12-2014	12042	O-005111		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, 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	
									82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,000,000.00	3,000,000.00
30-12-2014	12043	D-003138	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSP/324/SPPP/228/02/2014	12354-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"	1,529,417.60		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60		
			F-006E		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,529,417.60	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60	
						TOTAL POLIZA	1,529,417.60	1,529,417.60				1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12044	O-005112	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60		
			F-006E						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12045	O-005113	COP/MSP/III/024/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. COP/MSP/III/024/2014 - OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE					82411-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	390,173.29		
			COP/MSP/III/024/2014						82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		390,173.29	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				390,173.29	390,173.29
30-12-2014	12046	D-003139	COP/MSP/III/024/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	12354-02-05-00000024	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	390,173.29		82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	390,173.29		
			COP/MSP/III/024/2014		21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		390,173.29	82411-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		390,173.29	
						TOTAL POLIZA	390,173.29	390,173.29				390,173.29	390,173.29
30-12-2014	12047	O-005114	COP/MSP/III/024/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE					82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	390,173.29		
			COP/MSP/III/024/2014						82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		390,173.29	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				390,173.29	390,173.29
30-12-2014	12048	E-003385	COP/MSP/III/024/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	21131-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	390,173.29		82711-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	390,173.29		
			COP/MSP/III/024/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		390,173.29	
					11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		271,439.52					
					11341-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		117,051.99					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,681.78					
						TOTAL POLIZA	390,173.29	390,173.29				390,173.29	390,173.29

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12049	E-003386	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,529,417.60		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60		
			F-006E		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		0.00	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60	
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						1,064,000.00	
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						458,825.28	
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR						6,592.32	
						TOTAL POLIZA	1,529,417.60					1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12050	D-003140	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPP/324/SPPP/228/02/2014	12354-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"	2,270,582.40		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40		
			F-2162		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		2,270,582.40	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40	
						TOTAL POLIZA	2,270,582.40	2,270,582.40			2,270,582.40	2,270,582.40	
30-12-2014	12051	O-005115	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40		
			F-2162						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,270,582.40	2,270,582.40	
30-12-2014	12052	E-003387	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	2,270,582.40		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40		
			F-2162		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		0.00	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40	
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						1,575,820.69	
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						681,174.72	
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR						3,800.00	
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR						9,786.99	
						TOTAL POLIZA	2,270,582.40	2,270,582.40			2,270,582.40	2,270,582.40	
30-12-2014	12053	D-003141	SPEL.	RECLASIFICACION DE ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11341-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	3,600,000.00						
			SPEL.		11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						3,600,000.00	
						TOTAL POLIZA	3,600,000.00	3,600,000.00			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
30-12-2014	12054	E-003388	FACT-17D38	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	6,964,887.23		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	6,964,887.23	
			FACT-17D38		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		4,845,400.00	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		6,964,887.23
					11341-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		2,089,466.17				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		30,021.06				
						TOTAL POLIZA	6,964,887.23	6,964,887.23			6,964,887.23	6,964,887.23
30-12-2014	12055	O-005116	COP/MSPP/FIII/13/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FIII/13/2014 - CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,466,166.44	
			COP/MSPP/FIII/13/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,466,166.44
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,466,166.44	1,466,166.44
30-12-2014	12056	E-003389	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	3,107,707.56		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,107,707.56	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858			82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,107,707.56
					11311-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		2,150,000.00				
					11341-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		932,312.27				
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR		12,000.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		13,395.29				
						TOTAL POLIZA	3,107,707.56	3,107,707.56			3,107,707.56	3,107,707.56
30-12-2014	12057	D-003142	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"	1,497,794.30		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,497,794.30	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,497,794.30	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,497,794.30
						TOTAL POLIZA	1,497,794.30	1,497,794.30			1,497,794.30	1,497,794.30
30-12-2014	12058	O-005117	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,497,794.30	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,497,794.30

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			1,497,794.30	1,497,794.30
30-12-2014	12059	D-003143	COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO	12353-02-05-0000013	"CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, BARRIO EL CIELO"	1,243,776.72		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,243,776.72	
			COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E		21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,243,776.72	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,243,776.72
TOTAL POLIZA							1,243,776.72	1,243,776.72			1,243,776.72	1,243,776.72
30-12-2014	12060	O-005118	COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,243,776.72	
			COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,243,776.72
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,243,776.72	1,243,776.72
30-12-2014	12061	E-003390	COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO	21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,243,776.72		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,243,776.72	
			COP/MSPP/FI/13/2014 F/F26E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,243,776.72
					11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		865,282.59				
					11341-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		373,133.02				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		5,361.11				
TOTAL POLIZA							1,243,776.72	1,243,776.72			1,243,776.72	1,243,776.72
30-12-2014	12062	E-003391	MSP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/04/2014	21131-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,497,794.30		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,497,794.30	
			MSP/324/SPPP/228/04/2014		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		0.00	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,497,794.30
					11311-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,042,000.00				
					11341-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		449,338.29				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,456.01				
TOTAL POLIZA							1,497,794.30	1,497,794.30			1,497,794.30	1,497,794.30
30-12-2014	12063	D-003144	COP/MSPP/FI/13/2014 F/5592	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO	12353-02-05-0000013	"CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, BARRIO EL CIELO"	222,389.72		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	222,389.72	
			COP/MSPP/FI/13/2014 F/5592		21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		222,389.72	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		222,389.72
TOTAL POLIZA							222,389.72	222,389.72			222,389.72	222,389.72
30-12-2014	12064	O-005119	COP/MSPP/FI/13/2014 F/5592	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	222,389.72	
			COP/MSPP/FI/13/2014 F/5592						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		222,389.72
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			222,389.72	222,389.72

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12065	D-003145	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"	429,610.91		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	429,610.91	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		429,610.91	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		429,610.91
					TOTAL POLIZA		429,610.91	429,610.91			429,610.91	429,610.91
30-12-2014	12066	O-005122	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	429,610.91	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		429,610.91
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			429,610.91	429,610.91
30-12-2014	12067	D-003146	COP/MSPP/FIV/324/06/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12362-03-05-00000202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)"	1,412,991.31		82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31	
			COP/MSPP/FIV/324/06/2014		21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,412,991.31	82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31
					TOTAL POLIZA		1,412,991.31	1,412,991.31			1,412,991.31	1,412,991.31
30-12-2014	12068	O-005120	COP/MSPP/FIV/324/06/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31	
			COP/MSPP/FIV/324/06/2014						82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			1,412,991.31	1,412,991.31
30-12-2014	12069	E-003392	COP/MSPP/FIII/13/2014 F/5592	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SE-GUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO EL CIELO	21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	222,389.72		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	222,389.72	
			COP/MSPP/FIII/13/2014 F/5592		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		222,389.72
					11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		154,714.22				
					11341-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		66,716.92				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		958.58				
					TOTAL POLIZA		222,389.72	222,389.72			222,389.72	222,389.72

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12070	O-005121		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12067 y 12068 - CLC No.2365	21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,412,991.31		82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
					12362-03-05-00000202	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)"		1,412,991.31	82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
									82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
									82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
						TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				2,825,982.62	2,825,982.62
30-12-2014	12071	E-003393	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014 PAGADO EL 07/11/2014	21131-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	429,610.91		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	429,610.91		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		298,875.87	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		429,610.91	
					11341-04-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		128,883.27					
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,851.77					
						TOTAL POLIZA	429,610.91	429,610.91				429,610.91	429,610.91
30-12-2014	12072	D-003147	0	RECLASIFICACION DE RETIRO BANCARIO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	0.84						
			0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ					0.84		
						TOTAL POLIZA	0.84	0.84				0.00	0.00
30-12-2014	12073	E-003394	MSPP/324/SPPP/228/03/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,006,195.78		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,006,195.78		
			MSPP/324/SPPP/228/03/2014		11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		0.00	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,006,195.78	
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		700,000.00					
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		301,858.73					
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,337.05					
						TOTAL POLIZA	1,006,195.78	1,006,195.78				1,006,195.78	1,006,195.78
30-12-2014	12074	D-003148	SPEI,	RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE OBRA DEL DIA 30/09/2014	11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,036,724.14						
			SPEI,		11311-04-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.					1,036,724.14		
						TOTAL POLIZA	1,036,724.14	1,036,724.14				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
30-12-2014	12075	E-003395	CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA DE MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN, Y ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/03/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,493,804.22		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,493,804.22	
					11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		0.00	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,493,804.22
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.					1,036,724.14	
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.					448,141.27	
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR					2,500.00	
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR					6,438.81	
						TOTAL POLIZA		1,493,804.22	1,493,804.22			1,493,804.22
30-12-2014	12076	E-003396	F/8DA6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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	
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			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
30-12-2014	12077	O-005123		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	8,000.00	
									82311-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS	8,000.00	
									82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		8,000.00
									82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		8,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			16,000.00	16,000.00
30-12-2014	12078	O-005124		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	0.01	
									82311-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.01	
									82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.01
									82311-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		0.01
	TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.02	0.02					
30-12-2014	12079	O-005125		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	500.00	
									82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	500.00	
									82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		500.00
									82311-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		500.00
	TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000.00	1,000.00					
30-12-2014	12080	O-005126	F-6D4D	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-6D4D - ARRRENDAMIENTO DE TRANSPORTE F-6D4D				82411-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	320.00		

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-6D4D					82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		320.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				320.00	320.00
30-12-2014	12081	D-003149	F-6D4D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRRENDAMIENTO DE TRANSPORTE F-6D4D	51321-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	320.00		82511-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		320.00	
			F-6D4D		21121-01-05-30000560	PORTOTAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.		320.00	82411-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			320.00
						TOTAL POLIZA	320.00	320.00				320.00	320.00
30-12-2014	12082	O-005127	F-6D4D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRRENDAMIENTO DE TRANSPORTE F-6D4D				82611-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		320.00		
			F-6D4D					82511-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				320.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				320.00	320.00
30-12-2014	12083	E-003397	F-6D4D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRRENDAMIENTO DE TRANSPORTE F-6D4D	21121-01-05-30000560	PORTOTAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.	320.00		82711-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		320.00	
			F-6D4D		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		320.00	82611-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			320.00
						TOTAL POLIZA	320.00	320.00				320.00	320.00
30-12-2014	12084	O-005128	F-98A3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-98A3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-98A3				82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,998.00		
			F-98A3					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,998.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,998.00	1,998.00
30-12-2014	12085	D-003150	F-98A3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-98A3	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,998.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,998.00	
			F-98A3		21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO		1,998.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,998.00
						TOTAL POLIZA	1,998.00	1,998.00				1,998.00	1,998.00
30-12-2014	12086	O-005129	F-98A3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-98A3				82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,998.00		
			F-98A3					82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,998.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,998.00	1,998.00
30-12-2014	12087	E-003398	F-98A3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-98A3	21121-01-05-20000064	MARCELA VASQUEZ CALVO	1,998.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,998.00	
			F-98A3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,998.00	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,998.00
						TOTAL POLIZA	1,998.00	1,998.00				1,998.00	1,998.00
30-12-2014	12088	O-005130	F-7B78,F-4498	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-7B78,F-4498 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7B78,F-4498				82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,204.00		
			F-7B78,F-4498					82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,204.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,204.00	3,204.00
30-12-2014	12089	D-003151	F-7B78,F-4498	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7B78,F-4498	51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,204.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,204.00	
			F-7B78,F-4498		21121-01-05-30000535	JESUS IVAN JIMENEZ LOZANO		3,204.00	82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,204.00
						TOTAL POLIZA	3,204.00	3,204.00				3,204.00	3,204.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12090	O-005131	F-7B78,F-4498	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7B78,F-4498					82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,204.00		
			F-7B78,F-4498						82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,204.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,204.00	3,204.00
30-12-2014	12091	E-003399	F-7B78,F-4498	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE F-7B78,F-4498	21121-01-05-30000535	JESUS IVAN JIMENEZ LOZANO	3,204.00		82711-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,204.00		
			F-7B78,F-4498		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		3,204.00	82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,204.00	
							TOTAL POLIZA	3,204.00	3,204.00			3,204.00	3,204.00
30-12-2014	12092	O-005132		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.	8,000.00		
									82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	8,000.00		
									82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		8,000.00	
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		8,000.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			16,000.00	16,000.00
30-12-2014	12093	O-005133	F-9D82	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-9D82 - ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS F-9D82					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-9D82						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
30-12-2014	12094	D-003152	F-9D82	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS F-9D82	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-9D82		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
30-12-2014	12095	O-005134	F-9D82	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS F-9D82					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-9D82						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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12096	E-003400	F-9D82	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ASESORIA EN LA AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION EN EL PORTAL DE NOTICIAS F-9D82	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-9D82		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		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	
30-12-2014	12097	O-005135		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	5,000.00		
									82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00		
									82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,000.00	
									82311-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			10,000.00	10,000.00	
30-12-2014	12098	O-005136	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-58, - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00		
									82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			27,634.00	27,634.00	
30-12-2014	12099	D-003153	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-58	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00		
									82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00	
TOTAL POLIZA							27,634.00	27,634.00			27,634.00	27,634.00	
30-12-2014	12100	O-005137	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-58					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00		
									82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			27,634.00	27,634.00	
30-12-2014	12101	E-003401	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-58	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	27,634.00		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00		
									82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00	
							11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	270.00				
							11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		27,364.00			
TOTAL POLIZA							27,634.00	27,634.00			27,634.00	27,634.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12102	E-003402	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49, F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12101 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	270.00		82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00	
					11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	27,364.00		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00
					21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		27,634.00				
						TOTAL POLIZA	27,634.00	27,634.00			27,634.00	27,634.00
30-12-2014	12103	E-003403	F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49, F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRA PARA LA OBRA "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" F-95,F-90,F-05,F-40,F-48,F-49,F-56,F-95,F-58	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	27,634.00		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	27,634.00	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		0.00	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		27,634.00
					11341-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		27,634.00				
						TOTAL POLIZA	27,634.00	27,634.00			27,634.00	27,634.00
30-12-2014	12104	O-005138	COP/MSPP324/RG-23/22801/2014 COP/MSPP324/RG-23/22801/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP324/RG-23/22801/2014 - REGISTRO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA COP/MSPP324/RG-23/22801/2014-					82411-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	4,941,510.01	
									82211-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		4,941,510.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			4,941,510.01	4,941,510.01
30-12-2014	12105	D-003154	F-9051 F-9051	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F-9051	12353-04-05-00000061	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA"	2,964,906.00		82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,964,906.00	
					21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		2,964,906.00	82411-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,964,906.00
						TOTAL POLIZA	2,964,906.00	2,964,906.00			2,964,906.00	2,964,906.00
30-12-2014	12106	O-005139	F-9051 F-9051	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F-9051					82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,964,906.00	
									82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,964,906.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,964,906.00	2,964,906.00
30-12-2014	12107	E-003404	F-9051 F-9051	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F-9051	21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	2,964,906.00		82711-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,964,906.00	
					11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		0.00	82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,964,906.00
					11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,469,673.23				
					11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,482,453.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		12,779.77				
						TOTAL POLIZA	2,964,906.00	2,964,906.00			2,964,906.00	2,964,906.00
30-12-2014	12108	D-003155	F-38D0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F-38D0	12353-04-05-00000061	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA"	1,976,604.01		82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
			F-38D0		21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,976,604.01	82411-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
						TOTAL POLIZA	1,976,604.01	1,976,604.01			1,976,604.01	1,976,604.01
30-12-2014	12109	O-005140	F-38D0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA F-38D0					82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
			F-38D0						82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,976,604.01	1,976,604.01
30-12-2014	12110	O-005141		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12108 y 12109 - CLC No.2373	21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,976,604.01		82411-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
					12353-04-05-00000061	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA"		1,976,604.01	82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
									82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
									82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
						TOTAL POLIZA	1,976,604.01	1,976,604.01			3,953,208.02	3,953,208.02
30-12-2014	12111	D-003156	COP/MSP324/RG-23/22801/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA COP/MSP324/RG-23/22801/2014	12353-04-05-00000061	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA"	1,976,604.01		82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
			COP/MSP324/RG-23/22801/2014		21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,976,604.01	82411-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
						TOTAL POLIZA	1,976,604.01	1,976,604.01			1,976,604.01	1,976,604.01
30-12-2014	12112	O-005142	COP/MSP324/RG-23/22801/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA COP/MSP324/RG-23/22801/2014					82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
			COP/MSP324/RG-23/22801/2014						82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,976,604.01	1,976,604.01
30-12-2014	12113	E-003405	COP/MSP324/RG-23/22801/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA COP/MSP324/RG-23/22801/2014	21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,976,604.01		82711-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,976,604.01	
			COP/MSP324/RG-23/22801/2014		11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866			82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,976,604.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		979,782.17				
					11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		988,302.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		8,519.84				
						TOTAL POLIZA	1,976,604.01	1,976,604.01			1,976,604.01	1,976,604.01
30-12-2014	12114	D-003157		RECLASIFICACION	11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	884,967.04					
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,030,678.81					
					11311-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		884,967.04				
					11341-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,030,678.81				
						TOTAL POLIZA	1,915,645.85	1,915,645.85			0.00	0.00
30-12-2014	12115	O-005143	COP/MSPP/RG23/129/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/RG23/129/2014 - OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA COP/MSPP/RG23/129/2014					82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	4,828,719.92	
			COP/MSPP/RG23/129/2014						82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		4,828,719.92
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
30-12-2014	12116	D-003158	COP/MSPP/RG23/129/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA	12355-04-05-MR23/129	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL	2,424,811.71		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,424,811.71	
			COP/MSPP/RG23/129/2014		21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		2,424,811.71	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,424,811.71
										TOTAL POLIZA	2,424,811.71	2,424,811.71
30-12-2014	12117	O-005144	COP/MSPP/RG23/129/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA					82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,424,811.71	
			COP/MSPP/RG23/129/2014						82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,424,811.71
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
30-12-2014	12118	O-005145	COP/MSPP/FI11/048/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI11/048/2014 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	471,365.37	
			COP/MSPP/FI11/048/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		471,365.37
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
30-12-2014	12119	D-003159	COP/MSPP/FI11/048/2014 F/39	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	12353-02-05-00000048	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA"	425,078.46		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	425,078.46	
			COP/MSPP/FI11/048/2014 F/39		21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		425,078.46	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		425,078.46

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					425,078.46	425,078.46			425,078.46	425,078.46		
30-12-2014	12120	O-005146	COP/MSPP/FIIL/048/2014 F/39	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	425,078.46	
			COP/MSPP/FIIL/048/2014 F/39						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		425,078.46
TOTAL POLIZA					0.00	0.00					425,078.46	425,078.46
30-12-2014	12121	D-003160	spei.	RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA	11311-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	2,414,359.98					
			spei.		11341-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		2,414,359.98				
TOTAL POLIZA							2,414,359.98	2,414,359.98			0.00	0.00
30-12-2014	12122	E-003406	COP/MSPP/FIIL/048/2014 F/39	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	425,078.46		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	425,078.46	
			COP/MSPP/FIIL/048/2014 F/39		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		425,078.46
					11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		295,722.69				
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		127,523.54				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,832.23				
TOTAL POLIZA							425,078.46	425,078.46			425,078.46	425,078.46
30-12-2014	12123	E-003407	COP/MSPP/RG23/129/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA	21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	2,424,811.71		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,424,811.71	
			COP/MSPP/RG23/129/2014		11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		0.00	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,424,811.71
					11311-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		2,414,359.94				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		10,451.77				
TOTAL POLIZA							2,424,811.71	2,424,811.71			2,424,811.71	2,424,811.71
30-12-2014	12124	D-003161	F-AE9E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-AE9E	12355-04-05-MR23/129	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL	1,449,246.75		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,449,246.75	
			F-AE9E		21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		1,449,246.75	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,449,246.75
TOTAL POLIZA							1,449,246.75	1,449,246.75			1,449,246.75	1,449,246.75
30-12-2014	12125	O-005147	F-AE9E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-AE9E					82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,449,246.75	
			F-AE9E						82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,449,246.75
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,449,246.75	1,449,246.75

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12126	E-003408	F-AE9E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-AE9E	21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	1,449,246.75		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,449,246.75	
			F-AE9E		11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		0.00	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,449,246.75
					11311-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		1,443,000.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,246.75				
						TOTAL POLIZA	1,449,246.75	1,449,246.75			1,449,246.75	1,449,246.75
30-12-2014	12127	E-003409		RECLASIFICACION	11341-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	263,807.34					
					11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		263,807.34				
						TOTAL POLIZA	263,807.34	263,807.34			0.00	0.00
30-12-2014	12128	D-003162	F-9CA7	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-9CA7	12355-04-05-MR23/129	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL	954,661.46		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	954,661.46	
			F-9CA7		21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.		954,661.46	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		954,661.46
						TOTAL POLIZA	954,661.46	954,661.46			954,661.46	954,661.46
30-12-2014	12129	O-005148	F-9CA7	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-9CA7					82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	954,661.46	
			F-9CA7						82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		954,661.46
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			954,661.46	954,661.46
30-12-2014	12130	E-003410	F-9CA7	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL FARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL POCHUTLA F-9CA7 SPEI.6293 23-09-2014	21131-04-05-60000006	ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V.	954,661.46		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	954,661.46	
			F-9CA7		11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		945,717.82	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		954,661.46
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR		4,828.72				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,114.92				
						TOTAL POLIZA	954,661.46	954,661.46			954,661.46	954,661.46
30-12-2014	12131	O-005149	COP/MSPP/FIIL/019/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FIIL/019/2014 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	879,357.80	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		879,357.80
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			879,357.80	879,357.80
30-12-2014	12132	D-003163	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	12353-02-05-00000019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	347,371.44		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	347,371.44	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C		21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		347,371.44	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		347,371.44
						TOTAL POLIZA	347,371.44	347,371.44			347,371.44	347,371.44
30-12-2014	12133	O-005150	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	347,371.44	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		347,371.44
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			347,371.44	347,371.44
30-12-2014	12134	E-003411	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	347,371.44		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	347,371.44	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/7E3C		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		347,371.44
					11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		241,662.71				
					11341-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		104,211.43				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,497.30				
						TOTAL POLIZA	347,371.44	347,371.44			347,371.44	347,371.44
30-12-2014	12135	D-003164	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	12353-02-05-00000019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	531,986.36		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	531,986.36	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS		21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		531,986.36	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		531,986.36
						TOTAL POLIZA	531,986.36	531,986.36			531,986.36	531,986.36
30-12-2014	12136	O-005151	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	531,986.36	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		531,986.36
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			531,986.36	531,986.36
30-12-2014	12137	E-003412	COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL	21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	531,986.36		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	531,986.36	
			COP/MSPP/FIIL/019/2014 F/CECS		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		531,986.36
					11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		370,097.41				
					11341-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		159,595.91				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,293.04				
						TOTAL POLIZA	531,986.36	531,986.36			531,986.36	531,986.36
30-12-2014	12138	I-000412		REGISTRO DE LA PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A DE C.V 648272	8,331,560.30		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,331,560.30	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,331,560.30		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,331,560.30	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		8,331,560.30	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		8,331,560.30
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		8,331,560.30	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		8,331,560.30
						TOTAL POLIZA	16,663,120.60	16,663,120.60			16,663,120.60	16,663,120.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12139	I-000413		REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 648272	2,777,186.77		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77
						TOTAL POLIZA	5,554,373.54	5,554,373.54			5,554,373.54	5,554,373.54
30-12-2014	12140	I-000414		REGISTRO DE LA TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 648272	2,777,186.77		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,777,186.77	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		2,777,186.77
						TOTAL POLIZA	5,554,373.54	5,554,373.54			5,554,373.54	5,554,373.54
30-12-2014	12141	I-000415		COBRO DE LA PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280	4,221,190.41		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,221,190.41	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,221,190.41		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,221,190.41	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,221,190.41	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,221,190.41
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,221,190.41	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,221,190.41
						TOTAL POLIZA	8,442,380.82	8,442,380.82			8,442,380.82	8,442,380.82
30-12-2014	12142	I-000416		REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280	1,407,063.47		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47
						TOTAL POLIZA	2,814,126.94	2,814,126.94			2,814,126.94	2,814,126.94
30-12-2014	12143	I-000417		REGISTRO DE LA TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280	1,407,063.47		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,407,063.47	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,407,063.47
						TOTAL POLIZA	2,814,126.94	2,814,126.94			2,814,126.94	2,814,126.94
30-12-2014	12144	I-000418		REGISTRO LA PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299	1,813,552.88		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,813,552.88	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,813,552.88		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,813,552.88	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,813,552.88	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,813,552.88
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,813,552.88	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,813,552.88
						TOTAL POLIZA	3,627,105.76	3,627,105.76			3,627,105.76	3,627,105.76
30-12-2014	12145	I-000419		REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299	604,517.63		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63
						TOTAL POLIZA	1,209,035.26	1,209,035.26			1,209,035.26	1,209,035.26
30-12-2014	12146	D-003165		RECLASIFICACION	11341-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	649,946.21					
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		649,946.21				

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					649,946.21	649,946.21			0.00	0.00		
30-12-2014	12147	I-000420		COBRO DE LA TERCERA DE MINISTRACION	11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299	604,517.63		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	604,517.63	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		604,517.63
TOTAL POLIZA					1,209,035.26	1,209,035.26			1,209,035.26		1,209,035.26	
30-12-2014	12148	I-000421		COBRO DE LA TERCERA 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	
30-12-2014	12149	I-000422		COBRO DE TERCERA 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	
30-12-2014	12150	I-000423		COBRO DE LA PRIMERA MINISTRACION	11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329	1,200,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,200,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,200,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,200,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,200,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,200,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,200,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,200,000.00
TOTAL POLIZA					2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00	
30-12-2014	12151	I-000424		COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329	400,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00
TOTAL POLIZA					800,000.00	800,000.00			800,000.00		800,000.00	
30-12-2014	12152	I-000425		COBRO DE LA TERCERA MINISTRACION	11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329	400,000.00		81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00		81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	400,000.00	
					11224-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00	81411-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00	81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		400,000.00
TOTAL POLIZA					800,000.00	800,000.00			800,000.00		800,000.00	
30-12-2014	12153	D-003166		ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	11341-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	921,246.71					
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV						921,246.71
TOTAL POLIZA					921,246.71	921,246.71					0.00	0.00
30-12-2014	12154	O-005152	COP/MSPP/FII/064/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FII/064/2014 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	3,070,822.37	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			COP/MSPP/FIIL/064/2014					82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		3,070,822.37	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			3,070,822.37	3,070,822.37
30-12-2014	12155	D-003167	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	12353-02-05-00000064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	538,102.28		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	538,102.28	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C		21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		538,102.28	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		538,102.28
				TOTAL POLIZA			538,102.28	538,102.28			538,102.28	538,102.28
30-12-2014	12156	O-005153	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	538,102.28	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		538,102.28
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			538,102.28	538,102.28
30-12-2014	12157	O-005154	MSPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/02/2014 - REGISTRO DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	13,885,933.84	
			MSPP/324/SPPP/228/02/2014						82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		13,885,933.84
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			13,885,933.84	13,885,933.84
30-12-2014	12158	E-003413	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	538,102.28		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	538,102.28	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/F94C		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		538,102.28
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		374,352.19				
					11341-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		161,430.68				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,319.41				
				TOTAL POLIZA			538,102.28	538,102.28			538,102.28	538,102.28
30-12-2014	12159	D-003168	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	12353-02-05-00000064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	1,628,450.89		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,628,450.89	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E		21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		1,628,450.89	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,628,450.89
				TOTAL POLIZA			1,628,450.89	1,628,450.89			1,628,450.89	1,628,450.89
30-12-2014	12160	O-005155	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,628,450.89	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,628,450.89
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,628,450.89	1,628,450.89
30-12-2014	12161	E-003414	SPEL	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL	11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4,165,780.15					
			SPEL		11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 648272					4,165,780.15	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							4,165,780.15	4,165,780.15			0.00	0.00
30-12-2014	12162	E-003415	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	1,628,450.89		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,628,450.89	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/866E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,628,450.89
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		1,132,896.44				
					11341-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		488,535.27				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		7,019.18				
TOTAL POLIZA							1,628,450.89	1,628,450.89			1,628,450.89	1,628,450.89
30-12-2014	12163	D-003169	F-D94B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSP/324/SPPP/228/02/2014	12354-04-05-00000060	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL	5,174,721.19		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,174,721.19	
			F-D94B		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		5,174,721.19	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,174,721.19
TOTAL POLIZA							5,174,721.19	5,174,721.19			5,174,721.19	5,174,721.19
30-12-2014	12164	O-005156	F-D94B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,174,721.19	
			F-D94B						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,174,721.19
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,174,721.19	5,174,721.19
30-12-2014	12165	D-003170	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	12353-02-05-00000064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	904,269.20		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	904,269.20	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8		21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		904,269.20	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		904,269.20
TOTAL POLIZA							904,269.20	904,269.20			904,269.20	904,269.20
30-12-2014	12166	O-005157	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	904,269.20	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		904,269.20
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			904,269.20	904,269.20
30-12-2014	12167	E-003416	COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	904,269.20		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	904,269.20	
			COP/MSPP/FIIL/064/2014 F/7AB8		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		904,269.20
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		629,090.73				
					11341-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		271,280.76				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,897.71				
						TOTAL POLIZA	904,269.20	904,269.20			904,269.20	904,269.20
30-12-2014	12168	E-003417	F-D94B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSPP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	5,174,721.19		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,174,721.19	
			F-D94B		11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 648272		3,600,000.00	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,174,721.19
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,552,416.36				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		22,304.83				
						TOTAL POLIZA	5,174,721.19	5,174,721.19			5,174,721.19	5,174,721.19
30-12-2014	12169	D-003171	F-0983	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSPP/324/SPPP/228/02/2014	12354-04-05-00000060	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL	8,711,212.65		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	8,711,212.65	
			F-0983		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		8,711,212.65	82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		8,711,212.65
						TOTAL POLIZA	8,711,212.65	8,711,212.65			8,711,212.65	8,711,212.65
30-12-2014	12170	O-005158	F-0983	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	8,711,212.65	
			F-0983						82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		8,711,212.65
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8,711,212.65	8,711,212.65
30-12-2014	12171	O-005159	COP/MSPP/FI/034/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/034/2014 - CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRA CUATUNALCO					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,425,981.23	
			COP/MSPP/FI/034/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,425,981.23
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,425,981.23	1,425,981.23
30-12-2014	12172	O-005160		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12171					82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,425,981.23	
									82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,425,981.23
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,425,981.23	1,425,981.23
30-12-2014	12173	E-003418	F-0983	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL MSPP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	8,711,212.65		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	8,711,212.65	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-0983		11121-04-05-30000561	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 648272		6,060,300.53	82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		8,711,212.65
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		2,613,363.79				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		37,548.33				
						TOTAL POLIZA	8,711,212.65	8,711,212.65			8,711,212.65	8,711,212.65
30-12-2014	12174	O-005161	COP/MSPP/FI/034/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/034/2014 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,301,339.13	
			COP/MSPP/FI/034/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,301,339.13
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,301,339.13	2,301,339.13
30-12-2014	12175	D-003172	COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO	12353-02-05-00000034	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRA DE CUATUNALCO	1,654,138.23		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,654,138.23	
			COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F		21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		1,654,138.23	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,654,138.23
						TOTAL POLIZA	1,654,138.23	1,654,138.23			1,654,138.23	1,654,138.23
30-12-2014	12176	O-005162	COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,654,138.23	
			COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,654,138.23
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,654,138.23	1,654,138.23
30-12-2014	12177	E-003419	COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO	21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	1,654,138.23		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,654,138.23	
			COP/MSPP/FI/034/2014 F/E34F		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,654,138.23
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		1,647,008.32				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		7,129.91				
						TOTAL POLIZA	1,654,138.23	1,654,138.23			1,654,138.23	1,654,138.23
30-12-2014	12178	D-003173	COP/MSPP/FI/034/2014 F/7A18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO	12353-02-05-00000034	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRA DE CUATUNALCO	647,200.90		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	647,200.90	
			COP/MSPP/FI/034/2014 F/7A18		21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		647,200.90	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		647,200.90
						TOTAL POLIZA	647,200.90	647,200.90			647,200.90	647,200.90
30-12-2014	12179	O-005163	COP/MSPP/FI/034/2014 F/7A18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	647,200.90	
			COP/MSPP/FI/034/2014 F/7A18						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		647,200.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			647,200.90	647,200.90

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12180	E-003420	COP/MSPP/FIIL/034/2014 F/7A18	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATUNALCO	21131-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV	647,200.90		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	647,200.90		
			COP/MSPP/FIIL/034/2014 F/7A18		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		647,200.90	
					11311-02-05-60000009	INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV		644,411.24					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,789.66					
						TOTAL POLIZA	647,200.90	647,200.90				647,200.90	647,200.90
30-12-2014	12181	O-005164	COP/MSPP/FIIL/09/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FIIL/09/2014 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,149,610.65		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,149,610.65	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,149,610.65	1,149,610.65	
30-12-2014	12182	D-003174	COP/MSPP/FIIL/09/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA	12353-02-05-00000009	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA"	466,385.13		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	466,385.13		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014		21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		466,385.13	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		466,385.13	
						TOTAL POLIZA	466,385.13	466,385.13			466,385.13	466,385.13	
30-12-2014	12183	O-005165	COP/MSPP/FIIL/09/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	466,385.13		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		466,385.13	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			466,385.13	466,385.13	
30-12-2014	12184	E-003421	COP/MSPP/FIIL/09/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA	21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	466,385.13		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	466,385.13		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		466,385.13	
					11311-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		324,459.30					
					11341-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		139,915.54					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,010.29					
						TOTAL POLIZA	466,385.13	466,385.13			466,385.13	466,385.13	
30-12-2014	12185	D-003175	COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA	12353-02-05-00000009	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA"	683,225.52		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	683,225.52		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9		21131-02-05-60000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		683,225.52	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		683,225.52	
						TOTAL POLIZA	683,225.52	683,225.52			683,225.52	683,225.52	
30-12-2014	12186	O-005166	COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	683,225.52		
			COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		683,225.52	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			683,225.52	683,225.52
30-12-2014	12187	E-003422	COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA	21131-02-05-6000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	683,225.52		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	683,225.52	
			COP/MSPP/FIIL/09/2014 F/B4E9		11111-02-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		683,225.52
					11311-02-05-6000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		475,312.92				
					11341-02-05-6000007	MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		204,967.66				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,944.94				
TOTAL POLIZA							683,225.52	683,225.52			683,225.52	683,225.52
30-12-2014	12188	O-005167		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,550,020.00	
									82311-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,550,020.00	
									82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,550,020.00
									82311-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,550,020.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,100,040.00	5,100,040.00
30-12-2014	12189	E-003423	SPEI.	ANTICIPO DEL 30 % DE OBRA	11341-04-05-6000014	ISIDRO VELASQUEZ JUAREZ	500,000.00					
			SPEI.		11121-04-05-30000469	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648302		500,000.00				
TOTAL POLIZA							500,000.00	500,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12190	O-005168	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/04/2014 - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EX PISTA AEREA SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00
30-12-2014	12191	D-003176	F-FF2F	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EX PISTA AEREA F-FF2F	12355-04-05-P/228/04	PAVIMENTACIO DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA	1,000,000.00		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
			F-FF2F		21131-04-05-6000014	ISIDRO VELASQUEZ JUAREZ		1,000,000.00	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
TOTAL POLIZA							1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
30-12-2014	12192	O-005169	F-FF2F	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EX PISTA AEREA F-FF2F					82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
			F-FF2F						82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12193	E-003424	F-FF2F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EX PISTA AEREA F-FF2F	21131-04-05-60000014	ISIDRO VELASQUEZ JUAREZ	1,000,000.00		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
			F-FF2F		11121-04-05-30000469	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648302		495,689.66	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
					11341-04-05-60000014	ISIDRO VELASQUEZ JUAREZ		500,000.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,310.34				
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
30-12-2014	12194	E-003425	F/9042	CANCELACIÓN DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5008 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA, OAXACA., UBICADA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
			F/9042		11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
					21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		1,013,856.05				
						TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05			1,013,856.05	1,013,856.05
30-12-2014	12195	O-005170		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5006 y 5007 - CLC No.941	21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05		82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
					12353-02-05-6134	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05	82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
									82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
									82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
						TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05			2,027,712.10	2,027,712.10
30-12-2014	12196	O-005171		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5005					82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,013,856.05	
									82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,013,856.05
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,013,856.05	1,013,856.05
30-12-2014	12197	E-003426		ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO	11341-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	1,013,856.05					
					11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		1,013,856.05				
						TOTAL POLIZA	1,013,856.05	1,013,856.05			0.00	0.00
30-12-2014	12198	O-005172	MSPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/02/2014 - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
			MSPP/324/SPPP/228/02/2014						82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12199	O-005173	COP/MSPP/FI/039/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. COP/MSPP/FI/039/2014 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	3,379,520.17		
			COP/MSPP/FI/039/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		3,379,520.17	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,379,520.17	3,379,520.17
30-12-2014	12200	E-003427	SPEL.	ANTICIPO DE OBRA DEL 50 %	11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	500,000.00						
			SPEL.		11121-04-05-30000468	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648310		500,000.00					
						TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12201	D-003177	COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO	12353-02-05-00000039	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA	2,483,215.74		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,483,215.74		
			COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627		21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		2,483,215.74	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,483,215.74	
						TOTAL POLIZA	2,483,215.74	2,483,215.74			2,483,215.74	2,483,215.74	
30-12-2014	12202	O-005174	COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,483,215.74		
			COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,483,215.74	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,483,215.74	2,483,215.74	
30-12-2014	12203	D-003178	F-3A4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/02/2014	12355-04-05-P/228/14	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN	1,000,000.00		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00		
			F-3A4		21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,000,000.00	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	
30-12-2014	12204	O-005175	F-3A4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00		
			F-3A4						82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	
30-12-2014	12205	E-003428	COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO	21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	2,483,215.74		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,483,215.74		
			COP/MSPP/FI/039/2014 F/D627		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		2,483,215.74	
					11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		1,727,547.50					
					11341-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		744,964.72					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		10,703.52					
						TOTAL POLIZA	2,483,215.74	2,483,215.74			2,483,215.74	2,483,215.74	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12206	E-003429	F-3A4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,000,000.00		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
					11121-04-05-30000468	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648310		495,689.66	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
					11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		500,000.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,310.34				
					TOTAL POLIZA		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
30-12-2014	12207	D-003179	COP/MSP/III/039/2014 F/3D12	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO	12353-02-05-00000039	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POUCHUTLA	896,304.43		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	896,304.43	
					21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		896,304.43	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		896,304.43
										TOTAL POLIZA	896,304.43	896,304.43
30-12-2014	12208	O-005176	COP/MSP/III/039/2014 F/3D12	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	896,304.43	
									82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		896,304.43
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
30-12-2014	12209	E-003430	COP/MSP/III/039/2014 F/3D12	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO	21131-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA	896,304.43		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	896,304.43	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		896,304.43
					11311-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		623,549.72				
					11341-02-05-30000385	JULIO CESAR CARMONA GARCIA		268,891.33				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,863.38				
					TOTAL POLIZA	896,304.43	896,304.43		896,304.43	896,304.43		
30-12-2014	12210	E-003431	SPEL.	ANTICIPO DE OBRA DEL 50%	11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,000,000.00					
					11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329		1,000,000.00				
										TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00
30-12-2014	12211	O-005177	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSP/324/SPPP/228/04/2014 - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/04/2014					82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	
									82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
30-12-2014	12212	D-003180	F-8C74	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/04/2014	12355-04-05-P/324/22	PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ	2,000,000.00		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	
										TOTAL POLIZA		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-8C74	21131-04-05-6000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		2,000,000.00	82411-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00	
					TOTAL POLIZA		2,000,000.00				2,000,000.00	
30-12-2014	12213	O-005178	F-8C74	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014				82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00	
			F-8C74					82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00				2,000,000.00	
30-12-2014	12214	D-003181		BAJA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA) DEL FONDO III	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	329,565.56					
					12353-02-05-0000004	"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)"		329,565.56				
					TOTAL POLIZA		329,565.56	329,565.56			0.00	
30-12-2014	12215	E-003432	F-8C74	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	21131-04-05-6000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	2,000,000.00		82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	
			F-8C74		11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329		991,379.31	82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	
					11341-04-05-6000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		1,000,000.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		8,620.69				
					TOTAL POLIZA		2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
30-12-2014	12216	D-003182		REGISTRO DE LA BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	329,565.56					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		329,565.56				
					TOTAL POLIZA		329,565.56	329,565.56			0.00	
30-12-2014	12217	E-003433	spei,	ANTICIPO DE OBRA DEL 30 %	11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	500,000.00					
			spei,		11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299		500,000.00				
					TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00			0.00	
30-12-2014	12218	D-003183	spei.	RECLASIFICACION	11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299	500,000.00					
			spei.		11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		500,000.00				
					TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00			0.00	
30-12-2014	12219	E-003434	spei.	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA	11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	902,852.30					
			spei.		11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299		902,852.30				
					TOTAL POLIZA		902,852.30	902,852.30			0.00	
30-12-2014	12220	D-003184		BAJA DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	68,905.47					
					12353-02-05-00000005	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE		68,905.47				
					TOTAL POLIZA		68,905.47	68,905.47			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	
30-12-2014	12221	D-003185		REGISTRO DE LA BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE FONDO III	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	68,905.47						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		68,905.47					
						TOTAL POLIZA	68,905.47	68,905.47				0.00	0.00
30-12-2014	12222	E-003435	spei,	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	2,101,492.73						
			spei,		11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280		2,101,492.73					
						TOTAL POLIZA	2,101,492.73	2,101,492.73				0.00	0.00
30-12-2014	12223	E-003436		TRANSFERENCIA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	800,000.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		800,000.00					
						TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12224	O-005179	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/04/2014 - REGISTRO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	7,035,317.35		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		7,035,317.35	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				7,035,317.35	7,035,317.35
30-12-2014	12225	D-003186		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIÉNEGA DEL FONDO III	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,149,610.65						
					12353-02-05-00000009	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA"		1,149,610.65					
						TOTAL POLIZA	1,149,610.65	1,149,610.65				0.00	0.00
30-12-2014	12226	D-003187		REGISTRO DE LA BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIÉNEGA	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,149,610.65						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,149,610.65					
						TOTAL POLIZA	1,149,610.65	1,149,610.65				0.00	0.00
30-12-2014	12227	D-003188	F-0D07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-0D07	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	2,110,590.10		82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			F-0D07		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		2,110,590.10	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10				2,110,590.10	2,110,590.10
30-12-2014	12228	O-005180	F-0D07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-0D07					82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			F-0D07						82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,110,590.10	2,110,590.10
30-12-2014	12229	E-003437	F-0D07	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-0D07	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	2,110,590.10		82711-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		

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-0D07	11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280		1,564,747.83	82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
				11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		545,842.27					
					TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			2,110,590.10	2,110,590.10	
30-12-2014	12230	D-003189		TRANSFERENCIA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	265,445.00					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		265,445.00				
						TOTAL POLIZA	265,445.00	265,445.00		0.00	0.00	
30-12-2014	12231	D-003190		TRANSFERENCIA	21191-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	265,445.00					
					21191-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		265,445.00				
						TOTAL POLIZA	265,445.00	265,445.00		0.00	0.00	
30-12-2014	12232	D-003191		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL CIELO DEL FONDO III	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	1,466,166.44					
					12353-02-05-00000013	"CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, BARRIO EL CIELO"		1,466,166.44				
						TOTAL POLIZA	1,466,166.44	1,466,166.44		0.00	0.00	
30-12-2014	12233	D-003192		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL CIELO DEL FONDO III	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,466,166.44					
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		1,466,166.44				
						TOTAL POLIZA	1,466,166.44	1,466,166.44		0.00	0.00	
30-12-2014	12234	D-003193	F-E4E4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-E4E4	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	1,407,068.59	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
			F-E4E4		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		1,407,068.59	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59	
						TOTAL POLIZA	1,407,068.59	1,407,068.59		1,407,068.59	1,407,068.59	
30-12-2014	12235	O-005181	F-E4E4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-E4E4				82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
			F-E4E4					82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		1,407,068.59	1,407,068.59	
30-12-2014	12236	D-003194	MSP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/04/2014	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	3,517,658.66	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66		
			MSP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		3,517,658.66	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66	
						TOTAL POLIZA	3,517,658.66	3,517,658.66		3,517,658.66	3,517,658.66	
30-12-2014	12237	O-005182	MSP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/04/2014				82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66		
			MSP/324/SPPP/228/04/2014					82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		3,517,658.66	3,517,658.66	
30-12-2014	12238	D-003195		BAJO DE LA OBRA MANTENIMINETO DE DOS POZOS PROVUNTOS DE A GUA POTABLE DEL FONDO III	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	710,670.46					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12353-02-05-00000017	"MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE"		710,670.46				
						TOTAL POLIZA	710,670.46	710,670.46			0.00	0.00
30-12-2014	12239	D-003196		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	710,670.46					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		710,670.46				
						TOTAL POLIZA	710,670.46	710,670.46			0.00	0.00
30-12-2014	12240	D-003197	1039	RECLASIFICACION DE CUENTAS	11321-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	117,051.99					
			1039		11331-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		117,051.99				
						TOTAL POLIZA	117,051.99	117,051.99			0.00	0.00
30-12-2014	12241	D-003198	3197	RECLASIFICACION DE CUENTAS	11331-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO	117,051.99					
			3197		11311-02-05-30000378	GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO		117,051.99				
						TOTAL POLIZA	117,051.99	117,051.99			0.00	0.00
30-12-2014	12242	O-005183	MSP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSP/324/SPPP/228/02/2014 - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA MSP/324/SPPP/228/02/2014					82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,022,588.14	
			MSP/324/SPPP/228/02/2014						82211-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,022,588.14
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,022,588.14	3,022,588.14
30-12-2014	12243	D-003199		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTAL	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	879,357.80					
					12353-02-05-00000019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL		879,357.80				
						TOTAL POLIZA	879,357.80	879,357.80			0.00	0.00
30-12-2014	12244	D-003200	F-C8DDD	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA MSP/324/SPPP/228/02/2014	12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO	906,760.75		82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	906,760.75	
			F-C8DDD		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		906,760.75	82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		906,760.75
						TOTAL POLIZA	906,760.75	906,760.75			906,760.75	906,760.75
30-12-2014	12245	O-005184	F-C8DDD	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA MSP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	906,760.75	
			F-C8DDD						82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		906,760.75
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			906,760.75	906,760.75
30-12-2014	12246	D-003201	F-79F8	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA F-79F8	12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO	604,508.42		82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	604,508.42	
			F-79F8		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		604,508.42	82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		604,508.42
						TOTAL POLIZA	604,508.42	604,508.42			604,508.42	604,508.42
30-12-2014	12247	O-005185	F-79F8	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA F-79F8					82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	604,508.42	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-79F8						82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		604,508.42	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				604,508.42	604,508.42
30-12-2014	12248	D-003202	MSPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA MSPP/324/SPPP/228/02/2014	12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1,511,318.97		82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,511,318.97		
			MSPP/324/SPPP/228/02/2014		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		1,511,318.97	82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,511,318.97	
						TOTAL POLIZA	1,511,318.97	1,511,318.97				1,511,318.97	1,511,318.97
30-12-2014	12249	O-005186	MSPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA MSPP/324/SPPP/228/02/2014					82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,511,318.97		
			MSPP/324/SPPP/228/02/2014						82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,511,318.97	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,511,318.97	1,511,318.97
30-12-2014	12250	D-003203		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	879,357.80						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		879,357.80					
						TOTAL POLIZA	879,357.80	879,357.80				0.00	0.00
30-12-2014	12251	D-003204		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	390,173.29						
					12354-02-05-00000024	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE		390,173.29					
						TOTAL POLIZA	390,173.29	390,173.29				0.00	0.00
30-12-2014	12252	D-003205		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	390,173.29						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		390,173.29					
						TOTAL POLIZA	390,173.29	390,173.29				0.00	0.00
30-12-2014	12253	D-003206	F-EA2D	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FINIQUITO 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)"	1,412,991.31		82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
			F-EA2D		21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,412,991.31	82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
						TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				1,412,991.31	1,412,991.31
30-12-2014	12254	O-005187	F-EA2D	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - FINIQUITO 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	1,412,991.31		

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-EA2D					82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,412,991.31	1,412,991.31
30-12-2014	12255	D-003207		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	426,011.94						
					12354-02-05-00000029	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA),		426,011.94					
					TOTAL POLIZA		426,011.94	426,011.94				0.00	0.00
30-12-2014	12256	E-003438	F-EA2D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - FINIQUITO 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.	1,412,991.31		82711-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		983,003.43	82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,412,991.31
					11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		423,897.40					
					21171-03-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,090.48					
					TOTAL POLIZA		1,412,991.31	1,412,991.31				1,412,991.31	1,412,991.31
30-12-2014	12257	D-003208		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	426,011.94						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		426,011.94					
					TOTAL POLIZA		426,011.94	426,011.94				0.00	0.00
30-12-2014	12258	O-005188		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,000,000.00	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00	
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			2,000,000.00
									82311-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,000,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				4,000,000.00	4,000,000.00
30-12-2014	12259	D-003209		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,505,526.57						
					12353-02-05-00000037	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA		2,505,526.57					
					TOTAL POLIZA		2,505,526.57	2,505,526.57				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	
30-12-2014	12260	D-003210		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,505,526.57						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		2,505,526.57					
						TOTAL POLIZA	2,505,526.57	2,505,526.57				0.00	0.00
30-12-2014	12261	O-005189	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FAISMDTDF/27/2014 - CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA					82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,148,596.62	
			FAISMDTDF/27/2014						82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,148,596.62
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,148,596.62	1,148,596.62
30-12-2014	12262	D-003211	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	12362-02-05-324/27/4	CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	918,877.30		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30	
			FAISMDTDF/27/2014		21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		918,877.30	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			918,877.30
						TOTAL POLIZA	918,877.30	918,877.30				918,877.30	918,877.30
30-12-2014	12263	O-005190	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30	
			FAISMDTDF/27/2014						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			918,877.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				918,877.30	918,877.30
30-12-2014	12264	O-005191		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12262 y 12263 - CLC No.2402	21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	918,877.30		82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30	
					12362-02-05-324/27/4	CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA		918,877.30	82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30	
									82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			918,877.30
									82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			918,877.30
						TOTAL POLIZA	918,877.30	918,877.30				1,837,754.60	1,837,754.60
30-12-2014	12265	D-003212		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	3,379,520.17						
					12353-02-05-00000039	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA				3,379,520.17			
						TOTAL POLIZA	3,379,520.17	3,379,520.17				0.00	0.00
30-12-2014	12266	D-003213	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	12362-02-05-324/27/4	CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	918,877.30		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			FAISMDTDF/27/2014		21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		918,877.30	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30
						TOTAL POLIZA	918,877.30	918,877.30			918,877.30	918,877.30
30-12-2014	12267	O-005192	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 1° ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	918,877.30	
			FAISMDTDF/27/2014						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			918,877.30	918,877.30
30-12-2014	12268	D-003214		BAJA DE LA OBRA TERMINADA AL 100% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUATUNALCO F-III	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,301,339.13					
					12353-02-05-00000034	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRA DE CUATUNALCO		2,301,339.13				
						TOTAL POLIZA	2,301,339.13	2,301,339.13			0.00	0.00
30-12-2014	12269	D-003215		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,379,520.17					
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		3,379,520.17				
						TOTAL POLIZA	3,379,520.17	3,379,520.17			0.00	0.00
30-12-2014	12270	E-003439	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 1° ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	918,877.30		82711-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	918,877.30	
			FAISMDTDF/27/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		914,916.62	82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		918,877.30
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,960.68				
						TOTAL POLIZA	918,877.30	918,877.30			918,877.30	918,877.30
30-12-2014	12271	D-003216	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1° ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	12362-02-05-324/27/4	CONSTRUCCION DE 1° ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	229,719.32		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	229,719.32	
			FAISMDTDF/27/2014		21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		229,719.32	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		229,719.32
						TOTAL POLIZA	229,719.32	229,719.32			229,719.32	229,719.32
30-12-2014	12272	O-005193	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1° ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	229,719.32	
			FAISMDTDF/27/2014						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		229,719.32
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			229,719.32	229,719.32
30-12-2014	12273	D-003217		BAJA DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	3,070,822.37					
					12353-02-05-00000064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL		3,070,822.37				
						TOTAL POLIZA	3,070,822.37	3,070,822.37			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
30-12-2014	12274	D-003218		REGISTRO DE LA BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUATUNALCO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,301,339.13					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		2,301,339.13				
						TOTAL POLIZA	2,301,339.13	2,301,339.13			0.00	0.00
30-12-2014	12275	D-003219		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,070,822.37					
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		3,070,822.37				
						TOTAL POLIZA	3,070,822.37	3,070,822.37			0.00	0.00
30-12-2014	12276	E-003440	FAISMDTDF/27/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	21131-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,719.32		82711-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	229,719.32	
			FAISMDTDF/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		229,719.32
					11311-02-05-30000407	BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		228,729.15				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		990.17				
						TOTAL POLIZA	229,719.32	229,719.32			229,719.32	229,719.32
30-12-2014	12277	D-003220		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JUAN PALOTADA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA DE CONVENIOS FEDERALES	12347-04-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	4,941,510.01					
					12353-04-05-00000061	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA"		4,941,510.01				
						TOTAL POLIZA	4,941,510.01	4,941,510.01			0.00	0.00
30-12-2014	12278	D-003221		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JUAN PALOTADA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,941,510.01					
					12347-04-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		4,941,510.01				
						TOTAL POLIZA	4,941,510.01	4,941,510.01			0.00	0.00
30-12-2014	12279	D-003222		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL CHUBASCO TERMINADA AL 100% DE CONVENIOS FEDERALES	12346-04-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	939,707.17					
					12354-04-05-00000095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE EL CHUBASCO		939,707.17				
						TOTAL POLIZA	939,707.17	939,707.17			0.00	0.00
30-12-2014	12280	D-003223		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL CHUBASCO TERMINADA AL 100% DE CONVENIOS FEDERALES	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	939,707.17					
					12346-04-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		939,707.17				
						TOTAL POLIZA	939,707.17	939,707.17			0.00	0.00
30-12-2014	12281	O-005194		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00			
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00		
									82311-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
30-12-2014	12282	O-005195	COP/MSPP/FI/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/324/142/2014 - RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
			COP/MSPP/FI/324/142/2014						82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12283	D-003224	COP/MSPP/FI/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	975,784.63		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
			COP/MSPP/FI/324/142/2014		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		975,784.63	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									TOTAL POLIZA		975,784.63	975,784.63	975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12284	O-005196	COP/MSPP/FI/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
			COP/MSPP/FI/324/142/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12285	O-005197		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12283 y 12284 - CLC No.2405	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	975,784.63		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
					12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA		975,784.63	82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
									82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									TOTAL POLIZA		975,784.63	975,784.63	1,951,569.26	1,951,569.26
30-12-2014	12286	D-003225	COP/MSPP/FI/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 1º DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	975,784.63		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63			
			COP/MSPP/FI/324/142/2014		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		975,784.63	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63		
									TOTAL POLIZA		975,784.63	975,784.63	975,784.63	975,784.63

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12287	O-005198	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACION 1° DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12288	O-005199		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12286 y 12287 - CLC No.2406	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	975,784.63		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
					12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA		975,784.63	82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
									82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
									82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
						TOTAL POLIZA	975,784.63	975,784.63				1,951,569.26	1,951,569.26
30-12-2014	12289	D-003226	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	975,784.63		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		975,784.63	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
						TOTAL POLIZA	975,784.63	975,784.63				975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12290	O-005200	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				975,784.63	975,784.63
30-12-2014	12291	O-005201		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12289 y 12290 - CLC No.2407	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	975,784.63		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
					12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA		975,784.63	82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	975,784.63		
									82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
									82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		975,784.63	
						TOTAL POLIZA	975,784.63	975,784.63				1,951,569.26	1,951,569.26
30-12-2014	12292	D-003227	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	685,807.59		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	685,807.59		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		685,807.59	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		685,807.59	
						TOTAL POLIZA	685,807.59	685,807.59				685,807.59	685,807.59

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12293	O-005202	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	685,807.59		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		685,807.59	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				685,807.59	685,807.59
30-12-2014	12294	D-003228		BAJA DE LA OBRA MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO CONVENIOS FEDERALES	12346-04-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,500,000.00						
					12355-04-05-00000021	MODERNIZACION DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACION Y ALUMBRADO		2,500,000.00					
						TOTAL POLIZA	2,500,000.00	2,500,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12295	D-003229		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA MODERNIZACIÓN DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO CONVENIOS FEDERALES	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,500,000.00						
					12346-04-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		2,500,000.00					
						TOTAL POLIZA	2,500,000.00	2,500,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12296	E-003441	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	685,807.59		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	685,807.59		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		685,807.59	
					11311-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		682,851.52					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,956.07					
						TOTAL POLIZA	685,807.59	685,807.59				685,807.59	685,807.59
30-12-2014	12297	D-003230		BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	4,828,719.92						
					12355-04-05-MR23/129	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL		4,828,719.92					
						TOTAL POLIZA	4,828,719.92	4,828,719.92				0.00	0.00
30-12-2014	12298	D-003231	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	289,977.04		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	289,977.04		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		289,977.04	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		289,977.04	
						TOTAL POLIZA	289,977.04	289,977.04				289,977.04	289,977.04
30-12-2014	12299	O-005203	COP/MSPP/FIII/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	289,977.04		
			COP/MSPP/FIII/324/142/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		289,977.04	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				289,977.04	289,977.04

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12300	D-003232		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,828,719.92					
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		4,828,719.92				
						TOTAL POLIZA	4,828,719.92	4,828,719.92			0.00	0.00
30-12-2014	12301	E-003442	COP/MSPP/FIIL/324/142/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	289,977.04		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	289,977.04	
			COP/MSPP/FIIL/324/142/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		289,977.04
					11311-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		288,727.14				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,249.90				
						TOTAL POLIZA	289,977.04	289,977.04			289,977.04	289,977.04
30-12-2014	12302	D-003233	COP/MSPP/FIIL/048/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	12353-02-05-00000048	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA"	46,286.91		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	46,286.91	
			COP/MSPP/FIIL/048/2014		21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		46,286.91	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		46,286.91
						TOTAL POLIZA	46,286.91	46,286.91			46,286.91	46,286.91
30-12-2014	12303	O-005204	COP/MSPP/FIIL/048/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	46,286.91	
			COP/MSPP/FIIL/048/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		46,286.91
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			46,286.91	46,286.91
30-12-2014	12304	D-003234		BAJA DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	12,000,000.00					
					12354-04-05-00000182	"REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL"		12,000,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000,000.00	12,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12305	D-003235		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,000,000.00					
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		12,000,000.00				
						TOTAL POLIZA	12,000,000.00	12,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12306	E-003443		POLIZA CANCELADA	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		0.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
30-12-2014	12307	E-003444		POLIZA CANCELADA	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		0.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
30-12-2014	12308	E-003445		POLIZA CANCELADA	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	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
					11121-04-05-30000563	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648299		0.00				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		0.00				
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			0.00	0.00
30-12-2014	12309	E-003446	COP/MSPPP/FIIL/048/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	46,286.91		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	46,286.91	
			COP/MSPPP/FIIL/048/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		46,286.91
					11311-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		32,201.33				
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		13,886.07				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		199.51				
						TOTAL POLIZA	46,286.91	46,286.91			46,286.91	46,286.91
30-12-2014	12310	D-003236		BAJA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,000,000.00					
					12355-04-05-P/228/04	PAVIMENTACIO DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		1,000,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12311	E-003447	F-006E	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12049 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSPPP/324/SPPP/228/02/2014	11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823	0.00		82611-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60	
			F-006E		11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,064,000.00		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	458,825.28					
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	6,592.32					
					21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,529,417.60				
						TOTAL POLIZA	1,529,417.60	1,529,417.60			1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12312	O-005205		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12043 y 12044 - CLC No.2359	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,529,417.60		82411-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60	
					12354-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"		1,529,417.60	82511-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60	
									82511-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60
									82611-04-05-6144-02-25-2211	REMEDIACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60
						TOTAL POLIZA	1,529,417.60	1,529,417.60			3,058,835.20	3,058,835.20

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12313	O-005206		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12041					82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,529,417.60		
									82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,529,417.60	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12314	E-003448	F-2162	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12052 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA MSP/324/SPPP/228/02/2014	11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A DE C.V 09400643823	0.00		82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40		
			F-2162		11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,575,820.69		82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40	
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	681,174.72						
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR	3,800.00						
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	9,786.99						
					21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		2,270,582.40					
TOTAL POLIZA							2,270,582.40	2,270,582.40				2,270,582.40	2,270,582.40
30-12-2014	12315	D-003237		BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,000,000.00						
					12355-04-05-P/228/04	PAVIMENTACIO DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		1,000,000.00					
TOTAL POLIZA							1,000,000.00	1,000,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12316	D-003238		BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AÑO DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,000,000.00						
					12355-04-05-P/324/22	PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ		2,000,000.00					
TOTAL POLIZA							2,000,000.00	2,000,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12317	D-003239		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,000,000.00						
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		1,000,000.00					
TOTAL POLIZA							1,000,000.00	1,000,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12318	E-003449	COP/MSP/PIII/048/2014	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12309 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	46,286.91		
			COP/MSP/PIII/048/2014		11311-02-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	32,201.33		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		46,286.91	
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	13,886.07						
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	199.51						
					21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		46,286.91					
TOTAL POLIZA							46,286.91	46,286.91				46,286.91	46,286.91

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12319	E-003450	COP/MSPP/FI/048/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	46,286.91		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	46,286.91	
			COP/MSPP/FI/048/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		46,286.91
					11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		32,201.33				
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		13,886.07				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		199.51				
						TOTAL POLIZA	46,286.91	46,286.91			46,286.91	46,286.91
30-12-2014	12320	D-003240		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	12355-04-05-P/228/04	PAVIMENTACIO DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	1,000,000.00					
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			1,000,000.00			
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12321	D-003241		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AÑO DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,000,000.00					
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			2,000,000.00			
						TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12322	D-003242		BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN	12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,000,000.00					
					12355-04-05-P/228/14	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN			1,000,000.00			
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12323	D-003243		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN	56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,000,000.00					
					12341-04-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			1,000,000.00			
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12324	O-005207		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12050 y 12051 - CLC No.2361	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	2,270,582.40		82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40	
					12354-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"			82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40	
									82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40
									82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40
						TOTAL POLIZA	2,270,582.40	2,270,582.40			4,541,164.80	4,541,164.80
30-12-2014	12325	O-005208		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12041					82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,270,582.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82411-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,270,582.40	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				2,270,582.40	2,270,582.40	
30-12-2014	12326	E-003451		PARA FONDO DE CAJA PAGO DE NOMINA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	684,351.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		684,351.00					
					TOTAL POLIZA		684,351.00	684,351.00			0.00	0.00	
30-12-2014	12327	D-003244		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PRIVADA DE GUAYABITA	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	471,365.37						
					12353-02-05-00000048	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA"		471,365.37					
					TOTAL POLIZA		471,365.37	471,365.37			0.00	0.00	
30-12-2014	12328	D-003245		BAJA DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO	12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	975,784.63						
					12355-02-05-324/142/	RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA		975,784.63					
					TOTAL POLIZA		975,784.63	975,784.63			0.00	0.00	
30-12-2014	12329	D-003246		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	471,365.37						
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		471,365.37					
					TOTAL POLIZA		471,365.37	471,365.37			0.00	0.00	
30-12-2014	12330	D-003247		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLORADO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	975,784.63						
					12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		975,784.63					
					TOTAL POLIZA		975,784.63	975,784.63			0.00	0.00	
30-12-2014	12331	O-005209	IRA DE DICIEMBRE DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA DE DICIEMBRE DIETAS - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS						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	
30-12-2014	12332	D-003248	IRA DE DICIEMBRE DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE DIETAS	51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00		
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		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		
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		52,000.00	82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		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	
30-12-2014	12333	O-005210	IRA DE DICIEMBRE DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	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
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00		
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS					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
30-12-2014	12334	E-003452	IRA DE DICIEMBRE DIETAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - IRA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE DIETAS	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	52,000.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		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	
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		69,000.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			IRA DE DICIEMBRE DIETAS		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
30-12-2014	12335	O-005211		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	353,375.40	
								82311-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	63,375.40		
								82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	200,000.00		
								82311-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	593.15		
								82311-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79.23		
								82311-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,173.44		
								82311-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3,905.82		
								82311-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	140.00		
								82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,162.01		
								82311-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	394.09		
								82311-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	220.59		
								82311-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,479.22		
								82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	271.40		
								82311-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	20.00		
								82311-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	6,035.00		
								82311-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS	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	
										82311-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	820.00	
										82311-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	4,029.00	
										82311-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	8,071.28	
										82311-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,572.01	
										82311-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,369.76	
										82311-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	664.00	
										82311-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	800.00	
										82311-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,409.87	
										82311-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,080.00	
										82311-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	5,349.99	
										82311-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRAFICAS	286.80	
										82311-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,085.74	
										82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,700.00	
										82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	700.00	
										82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	415.00	
										82311-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	172.60	
										82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		63,375.40
										82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		200,000.00
										82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		593.15
										82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		79.23
										82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		10,173.44
										82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		3,905.82
										82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		140.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			3,162.01
										82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			394.09
										82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			220.59
										82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,479.22
										82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			271.40
										82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS			20.00
										82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			6,035.00
										82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS			2,000.00
										82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			820.00
										82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			4,029.00
										82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			8,071.28
										82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			2,572.01
										82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,369.76
										82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN			664.00
										82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE			800.00
										82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			3,409.87
										82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			1,080.00
										82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			5,349.99
										82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			286.80
										82211-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			4,085.74
										82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			3,700.00
										82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			700.00
										82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			415.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
								82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA			172.60		
								82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			353,375.40		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		706,750.80	706,750.80
30-12-2014	12336	O-005212		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS				81311-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			740,174.80		
		AJUSTE ANUAL						81311-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			311,398.60		
		AJUSTE ANUAL						81311-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			263,759.00		
		AJUSTE ANUAL						81311-01-05-810401-01	FOGADI			134,223.20		
								81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			740,174.80		
								81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			311,398.60		
								81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			263,759.00		
								81211-01-05-810401-01	FOGADI			134,223.20		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,449,555.60	1,449,555.60
30-12-2014	12337	O-005213		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			449,555.60		
								82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			1,000,000.00		
								82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			449,555.60		
								82311-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			1,000,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		1,449,555.60	1,449,555.60
30-12-2014	12338	O-005214		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			100,000.00		
								82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			100,000.00		
								82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			100,000.00		
								82311-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			100,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		200,000.00	200,000.00
30-12-2014	12339	O-005215	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.56FD11DDF95E - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA				82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			938,784.64		
			56FD11DDF95E					82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			938,784.64		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00		938,784.64	938,784.64
30-12-2014	12340	D-003249	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	12362-02-05-P/038/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	506,288.51	82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			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
			56FD11DDF95E		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		506,288.51	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
						TOTAL POLIZA		506,288.51				506,288.51
30-12-2014	12341	O-005216	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
			56FD11DDF95E						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
						TOTAL POLIZA		0.00				506,288.51
30-12-2014	12342	O-005217		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12340 y 12341 - CLC No.2412	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	506,288.51		82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
					12362-02-05-P/038/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA		506,288.51	82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
									82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
									82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
						TOTAL POLIZA		506,288.51				1,012,577.02
30-12-2014	12343	D-003250	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	12362-02-05-P/038/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	506,288.51		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
			56FD11DDF95E		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		506,288.51	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
						TOTAL POLIZA		506,288.51				506,288.51
30-12-2014	12344	O-005218	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
			56FD11DDF95E						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
						TOTAL POLIZA		0.00				506,288.51
30-12-2014	12345	E-003453	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	506,288.51		82711-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	506,288.51	
			56FD11DDF95E		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		504,106.23	82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		506,288.51
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,182.28				
						TOTAL POLIZA		506,288.51				506,288.51
30-12-2014	12346	D-003251	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	12362-02-05-P/038/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	432,496.13		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	432,496.13	
			56FD11DDF95E		21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA		432,496.13	82411-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		432,496.13
						TOTAL POLIZA		432,496.13				432,496.13

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12347	O-005219	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA					82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	432,496.13		
			56FD11DDF95E						82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		432,496.13	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				432,496.13	432,496.13
30-12-2014	12348	E-003454	56FD11DDF95E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	21131-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA	432,496.13		82711-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	432,496.13		
			56FD11DDF95E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		432,496.13	
					11311-02-05-30000403	SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA						430,631.92	
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR						1,864.21	
TOTAL POLIZA							432,496.13	432,496.13				432,496.13	432,496.13
30-12-2014	12349	O-005220		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	3,800,000.00		
									82311-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	3,800,000.00		
									82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		3,800,000.00	
									82311-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		3,800,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				7,600,000.00	7,600,000.00
30-12-2014	12350	O-005221		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,000,000.00		
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00		
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,000,000.00	
									82311-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,000,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00				4,000,000.00	4,000,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12351	O-005222	F2B5F146/5DD117B7B/034974DB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F2B5F146/5DD117B7B/034974DB - OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC					82411-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,252,125.03		
			F2B5F146/5DD117B7B/034974DB						82211-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,252,125.03	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,252,125.03	1,252,125.03
30-12-2014	12352	D-003252		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-02-05-5830200001	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA	1,148,596.62						
					12362-02-05-324/27/4	CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA		1,148,596.62					
						TOTAL POLIZA	1,148,596.62	1,148,596.62				0.00	0.00
30-12-2014	12353	O-005223	MSPPP/324/SPPP/228/02/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPPP/324/SPPP/228/02/2014 - OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSPPP/324/SPPP/228/02/2014					82411-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	3,800,000.00		
			MSPPP/324/SPPP/228/02/2014						82211-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		3,800,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,800,000.00	3,800,000.00
30-12-2014	12354	D-003253	F2B5F146	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	12362-02-05-MP/15/14	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214.	519,853.59		82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	519,853.59		
			F2B5F146		21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA		519,853.59	82411-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		519,853.59	
						TOTAL POLIZA	519,853.59	519,853.59				519,853.59	519,853.59
30-12-2014	12355	O-005224	F2B5F146	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC					82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	519,853.59		
			F2B5F146						82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		519,853.59	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				519,853.59	519,853.59
30-12-2014	12356	E-003455	F2B5F146	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA	519,853.59		82711-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	519,853.59		
			F2B5F146		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		517,612.85	82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		519,853.59	
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,240.74					
						TOTAL POLIZA	519,853.59	519,853.59				519,853.59	519,853.59
30-12-2014	12357	D-003254	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSPPP/324/SPPP/228/02/2014	12352-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"	1,529,417.60		82511-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	1,529,417.60		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-006E	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,529,417.60	82411-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		1,529,417.60	
TOTAL POLIZA							1,529,417.60				1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12358	O-005225	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014				82611-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		1,529,417.60	
			F-006E					82511-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		1,529,417.60	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12359	D-003255		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-02-05-5830200002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA	938,784.64					
					12362-02-05-P/038/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1º. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA		938,784.64				
TOTAL POLIZA							938,784.64	938,784.64			0.00	0.00
30-12-2014	12360	E-003456	F-006E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,529,417.60	82711-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		1,529,417.60	
			F-006E		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		0.00	82611-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		1,529,417.60
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		1,064,000.00				
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		458,825.28				
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,592.32				
TOTAL POLIZA							1,529,417.60	1,529,417.60			1,529,417.60	1,529,417.60
30-12-2014	12361	D-003256	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014	12352-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"	2,270,582.40	82511-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		2,270,582.40	
			F-2162		21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		2,270,582.40	82411-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		2,270,582.40
TOTAL POLIZA							2,270,582.40	2,270,582.40			2,270,582.40	2,270,582.40
30-12-2014	12362	O-005226	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014				82611-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		2,270,582.40	

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-2162					82511-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		2,270,582.40	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			2,270,582.40	2,270,582.40
30-12-2014	12363	E-003457	F-2162	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA SEGUN CONTRATO MSP/324/SPPP/228/02/2014	21131-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	2,270,582.40		82711-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	2,270,582.40	
			F-2162		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A DE C.V 09400643823		0.00	82611-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		2,270,582.40
					11311-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						1,575,820.69
					11341-04-05-60000004	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.						681,174.72
					21171-04-05-106	RETENCIÓN 2 AL MILLAR						3,800.00
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR						9,786.99
TOTAL POLIZA							2,270,582.40	2,270,582.40			2,270,582.40	2,270,582.40
30-12-2014	12364	D-003257	5DD117B7B	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	12362-02-05-MP/15/14	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214.	618,076.21		82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	618,076.21	
			5DD117B7B		21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA		618,076.21	82411-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		618,076.21
TOTAL POLIZA							618,076.21	618,076.21			618,076.21	618,076.21
30-12-2014	12365	O-005227	5DD117B7B	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC					82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	618,076.21	
			5DD117B7B						82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		618,076.21
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			618,076.21	618,076.21
30-12-2014	12366	E-003458	5DD117B7B	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA	618,076.21		82711-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	618,076.21	
			5DD117B7B		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		618,076.21
					11311-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA						615,412.09
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR						2,664.12
TOTAL POLIZA							618,076.21	618,076.21			618,076.21	618,076.21
30-12-2014	12367	D-003258	034974DB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACIÓN N° 3° Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	12362-02-05-MP/15/14	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214.	114,195.23		82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	114,195.23	
			034974DB		21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA		114,195.23	82411-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		114,195.23
TOTAL POLIZA							114,195.23	114,195.23			114,195.23	114,195.23

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12368	O-005228	034974DB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACIÓN N° 3° Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC					82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	114,195.23		
			034974DB						82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		114,195.23	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				114,195.23	114,195.23
30-12-2014	12369	E-003459	034974DB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA ESTIMACIÓN N° 3° Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214 UBIC	21131-02-05-60000010	SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA	114,195.23		82711-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	114,195.23		
			034974DB		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		113,703.01	82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		114,195.23	
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		492.22					
						TOTAL POLIZA	114,195.23	114,195.23				114,195.23	114,195.23
30-12-2014	12370	D-003259		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-04-05-5830200003	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL	13,885,933.84						
					12354-04-05-00000060	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL		13,885,933.84					
						TOTAL POLIZA	13,885,933.84	13,885,933.84				0.00	0.00
30-12-2014	12371	D-003260		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-02-05-5830200004	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214.	1,252,125.03						
					12362-02-05-MP/15/14	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214.		1,252,125.03					
						TOTAL POLIZA	1,252,125.03	1,252,125.03				0.00	0.00
30-12-2014	12372	O-005229	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.C759/0930 - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN"					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	958,638.35		
			C759/0930						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		958,638.35	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				958,638.35	958,638.35
30-12-2014	12373	D-003261	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITAN" ESTIMACIÓN 1	12353-02-05-00000016	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN"	846,993.12		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	846,993.12		
			C759/0930		21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		846,993.12	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		846,993.12	
						TOTAL POLIZA	846,993.12	846,993.12				846,993.12	846,993.12
30-12-2014	12374	O-005230	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITAN" ESTIMACIÓN 1					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	846,993.12		
			C759/0930						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		846,993.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				846,993.12	846,993.12
30-12-2014	12375	E-003460	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITAN" ESTIMACIÓN 1	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	846,993.12		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	846,993.12		
			C759/0930		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		846,993.12	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		589,244.35				
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		254,097.94				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,650.83				
						TOTAL POLIZA	846,993.12	846,993.12			846,993.12	846,993.12
30-12-2014	12376	D-003262	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN" ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	12353-02-05-00000016	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN"	111,645.23		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	111,645.23	
			C759/0930		21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		111,645.23	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		111,645.23
						TOTAL POLIZA	111,645.23	111,645.23			111,645.23	111,645.23
30-12-2014	12377	O-005231	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN" ESTIMACION 2 Y FINIQUITO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	111,645.23	
			C759/0930						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		111,645.23
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			111,645.23	111,645.23
30-12-2014	12378	E-003461	C759/0930	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN" ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	21131-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	111,645.23		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	111,645.23	
			C759/0930		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		111,645.23
					11311-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		77,670.43				
					11341-02-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		33,493.57				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		481.23				
						TOTAL POLIZA	111,645.23	111,645.23			111,645.23	111,645.23
30-12-2014	12379	D-003263		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITAN"	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	958,638.35					
					12353-02-05-00000016	"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN"		958,638.35				
						TOTAL POLIZA	958,638.35	958,638.35			0.00	0.00
30-12-2014	12380	D-003264		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SAMARITAN	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	958,638.35					
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		958,638.35				
						TOTAL POLIZA	958,638.35	958,638.35			0.00	0.00
30-12-2014	12381	O-005232	COP/MSPPP/FIII/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPPP/FIII/31/2014 - PAGO DE LA OBRA REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL					82411-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	2,598,278.90	
			COP/MSPPP/FIII/31/2014						82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,598,278.90
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,598,278.90	2,598,278.90

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12382	D-003265	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE L OBRA	12354-02-05-MP/31/14	REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL	1,494,162.42		82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,494,162.42		
			COP/MSPP/FI/31/2014		21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		1,494,162.42	82411-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,494,162.42	
							TOTAL POLIZA	1,494,162.42	1,494,162.42			1,494,162.42	1,494,162.42
30-12-2014	12383	O-005233	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE L OBRA					82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,494,162.42		
			COP/MSPP/FI/31/2014						82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,494,162.42	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,494,162.42	1,494,162.42
30-12-2014	12384	E-003462	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESO PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN, SUMINISTRO DE SEÑALIZACION	21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	1,494,162.42		82711-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,494,162.42		
			COP/MSPP/FI/31/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,039,473.33	82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,494,162.42	
					11341-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		448,248.73					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,440.36					
							TOTAL POLIZA	1,494,162.42	1,494,162.42			1,494,162.42	1,494,162.42
30-12-2014	12385	D-003266	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACION	12354-02-05-MP/31/14	REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL	1,104,116.48		82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
			COP/MSPP/FI/31/2014		21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		1,104,116.48	82411-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,104,116.48	
							TOTAL POLIZA	1,104,116.48	1,104,116.48			1,104,116.48	1,104,116.48
30-12-2014	12386	O-005235	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACION					82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
			COP/MSPP/FI/31/2014						82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,104,116.48	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,104,116.48	1,104,116.48
30-12-2014	12387	O-005234	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.61FB6/6F825 - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,496,617.64		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			61FB6/6F825						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,496,617.64	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,496,617.64	1,496,617.64
30-12-2014	12388	O-005236		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12385 y 12386 - CLC No.2423	21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	1,104,116.48		82411-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
					12354-02-05-MP/31/14	REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL		1,104,116.48	82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
									82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,104,116.48	
									82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,104,116.48	
						TOTAL POLIZA	1,104,116.48	1,104,116.48				2,208,232.96	2,208,232.96
30-12-2014	12389	D-003267	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 1	12353-02-05-00000020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III	839,448.54		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	839,448.54		
			61FB6/6F825		21131-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.		839,448.54	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	839,448.54		
						TOTAL POLIZA	839,448.54	839,448.54				839,448.54	839,448.54
30-12-2014	12390	O-005237	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 1					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	839,448.54		
			61FB6/6F825						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	839,448.54		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				839,448.54	839,448.54
30-12-2014	12391	D-003268	COP/MSPP/FIII/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL	12354-02-05-MP/31/14	REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL	1,104,116.48		82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
			COP/MSPP/FIII/31/2014		21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		1,104,116.48	82411-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
						TOTAL POLIZA	1,104,116.48	1,104,116.48				1,104,116.48	1,104,116.48
30-12-2014	12392	O-005238	COP/MSPP/FIII/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL					82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
			COP/MSPP/FIII/31/2014						82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,104,116.48	1,104,116.48

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12393	E-003463	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 1	21131-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.	839,448.54		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	839,448.54	
			61FB6/6F825		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		839,448.54
					11311-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.		583,995.67				
					11341-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.		251,834.56				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,618.31				
						TOTAL POLIZA	839,448.54	839,448.54			839,448.54	839,448.54
30-12-2014	12394	E-003464	COP/MSPP/FI/31/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL	21131-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V	1,104,116.48		82711-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,104,116.48	
			COP/MSPP/FI/31/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		768,122.42	82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,104,116.48
					11341-02-05-30000320	GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V		331,234.94				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,759.12				
						TOTAL POLIZA	1,104,116.48	1,104,116.48			1,104,116.48	1,104,116.48
30-12-2014	12395	D-003269	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	12353-02-05-00000020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III	657,169.10		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	657,169.10	
			61FB6/6F825		21131-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.		657,169.10	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		657,169.10
						TOTAL POLIZA	657,169.10	657,169.10			657,169.10	657,169.10
30-12-2014	12396	O-005239	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	657,169.10	
			61FB6/6F825						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		657,169.10
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			657,169.10	657,169.10
30-12-2014	12397	E-003465	61FB6/6F825	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - POR PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	21131-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.	657,169.10		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	657,169.10	
			61FB6/6F825		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		457,185.75	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		657,169.10
					11341-02-05-60000003	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V.		197,150.72				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		2,832.63				
						TOTAL POLIZA	657,169.10	657,169.10			657,169.10	657,169.10
30-12-2014	12398	O-005240	F-8242	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8242 - PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS POR AUTORIZACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL F-8242					82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,712.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
F-8242							82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			15,712.00	15,712.00
30-12-2014	12399	O-005241		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12398			82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
							82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,712.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			15,712.00	15,712.00
30-12-2014	12400	O-005242	NOMINA 1RA DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. NOMINA 1RA DICIEMBRE - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA			82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00		
							82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00		
							82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			661,311.00	
							82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			794,196.00	794,196.00
30-12-2014	12401	D-003270	NOMINA 1RA DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	661,311.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		661,311.00	82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		132,885.00	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00
					TOTAL POLIZA		794,196.00	794,196.00			794,196.00	794,196.00
30-12-2014	12402	O-005243	NOMINA 1RA DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA			82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00		
							82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00		
							82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			661,311.00	
							82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			132,885.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			794,196.00	794,196.00
30-12-2014	12403	E-003466	NOMINA 1RA DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,531.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00
					21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	661,311.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	132,885.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		661,311.00
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		782,275.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,452.00				
					TOTAL POLIZA		798,727.00	798,727.00			794,196.00	794,196.00
30-12-2014	12404	D-003271		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-04-05-5830200005	UNIDAD DEPORTIVA CHACALAPA	3,800,000.00					
					12352-04-05-00000175	"REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA"		3,800,000.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							3,800,000.00	3,800,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12405	D-003272		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,496,617.64					
					12353-02-05-00000020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III		1,496,617.64				
TOTAL POLIZA							1,496,617.64	1,496,617.64			0.00	0.00
30-12-2014	12406	O-005244	IRA DE DICIEMBRE P.CONF.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.1RA DE DICIEMBRE P.CONF. - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,530.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		174,530.00
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			196,684.00	196,684.00
30-12-2014	12407	D-003273		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,496,617.64					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,496,617.64				
TOTAL POLIZA							1,496,617.64	1,496,617.64			0.00	0.00
30-12-2014	12408	D-003274	IRA DE DICIEMBRE P.CONF.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,530.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,530.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		174,530.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		174,530.00
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		22,154.00	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00
TOTAL POLIZA							196,684.00	196,684.00			196,684.00	196,684.00
30-12-2014	12409	O-005245	IRA DE DICIEMBRE P.CONF.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,530.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		174,530.00
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			196,684.00	196,684.00
30-12-2014	12410	E-003467	IRA DE DICIEMBRE P.CONF.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	930.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,530.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	174,530.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,154.00	
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,154.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		174,530.00
			IRA DE DICIEMBRE P.CONF.		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		195,074.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,154.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,540.00				
						TOTAL POLIZA	197,614.00	197,614.00			196,684.00	196,684.00
30-12-2014	12411	D-003275		BAJA DE LA OBRA REHABILITACIÓN SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,598,278.90					
					12354-02-05-MP/31/14	REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL		2,598,278.90				
						TOTAL POLIZA	2,598,278.90	2,598,278.90			0.00	0.00
30-12-2014	12412	D-003276		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA REHABILITACIÓN SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO VIALES	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,598,278.90					
					12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		2,598,278.90				
						TOTAL POLIZA	2,598,278.90	2,598,278.90			0.00	0.00
30-12-2014	12413	O-005246		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
									82311-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,000,000.00	2,000,000.00
30-12-2014	12414	O-005247	COP/MSPP/FI/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/324/067/2014 - PAGO DE					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	3,916,422.87	
			COP/MSPP/FI/324/067/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		3,916,422.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,916,422.87	3,916,422.87
30-12-2014	12415	O-005248		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12414					82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	3,916,422.87	
									82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		3,916,422.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,916,422.87	3,916,422.87
30-12-2014	12416	O-005249	COP/MSPP/FI/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/324/067/2014 - PAGO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARIÁS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	3,916,422.87	
			COP/MSPP/FI/324/067/2014						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		3,916,422.87
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			3,916,422.87	3,916,422.87
30-12-2014	12417	D-003277	COP/MSPP/FI/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARIÁS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	12353-02-05-MP/67/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARIÁS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	1,972,251.11		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,972,251.11	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		1,972,251.11	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,972,251.11
						TOTAL POLIZA	1,972,251.11	1,972,251.11			1,972,251.11	1,972,251.11
30-12-2014	12418	O-005250	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,972,251.11	
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,972,251.11
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,972,251.11	1,972,251.11
30-12-2014	12419	E-003468	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	1,972,251.11		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,972,251.11	
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,972,251.11
					11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		1,963,750.03				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		8,501.08				
						TOTAL POLIZA	1,972,251.11	1,972,251.11			1,972,251.11	1,972,251.11
30-12-2014	12420	D-003278	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	12353-02-05-MP/67/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	404,567.77		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	404,567.77	
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		404,567.77	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		404,567.77
						TOTAL POLIZA	404,567.77	404,567.77			404,567.77	404,567.77
30-12-2014	12421	O-005251	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	404,567.77	
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		404,567.77
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			404,567.77	404,567.77
30-12-2014	12422	E-003469	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	404,567.77		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	404,567.77	
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		404,567.77
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		402,823.94				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,743.83				
						TOTAL POLIZA	404,567.77	404,567.77			404,567.77	404,567.77
30-12-2014	12423	O-005252		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	
									82311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	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	
								82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		30,000.00		
								82311-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30-12-2014	12424	O-005253	F-8242	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-8242 - IMPUESTOS Y DERECHOS POR MANEJO DE RESIDUOS , IMPACTO AMBIENTAL F-8242				82411-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
			F-8242					82211-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	15,712.00	15,712.00
30-12-2014	12425	D-003279	F-8242	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS POR MANEJO DE RESIDUOS , IMPACTO AMBIENTAL F-8242	51391-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,712.00	82511-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
			F-8242		21121-03-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		82411-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,712.00	15,712.00		
								TOTAL POLIZA		15,712.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00
30-12-2014	12426	O-005255	F-8242	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPUESTOS Y DERECHOS POR MANEJO DE RESIDUOS , IMPACTO AMBIENTAL F-8242				82611-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
			F-8242					82511-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	15,712.00	15,712.00
30-12-2014	12427	D-003280	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	12353-02-05-MP/67/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	1,210,849.31	82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,210,849.31		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,210,849.31	1,210,849.31		
								TOTAL POLIZA		1,210,849.31	1,210,849.31	1,210,849.31	1,210,849.31
30-12-2014	12428	O-005254	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO				82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,210,849.31		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014					82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,210,849.31		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,210,849.31	1,210,849.31
30-12-2014	12429	E-003470	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	1,210,849.31	82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,210,849.31		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,205,630.13	1,210,849.31		
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR					5,219.18		
								TOTAL POLIZA		1,210,849.31	1,210,849.31	1,210,849.31	1,210,849.31
30-12-2014	12430	E-003471	F-8242	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS POR MANEJO DE RESIDUOS , IMPACTO AMBIENTAL F-8242	21121-03-05-40000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	15,712.00	82711-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00		
			F-8242		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		82611-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,712.00	15,712.00		
								TOTAL POLIZA		15,712.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12431	O-005256	FDDDE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.FDDDE - PAGO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON					82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	481,569.00		
			FDDDE						82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		481,569.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				481,569.00	481,569.00
30-12-2014	12432	D-003281	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	12353-02-05-MP/67/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	328,754.68		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	328,754.68		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		328,754.68	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		328,754.68	
				TOTAL POLIZA			328,754.68	328,754.68			328,754.68	328,754.68	
30-12-2014	12433	O-005257	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	328,754.68		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		328,754.68	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			328,754.68	328,754.68	
30-12-2014	12434	D-003282	FDDDE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON	12353-02-05-DKOAX-03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON	481,569.00		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	481,569.00		
			FDDDE		21131-02-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		481,569.00	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		481,569.00	
				TOTAL POLIZA			481,569.00	481,569.00			481,569.00	481,569.00	
30-12-2014	12435	O-005258	FDDDE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	481,569.00		
			FDDDE						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		481,569.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			481,569.00	481,569.00	
30-12-2014	12436	E-003472	COP/MSPP/FIII/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	328,754.68		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	328,754.68		
			COP/MSPP/FIII/324/067/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		328,754.68	
					11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		327,337.63					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		1,417.05					
				TOTAL POLIZA			328,754.68	328,754.68			328,754.68	328,754.68	
30-12-2014	12437	E-003473	FDDDE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON	21131-02-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481,569.00		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	481,569.00		
			FDDDE		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		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	
					11311-02-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		481,569.00					
						TOTAL POLIZA	481,569.00	481,569.00				481,569.00	481,569.00
30-12-2014	12438	E-003474	COP/MSPP/FI/324/067/2014	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12419 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOL	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,972,251.11	
			COP/MSPP/FI/324/067/2014		11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	1,963,750.03		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			1,972,251.11
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	8,501.08						
					21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.			1,972,251.11				
						TOTAL POLIZA	1,972,251.11	1,972,251.11				1,972,251.11	1,972,251.11
30-12-2014	12439	E-003475	COP/MSPP/FI/324/067/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARÍAS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	1,972,251.11		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1,972,251.11	
			COP/MSPP/FI/324/067/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			1,972,251.11
					11311-02-05-30000296	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V			1,963,750.03				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR			8,501.08				
						TOTAL POLIZA	1,972,251.11	1,972,251.11				1,972,251.11	1,972,251.11
30-12-2014	12440	D-003283	CHEQUE.49	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA CHEQUE.49 21/03/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	59,340.00						
			CHEQUE.49		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			59,340.00				
						TOTAL POLIZA	59,340.00	59,340.00				0.00	0.00
30-12-2014	12441	E-003476	F-DC07	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12000 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	957,580.00		82611-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	
			F-DC07		21121-01-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V			957,580.00	82711-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
						TOTAL POLIZA	957,580.00	957,580.00				957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12442	O-005259		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11998 y 11999 - CLC No.2350	21121-01-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	957,580.00		82411-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	
					12463-01-05-5630100001	PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA DE GASOLINA F-DC07			957,580.00	82511-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
										82511-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
										82611-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
						TOTAL POLIZA	957,580.00	957,580.00				1,915,160.00	1,915,160.00
30-12-2014	12443	O-005260		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11997					82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82411-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12444	O-005261		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,000.00	
								82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00	
								82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,000.00
								82311-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			4,000.00	4,000.00
30-12-2014	12445	O-005262	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REGISTRO DEL FONDO IV				82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA					82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,010.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,010.36	1,010.36
30-12-2014	12446	D-003284	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REGISTRO DEL FONDO IV	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,010.36		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		1,010.36	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36
TOTAL POLIZA							1,010.36	1,010.36			1,010.36	1,010.36
30-12-2014	12447	O-005263	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REGISTRO DEL FONDO IV				82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA					82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,010.36
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,010.36	1,010.36
30-12-2014	12448	O-005264	COP/MSPP/FI/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/070/2014 - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO				82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		170,000.31	
			COP/MSPP/FI/070/2014					82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			170,000.31
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			170,000.31	170,000.31
30-12-2014	12449	E-003477	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REGISTRO DEL FONDO IV	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	1,010.36		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1,010.36	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,010.36
TOTAL POLIZA							1,010.36	1,010.36			1,010.36	1,010.36
30-12-2014	12450	D-003285	COP/MSPP/FI/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	12353-02-05-FAIS/070	AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA	129,981.71		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		129,981.71
			COP/MSPP/FI/070/2014		21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		129,981.71	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		129,981.71
TOTAL POLIZA							129,981.71	129,981.71			129,981.71	129,981.71

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12451	O-005265	COP/MSPPP/FI/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	129,981.71	
			COP/MSPPP/FI/070/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		129,981.71
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			129,981.71	129,981.71
30-12-2014	12452	E-003478	F-C091	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12027 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	218,638.00		82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA							218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12453	O-005266		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12025 y 12026 - CLC No.2355	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
					12441-01-05-5410100004	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 DC TIPICA T/M AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE		218,638.00	82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
									82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA							218,638.00	218,638.00			437,276.00	437,276.00
30-12-2014	12454	O-005267		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12024					82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
									82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12455	E-003479	F-D988	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12039 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	218,638.00		82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
TOTAL POLIZA							218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12456	E-003480	COP/MSPPP/FI/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REGISTRO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS	129,981.71		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	129,981.71	
			COP/MSPPP/FI/070/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		0.00	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		129,981.71
					11311-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		90,426.93				
					11341-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		38,994.51				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		560.27				
TOTAL POLIZA							129,981.71	129,981.71			129,981.71	129,981.71
30-12-2014	12457	D-003286		TRANSFERENCIA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	253,580.01					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					1111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		253,580.01					
						TOTAL POLIZA		253,580.01	253,580.01			0.00	0.00
30-12-2014	12458	O-005268		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12036 y 12037 - CLC No.2358	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00			82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
					12441-01-05-5410100005	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP300 TIPICA /TM AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988		218,638.00		82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
										82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
										82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00				437,276.00	437,276.00
30-12-2014	12459	O-005269		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12033						82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
										82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
30-12-2014	12460	D-003287		TRANSFERENCIA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	891,047.00						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		891,047.00					
						TOTAL POLIZA	891,047.00	891,047.00				0.00	0.00
30-12-2014	12461	D-003288		TRANSFERENCIA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	181,533.45						
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		181,533.45					
						TOTAL POLIZA	181,533.45	181,533.45				0.00	0.00
30-12-2014	12462	D-003289	cheque.	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.102	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00						
			cheque.		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00					
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00				0.00	0.00
30-12-2014	12463	D-003290		TRANSFERENCIA	21291-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	851,047.00						
					21291-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		181,533.45					
					21291-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		669,513.55					
						TOTAL POLIZA	851,047.00	851,047.00				0.00	0.00
30-12-2014	12464	O-005270	COP/MSPPP/FI/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPPP/FI/012/2014 - OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.						82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,877,535.60	
			COP/MSPPP/FI/012/2014							82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,877,535.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				1,877,535.60	1,877,535.60
30-12-2014	12465	O-005272		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	977,276.00	
										82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	40,000.00	
										82311-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	400,000.00	
										82311-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
								82311-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	437,276.00			
								82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			40,000.00	
								82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			400,000.00	
								82211-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	
								82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			437,276.00	
								82311-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			977,276.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,954,552.00	1,954,552.00
30-12-2014	12466	O-005271		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5017 y 5018 - CLC No.943	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	68,500.00		82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
					51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		68,500.00	82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
								82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			68,500.00	
								82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			68,500.00	
								TOTAL POLIZA		68,500.00	68,500.00	137,000.00	137,000.00
30-12-2014	12467	D-003291	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - O.F/4A2C - TUBOS, BALBULAS, CODOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA LA OBRA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/F/4A2C	51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		68,500.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
								TOTAL POLIZA		68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
30-12-2014	12468	O-005274	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - O.F/4A2C - TUBOS, BALBULAS, CODOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA LA OBRA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/F/4A2C					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
30-12-2014	12469	O-005273	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-DC07 - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA					82411-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00		
			F-DC07						82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12470	E-003481	F/4A2C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - O.F/4A2C	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	68,500.00		82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
			F/4A2C		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		68,500.00	82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,500.00		
								TOTAL POLIZA		68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12471	D-003292	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA	12463-03-05-5630100002	COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA	957,580.00		82511-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07		21121-03-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		957,580.00	82411-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		957,580.00	957,580.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12472	O-005275	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA					82611-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	
			F-DC07						82511-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			957,580.00	957,580.00
30-12-2014	12473	E-003482	F/3266/8BB1	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TUBO PVC, VALVULAS, CODOS CEMENTO GRIS TABICON Y TUBO DE CONCRETO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/3266/8BB1	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	49,058.00		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,000.00	
			F/3266/8BB1		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		49,058.00	82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,058.00	
			F/3266/8BB1						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,000.00
			F/3266/8BB1						82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		30,058.00
					TOTAL POLIZA		49,058.00	49,058.00			49,058.00	49,058.00
30-12-2014	12474	E-003483	F/521D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CANAL U, DISCO DE CORTE, SEGUETA MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/521D	21121-02-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR	11,350.00		82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,350.00	
			F/521D		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,350.00	82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,350.00
					TOTAL POLIZA		11,350.00	11,350.00			11,350.00	11,350.00
30-12-2014	12475	E-003484	F/5DC2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REJILLA REFORSADA, TAPA DE REGISTRO REFORSADA, PARA LA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES, BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL F/5DC2	21121-02-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ	11,600.00		82711-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	11,600.00	
			F/5DC2		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,600.00	82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		11,600.00
					TOTAL POLIZA		11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
30-12-2014	12476	E-003485	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,097.30		82711-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,097.30	82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
					TOTAL POLIZA		1,097.30	1,097.30			1,097.30	1,097.30
30-12-2014	12477	E-003486	F-DC07	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE DE PIPA MARCA FREIGHTLINER M2 35K MODELO 2015 , SERIE 3ALACYCS6FDGC7005 MODELO 2015,MOTOR 902910C1043947 COLOR ELITE BC, CON TANQUE DE PIPA DE 10,000 LITROS Y MOTOBOMBA	21121-03-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	957,580.00		82711-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,580.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-DC07	1111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		957,580.00	5631-02-01-1311	82611-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
					TOTAL POLIZA		957,580.00					957,580.00
30-12-2014	12478	O-005276		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6759 y 6760 - CLC No.1294	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	
					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
					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	
					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
									82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00
									82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00
									82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00
									82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00
						TOTAL POLIZA	176,523.00	176,523.00				353,046.00
30-12-2014	12479	O-005277		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 6758					82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,971.00	
									82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00
									82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		153,971.00
									82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,552.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				176,523.00
30-12-2014	12480	D-003293	CHEQUE.128	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.128 04/09/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,608.00					
			CHEQUE.128		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		6,608.00				
						TOTAL POLIZA	6,608.00	6,608.00				0.00
30-12-2014	12481	D-003294	CHEQUE.137	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.137	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,800.00					
			CHEQUE.137		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		2,800.00				
						TOTAL POLIZA	2,800.00	2,800.00				0.00
30-12-2014	12482	D-003295	COP/MSPPP/FIIL/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.	12353-02-05-FIS/012/	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONENE	706,585.53		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	706,585.53	
			COP/MSPPP/FIIL/012/2014		21131-02-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		706,585.53	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		706,585.53
						TOTAL POLIZA	706,585.53	706,585.53				706,585.53
30-12-2014	12483	O-005278	COP/MSPPP/FIIL/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	706,585.53	
			COP/MSPPP/FIIL/012/2014						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		706,585.53
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				706,585.53

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12484	D-003296	CHEQUE.	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.174	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	15,000.00						
			CHEQUE.		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		15,000.00					
						TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00			0.00		0.00
30-12-2014	12485	E-003487	COP/MSPP/FI/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.	21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	706,585.53		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	706,585.53		
			COP/MSPP/FI/012/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		706,585.53	
					11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		703,539.90					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,045.63					
						TOTAL POLIZA	706,585.53	706,585.53			706,585.53		706,585.53
30-12-2014	12486	D-003297	CHEQUE.172	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA CHEQUE.172	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	83,628.00						
			CHEQUE.172		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		83,628.00					
						TOTAL POLIZA	83,628.00	83,628.00			0.00		0.00
30-12-2014	12487	D-003298	COP/MSPP/FI/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO ED LA OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.	12353-02-05-FIS/012/	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONENE	1,170,950.07		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,170,950.07		
			COP/MSPP/FI/012/2014		21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,170,950.07	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,170,950.07	
						TOTAL POLIZA	1,170,950.07	1,170,950.07			1,170,950.07		1,170,950.07
30-12-2014	12488	O-005279	COP/MSPP/FI/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO ED LA OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,170,950.07		
			COP/MSPP/FI/012/2014						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,170,950.07	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,170,950.07		1,170,950.07
30-12-2014	12489	E-003488	COP/MSPP/FI/012/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO ED LA OBRA AMPLIACION DE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1° ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XONENE.	21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,170,950.07		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,170,950.07		
			COP/MSPP/FI/012/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,170,950.07	
					11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,165,902.87					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		5,047.20					
						TOTAL POLIZA	1,170,950.07	1,170,950.07			1,170,950.07		1,170,950.07
30-12-2014	12490	O-005280	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COPMSPP/FI/324/041 - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE					82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,749,000.00		
			COPMSPP/FI/324/041						82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,749,000.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,749,000.00		1,749,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12491	D-003299	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	12353-02-05- MP/41/14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA GUADALUPE	700,480.52		82511-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	700,480.52	
			COPMSPP/FI/324/041		21131-02-05- 30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		700,480.52	82411-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		700,480.52
						TOTAL POLIZA	700,480.52	700,480.52			700,480.52	700,480.52
30-12-2014	12492	O-005281	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE					82611-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	700,480.52	
			COPMSPP/FI/324/041						82511-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		700,480.52
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			700,480.52	700,480.52
30-12-2014	12493	D-003300		BAJA POR TEMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE TRES MARIAS BARRIO LA SOLEDAD PRIMARIA CONAFE, AGENCIA MUNICIPAL Y ESCUELA PREESCOLAR EN LOS CIRUELOS	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	3,916,422.87					
					12353-02-05- MP/67/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARIÁS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO		3,916,422.87				
						TOTAL POLIZA	3,916,422.87	3,916,422.87			0.00	0.00
30-12-2014	12494	E-003489	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	21131-02-05- 30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	700,480.52		82711-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	700,480.52	
			COPMSPP/FI/324/041		11111-02-05- 10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05- 6131-02-25- 2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		700,480.52
					11311-02-05- 30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		697,461.21				
					21171-02-05- 107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,019.31				
						TOTAL POLIZA	700,480.52	700,480.52			700,480.52	700,480.52
30-12-2014	12495	D-003301		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE TRES MARIAS BARRIO LA SOLEDAD PRIMARIA CONAFE, AGENCIA MUNICIPAL Y ESCUELA PREESCOLAR EN LOS CIRUELOS	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,916,422.87					
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		3,916,422.87				
						TOTAL POLIZA	3,916,422.87	3,916,422.87			0.00	0.00
30-12-2014	12496	D-003302		RETIRO POR ANTICIPO PARA LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE	11311-02-05- 30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,044,000.00					
					11121-02-05- 30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,044,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,044,000.00	1,044,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12497	D-003303	ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPL	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	12353-02-05- FAIS/070	AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA	40,018.60		82511-02-05- 6134-02-25- 2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60	
			ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPL		21131-02-05- 60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		40,018.60	82411-02-05- 6134-02-25- 2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60
						TOTAL POLIZA	40,018.60	40,018.60			40,018.60	40,018.60

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
30-12-2014	12498	O-005282	ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPL	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
			ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPL						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				40,018.60	40,018.60
30-12-2014	12499	D-003304	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	12353-02-05-MP/41/14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA GUADALUPE	1,048,519.48		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48		
			COPMSPP/FI/324/041		21131-02-05-30000383	CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,048,519.48	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,048,519.48	
				TOTAL POLIZA			1,048,519.48	1,048,519.48			1,048,519.48	1,048,519.48	
30-12-2014	12500	O-005283	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48		
			COPMSPP/FI/324/041						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,048,519.48	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			1,048,519.48	1,048,519.48	
30-12-2014	12501	D-003305		BAJA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA LIMÓN	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	481,569.00						
					12353-02-05-DKOAX-03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON		481,569.00					
				TOTAL POLIZA			481,569.00	481,569.00			0.00	0.00	
30-12-2014	12502	D-003306		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA LIMÓN	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	481,569.00						
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		481,569.00					
				TOTAL POLIZA			481,569.00	481,569.00			0.00	0.00	
30-12-2014	12503	D-003307		BAJA DE LA OBRA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE XONENE	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,877,535.60						
					12353-02-05-FIS/012/	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONENE		1,877,535.60					
				TOTAL POLIZA			1,877,535.60	1,877,535.60			0.00	0.00	
30-12-2014	12504	D-003308		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE XONENE	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,877,535.60						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,877,535.60					
				TOTAL POLIZA			1,877,535.60	1,877,535.60			0.00	0.00	
30-12-2014	12505	E-003490	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 10598 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	182,724.00		82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40		
					21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		182,724.00	82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F						82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		15,321.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
								TOTAL POLIZA		182,724.00	182,724.00	
30-12-2014	12506	E-003491	F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , ACCESORIOS Y UNIFORMES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F-C594	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	182,724.00		82711-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,321.40	
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		116,592.17	82711-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66	
					11311-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		66,131.83	82711-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82711-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		15,321.40	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,594.66		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	65,238.42		
			F-7AB3,F-8312,F-84C4,F-2E46,F					82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	21,576.00		
								TOTAL POLIZA		182,724.00	182,724.00	
30-12-2014	12507	E-003492	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,048,519.48		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48	
			COPMSPP/FI/324/041		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		1,044,000.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48	
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,519.48				
								TOTAL POLIZA		1,048,519.48	1,048,519.48	
30-12-2014	12508	D-003309	SPEI.	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERIA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			SPEI.		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00				
								TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00	
30-12-2014	12509	D-003310		BAJA DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,749,000.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12353-02-05- MP/41/14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA GUADALUPE		1,749,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,749,000.00	1,749,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12510	D-003311		BAJA DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,749,000.00					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,749,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,749,000.00	1,749,000.00			0.00	0.00
30-12-2014	12511	O-005284	EDO CTA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.EDO CTA - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014					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
30-12-2014	12512	D-003312	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014	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	
			ESTADO DE CUENTA		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
30-12-2014	12513	O-005285	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			ESTADO DE CUENTA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			8.12	8.12
30-12-2014	12514	E-003493	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12	
			ESTADO DE CUENTA		11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		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
30-12-2014	12515	O-005286		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
									82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	5,053,984.53	
									82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,253,984.53	
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	5,300,000.00	
									82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		1,253,984.53
									82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		5,300,000.00
									82311-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		5,053,984.53	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			13,107,969.06	13,107,969.06
30-12-2014	12516	E-003494		PARA FONDO DE CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	681,959.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		681,959.00				
				TOTAL POLIZA			681,959.00	681,959.00			0.00	0.00
30-12-2014	12517	I-000426		COBRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	229,589.80		81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	229,589.80	
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					11224-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO		229,589.80	81411-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	229,589.80		81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		229,589.80
				TOTAL POLIZA			459,179.60	459,179.60			459,179.60	459,179.60
30-12-2014	12518	I-000427		COBRO 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
30-12-2014	12519	O-005287	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COP/MSPP/FI/124/2014 - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA					82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	4,999,999.99	
			COP/MSPP/FI/124/2014						82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		4,999,999.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			4,999,999.99	4,999,999.99
30-12-2014	12520	O-005288	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DIETAS					82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,660.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						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
30-12-2014	12521	D-003313	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 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	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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
30-12-2014	12522	O-005289	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DIETAS					82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	52,000.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82611-01-05-1711-01-25-2711	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
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					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
30-12-2014	12523	D-003314	COP/MSPP/FIII/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA PAGO DELA PRIMER ESTIMACION	12355-02-05-FAIS/124	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	1,500,000.00		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
			COP/MSPP/FIII/124/2014		21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV		1,500,000.00	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00
						TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00
30-12-2014	12524	O-005290	COP/MSPP/FIII/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA PAGO DELA PRIMER ESTIMACION					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
			COP/MSPP/FIII/124/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00
30-12-2014	12525	E-003495	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 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	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		69,000.00	82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		52,000.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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
30-12-2014	12526	E-003496	COP/MSPP/FIII/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REGISTRO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA PAGO DELA PRIMER ESTIMACION	21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	1,500,000.00		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	
			COP/MSPP/FIII/124/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		0.00	82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,500,000.00
					11311-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV		1,500,000.00				
						TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00
30-12-2014	12527	O-005291	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,210.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		173,210.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			195,267.00	195,267.00
30-12-2014	12528	D-003315	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,210.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,210.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP		173,210.00	82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		173,210.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,057.00		82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00
						TOTAL POLIZA	195,267.00	195,267.00			195,267.00	195,267.00
30-12-2014	12529	O-005292	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV					82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,210.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		173,210.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			195,267.00	195,267.00
30-12-2014	12530	E-003497	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE CONFIANZA F-IV	11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	819.00		82711-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,210.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		21111-03-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	173,210.00		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	22,057.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	22,057.00		82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		173,210.00
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		193,501.00	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		22,057.00
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,585.00				
						TOTAL POLIZA	196,086.00	196,086.00			195,267.00	195,267.00
30-12-2014	12531	D-003316	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE DE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	12355-02-05-FAIS/124	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	2,099,211.79		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	2,099,211.79	
			COP/MSPP/FI/124/2014		21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV		2,099,211.79	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		2,099,211.79
						TOTAL POLIZA	2,099,211.79	2,099,211.79			2,099,211.79	2,099,211.79
30-12-2014	12532	O-005293	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE DE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	2,099,211.79	
			COP/MSPP/FI/124/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		2,099,211.79
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,099,211.79	2,099,211.79
30-12-2014	12533	E-003498	COPMSPP/FI/324/041	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12507 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	1,048,519.48		82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48	
			COPMSPP/FI/324/041		21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	4,519.48		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,048,519.48
					21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,048,519.48				
						TOTAL POLIZA	1,048,519.48	1,048,519.48			1,048,519.48	1,048,519.48

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30-12-2014	12534	E-003499	COPMSPP/FI/324/041	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	21131-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V	1,048,519.48		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,048,519.48	
			COPMSPP/FI/324/041		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,048,519.48
					11311-02-05-30000383	CONSTRUCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V		1,044,000.00				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		4,519.48				
						TOTAL POLIZA	1,048,519.48	1,048,519.48			1,048,519.48	1,048,519.48
30-12-2014	12535	E-003500	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE DE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	2,099,211.79		82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	2,099,211.79	
			COP/MSPP/FI/124/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,090,163.46	82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		2,099,211.79
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		9,048.33				
						TOTAL POLIZA	2,099,211.79	2,099,211.79			2,099,211.79	2,099,211.79
30-12-2014	12536	E-003501	efectivo	ANTIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	45,386.01					
			efectivo		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		45,386.01				
						TOTAL POLIZA	45,386.01	45,386.01			0.00	0.00
30-12-2014	12537	O-005294		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	
									82311-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	300,000.00	
									82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		300,000.00
									82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		300,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			600,000.00	600,000.00
30-12-2014	12538	D-003317	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	12355-02-05-FAIS/124	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	1,394,294.69		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,394,294.69	
			COP/MSPP/FI/124/2014		21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV		1,394,294.69	82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,394,294.69
						TOTAL POLIZA	1,394,294.69	1,394,294.69			1,394,294.69	1,394,294.69
30-12-2014	12539	O-005295	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA					82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	1,394,294.69	
			COP/MSPP/FI/124/2014						82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,394,294.69
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,394,294.69	1,394,294.69
30-12-2014	12540	O-005296		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	300,000.00	
									82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		300,000.00		
								82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		300,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
30-12-2014	12541	E-003502	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	1,394,294.69	82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		1,394,294.69		
			COP/MSPP/FI/124/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO			1,394,294.69	
					11311-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV				1,388,284.81			
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR				6,009.88			
						TOTAL POLIZA	1,394,294.69			1,394,294.69		1,394,294.69	
31-12-2014	12542	O-005297	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		663,915.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		122,630.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			663,915.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		122,630.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			786,545.00	786,545.00	
31-12-2014	12543	D-003318	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	12355-02-05-FAIS/124	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	6,493.51	82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		6,493.51		
			COP/MSPP/FI/124/2014		21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV		82411-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		6,493.51	6,493.51	
						TOTAL POLIZA	6,493.51	6,493.51			6,493.51	6,493.51	
31-12-2014	12544	O-005298	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA				82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		6,493.51		
			COP/MSPP/FI/124/2014					82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO			6,493.51	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6,493.51	6,493.51	
31-12-2014	12545	E-003503	COP/MSPP/FI/124/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	21131-02-05-60000008	DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV	6,493.51	82711-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		6,493.51		
			COP/MSPP/FI/124/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO			6,493.51	
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR				6,493.51			
						TOTAL POLIZA	6,493.51	6,493.51			6,493.51	6,493.51	
31-12-2014	12546	O-005299		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3311-01-01-1351	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
								82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00		
								82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		50,000.00	
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-12-2014	12547	O-005300	F-B425	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B425 - PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL F-B425				82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F-B425					82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-12-2014	12548	D-003319	F-B425	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL F-B425	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-B425		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	
31-12-2014	12549	O-005301	F-B425	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL F-B425				82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	50,000.00		
			F-B425					82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		50,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-12-2014	12550	E-003504	F-B425	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL F-B425	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-B425		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	
								TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00	
31-12-2014	12551	D-003320	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,915.00	82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,915.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	122,630.00	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	122,630.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		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		663,915.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		122,630.00	
								TOTAL POLIZA		786,545.00	786,545.00	
31-12-2014	12552	O-005302	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,915.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	122,630.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		663,915.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		122,630.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
31-12-2014	12553	E-003505	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,329.00	82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,915.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	21111-01-05	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	663,915.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	122,630.00		
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	122,630.00		82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		663,915.00	
			2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		783,864.00	82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		122,630.00	
				21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS						7,010.00	
					TOTAL POLIZA	790,874.00	790,874.00			786,545.00	786,545.00	
31-12-2014	12554	O-005303	COP/MSPP/FIIL/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. COP/MSPP/FIIL/038/2014 - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO				82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,935,421.40		
			COP/MSPP/FIIL/038/2014					82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,935,421.40	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,935,421.40	1,935,421.40	
31-12-2014	12555	D-003321	COP/MSPP/FIIL/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACION 1	12353-02-05-038/2014	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO	1,161,252.80	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,161,252.80		
			COP/MSPP/FIIL/038/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		1,161,252.80	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,161,252.80	
					TOTAL POLIZA	1,161,252.80	1,161,252.80			1,161,252.80	1,161,252.80	
31-12-2014	12556	O-005304	COP/MSPP/FIIL/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACION 1				82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,161,252.80		
			COP/MSPP/FIIL/038/2014					82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		1,161,252.80	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,161,252.80	1,161,252.80	
31-12-2014	12557	E-003506	COP/MSPP/FIIL/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACION 1	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	1,161,252.80	82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,161,252.80		
			COP/MSPP/FIIL/038/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,161,252.80	
					11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		1,156,247.40				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		5,005.40				
					TOTAL POLIZA	1,161,252.80	1,161,252.80			1,161,252.80	1,161,252.80	
31-12-2014	12558	D-003322	RETIRO	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	72,879.22					
			RETIRO		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		72,879.22				
					TOTAL POLIZA	72,879.22	72,879.22			0.00	0.00	
31-12-2014	12559	D-003323	COP/MSPP/FIIL/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	12353-02-05-038/2014	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO	774,168.60	82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	774,168.60		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			COP/MSP/P/III/038/2014		21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		774,168.60	82411-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		774,168.60
						TOTAL POLIZA	774,168.60	774,168.60			774,168.60	774,168.60
31-12-2014	12560	O-005305	COP/MSP/P/III/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO					82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	774,168.60	
			COP/MSP/P/III/038/2014						82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		774,168.60
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			774,168.60	774,168.60
31-12-2014	12561	E-003507	COP/MSP/P/III/038/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO, ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	21131-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.	774,168.60		82711-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	774,168.60	
			COP/MSP/P/III/038/2014		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		774,168.60
					11311-02-05-60000012	CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V.		770,831.67				
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		3,336.93				
						TOTAL POLIZA	774,168.60	774,168.60			774,168.60	774,168.60
31-12-2014	12562	D-003324	RETIRO	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA 22/12/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	72,879.22					
			RETIRO		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		72,879.22				
						TOTAL POLIZA	72,879.22	72,879.22			0.00	0.00
31-12-2014	12563	D-003325		BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	4,999,999.99					
					12355-02-05-FAIS/124	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA		4,999,999.99				
						TOTAL POLIZA	4,999,999.99	4,999,999.99			0.00	0.00
31-12-2014	12564	D-003326		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,999,999.99					
					12341-02-05	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		4,999,999.99				
						TOTAL POLIZA	4,999,999.99	4,999,999.99			0.00	0.00
31-12-2014	12565	D-003327		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,935,421.40					
					12353-02-05-038/2014	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO		1,935,421.40				
						TOTAL POLIZA	1,935,421.40	1,935,421.40			0.00	0.00
31-12-2014	12566	D-003328		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,935,421.40					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,935,421.40				
						TOTAL POLIZA	1,935,421.40	1,935,421.40			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
31-12-2014	12567	O-005306	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AGUINALDO 2014 - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DIETAS					82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	52,000.00	
			AGUINALDO 2014						82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		52,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			52,000.00	52,000.00
31-12-2014	12568	D-003329	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DIETAS	51131-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	52,000.00		82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	52,000.00	
			AGUINALDO 2014		21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		52,000.00	82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		52,000.00
				TOTAL POLIZA			52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00
31-12-2014	12569	O-005307	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DIETAS					82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	52,000.00	
			AGUINALDO 2014						82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		52,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			52,000.00	52,000.00
31-12-2014	12570	E-003508	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DIETAS	21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	52,000.00		82711-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	52,000.00	
			AGUINALDO 2014		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		46,340.44	82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		52,000.00
					21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		5,659.56				
				TOTAL POLIZA			52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00
31-12-2014	12571	O-005308		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	21,593.76	
									82311-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	21,593.76	
									82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		21,593.76
									82311-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		21,593.76
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			43,187.52	43,187.52
31-12-2014	12572	O-005309	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AGUINALDO 2014 - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	175,610.38	
			AGUINALDO 2014						82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175,610.38	175,610.38
31-12-2014	12573	D-003330	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	51131-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	175,610.38		82511-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	175,610.38	
			AGUINALDO 2014		21113-03-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		175,610.38	82411-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38
				TOTAL POLIZA			175,610.38	175,610.38			175,610.38	175,610.38
31-12-2014	12574	O-005310	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	175,610.38	
			AGUINALDO 2014						82511-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			175,610.38	175,610.38
31-12-2014	12575	E-003509	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA	21113-03-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	175,610.38		82711-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	175,610.38	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
AGUINALDO 2014					1111-03-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		173,025.60	82611-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38	
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2,584.78					
					TOTAL POLIZA		175,610.38	175,610.38			175,610.38	175,610.38	
31-12-2014	12576	O-005311		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	140,000.00		
									82311-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00		
									82311-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		
									82211-03-05-2431-02-01-1332	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		120,000.00	
									82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	
									82311-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		140,000.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			280,000.00	280,000.00	
31-12-2014	12577	O-005312	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. VARIAS FACTS. - COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PINTURAS Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS 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	60,985.99		
									82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		60,985.99	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			60,985.99	60,985.99	
31-12-2014	12578	D-003331	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PINTURAS Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS 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	60,985.99			82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	60,985.99	
									82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	60,985.99	60,985.99	
					TOTAL POLIZA		60,985.99	60,985.99			60,985.99	60,985.99	
31-12-2014	12579	O-005313	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PINTURAS Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS 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	60,985.99		
									82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		60,985.99	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			60,985.99	60,985.99	
31-12-2014	12580	E-003510	VARIAS FACTS.	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PINTURAS Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" DEL DIA 03/09/2014	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	60,985.99			82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	60,985.99	
									82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	60,985.99	60,985.99	
					TOTAL POLIZA		60,985.99	60,985.99			60,985.99	60,985.99	
31-12-2014	12581	O-005314	F-A03C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A03C - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F-A03C					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	75,494.25		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			F-A03C					82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		75,494.25		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			75,494.25		75,494.25
31-12-2014	12582	D-003332	F-A03C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F-A03C	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	75,494.25		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	75,494.25		
			F-A03C		21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		75,494.25	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		75,494.25	
				TOTAL POLIZA			75,494.25	75,494.25			75,494.25		75,494.25
31-12-2014	12583	O-005315	F-A03C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F-A03C					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	75,494.25		
			F-A03C						82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		75,494.25	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			75,494.25		75,494.25
31-12-2014	12584	E-003511	F-A03C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO F-A03C	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	75,494.25		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	75,494.25		
			F-A03C		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		75,494.25	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		75,494.25	
				TOTAL POLIZA			75,494.25	75,494.25			75,494.25		75,494.25
31-12-2014	12585	D-003333	retiro	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	31,847.00						
			retiro		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		31,847.00					
				TOTAL POLIZA			31,847.00	31,847.00			0.00		0.00
31-12-2014	12586	D-003334	cheque.28	RECLASIFICACION DE ANTICIPO CHEQUE.28 11/03/2014	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	11,350.00						
			cheque.28		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,350.00					
				TOTAL POLIZA			11,350.00	11,350.00			0.00		0.00
31-12-2014	12587	D-003335	cheque.76	RECLASIFICACION DE ANTICIPO CHEQUE.76 ANTICIPO 08/04/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,600.00						
			cheque.76		11311-03-05-20000037	LENO MALDONADO GONZALEZ		11,600.00					
				TOTAL POLIZA			11,600.00	11,600.00			0.00		0.00
31-12-2014	12588	D-003336	0	RECLASIFICACION	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	11,350.00						
			0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		11,350.00					
				TOTAL POLIZA			11,350.00	11,350.00			0.00		0.00
31-12-2014	12589	D-003337	0	RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	22,700.00						
			0		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		22,700.00					
				TOTAL POLIZA			22,700.00	22,700.00			0.00		0.00
31-12-2014	12590	D-003338	retiro.	RECLASIFICACION DE ANTICIPO CHEQUE 28 DEL DIA 11/03/2014	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	11,350.00						
			retiro.		11311-03-05-20000015	INES VASQUEZ GOPAR		11,350.00					
				TOTAL POLIZA			11,350.00	11,350.00			0.00		0.00
31-12-2014	12591	O-005316	F-41AB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-41AB - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA- PLUMA HIDALGO F-41AB					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		

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-41AB					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,033.46			
			F-41AB					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			75,000.00	
			F-41AB					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			38,033.46	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	113,033.46	113,033.46
31-12-2014	12592	D-003339	F-41AB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO F-41AB	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		
			F-41AB		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,033.46		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,033.46		
			F-41AB		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		38,033.46	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00	
			F-41AB		21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		75,000.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,033.46	
						TOTAL POLIZA	113,033.46	113,033.46			113,033.46	113,033.46	
31-12-2014	12593	O-005317	F-41AB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO F-41AB					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		
			F-41AB						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,033.46		
			F-41AB						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00	
			F-41AB						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,033.46	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			113,033.46	113,033.46	
31-12-2014	12594	E-003512	F/61C6	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 5078 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00		82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
			F/61C6		11311-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	63,975.42		82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6		21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		63,975.42	82711-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6						82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	63,975.42	63,975.42			63,975.42	63,975.42	
31-12-2014	12595	E-003513	F/61C6	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ALAMBRE RECOCIDO, LAMPARA SUBURBANA Y CABLES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO	21121-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	63,975.42		82711-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,451.41		
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		63,975.42	82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	25,524.01		
			F/61C6						82611-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,451.41	
			F/61C6						82611-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		25,524.01	
						TOTAL POLIZA	63,975.42	63,975.42			63,975.42	63,975.42	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12596	D-003340	deposito	RECLASIFICACION Y CANCELACION DE ANTICIPOS UNO POR 68,500.00 Y OTRO POR 113,033.45	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	181,533.45					
			deposito		11311-03-05-40000104	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		181,533.45				
						TOTAL POLIZA	181,533.45	181,533.45			0.00	0.00
31-12-2014	12597	E-003514	F-66C5,F-D3D8,F-205A	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 10161 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	50,000.00		82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-66C5,F-D3D8,F-205A		21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		50,000.00	82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
31-12-2014	12598	E-003515	F-66C5,F-D3D8,F-205A	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO F-66C5,F-D3D8,F-205A	21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	50,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
			F-66C5,F-D3D8,F-205A		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		50,000.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
						TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
31-12-2014	12599	E-003516	F/6066/9AC3/AE89	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 7771 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO 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	
			F/6066/9AC3/AE89		11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	30,000.00		82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
					21121-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ		30,000.00				
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
31-12-2014	12600	E-003517	F/6066/9AC3/AE89	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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		30,000.00	82611-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
31-12-2014	12601	E-003518	0	ANTICIPO DE FACTURA	11311-03-05-30000432	MANUEL VASQUEZ RAMIREZ	2,800.00					
			0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,800.00				
						TOTAL POLIZA	2,800.00	2,800.00			0.00	0.00
31-12-2014	12602	D-003341	0	RECLASIFICACION DE ANTICIPO	11341-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	27,634.00					
			0		11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		27,634.00				
						TOTAL POLIZA	27,634.00	27,634.00			0.00	0.00
31-12-2014	12603	D-003342	0	ANTICIPO	11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01					
			0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.01				
						TOTAL POLIZA	0.01	0.01			0.00	0.00
31-12-2014	12604	D-003343		REINTEGRO DE ANTICIPO E- 3046	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	27,364.00					
					11311-02-05-30000197	SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ		27,364.00				
						TOTAL POLIZA	27,364.00	27,364.00			0.00	0.00
31-12-2014	12605	O-005318	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-B28D , F-FA1C - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C					82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C						82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			17,980.00	17,980.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12606	D-003344	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C		21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		17,980.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00
31-12-2014	12607	O-005319	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			17,980.00	17,980.00
31-12-2014	12608	O-005320		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12606 y 12607 - CLC No.2460	21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	17,980.00		82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
					51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00	82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
									82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
									82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	17,980.00	17,980.00			35,960.00	35,960.00
31-12-2014	12609	D-003345	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C	51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C		21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		17,980.00	82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00
31-12-2014	12610	O-005321	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C					82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C						82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			17,980.00	17,980.00
31-12-2014	12611	E-003519	F-B28D , F-FA1C	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA F-B28D , F-FA1C	21121-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN	17,980.00		82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,980.00	
			F-B28D , F-FA1C		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		0.00	82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,980.00
					11311-03-05-30000208	SUSANA HERNANDEZ MARIN		17,980.00				17,980.00
						TOTAL POLIZA	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00
31-12-2014	12612	O-005322	F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-CD1,F-382,F-193,F-B9E - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CD1,F-382,F-193,F-B9E					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F-CD1,F-382,F-193,F-B9E						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			500,000.00	500,000.00
31-12-2014	12613	D-003346	F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00	
			F-CD1,F-382,F-193,F-B9E		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

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-12-2014	12614	O-005323	F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CD1,F-382,F-193,F-B9E					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	500,000.00		
			F-CD1,F-382,F-193,F-B9E						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		500,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				500,000.00	500,000.00
31-12-2014	12615	E-003520	F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL MUNICIPIO F-CD1,F-382,F-193,F-B9E	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-CD1,F-382,F-193,F-B9E		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		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
31-12-2014	12616	O-005324	F-395B,F-3752	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-395B,F-3752 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-395B,F-3752					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00		
			F-395B,F-3752						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				200,000.00	200,000.00
31-12-2014	12617	D-003347	F-395B,F-3752	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-395B,F-3752	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00		
			F-395B,F-3752		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.			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
31-12-2014	12618	O-005325	F-395B,F-3752	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-395B,F-3752					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	200,000.00		
			F-395B,F-3752						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				200,000.00	200,000.00
31-12-2014	12619	E-003521	F-395B,F-3752	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-395B,F-3752	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-395B,F-3752		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		200,000.00	
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.						200,000.00	
				TOTAL POLIZA			200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00
31-12-2014	12620	O-005326		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	50,000.00		
									82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00		
									82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	
									82311-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		50,000.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				100,000.00	100,000.00
31-12-2014	12621	O-005327	F-A464	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A464 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A464					82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	79,500.00		
			F-A464						82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				79,500.00	79,500.00
31-12-2014	12622	D-003348	F-A464	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A464	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	79,500.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	79,500.00		

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-A464		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		79,500.00		82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00
						TOTAL POLIZA		79,500.00					79,500.00
31-12-2014	12623	O-005328	F-A464	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A464						82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00
			F-A464							82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00
						TOTAL POLIZA		0.00					79,500.00
31-12-2014	12624	E-003522	F-A464	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DEL MUNICIPIO F-A464	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	79,500.00			82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00
			F-A464		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819			0.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		79,500.00
					11311-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		79,500.00					
						TOTAL POLIZA	79,500.00	79,500.00					79,500.00
31-12-2014	12625	O-005329		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	646,160.81	
										82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	646,160.81	
										82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		646,160.81
										82311-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		646,160.81
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					1,292,321.62
31-12-2014	12626	O-005330	F/A339	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/A339 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%						82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	74,539.27	
			F/A339							82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		74,539.27
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					74,539.27
31-12-2014	12627	D-003349	F/A339	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	74,539.27			82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	74,539.27	
			F/A339		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENJEM, S.A. DE C.V.		74,539.27		82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		74,539.27
						TOTAL POLIZA	74,539.27	74,539.27					74,539.27
31-12-2014	12628	O-005331	F/A339	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%						82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	74,539.27	
			F/A339							82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		74,539.27
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					74,539.27

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12629	E-003523	F/A339	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	74,539.27		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	74,539.27	
			F/A339		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		74,539.27
					11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		74,539.27				
					TOTAL POLIZA		74,539.27	74,539.27			74,539.27	74,539.27
31-12-2014	12630	E-003524	F/E444/D66C	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 4948 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AREA DE SALUD Y SALA DE JUANTAS F/E444/D66C	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,646.00		82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
			F/E444/D66C		11311-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	21,085.20		82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20
					21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		24,731.20				
					TOTAL POLIZA		24,731.20	24,731.20			24,731.20	24,731.20
31-12-2014	12631	O-005332		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4946 y 4947 - CLC No.928	21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	24,731.20		82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
					51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20	82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
									82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20
									82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
					TOTAL POLIZA		24,731.20	24,731.20			49,462.40	49,462.40
31-12-2014	12632	O-005333		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 4945					82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,731.20	
									82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,731.20
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			24,731.20	24,731.20
31-12-2014	12633	O-005334		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,000.00	
									82311-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,000.00	
									82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		18,000.00
									82311-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		18,000.00
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			36,000.00	36,000.00
31-12-2014	12634	O-005335		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,000.00	
									82311-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	12,000.00	
									82311-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	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	
								82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		12,000.00		
								82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		6,000.00		
								82311-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		18,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
31-12-2014	12635	O-005336	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-FDD0 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO D				82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		
			F-FDD0					82411-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
			F-FDD0					82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		
			F-FDD0					82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	66,085.20	66,085.20
31-12-2014	12636	D-003350	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO DE 2400 DE BTU , EQ. DE 12000 B	12464-03-05-5640100008	EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	14,210.00	82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		
			F-FDD0		12464-03-05-5640100009	EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL	16,472.00	82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
			F-FDD0		51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,403.20	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		
			F-FDD0		21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		82411-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
			F-FDD0		21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA					30,682.00		
								TOTAL POLIZA		66,085.20	66,085.20	66,085.20	66,085.20
31-12-2014	12637	O-005337	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO DE 2400 DE BTU , EQ. DE 12000 BT				82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		
			F-FDD0					82611-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
			F-FDD0					82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20		

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-FDD0					82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00		
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			66,085.20	66,085.20	
31-12-2014	12638	O-005338		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12636 y 12637 - CLC No.2466	21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	35,403.20		82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
					21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	30,682.00		82411-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
					12464-03-05-5640100008	EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL		14,210.00	82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
					12464-03-05-5640100009	EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL		16,472.00	82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
					51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
									82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
									82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
									82611-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
TOTAL POLIZA							66,085.20	66,085.20				132,170.40	132,170.40
31-12-2014	12639	D-003351	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO F-FDD0	12464-03-05-5640100010	EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL		14,210.00	82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
			F-FDD0		12464-03-05-5640100011	EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA		16,472.00	82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
			F-FDD0		51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
			F-FDD0		21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		35,403.20	82411-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
			F-FDD0		21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		30,682.00					
TOTAL POLIZA							66,085.20	66,085.20				66,085.20	66,085.20
31-12-2014	12640	O-005340	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO F-FDD0					82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	

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-FDD0					82611-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00		
			F-FDD0					82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		35,403.20	
			F-FDD0					82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		66,085.20	66,085.20	
31-12-2014	12641	O-005339	2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.2 - PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA				82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77		
			2					82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.77	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		285,810.77	285,810.77	
31-12-2014	12642	D-003352	2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77			285,810.77		
			2		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		285,810.77	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77	
					TOTAL POLIZA		285,810.77	285,810.77		285,810.77	285,810.77	
31-12-2014	12643	O-005341	2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA				82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77		
			2					82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.77	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00		285,810.77	285,810.77	
31-12-2014	12644	E-003525	F-FDD0	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12000 BTU A 220.V CON KIT DE TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL , EQUIPO DE 24000 BTU CON KIT DE TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL ,Y MANT. A EQUIPO F-FDD0	21121-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	66,085.20		82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,403.20	
			F-FDD0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		21,085.20	82711-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
			F-FDD0		11311-03-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		45,000.00	82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,403.20	
			F-FDD0						82611-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
					TOTAL POLIZA		66,085.20	66,085.20		66,085.20	66,085.20	
31-12-2014	12645	E-003526	2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	285,810.77		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77	
			2		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.77	
					11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		285,810.77				
					TOTAL POLIZA		285,810.77	285,810.77		285,810.77	285,810.77	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12646	O-005342	3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.3 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%					82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.79	
			3						82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.79
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			285,810.79	285,810.79
31-12-2014	12647	D-003353	3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO.3 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.79		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.79	
			3		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		285,810.79	82411-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.79
TOTAL POLIZA							285,810.79	285,810.79			285,810.79	285,810.79
31-12-2014	12648	O-005343	3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO.3 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%					82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.79	
			3						82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.79
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			285,810.79	285,810.79
31-12-2014	12649	E-003527	3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO.3	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	285,810.79		82711-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	285,810.79	
			3		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		285,810.79
					11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		285,810.79				
TOTAL POLIZA							285,810.79	285,810.79			285,810.79	285,810.79
31-12-2014	12650	D-003354	RETIRO	RETIRO BANCARIO PARA CAJA DE MOVIMIENTOS NO CONSIDERADOS EN MESES ANTERIORES	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	394,436.00					
			RETIRO		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			394,436.00			
TOTAL POLIZA							394,436.00	394,436.00			0.00	0.00
31-12-2014	12651	O-005344		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	
									82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
									82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00
									82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		100,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
31-12-2014	12652	O-005345		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	
									82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		90,000.00	
								82311-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										180,000.00	180,000.00	
31-12-2014	12653	O-005346	F-24F4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-24F4 - EQUIPO DE 1200 BTU A 220 V. CON KIT DE TUBERIA Y CABLEADO DE CONTROL,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 36000 BTU A 220 V , MANT.EQUIPO DE 12000 BTU A 220 V , MANT.EQ. 12000 BTU					82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4					82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00		
			F-24F4					82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,354.40	
			F-24F4					82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										96,036.40	96,036.40	
31-12-2014	12654	D-003355	F-24F4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE EQUIPO DE 1200 BTU A 220 V. CON KIT DE TUBERIA, EQUIPO DE 24000 BTU A 220V Y CABLEADO DE CONTROL,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 36000 BTU A 220 V , MANT.EQUIPO DE 12000 BTU A 220 V , MANT.EQ. 120	12464-01-05-5640100012	QUIPO DE 1200 BTU A 220 V. CON KIT DE TUBERIA	14,210.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4		12464-01-05-5640100013	EQUIPO DE 24000 BTU A 220V Y CABLEADO DE CONTROL	16,472.00		82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
			F-24F4		51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40		82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4		21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		65,354.40	82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
			F-24F4		21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA		30,682.00				
									TOTAL POLIZA	96,036.40	96,036.40	
										96,036.40	96,036.40	
31-12-2014	12655	O-005347	F-24F4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE EQUIPO DE 1200 BTU A 220 V. CON KIT DE TUBERIA, EQUIPO DE 24000 BTU A 220V Y CABLEADO DE CONTROL,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 36000 BTU A 220 V , MANT.EQUIPO DE 12000 BTU A 220 V , MANT.EQ. 1200					82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4						82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
			F-24F4						82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4						82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
										96,036.40	96,036.40	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12656	E-003528	F-24F4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE EQUIPO DE 1200 BTU A 220 V. CON KIT DE TUBERIA, EQUIPO DE 24000 BTU A 220V Y CABLEADO DE CONTROL,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 36000 BTU A 220 V , MANT.EQUIPO DE 12000 BTU A 220 V , MANT.EQ. 1200	21121-01-05-30000198	RUTH DE LOS SANTOS ARJONA	96,036.40		82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,354.40	
			F-24F4		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		96,036.40	82711-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
			F-24F4						82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,354.40
			F-24F4						82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,682.00	
TOTAL POLIZA							96,036.40	96,036.40			96,036.40	96,036.40
31-12-2014	12657	O-005348		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
									82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	
									82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
									82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
									82311-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	
									82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
									82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	
									82311-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00	
									82311-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	50,000.00	
									82311-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			220,000.00	220,000.00
31-12-2014	12658	O-005349	F-085	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-085 - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-085					82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	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	
			F-085					82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12659	D-003356	F-085	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-085	51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
			F-085		21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ		10,000.00	82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00	
					TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12660	O-005351	F-085	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-085				82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00		
			F-085					82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00		
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12661	O-005350	80	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.80 - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME				82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		158,979.45		
			80					82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		28,320.60		
			80					82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			158,979.45	
			80					82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			28,320.60	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				187,300.05	187,300.05
31-12-2014	12662	D-003357	80	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME	51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	158,979.45		82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		158,979.45	
			80		51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,320.60		82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		28,320.60	
			80		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENJEM, S.A. DE C.V.		28,320.60	82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		158,979.45	
			80		21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENJEM, S.A. DE C.V.		158,979.45	82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		28,320.60	
					TOTAL POLIZA		187,300.05	187,300.05				187,300.05	187,300.05
31-12-2014	12663	O-005352	80	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME				82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		158,979.45		
			80					82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		28,320.60		
			80					82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			158,979.45	
			80					82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			28,320.60	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				187,300.05	187,300.05

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12664	E-003529	F-085	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE F-085	21121-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00		82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	10,000.00	
			F-085		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		10,000.00	82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		10,000.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12665	E-003530	80	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	187,300.05		82711-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	158,979.45	
			80		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,320.60	
			80		11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		187,300.05	82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		158,979.45
			80						82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		28,320.60
TOTAL POLIZA							187,300.05	187,300.05			187,300.05	187,300.05
31-12-2014	12666	O-005353		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,000.00	
									82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	
									82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00
									82311-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			140,000.00	140,000.00
31-12-2014	12667	O-005354	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,855.24	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,						82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			70,855.24	70,855.24
31-12-2014	12668	D-003358	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,855.24		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,855.24	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,		21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		70,855.24	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24
TOTAL POLIZA							70,855.24	70,855.24			70,855.24	70,855.24
31-12-2014	12669	O-005355	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,855.24	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,						82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			70,855.24	70,855.24
31-12-2014	12670	O-005356		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12668 y 12669 - CLC No.2473	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	70,855.24		82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,855.24	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
					51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24	
										82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			70,855.24
										82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			70,855.24
						TOTAL POLIZA		70,855.24					141,710.48	141,710.48
31-12-2014	12671	O-005357		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12667						82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,855.24	
										82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			70,855.24
						TOTAL POLIZA		0.00					70,855.24	70,855.24
31-12-2014	12672	O-005358	81	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.81 - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME						82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,792.72	
			81							82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.50	
			81							82411-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60	
			81							82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			9,792.72
			81							82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			19,792.50
			81							82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			817.60
						TOTAL POLIZA		0.00					30,402.82	30,402.82
31-12-2014	12673	D-003359	81	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME	51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,792.72		82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,792.72	
			81		51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.50		82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.50	
			81		51241-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60		82511-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60	
			81		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.			19,792.50	82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			9,792.72
			81		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.			9,792.72	82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			19,792.50
			81		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.			817.60	82411-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			817.60
						TOTAL POLIZA		30,402.82					30,402.82	30,402.82
31-12-2014	12674	O-005359	81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME						82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,792.72	
			81							82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.50	
			81							82611-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60	
			81							82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			9,792.72
			81							82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			19,792.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			81						82511-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			30,402.82	30,402.82
31-12-2014	12675	O-005360	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-88,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-88,F-8D,F-CB - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,					82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,873.99	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-88,F-8D,						82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,873.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			70,873.99	70,873.99
31-12-2014	12676	D-003360	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB	51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,873.99		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,873.99	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,		21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		70,873.99	82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,873.99
				TOTAL POLIZA			70,873.99	70,873.99			70,873.99	70,873.99
31-12-2014	12677	O-005361	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB					82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,873.99	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,						82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,873.99
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			70,873.99	70,873.99
31-12-2014	12678	E-003531	81	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PISO FIRME	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	30,402.82		82711-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,792.72	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,792.50	
					11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		30,402.82	82711-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	817.60	
			81						82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,792.72
			81						82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		19,792.50
			81						82611-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		817.60
				TOTAL POLIZA			30,402.82	30,402.82			30,402.82	30,402.82
31-12-2014	12679	E-003532	F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,F-CB	21121-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	70,873.99		82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	70,873.99	
			F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-0D,F-8D,		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1.05	82611-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		70,873.99
					11311-03-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV		70,872.94				
				TOTAL POLIZA			70,873.99	70,873.99			70,873.99	70,873.99
31-12-2014	12680	E-003533	F-EA2D	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12256 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARIA MUNICIPAL) F/2EAC	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	983,003.43		82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31	

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-EA2D	11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	423,897.40		82711-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
				21171-03-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	6,090.48						
				21131-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,412,991.31					
					TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				1,412,991.31	1,412,991.31
31-12-2014	12681	O-005362		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	50,000.00		
								82311-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00		
								82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00	
								82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		50,000.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				100,000.00	100,000.00
31-12-2014	12682	O-005363	81	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.81 - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHO FIRME				82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	85,588.30		
			81					82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		85,588.30	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				85,588.30	85,588.30
31-12-2014	12683	D-003361	81	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHO FIRME	51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	85,588.30	82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	85,588.30		
			81		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		85,588.30	
					TOTAL POLIZA	85,588.30	85,588.30				85,588.30	85,588.30
31-12-2014	12684	O-005364	81	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHO FIRME				82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	85,588.30		
			81					82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		85,588.30	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00				85,588.30	85,588.30
31-12-2014	12685	E-003534	F-EA2D	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - FINIQUITO 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.	1,412,991.31	82711-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,412,991.31		
			F-EA2D		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,412,991.31	
					11311-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		983,003.43				
					11341-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		423,897.40				
					21171-03-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		6,090.48				
					TOTAL POLIZA	1,412,991.31	1,412,991.31				1,412,991.31	1,412,991.31
31-12-2014	12686	E-003535	81	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHO FIRME	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	85,588.30	82711-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	85,588.30		
			81		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		85,588.30	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		85,588.30				
						TOTAL POLIZA	85,588.30	85,588.30			85,588.30	85,588.30
31-12-2014	12687	D-003362	CHEQUE.	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE TESORERÍA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	49,310.00					
			CHEQUE.		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		49,310.00				
						TOTAL POLIZA	49,310.00	49,310.00			0.00	0.00
31-12-2014	12688	O-005365		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	48,000.00	
									82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		48,000.00
									82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		48,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			96,000.00	96,000.00
31-12-2014	12689	D-003363	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30,000.00					
			0		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		30,000.00				
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12690	O-005366	80	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.80 - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,150.76	
			80						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,150.76
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,150.76	12,150.76
31-12-2014	12691	D-003364		REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,150.76		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,150.76	
					21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		12,150.76	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,150.76
						TOTAL POLIZA	12,150.76	12,150.76			12,150.76	12,150.76
31-12-2014	12692	O-005367		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,150.76	
									82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,150.76
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			12,150.76	12,150.76
31-12-2014	12693	E-003536		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE	21121-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	12,150.76		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,150.76	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,150.76
					11311-02-05-30000327	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		12,150.76				
						TOTAL POLIZA	12,150.76	12,150.76			12,150.76	12,150.76
31-12-2014	12694	D-003365	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	459,853.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		459,853.00				
						TOTAL POLIZA	459,853.00	459,853.00			0.00	0.00
31-12-2014	12695	D-003366	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
			0		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
31-12-2014	12696	D-003367	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	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	
		0			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
31-12-2014	12697	O-005368		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	
										82311-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	
										82211-02-05-2311-02-09-2131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		100,000.00
										82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			200,000.00	200,000.00
31-12-2014	12698	D-003368	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,000.00						
			0		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
31-12-2014	12699	O-005369	79	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.79 - PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES						82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,327.60	
			79							82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,474.88	
			79							82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,327.60
			79							82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		110,474.88
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			119,802.48	119,802.48
31-12-2014	12700	D-003369	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	428,013.00						
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			428,013.00				
						TOTAL POLIZA	428,013.00	428,013.00				0.00	0.00
31-12-2014	12701	D-003370	79	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES	51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,327.60			82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,327.60	
			79		51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,474.88			82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,474.88	
			79		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		9,327.60		82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,327.60
			79		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.			110,474.88	82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		110,474.88
						TOTAL POLIZA	119,802.48	119,802.48				119,802.48	119,802.48
31-12-2014	12702	O-005370	79	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES						82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,327.60	
			79							82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,474.88	
			79							82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,327.60
			79							82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		110,474.88
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00			119,802.48	119,802.48
31-12-2014	12703	O-005371		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO						82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRA Y COLECCIONES DE ARTE	70,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00		
								82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		70,000.00	
								82311-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		70,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										140,000.00	140,000.00	
31-12-2014	12704	E-003537	79	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	119,802.48	82711-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	9,327.60		
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	0.00	82711-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,474.88		
			79		11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	119,802.48	82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		9,327.60	
			79					82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		110,474.88	
								TOTAL POLIZA		119,802.48	119,802.48	
31-12-2014	12705	O-005372	79	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.79 - PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE				82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,376.90		
			79					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,376.90	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										30,376.90	30,376.90	
31-12-2014	12706	O-005373	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D65E - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E				82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00		
			F-D65E					82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										69,310.00	69,310.00	
31-12-2014	12707	D-003371	90	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE	51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,376.90	82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,376.90		
			90		21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	30,376.90	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,376.90	
								TOTAL POLIZA		30,376.90	30,376.90	
31-12-2014	12708	O-005374	90	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE				82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,376.90		
			90					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,376.90	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										30,376.90	30,376.90	
31-12-2014	12709	D-003372	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	5,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800				5,000.00		
								TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00	
										0.00	0.00	
31-12-2014	12710	D-003373	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E	12471-01-05-5130100002	39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE 1.50 X15-20 DE CANTO FORRADO CON CARA CON DIBON COLOR ORO CEPILLADO CALADO CON EL ESCUDO NACIONAL	69,310.00	82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00		
			F-D65E		21121-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00	
								TOTAL POLIZA		69,310.00	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
31-12-2014	12711	O-005375	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E					82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
			F-D65E						82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			69,310.00	69,310.00
31-12-2014	12712	E-003538	90	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE FACTURA POR MATERIAL PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE	21121-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.	30,376.90		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,376.90	
			90		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,376.90
					11311-02-05-30000450	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V.		30,376.90				
				TOTAL POLIZA			30,376.90	30,376.90			30,376.90	30,376.90
31-12-2014	12713	D-003374	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	12,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		12,000.00				
				TOTAL POLIZA			12,000.00	12,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12714	D-003375		RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	25,000.00					
			0		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
31-12-2014	12715	D-003376	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	141,103.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		141,103.00				
				TOTAL POLIZA			141,103.00	141,103.00			0.00	0.00
31-12-2014	12716	D-003377	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	3,000.00					
			0		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
31-12-2014	12717	O-005376		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12710 y 12711 - CLC No.2480	21121-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	69,310.00		82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
					12471-01-05-5130100002	39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE 1.50 X15-20 DE CANTO FORRADO CON CARA CON DIBON COLOR ORO CEPILLADO CALADO CON EL ESCUDO NACIONAL		69,310.00	82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
									82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00
									82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00
				TOTAL POLIZA			69,310.00	69,310.00			138,620.00	138,620.00
31-12-2014	12718	D-003378	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E	12471-01-05-5130100003	39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	69,310.00		82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
			F-D65E		21121-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		69,310.00	82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00
				TOTAL POLIZA			69,310.00	69,310.00			69,310.00	69,310.00
31-12-2014	12719	O-005377	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E					82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
			F-D65E						82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		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
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			69,310.00	69,310.00
31-12-2014	12720	I-000428		REGISTRO DEL FOGADI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	63,524.00		81211-01-05-810401-01	FOGADI	63,524.00	
					11224-01-05-810401	FOGADI	63,524.00		81411-01-05-810401-01	FOGADI	63,524.00	
					11224-01-05-810401	FOGADI		63,524.00	81411-01-05-810401-01	FOGADI		63,524.00
					42111-01-05-810401	FOGADI		63,524.00	81511-01-05-810401-01	FOGADI		63,524.00
TOTAL POLIZA							127,048.00	127,048.00			127,048.00	127,048.00
31-12-2014	12721	I-000429		REGISTRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	103,961.70		81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	103,961.70	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	103,961.70		81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	103,961.70	
					11224-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		103,961.70	81411-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		103,961.70
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES		103,961.70	81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		103,961.70
TOTAL POLIZA							207,923.40	207,923.40			207,923.40	207,923.40
31-12-2014	12722	D-003379	0	RETIRO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	141,402.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		141,402.00				
TOTAL POLIZA							141,402.00	141,402.00			0.00	0.00
31-12-2014	12723	E-003539	F-D65E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR 39 LETRAS FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO CON LA LEYENDA " MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA "F-D65E	21121-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	69,310.00		82711-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	69,310.00	
			F-D65E		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		49,310.00	82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		69,310.00
					11311-01-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		20,000.00				
TOTAL POLIZA							69,310.00	69,310.00			69,310.00	69,310.00
31-12-2014	12724	D-003380	0	RETIRO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	91,735.81					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		91,735.81				
TOTAL POLIZA							91,735.81	91,735.81			0.00	0.00
31-12-2014	12725	D-003381	0	DEPOSITO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	1,300,000.00					
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,300,000.00				
TOTAL POLIZA							1,300,000.00	1,300,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12726	O-005378		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.	24,000.00	
									82311-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00	
									82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,000.00
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		24,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			48,000.00	48,000.00
31-12-2014	12727	O-005379	F-D9F2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D9F2 - PAGO POR PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN PRIMERA PLANA DEL PERIODICO F-D9F2					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
			F-D9F2					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
31-12-2014	12728	D-003382	F-D9F2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO POR PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN PRIMERA PLANA DEL PERIODICO F-D9F2	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-D9F2		21121-01-05-30000565	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO S.A DE C.V.		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
31-12-2014	12729	O-005380	F-D9F2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO POR PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN PRIMERA PLANA DEL PERIODICO F-D9F2					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-D9F2						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
31-12-2014	12730	D-003383	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	98,463.15					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		98,463.15				
						TOTAL POLIZA	98,463.15	98,463.15			0.00	0.00
31-12-2014	12731	D-003384	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	99,210.30					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		99,210.30				
						TOTAL POLIZA	99,210.30	99,210.30			0.00	0.00
31-12-2014	12732	E-003540	F-D9F2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO POR PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN PRIMERA PLANA DEL PERIODICO F-D9F2	21121-01-05-30000565	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO S.A DE C.V.	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-D9F2		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
31-12-2014	12733	D-003385	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	20,000.00					
			0		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
31-12-2014	12734	D-003386	0	ANTICIPO	11311-01-05-30000465	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V.	3,200.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		3,200.00				
						TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00			0.00	0.00
31-12-2014	12735	E-003541	0	ANTICIPO	11311-01-05-30000465	DINASTIA AUTOMOTRIZ OAXACA, S.A. DE C.V.	22,402.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		22,402.00				
						TOTAL POLIZA	22,402.00	22,402.00			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
31-12-2014	12736	E-003542	0	ANTICIPO	11311-01-05-20000028	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV	19,939.67					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		19,939.67				
						TOTAL POLIZA	19,939.67	19,939.67			0.00	0.00
31-12-2014	12737	D-003387	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	50,000.00					
			0		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
31-12-2014	12738	D-003388	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00				
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12739	D-003389	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00				
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12740	E-003543	F-6EEB	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11859 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 F-6EEB PAGADO EN NOVIEMBRE	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	10,000.00		82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000.00	
			F-6EEB		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
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12741	D-003390	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00				
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12742	O-005381		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11857 y 11858 - CLC No.2322	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	
					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	
									82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		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			20,000.00	20,000.00
31-12-2014	12743	D-003391	0	DEPOSITO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	400,000.00					
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		400,000.00				
						TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12744	O-005382		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	113,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	113,000.00			
								82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			113,000.00	
								82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			113,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	226,000.00	226,000.00
31-12-2014	12745	D-003392	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00						
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00					
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00				0.00	0.00
31-12-2014	12746	D-003393	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00						
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00					
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00				0.00	0.00
31-12-2014	12747	O-005383		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11856				82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			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	0.00	0.00				10,000.00	10,000.00
31-12-2014	12748	O-005384	F-A241	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-A241 - SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE EN EL PERIODO MAYO-SEPTIEMBRE F-A241				82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
			F-A241					82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				112,360.00	112,360.00
31-12-2014	12749	D-003394	F-A241	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE EN EL PERIODO MAYO-SEPTIEMBRE F-A241	51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	112,360.00	82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
			F-A241		21121-01-05-30000566	SERVICIOS EMPRESARIALES ALIM S.C.		82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
						TOTAL POLIZA	112,360.00	112,360.00				112,360.00	112,360.00
31-12-2014	12750	O-005385	F-A241	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE EN EL PERIODO MAYO-SEPTIEMBRE F-A241				82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
			F-A241					82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			112,360.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				112,360.00	112,360.00
31-12-2014	12751	O-005386		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			130,000.00	
								82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			50,000.00	
								82311-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA			50,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	100,000.00		
								82311-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,000.00		
								82211-02-05-2311-02-09-2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00	
								82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		100,000.00	
								82211-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,000.00	
								82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00	
								82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
										360,000.00	360,000.00	
31-12-2014	12752	D-003395	0	CANCELACIÓN E-2479. EV. 8331	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	230,000.00					
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		230,000.00				
						TOTAL POLIZA	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	
31-12-2014	12753	D-003396	0	CANCELACION DE TRANSFERENCIA REFERENCIA D-10705	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	196,419.99					
			0		11121-03-05-3000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		196,419.99				
						TOTAL POLIZA	196,419.99	196,419.99		0.00	0.00	
31-12-2014	12754	D-003397	0	RETIRO BANCARIO PARA CAJA	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	200,000.00					
			0		11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		200,000.00				
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	
31-12-2014	12755	D-003398	0	CANCELACION DE TRANSFERENCIA REFERENCIA D-10623	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	196,416.99					
			0		11121-03-05-3000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		196,416.99				
						TOTAL POLIZA	196,416.99	196,416.99		0.00	0.00	
31-12-2014	12756	E-003544	F-A241	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE EN EL PERIODO MAYO-SEPTIEMBRE F-A241	21121-01-05-30000566	SERVICIOS EMPRESARIALES ALIM S.C.	112,360.00		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	112,360.00	
			F-A241		11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		112,360.00	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	112,360.00	
						TOTAL POLIZA	112,360.00	112,360.00		112,360.00	112,360.00	
31-12-2014	12757	O-005387		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.00	
									82311-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,602.00	
									82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,602.00	
									82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
										451,204.00	451,204.00	
31-12-2014	12758	D-003399	0	DEPOSITO BANCARIO	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	20,000.00					
			0		11111-01-05-10000001	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
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12759	D-003400	0	RETIRO BANCARIO	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	2,131.84					
			0		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		2,131.84				
TOTAL POLIZA							2,131.84	2,131.84			0.00	0.00
31-12-2014	12760	D-003401	0	RETIRO BANCARIO	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,586.91					
			0		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,586.91				
TOTAL POLIZA							4,586.91	4,586.91			0.00	0.00
31-12-2014	12761	O-005388	157	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.157 - PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE					82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,545.32	
			157						82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	38,761.14	
			157						82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,000.00	
			157						82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,391.20	
			157						82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,941.70	
			157						82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,452.29	
			157						82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,000.00	
			157						82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32
			157						82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14
			157						82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00
			157						82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20
			157						82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70
			157						82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29
			157						82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			390,091.65	390,091.65
31-12-2014	12762	D-003402	157	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,545.32		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	71,545.32	
			157		51241-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	38,761.14		82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	38,761.14	
			157		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,000.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,000.00	
			157		51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,391.20		82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,391.20	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			157	51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,941.70		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,941.70		
			157	51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,452.29		82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,452.29		
			157	51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,000.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,000.00		
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		38,761.14	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		26,391.20	82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		71,545.32	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		24,452.29	82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		130,000.00	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		6,941.70	82411-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29	
			157	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		92,000.00	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00	
					TOTAL POLIZA	390,091.65	390,091.65			390,091.65	390,091.65	
31-12-2014	12763	O-005389	157		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE			82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32	
			157					82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14	
			157					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00	
			157					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20	
			157					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70	
			157					82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29	
			157					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00	
			157					82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32	
			157					82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14	
			157					82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00	
			157					82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20	
			157					82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
			157					82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29		
			157					82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	390,091.65	390,091.65
31-12-2014	12764	O-005390		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	1,000.00			
								82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00			
								82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00		
								82311-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		1,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
31-12-2014	12765	E-003545	157	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	390,091.65	82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32		
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		82711-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14		
					11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00		
			157					82711-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20		
			157					82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70		
			157					82711-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29		
			157					82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00		
			157					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		71,545.32		
			157					82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14		
			157					82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,000.00		
			157					82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,391.20		
			157					82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,941.70		
			157					82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29		
			157					82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		92,000.00		
								TOTAL POLIZA		390,091.65	390,091.65	390,091.65	390,091.65

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12766	O-005391	F-33B2	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-33B2 - COMPRA DE LONA DE PLASTICO PARA PUBLICACION DEL EVENTO DEL MUNICIPIO F-33B2					82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,456.64	
			F-33B2						82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,456.64
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,456.64	5,456.64
31-12-2014	12767	D-003403	F-33B2	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE LONA DE PLASTICO PARA PUBLICACION DEL EVENTO DEL MUNICIPIO F-33B2	51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,456.64		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,456.64	
			F-33B2		21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.		5,456.64	82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,456.64
TOTAL POLIZA							5,456.64	5,456.64			5,456.64	5,456.64
31-12-2014	12768	O-005392	F-33B2	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE LONA DE PLASTICO PARA PUBLICACION DEL EVENTO DEL MUNICIPIO F-33B2					82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,456.64	
			F-33B2						82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,456.64
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			5,456.64	5,456.64
31-12-2014	12769	E-003546	F-33B2	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE LONA DE PLASTICO PARA PUBLICACION DEL EVENTO DEL MUNICIPIO F-33B2	21121-01-05-30000188	IMPRESOS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	5,456.64		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	5,456.64	
			F-33B2		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		5,456.64	82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		5,456.64
TOTAL POLIZA							5,456.64	5,456.64			5,456.64	5,456.64
31-12-2014	12770	O-005393		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.	0.04	
									82311-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	0.04	
									82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		0.04
									82311-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		0.04
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.08	0.08
31-12-2014	12771	D-003404		REINTEGRO POR CANCELACION DE CONTRATO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	4,165,780.15					
					11311-02-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		4,165,780.15				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							4,165,780.15	4,165,780.15			0.00	0.00	
31-12-2014	12772	D-003405	0	PAGO DE 5 AL MILLAR GENERADO	21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	176,707.93						
			0		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		176,707.93					
TOTAL POLIZA							176,707.93	176,707.93			0.00	0.00	
31-12-2014	12773	O-005394	F-82C4	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-82C4 - ASESORIA TECNICA DE EXPEDIENTES F-82C4					82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.03		
			F-82C4						82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		225,602.03	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			225,602.03	225,602.03	
31-12-2014	12774	D-003406	F-82C4	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ASESORIA TECNICA DE EXPEDIENTES F-82C4	51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.03		82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.03		
			F-82C4		21121-01-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		225,602.03	82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		225,602.03	
TOTAL POLIZA							225,602.03	225,602.03			225,602.03	225,602.03	
31-12-2014	12775	O-005395	F-82C4	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ASESORIA TECNICA DE EXPEDIENTES F-82C4					82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.03		
			F-82C4						82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		225,602.03	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			225,602.03	225,602.03	
31-12-2014	12776	D-003407	0	PAGO DE 5 AL MILLAR GENERADO	21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	560.27						
			0		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		560.27					
TOTAL POLIZA							560.27	560.27			0.00	0.00	
31-12-2014	12777	E-003547	F-82C4	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ASESORIA TECNICA DE EXPEDIENTES F-82C4	21121-01-05-30000295	MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	225,602.03		82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	225,602.03		
			F-82C4		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		225,602.03	82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		225,602.03	
TOTAL POLIZA							225,602.03	225,602.03			225,602.03	225,602.03	
31-12-2014	12778	D-003408	0	PAGO DE 5 AL MILLAR GENERADO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	21171-03-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	7,658.58						
			0		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		7,658.58					
TOTAL POLIZA							7,658.58	7,658.58			0.00	0.00	
31-12-2014	12779	O-005396		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	140,000.00		
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720,000.00		
									82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00		
									82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00		
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		1,000,000.00		
								82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		140,000.00		
								82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		720,000.00		
								82311-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		90,000.00		
								82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,000.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
31-12-2014	12780	E-003548	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 10373 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	2,000.00	
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31-12-2014	12781	O-005397		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 10371 y 10372 - CLC No.2026	21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ	2,000.00	82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00		
					52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	2,000.00	
								82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		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	4,000.00	4,000.00
31-12-2014	12782	O-005398	158	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.158 - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE DE AGUA POTABLE				82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		45,017.28		
			158					82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68		
			158					82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		263.09		
			158					82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		81,861.52		
			158					82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,554.08		
			158					82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		45,017.28		
			158					82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68		
			158					82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		263.09		
			158					82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		81,861.52		
			158					82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,554.08		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	301,532.65	301,532.65

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12783	E-003549	F-2C47	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11845 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO EN PERIÓDICO PUBLIMAR , INFORMACIÓN DE LA COSTA OAXAQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F-2C47 SPEI 1439 PAGADO EN	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	
			F-2C47		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
TOTAL POLIZA							11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
31-12-2014	12784	D-003409	158	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE DE AGUA POTABLE	51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	45,017.28		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	45,017.28	
			158		51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68	
			158		51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	263.09		82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	263.09	
			158		51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,861.52		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,861.52	
			158		51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,554.08		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,554.08	
			158		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		45,017.28	82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		45,017.28
			158		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		81,861.52	82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68
			158		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		263.09	82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		263.09
			158		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		5,554.08	82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		81,861.52
			158		21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		168,836.68	82411-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,554.08
TOTAL POLIZA							301,532.65	301,532.65			301,532.65	301,532.65
31-12-2014	12785	O-005399	158	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE DE AGUA POTABLE					82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	45,017.28	
			158						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68	
			158						82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	263.09	
			158						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,861.52	
			158						82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,554.08	
			158						82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		45,017.28
			158						82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68
			158						82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		263.09
			158						82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		81,861.52

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
			158						82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,554.08
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			301,532.65	301,532.65
31-12-2014	12786	O-005400		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11843 y 11844 - CLC No.2319	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
31-12-2014	12787	O-005401		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS□ HERRAMIENTA	16,100.00	
									82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,100.00	
									82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		16,100.00
									82311-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS□ HERRAMIENTA		16,100.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			32,200.00	32,200.00
31-12-2014	12788	E-003550	158	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA MANTENIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE DE AGUA POTABLE	21121-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V	301,532.65		82711-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	45,017.28	
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.00	82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168,836.68	
					11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		301,532.65	82711-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	263.09	
			158						82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,861.52	
			158						82711-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,554.08	
			158						82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		45,017.28
			158						82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		168,836.68
			158						82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		263.09
			158						82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		81,861.52

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
		158								82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,554.08	
						TOTAL POLIZA		301,532.65	301,532.65				301,532.65	301,532.65
31-12-2014	12789	O-005402	F-5CDB	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-5CDB - COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS PARA EL MUNICIPIO F-5CDB						82411-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	16,100.00		
			F-5CDB							82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		16,100.00	
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00				16,100.00	16,100.00
31-12-2014	12790	D-003410	F-5CDB	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS CON BARRA Y CADENA INCLUIDA PARA EL MUNICIPIO F-5CDB	12467-01-05-5670100002	MOTOSIERRA MS-381 30 DUROMATIC 5.3 HP CON BARRA Y CADENA INCLUIDA	8,700.00			82511-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	16,100.00		
			F-5CDB		12467-01-05-5670100003	MOTOSIERRA MS-361 25" ROLLOMATIC 84X 4.6 HP CON BARRA Y CADENA INCLUIDA	7,400.00			82411-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		16,100.00	
			F-5CDB		21121-01-05-20000127	SARMIENTO MOTORS S.A DE C.V.X		16,100.00						
						TOTAL POLIZA	16,100.00	16,100.00					16,100.00	16,100.00
31-12-2014	12791	O-005404	F-5CDB	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS CON BARRA Y CADENA INCLUIDA PARA EL MUNICIPIO F-5CDB						82611-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	16,100.00		
			F-5CDB							82511-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		16,100.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00					16,100.00	16,100.00
31-12-2014	12792	E-003551	F/4235	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 7744 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE F/4235	11121-03-05-30000019	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		
			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	
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00					40,050.00	40,050.00
31-12-2014	12793	O-005403		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7742 y 7743 - CLC No.1493	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		
					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		
										82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		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					80,100.00	80,100.00
31-12-2014	12794	E-003552	F-5CDB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS CON BARRA Y CADENA INCLUIDA PARA EL MUNICIPIO F-5CDB	21121-01-05-20000127	SARMIENTO MOTORS S.A DE C.V.X	16,100.00			82711-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	16,100.00		
			F-5CDB		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		16,100.00		82611-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		16,100.00	
						TOTAL POLIZA	16,100.00	16,100.00					16,100.00	16,100.00
31-12-2014	12795	E-003553	F-41AB	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA- PLUMA HIDALGO F-41AB	21121-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	113,033.46			82711-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00		
			F-41AB		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		0.00		82711-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,033.46		
			F-41AB		11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		113,033.46		82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00	
			F-41AB							82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,033.46	
						TOTAL POLIZA	113,033.46	113,033.46					113,033.46	113,033.46

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12796	D-003411	0	CANCELACION DE POLIZA NUMERO: 003115 EVENTO: 011951	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	9,957.00					
			0		11111-01-05-1000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		9,957.00				
						TOTAL POLIZA	9,957.00	9,957.00			0.00	0.00
31-12-2014	12797	O-005405		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 11842					82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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	0.00	0.00			11,600.00	11,600.00
31-12-2014	12798	D-003412	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
31-12-2014	12799	O-005406	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
31-12-2014	12800	E-003554	F/4235	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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	
			F/4235		11121-03-05-3000019	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
31-12-2014	12801	E-003555	F-A304	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 11910 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	11121-01-05-3000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	20,050.00		82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
			F-A304		11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	20,000.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
					21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		40,050.00				40,050.00
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00			40,050.00	40,050.00
31-12-2014	12802	O-005407		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 11546 y 11547 - CLC No.2263	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
					51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
									82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
									82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00			80,100.00	80,100.00
31-12-2014	12803	D-003413	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00	
			F-A304		21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		40,050.00	82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00			40,050.00	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	
31-12-2014	12804	O-005408	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304					82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		
			F-A304						82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00			40,050.00	40,050.00
31-12-2014	12805	E-003556	F-A304	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA F-A304	21121-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS	40,050.00		82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,050.00		
			F-A304		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,050.00	82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,050.00	
					11311-01-05-30000128	DENISESS GALGUERA MIJANGOS		20,000.00					
						TOTAL POLIZA	40,050.00	40,050.00				40,050.00	40,050.00
31-12-2014	12806	D-003414	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA	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		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ		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
31-12-2014	12807	O-005409	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA					82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS						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
31-12-2014	12808	E-003557	AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DEL VIGIA	21151-01-05-30000444	ROSALINO PERALTA VASQUEZ	2,000.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00		
			AYUDAS SOCIAL A PERSONAS		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,000.00	82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00	
						TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00
31-12-2014	12809	E-003558		TRANSFERENCIA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	31,840.03						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		31,840.03					
						TOTAL POLIZA	31,840.03	31,840.03				0.00	0.00
31-12-2014	12810	E-003559		CHEQUE 222 PARA FONDO DE CAJA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	7,200.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		7,200.00					
						TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00				0.00	0.00
31-12-2014	12811	E-003560		CHEQUE 223 PARA FONDO DE CAJA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	4,400.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		4,400.00					
						TOTAL POLIZA	4,400.00	4,400.00				0.00	0.00
31-12-2014	12812	E-003561		CHEQUE 224 PARA FONDO DE CAJA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	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
31-12-2014	12813	O-005410	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-D988 - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP 300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988					82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00		
			F-D988						82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12814	E-003562		CHEQUE 225 PARA FONDO DE CAJA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,250.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		6,250.00				
						TOTAL POLIZA	6,250.00	6,250.00			0.00	0.00
31-12-2014	12815	D-003415	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP 300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	12441-01-05-5410100006	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP 300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00		82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988		21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12816	O-005411	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP 300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988					82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988						82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12817	E-003563	F-D988	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO NP 300 DC TIPICA T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-D988	21121-01-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-D988		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00	82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12818	O-005412		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	219,000.00	
									82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	219,000.00	
									82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		219,000.00
									82311-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		219,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			438,000.00	438,000.00
31-12-2014	12819	E-003564		ANTICIPO PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE GALILEA	11311-02-05-30000409	CONSTRUCCIONES CIVILHÍDRAUELECMEC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	494,588.02					
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		494,588.02				
						TOTAL POLIZA	494,588.02	494,588.02			0.00	0.00
31-12-2014	12820	O-005413	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F-C091 - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091					82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091						82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12821	D-003416	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	12441-03-05-5410100007	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE	218,638.00		82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
			F-C091		21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.		218,638.00	82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
						TOTAL POLIZA	218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12822	O-005414	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091					82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
F-C091					TOTAL POLIZA		0.00	0.00	82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12823	E-003565	F-C091	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMPRA DE CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2014 TIPO T/M AC AUDIO VERSION ESPECIAL COLOR BLANCO PRECIO BASE F-C091	21121-03-05-30000486	AUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	218,638.00		82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	218,638.00	
F-C091					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		218,638.00	82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
F-C091					TOTAL POLIZA		218,638.00	218,638.00			218,638.00	218,638.00
31-12-2014	12824	D-003417		CANCELACION DEL ANTICIPO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	105,000.00					
					11311-02-05-30000298	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V		105,000.00				
					TOTAL POLIZA		105,000.00	105,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12825	E-003566	0	ANTICIPO POR SONORIZACION DE EVENTO	11311-01-05-30000567	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ELEM NACIONAL S.A DE C.V.	40,920.00					
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		40,920.00				
					TOTAL POLIZA		40,920.00	40,920.00			0.00	0.00
31-12-2014	12826	I-000430		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 5 AL MILLAR	11111-01-01-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	184,923.78		81211-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	184,923.78	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	184,923.78		81411-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	184,923.78	
					11243-01-01	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP		184,923.78	81411-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		184,923.78
					41431-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		184,923.78	81511-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		184,923.78
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00				
					TOTAL POLIZA		369,847.56	369,847.56			369,847.56	369,847.56
31-12-2014	12827	D-003418		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	176,707.93					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		176,707.93				
					TOTAL POLIZA		176,707.93	176,707.93			0.00	0.00
31-12-2014	12828	O-005415	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AGUINALDO 2014 - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL EJERCICIO 2014					82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
									82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
									82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
									82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00			785,008.62	785,008.62
31-12-2014	12829	D-003419	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL EJERCICIO 2014	51131-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54		82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
					21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		652,123.54	82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		132,885.08	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							785,008.62	785,008.62			785,008.62	785,008.62
31-12-2014	12830	O-005416	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL EJERCICIO 2014					82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
			AGUINALDO 2014						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
			AGUINALDO 2014						82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
			AGUINALDO 2014						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			785,008.62	785,008.62
31-12-2014	12831	E-003567	0	ANTICIPO POR RENTA DE PANTALLAS	11311-01-05-30000567	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ELEM NACIONAL S.A DE C.V.	30,000.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		30,000.00				
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12832	O-005417		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12829 y 12830 - CLC No.2494	21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	652,123.54		82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
					21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	132,885.08		82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
					51131-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54	82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08	82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
									82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
									82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08
									82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
									82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08
TOTAL POLIZA							785,008.62	785,008.62			1,570,017.24	1,570,017.24
31-12-2014	12833	O-005418		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12828					82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	652,123.54	
									82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.08	
									82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		652,123.54
									82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.08
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			785,008.62	785,008.62
31-12-2014	12834	O-005419	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. AGUINALDO 2014 - AGUINALDO 2014 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA					82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	664,593.88	
			AGUINALDO 2014						82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.07	
			AGUINALDO 2014						82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		664,593.88
			AGUINALDO 2014						82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.07

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			797,478.95	797,478.95
31-12-2014	12835	D-003420	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUINALDO 2014 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA	51131-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	664,593.88		82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	664,593.88	
			AGUINALDO 2014		51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.07		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.07
			AGUINALDO 2014		21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		664,593.88	1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		664,593.88
			AGUINALDO 2014		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		132,885.07	82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.07
TOTAL POLIZA							797,478.95	797,478.95			797,478.95	797,478.95
31-12-2014	12836	O-005420	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - AGUINALDO 2014 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA					82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	664,593.88	
			AGUINALDO 2014						82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.07	
			AGUINALDO 2014						82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		664,593.88
			AGUINALDO 2014						82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.07
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			797,478.95	797,478.95
31-12-2014	12837	O-005421	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.AGUINALDO 2014 - BONOS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO 2014 DEL SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA					82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	242,634.40	
			AGUINALDO 2014						82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		242,634.40
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			242,634.40	242,634.40
31-12-2014	12838	D-003421	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - BONOS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO 2014 DEL SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	242,634.40		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	242,634.40	
			AGUINALDO 2014		21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP		242,634.40	82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		242,634.40
TOTAL POLIZA							242,634.40	242,634.40			242,634.40	242,634.40
31-12-2014	12839	O-005422	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - BONOS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO 2014 DEL SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA					82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	242,634.40	
			AGUINALDO 2014						82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		242,634.40
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			242,634.40	242,634.40
31-12-2014	12840	E-003568	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - BONOS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO 2014 DEL SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	21116-03-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	242,634.40		82711-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	242,634.40	
			AGUINALDO 2014		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		242,634.40	82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		242,634.40
TOTAL POLIZA							242,634.40	242,634.40			242,634.40	242,634.40
31-12-2014	12841	D-003422	0	RECLASIFICACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE PANTALLAS	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	30,000.00					
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		30,000.00				
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12842	O-005423		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	
									82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000.00	
									82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		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	
								82311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00		
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				120,000.00	120,000.00
31-12-2014	12843	O-005424	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.RECIBOS DE LUZ - CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO					82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		67,011.00	
			RECIBOS DE LUZ						82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			67,011.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				67,011.00	67,011.00
31-12-2014	12844	D-003423	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO	51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,011.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		67,011.00	
			RECIBOS DE LUZ		21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		67,011.00	82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			67,011.00
				TOTAL POLIZA			67,011.00	67,011.00				67,011.00	67,011.00
31-12-2014	12845	O-005426	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO					82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		67,011.00	
			RECIBOS DE LUZ						82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			67,011.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				67,011.00	67,011.00
31-12-2014	12846	D-003424	0	DEPOSITO BANCARIO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	2,131.84						
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,131.84					
				TOTAL POLIZA			2,131.84	2,131.84				0.00	0.00
31-12-2014	12847	O-005425	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS POR EL MUNICIPIO CTA.3866 RG23					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.00	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				5.00	5.00
31-12-2014	12848	D-003425	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS POR EL MUNICIPIO CTA.3866 RG23	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5.00		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.00	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		5.00	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.00
				TOTAL POLIZA			5.00	5.00				5.00	5.00
31-12-2014	12849	O-005427	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS POR EL MUNICIPIO CTA.3866 RG23					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.00	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00				5.00	5.00
31-12-2014	12850	D-003426	0	DEPOSITO BANCARIO	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	4,586.91						
			0		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		4,586.91					
				TOTAL POLIZA			4,586.91	4,586.91				0.00	0.00
31-12-2014	12851	E-003569	RECIBOS DE LUZ	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO	21121-03-05-30000176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	67,011.00		82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		67,011.00	
			RECIBOS DE LUZ		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		67,011.00	82611-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			67,011.00
				TOTAL POLIZA			67,011.00	67,011.00				67,011.00	67,011.00
31-12-2014	12852	D-003427	0	CANCELACIÓN DE PÓLIZA EV. 9760 D-2462	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	146,165.00						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		146,165.00						
						TOTAL POLIZA		146,165.00	146,165.00			0.00	0.00	
31-12-2014	12853	E-003570	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS POR EL MUNICIPIO CTA.3866 RG23	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	5.00			82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5.00		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		5.00		82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.00	
						TOTAL POLIZA	5.00	5.00				5.00	5.00	
31-12-2014	12854	D-003428	0	CANCELACION DE POLIZA EV. 9761 D. 2453	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	142,153.00							
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			142,153.00					
						TOTAL POLIZA	142,153.00	142,153.00				0.00	0.00	
31-12-2014	12855	E-003571	AGUINALDO 2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AGUINALDO 2014 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA	21113-01-05	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	664,593.88			82711-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	664,593.88		
			AGUINALDO 2014		21116-01-05	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CP	132,885.07			82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	132,885.07		
			AGUINALDO 2014		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		780,664.25		82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		664,593.88	
			AGUINALDO 2014		21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		16,814.70		82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		132,885.07	
						TOTAL POLIZA	797,478.95	797,478.95				797,478.95	797,478.95	
31-12-2014	12856	D-003429	0	CANCELACIÓN DE PÓLIZA EV-9762 D-2454	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	139,695.00							
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			139,695.00					
						TOTAL POLIZA	139,695.00	139,695.00				0.00	0.00	
31-12-2014	12857	D-003430	0	CANCELACIÓN DE PÓLIZA EV-10645 D-2763	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	141,103.00							
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			141,103.00					
						TOTAL POLIZA	141,103.00	141,103.00				0.00	0.00	
31-12-2014	12858	D-003431	0	REINTEGRO DE PRESTAMO POR APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	30.00							
			0		11121-04-05-30000354	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643831		5.00						
			0		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		5.00						
			0		11121-04-05-30000356	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643858		5.00						
			0		11121-04-05-30000357	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643890		5.00						
			0		11121-04-05-30000358	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643882		5.00						
			0		11121-04-05-30000359	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643866		5.00						
						TOTAL POLIZA	30.00	30.00				0.00	0.00	
31-12-2014	12859	O-005428	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA 3882						82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA							82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12	
31-12-2014	12860	D-003432	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA 3882	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		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-12-2014	12861	O-005429	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA 3882					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12
31-12-2014	12862	E-003572	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA 3882	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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
31-12-2014	12863	E-003573		ANTICIPO DE COBERTURA PERIODISTICA	11311-01-05-30000299	TITO GARCIA PEREZ	10,000.00						
					11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800			10,000.00				
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00
31-12-2014	12864	O-005430	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA . 3823					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12
31-12-2014	12865	D-003433	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA . 3823	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		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		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
31-12-2014	12866	O-005431	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA . 3823					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		8.12	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				8.12	8.12
31-12-2014	12867	E-003574	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA . 3823	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	8.12		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8.12		
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-04-05-30000355	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400643823		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
31-12-2014	12868	D-003434		TRANSFERENCIA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	732.76						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			732.76				
						TOTAL POLIZA	732.76	732.76				0.00	0.00
31-12-2014	12869	D-003435		TRANSFERENCIA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	6,465.46						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827			6,465.46				
						TOTAL POLIZA	6,465.46	6,465.46				0.00	0.00
31-12-2014	12870	D-003436		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	732.76						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			732.76				
						TOTAL POLIZA	732.76	732.76				0.00	0.00
31-12-2014	12871	D-003437		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	6,465.46						
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ			6,465.46				
						TOTAL POLIZA	6,465.46	6,465.46				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
31-12-2014	12872	D-003438		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	20,000.05					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		20,000.05				
						TOTAL POLIZA	20,000.05	20,000.05			0.00	0.00
31-12-2014	12873	D-003439	0	RECLASIFICACION	21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	4,259.93					
			0		11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		4,259.93				
						TOTAL POLIZA	4,259.93	4,259.93			0.00	0.00
31-12-2014	12874	D-003440		TRANSFERENCIA	11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800	0.46					
					11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.46				
						TOTAL POLIZA	0.46	0.46			0.00	0.00
31-12-2014	12875	D-003441	0	CANCELACIÓN DE PÓLIZA EV-10697 D-2778	11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	141,402.00					
			0		11121-01-05-30000017	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584800		141,402.00				
						TOTAL POLIZA	141,402.00	141,402.00			0.00	0.00
31-12-2014	12876	D-003442	0	RECLASIFICACION	11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,469,673.23					
			0		11341-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	1,001,081.77					
			0		11341-04-05-30000411	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		2,470,755.00				
						TOTAL POLIZA	2,470,755.00	2,470,755.00			0.00	0.00
31-12-2014	12877	O-005432		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,000.00	
									82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	1,305,000.00	
									82311-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	500,000.00	
									82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	100,000.00	
									82311-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,000.00	
									82311-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	4,000.00	
									82311-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	400,000.00	
									82311-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	130,000.00	
									82311-03-05-2412-02-41-1332	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	50,000.00	
									82311-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	50,000.00	
									82311-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	35,000.00	
									82311-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
									82311-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	70,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		40,000.00		
								82311-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,000.00		
								82311-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		10,000.00		
								82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				500,000.00
								82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				100,000.00
								82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				396,000.00
								82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)				4,000.00
								82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				400,000.00
								82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS				130,000.00
								82211-03-05-2412-02-41-1332	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS				50,000.00
								82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS				50,000.00
								82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				35,000.00
								82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				100,000.00
								82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				70,000.00
								82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				40,000.00
								82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,000.00
								82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				10,000.00
								82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				600,000.00
								82311-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				1,305,000.00
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	3,810,000.00	3,810,000.00
31-12-2014	12878	D-003443		TRANSFERENCIA	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	210,000.00						
					11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		210,000.00					
						TOTAL POLIZA	210,000.00	210,000.00				0.00	0.00
31-12-2014	12879	O-005433	95F3CCBCC6B18	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.95F3CCBCC6B18 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRILLAS DEL MUNICIPIO				82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			550,000.00	
			95F3CCBCC6B18					82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				550,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				550,000.00	550,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12880	D-003444	95F3CCBCC6B18	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRILLAS DEL MUNICIPIO	51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	550,000.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	550,000.00	
			95F3CCBCC6B18		21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.		550,000.00	82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		550,000.00
						TOTAL POLIZA	550,000.00	550,000.00			550,000.00	550,000.00
31-12-2014	12881	O-005434	95F3CCBCC6B18	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRILLAS DEL MUNICIPIO					82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	550,000.00	
			95F3CCBCC6B18						82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		550,000.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			550,000.00	550,000.00
31-12-2014	12882	E-003575	95F3CCBCC6B18	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRILLAS DEL MUNICIPIO	21121-03-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.	550,000.00		82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	550,000.00	
			95F3CCBCC6B18		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		550,000.00	82611-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		550,000.00
						TOTAL POLIZA	550,000.00	550,000.00			550,000.00	550,000.00
31-12-2014	12883	O-005435	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS - COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 8329					82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6.24
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6.24	6.24
31-12-2014	12884	D-003445	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 8329	51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6.24		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.		6.24	82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6.24
						TOTAL POLIZA	6.24	6.24			6.24	6.24
31-12-2014	12885	O-005436	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 8329					82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA						82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6.24
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			6.24	6.24
31-12-2014	12886	E-003576	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 8329	21121-04-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ,A.	6.24		82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	6.24	
			COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		11121-04-05-30000564	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400648329		6.24	82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6.24
						TOTAL POLIZA	6.24	6.24			6.24	6.24
31-12-2014	12887	D-003446		RECLASIFICACION	11311-04-05-60000002	ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	8,519.86					
					21171-04-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		8,519.86				
						TOTAL POLIZA	8,519.86	8,519.86			0.00	0.00
31-12-2014	12888	D-003447		TRANSFERENCIA	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	0.48					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		0.48				
						TOTAL POLIZA	0.48	0.48			0.00	0.00
31-12-2014	12889	O-005437		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	1,000.00	
									82311-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,000.00	
									82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		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
									82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			2,000.00	2,000.00
31-12-2014	12890	O-005438	8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F33085C323-95F3CC - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO					82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,600.25	
			8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3						82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600,600.25
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			600,600.25	600,600.25
31-12-2014	12891	D-003448	0	ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	283,846.25					
			0		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		283,846.25				
				TOTAL POLIZA			283,846.25	283,846.25			0.00	0.00
31-12-2014	12892	D-003449	8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,600.25		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,600.25	
			8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3		21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.		600,600.25	82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600,600.25
				TOTAL POLIZA			600,600.25	600,600.25			600,600.25	600,600.25
31-12-2014	12893	O-005439	8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO					82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,600.25	
			8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3						82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600,600.25
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			600,600.25	600,600.25
31-12-2014	12894	E-003577	8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	21121-01-05-30000054	SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C,V.	600,600.25		82711-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	600,600.25	
			8B1B3C27DD60-E0F8CFB10A90-09F3		11111-01-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		600,600.25	82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		600,600.25
				TOTAL POLIZA			600,600.25	600,600.25			600,600.25	600,600.25
31-12-2014	12895	D-003450	0	ANTICIPO	11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	283,846.25					
			0		11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		283,846.25				
				TOTAL POLIZA			283,846.25	283,846.25			0.00	0.00
31-12-2014	12896	D-003451		REINTEGRO	11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	161,066.97					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		161,066.97				
				TOTAL POLIZA			161,066.97	161,066.97			0.00	0.00
31-12-2014	12897	D-003452		RECLASIFICACIÓN	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	48,033.51					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		48,033.51				
				TOTAL POLIZA			48,033.51	48,033.51			0.00	0.00
31-12-2014	12898	D-003453		RECLASIFICACION	11311-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	181,533.45					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		181,533.45				
				TOTAL POLIZA			181,533.45	181,533.45			0.00	0.00
31-12-2014	12899	D-003454		RECLASIFICACION	11311-02-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL	113,033.46					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		113,033.46				
				TOTAL POLIZA			113,033.46	113,033.46			0.00	0.00
31-12-2014	12900	D-003455		RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	113,033.46					
					11311-03-05-20000039	ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL		113,033.46				

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							113,033.46	113,033.46			0.00	0.00	
31-12-2014	12901	D-003456		REINTEGRO A CAJA POR RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	1,300,000.00						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		1,300,000.00					
TOTAL POLIZA							1,300,000.00	1,300,000.00			0.00	0.00	
31-12-2014	12902	D-003457		REINTEGRO A CAJA POR RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	66,131.88						
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		66,131.88					
TOTAL POLIZA							66,131.88	66,131.88			0.00	0.00	
31-12-2014	12903	D-003458		DEPOSITO BANCARIO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	22,800.00						
		0			11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		22,800.00					
TOTAL POLIZA							22,800.00	22,800.00			0.00	0.00	
31-12-2014	12904	D-003459		DEPOSITO BANCARIO	11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819	100,000.00						
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		100,000.00					
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	
31-12-2014	12905	D-003460		ACREDITACIÓN DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21171-01-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	49,785.00						
					21171-03-05-101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	9,424.00						
					11297-01-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		49,785.00					
					11297-03-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		9,424.00					
TOTAL POLIZA							59,209.00	59,209.00			0.00	0.00	
31-12-2014	12906	O-005440	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.COMISIONES BANCARIAS - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS					82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.95		
			COMISIONES BANCARIAS						82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.95	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.95	0.95	
31-12-2014	12907	D-003461	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.95		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.95		
			COMISIONES BANCARIAS		21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ..A.		0.95	82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.95	
TOTAL POLIZA							0.95	0.95			0.95	0.95	
31-12-2014	12908	O-005441	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS					82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.95		
			COMISIONES BANCARIAS						82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.95	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			0.95	0.95	
31-12-2014	12909	E-003578	COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	21121-03-05-30000182	SCOTIABANK INVERLAT ..A.	0.95		82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.95		
			COMISIONES BANCARIAS		11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		0.95	82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.95	
TOTAL POLIZA							0.95	0.95			0.95	0.95	
31-12-2014	12910	E-003579	F/1640	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 7854 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CABLE, VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZADOR A TIERRA, ANTHENA, UN RADIO TK 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		
		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	
TOTAL POLIZA							69,310.00	69,310.00			69,310.00	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
31-12-2014	12911	O-005442		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 7852 y 7853 - CLC No.1516	12636-03-05-5650100033	RADIO TK 7360	116.00		82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
					12636-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502	1,039.16		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
					21121-03-05-30000333	LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	69,310.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
					12465-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		6,960.00	82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
					12465-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502		62,350.00				
					55156-03-05-5650100033	RADIO TK 7360		116.00				
					55156-03-05-5650100034	ANTHENA HUSTLER BASE154-161 MHZ MODELO G71502		1,039.16				
				TOTAL POLIZA		70,465.16	70,465.16			138,620.00	138,620.00	
31-12-2014	12912	O-005443		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 7851					82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	69,310.00	
									82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		69,310.00
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
31-12-2014	12913	D-003462		SALDO PARA CAJA POR RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	49,310.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		49,310.00				
						TOTAL POLIZA	49,310.00	49,310.00			0.00	0.00
31-12-2014	12914	D-003463		REINTEGRO DE CAJA POR RECLASIFICACION	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	17,970.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		17,970.00				
						TOTAL POLIZA	17,970.00	17,970.00			0.00	0.00
31-12-2014	12915	D-003464		PAGO DE REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE CUENTAS	11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ	400,000.00					
					11121-03-05-30000019	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584819		400,000.00				
						TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12916	O-005444	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/1640 - ANTHENA HUSTLER, RADIO DE COMUNICACIÓN Y CABLES PARA INSTALACION					82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67,280.00	
									82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		67,280.00
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
31-12-2014	12917	D-003465	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ANTHENA HUSTLER PARA LA COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12465-03-05-5650100048	ANTHENA HUSTLER	67,280.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67,280.00	
					21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.		67,280.00	82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		67,280.00
						TOTAL POLIZA	67,280.00	67,280.00			67,280.00	67,280.00
31-12-2014	12918	O-005445	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ANTHENA HUSTLER PARA LA COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA					82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67,280.00	
									82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		67,280.00
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
31-12-2014	12919	E-003580	F/1640	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - ANTHENA HUSTLER PARA LA COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21121-03-05-20000055	COMERCIALIZADORA DEL CONTINENTE S. DE R.L. DE C.V.	67,280.00		82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67,280.00	
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		67,280.00	82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		67,280.00
						TOTAL POLIZA	67,280.00	67,280.00			67,280.00	67,280.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12920	D-003466		GASTOS A COMPROBAR PARA OBRAS QUE SE REALIZARON CON EL RECURSO DEL FONDO IV	11231-03-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	2,110,000.00					
					11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		2,110,000.00				
						TOTAL POLIZA	2,110,000.00	2,110,000.00			0.00	0.00
31-12-2014	12921	D-003467		GASTOS A COMPROBAR PARA LAS OBRAS QUE SE REALIZARON CON EL FONDO 3	11231-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	754,234.43					
					11311-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA		754,234.43				
						TOTAL POLIZA	754,234.43	754,234.43			0.00	0.00
31-12-2014	12922	D-003468		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000008 - "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	341,364.34					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	97,554.08					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	88,803.22					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	38,761.14					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	38,159.70					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	24,452.29					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	116,562.60					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"	26,654.29					
					51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		38,159.70				
					51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		116,562.60				
					51241-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		38,761.14				
					51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		341,364.34				
					51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		26,654.29				
					51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		88,803.22				
					51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,452.29				
					51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		97,554.08				
						TOTAL POLIZA	772,311.66	772,311.66			0.00	0.00
31-12-2014	12923	D-003469		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000030 - "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	260,611.24					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	717,172.64					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	149,732.80					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	975.69					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	250.10					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	395,467.04					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	180,173.46					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	1,536.00					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	191,443.60					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	40,600.00					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	74,480.66					
					51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		395,467.04				
					51241-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		180,173.46				
					51241-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		717,172.64				
					51241-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		975.69				
					51241-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		260,611.24				
					51241-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		74,480.66				
					51241-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00				
					51251-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		191,443.60				
					51261-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10				
					51321-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,732.80				
					51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,600.00				
						TOTAL POLIZA	2,012,443.23	2,012,443.23		0.00	0.00	
31-12-2014	12924	D-003470		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000003 - "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	6,359.95					
					12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	823,458.09					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	175,672.08						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	1,096.24						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	20,811.83						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	67,912.27						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	140,916.15						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	15,373.66						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	306,494.63						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	357,118.97						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	2,900.00						
				12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL	40,344.80						
				51121-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		6,359.95					
				51121-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		140,916.15					
				51241-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		306,494.63					
				51241-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		67,912.27					
				51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		823,458.09					
				51241-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,096.24					
				51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		175,672.08					
				51241-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		2,900.00					
				51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		20,811.83					
				51241-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,373.66					
				51251-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		357,118.97					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,344.80				
						TOTAL POLIZA	1,958,458.67	1,958,458.67			0.00	0.00
31-12-2014	12925	D-003471		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000203 - "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		11,859.06				
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		159,732.62				
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		85,588.30				
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		178,650.83				
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		297,549.05				
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		9,297.40				
					51121-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			178,650.83			
					51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			9,297.40			
					51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			159,732.62			
					51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			297,549.05			
					51241-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			85,588.30			
					51241-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,859.06			
						TOTAL POLIZA	742,677.26	742,677.26			0.00	0.00
31-12-2014	12926	D-003472		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: PM/07/14 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12351-02-05-PM/07/14	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		178,099.77				
					12351-02-05-PM/07/14	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		130,267.38				
					12351-02-05-PM/07/14	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		28,320.60				
					12351-02-05-PM/07/14	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		817.60				
					51241-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			178,099.77			
					51241-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			130,267.38			
					51241-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			28,320.60			
					51241-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			817.60			
						TOTAL POLIZA	337,505.35	337,505.35			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
31-12-2014	12927	D-003473		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000204 - "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12351-02-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	1,097.30					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	130,257.50					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	21,684.50					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	29,838.99					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	30,044.00					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	13,944.00					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	38,521.41					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	103,824.51					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	208,402.98					
					51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30				
					51241-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		13,944.00				
					51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,257.50				
					51241-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,521.41				
					51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,838.99				
					51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		103,824.51				
					51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		208,402.98				
					51241-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		21,684.50				
					51321-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,044.00				
						TOTAL POLIZA	577,615.19	577,615.19			0.00	0.00
31-12-2014	12928	D-003474		BAJA DE LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACIÓN" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,012,443.23					
					12354-02-05-00000030	"REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"		2,012,443.23				
						TOTAL POLIZA	2,012,443.23	2,012,443.23			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
31-12-2014	12929	D-003475		BAJA DE INFRAESTRUCTURA POR OBRA NO CAPITALIZABLES DE LA OBRA "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION"	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,012,443.23					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		2,012,443.23				
						TOTAL POLIZA	2,012,443.23	2,012,443.23			0.00	0.00
31-12-2014	12930	D-003476		BAJA DE LA OBRA "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,958,458.67					
					12353-02-05-00000003	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL		1,958,458.67				
						TOTAL POLIZA	1,958,458.67	1,958,458.67			0.00	0.00
31-12-2014	12931	D-003477		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS,SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,958,458.67					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		1,958,458.67				
						TOTAL POLIZA	1,958,458.67	1,958,458.67			0.00	0.00
31-12-2014	12932	D-003478		BAJA DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	772,311.66					
					12353-02-05-00000008	"MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO"		772,311.66				
						TOTAL POLIZA	772,311.66	772,311.66			0.00	0.00
31-12-2014	12933	D-003479		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	772,311.66					
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		772,311.66				
						TOTAL POLIZA	772,311.66	772,311.66			0.00	0.00
31-12-2014	12934	D-003480		CANCELACIÓN DE REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000204 - "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO"	51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30					
					51241-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	13,944.00					
					51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	130,257.50					
					51241-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,521.41					
					51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,838.99					
					51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	103,824.51					
					51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	208,402.98					
					51241-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,684.50					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					51321-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,044.00						
					12351-02-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		1,097.30					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		208,402.98					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		103,824.51					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		38,521.41					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		13,944.00					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		30,044.00					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		29,838.99					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		21,684.50					
					12351-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		130,257.50					
						TOTAL POLIZA	577,615.19	577,615.19			0.00	0.00	
31-12-2014	12935	E-003581	F/E12E	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12476 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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	
31-12-2014	12936	D-003481		BAJA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	742,677.26						
					12351-02-05-00000203	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		742,677.26					
						TOTAL POLIZA	742,677.26	742,677.26			0.00	0.00	
31-12-2014	12937	D-003482		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	742,677.26						
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		742,677.26					
						TOTAL POLIZA	742,677.26	742,677.26			0.00	0.00	
31-12-2014	12938	O-005446		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5107 y 5108 - CLC No.963	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,097.30		82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
					51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
									82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
									82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
					TOTAL POLIZA		1,097.30	1,097.30				2,194.60	2,194.60
31-12-2014	12939	D-003483	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E	51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30		82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
			F/E12E		21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,097.30	82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
					TOTAL POLIZA		1,097.30	1,097.30				1,097.30	1,097.30
31-12-2014	12940	O-005447	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPERFACIL ROJO, BROCHA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL(DIRECCIONES, REGIDURIAS) Y CENTRO DE COMPUTO F/E12E					82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
			F/E12E						82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,097.30	1,097.30
31-12-2014	12941	D-003484		BAJA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	337,505.35						
					12351-02-05-PM/07/14	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA		337,505.35					
					TOTAL POLIZA		337,505.35	337,505.35				0.00	0.00
31-12-2014	12942	O-005448		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12939 y 12940 - CLC No.2506	21121-02-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,097.30		82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
					51241-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
									82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
									82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
					TOTAL POLIZA		1,097.30	1,097.30				2,194.60	2,194.60
31-12-2014	12943	O-005449		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 5106					82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30	
									82411-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,097.30
					TOTAL POLIZA		0.00	0.00				1,097.30	1,097.30
31-12-2014	12944	D-003485		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	337,505.35						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12346-02-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		337,505.35				
						TOTAL POLIZA	337,505.35	337,505.35			0.00	0.00
31-12-2014	12945	O-005450	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.F/E12E - .F/E12E - 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	1,097.30	
			F/E12E						82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,097.30	1,097.30
31-12-2014	12946	D-003486	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - .F/E12E - 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	1,097.30		82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E		21121-03-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.		1,097.30	82411-03-05-2492-02-01-1332	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
31-12-2014	12947	O-005451	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - .F/E12E - 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	1,097.30	
			F/E12E						82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,097.30
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			1,097.30	1,097.30
31-12-2014	12948	E-003582	F/E12E	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - .F/E12E	21121-03-05-20000047	DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V.	1,097.30		82711-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,097.30	
			F/E12E		11111-03-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,097.30	82611-03-05-2492-02-01-1332	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
31-12-2014	12949	D-003487		GASTOS A COMPROBAR PARA EL OBRAS DEL FONDO 3	11231-02-05-30000303	MUNICIPIO DE SAN PEDRO PCHUTLA	1,097.30					
					11111-02-05-10000001	TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ		1,097.30				
						TOTAL POLIZA	1,097.30	1,097.30			0.00	0.00
31-12-2014	12950	D-003488		REGISTRO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA: 00000204 - "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	130,257.50					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	22,781.80					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	29,838.99					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	30,044.00					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	13,944.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	38,521.41					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	103,824.51					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO	208,402.98					
					51241-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		13,944.00				
					51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		130,257.50				
					51241-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,521.41				
					51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,838.99				
					51241-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		103,824.51				
					51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		208,402.98				
					51241-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		22,781.80				
					51321-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,044.00				
						TOTAL POLIZA	577,615.19	577,615.19			0.00	0.00
31-12-2014	12951	D-003489		BAJA DE LA OBRA "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12346-03-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	577,615.19					
					12352-03-05-00000204	"MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO		577,615.19				
						TOTAL POLIZA	577,615.19	577,615.19			0.00	0.00
31-12-2014	12952	D-003490		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITLAZABLE DE LA OBRA "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" A BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56111-03-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	577,615.19					
					12346-03-05	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		577,615.19				
						TOTAL POLIZA	577,615.19	577,615.19			0.00	0.00
31-12-2014	12953	O-005452		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12248 y 12249 - CLC No.2400	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	1,511,318.97		82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,511,318.97	
					12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO		1,511,318.97	82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,511,318.97	
									82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,511,318.97
									82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,511,318.97
						TOTAL POLIZA	1,511,318.97	1,511,318.97			3,022,637.94	3,022,637.94

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
31-12-2014	12954	O-005453		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12246 y 12247 - CLC No.2399	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	604,508.42		82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	604,508.42		
					12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO		604,508.42	82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	604,508.42		
									82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		604,508.42	
									82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		604,508.42	
						TOTAL POLIZA	604,508.42	604,508.42				1,209,016.84	1,209,016.84
31-12-2014	12955	O-005454		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12244 y 12245 - CLC No.2398	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	906,760.75		82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	906,760.75		
					12352-04-05-P/324/28	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO		906,760.75	82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	906,760.75		
									82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		906,760.75	
									82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		906,760.75	
						TOTAL POLIZA	906,760.75	906,760.75				1,813,521.50	1,813,521.50
31-12-2014	12956	O-005455		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12242					82211-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,022,588.14		
									82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,022,588.14	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				3,022,588.14	3,022,588.14
31-12-2014	12957	O-005456		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12497 y 12498 - CLC No.2442	21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS	40,018.60		82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
					12353-02-05-FAIS/070	AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA		40,018.60	82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
									82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
									82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
						TOTAL POLIZA	40,018.60	40,018.60				80,037.20	80,037.20
31-12-2014	12958	O-005457		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12234 y 12235 - CLC No.2396	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	1,407,068.59		82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		1,407,068.59	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
									82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59		
						TOTAL POLIZA		1,407,068.59	1,407,068.59			2,814,137.18	2,814,137.18
31-12-2014	12959	O-005458		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12236 y 12237 - CLC No.2397	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	3,517,658.66		82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66		
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		3,517,658.66	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66		
									82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66	
									82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66	
						TOTAL POLIZA		3,517,658.66	3,517,658.66			7,035,317.32	7,035,317.32
31-12-2014	12960	D-003491	COP/MSPP/FIHL/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	12353-02-05-FAIS/070	AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA	40,018.60		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
			COP/MSPP/FIHL/070/2014		21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		40,018.60	82411-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
						TOTAL POLIZA		40,018.60	40,018.60			40,018.60	40,018.60
31-12-2014	12961	O-005459	COP/MSPP/FIHL/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO					82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
			COP/MSPP/FIHL/070/2014						82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00				40,018.60	40,018.60
31-12-2014	12962	E-003583	COP/MSPP/FIHL/070/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS	40,018.60		82711-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	40,018.60		
			COP/MSPP/FIHL/070/2014		11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827		27,840.62	82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		40,018.60	
					11341-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		12,005.49					
					21171-02-05-107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR		172.49					
						TOTAL POLIZA	40,018.60	40,018.60				40,018.60	40,018.60
31-12-2014	12963	D-003492	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-E4E4	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	1,407,068.59		82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		1,407,068.59	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59	
						TOTAL POLIZA	1,407,068.59	1,407,068.59				1,407,068.59	1,407,068.59
31-12-2014	12964	O-005462	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-E4E4					82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			1,407,068.59	1,407,068.59
31-12-2014	12965	D-003493	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	3,517,658.66		82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		3,517,658.66	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66
TOTAL POLIZA							3,517,658.66	3,517,658.66			3,517,658.66	3,517,658.66
31-12-2014	12966	O-005460	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRATO MSPP/324/SPPP/228/04/2014					82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66	
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66
TOTAL POLIZA							0.00	0.00			3,517,658.66	3,517,658.66
31-12-2014	12967	D-003494		AJUSTE DE LA OBRA OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	11121-02-05-30000018	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 09400584827	27,840.62					
					21131-02-05-60000005	CEZAR MENDOZA SANTOS		27,840.62				
TOTAL POLIZA							27,840.62	27,840.62			0.00	0.00
31-12-2014	12968	O-005461		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12965 y 12966 - CLC No.2509	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	3,517,658.66		82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66	
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		3,517,658.66	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	3,517,658.66	
									82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66
									82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		3,517,658.66
TOTAL POLIZA							3,517,658.66	3,517,658.66			7,035,317.32	7,035,317.32
31-12-2014	12969	O-005463		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12963 y 12964 - CLC No.2510	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	1,407,068.59		82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59	
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		1,407,068.59	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	1,407,068.59	
									82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59
									82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		1,407,068.59
TOTAL POLIZA							1,407,068.59	1,407,068.59			2,814,137.18	2,814,137.18
31-12-2014	12970	D-003495		BAJA DE LA OBRA DE OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBAUBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	170,000.31					
					12353-02-05-FAIS/070	AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA		170,000.31				
TOTAL POLIZA							170,000.31	170,000.31			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	
31-12-2014	12971	D-003496		BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE DE OBRA DE OBRA AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIOS SAL ARRIBAUBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL MUNICIPIO	56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	170,000.31						
					12347-02-05	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA TOTAL POLIZA		170,000.31				0.00	0.00
31-12-2014	12972	E-003584	F-0D07	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 12229 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA F-0D07	11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280	1,564,747.83		82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			F-0D07		11341-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	545,842.27		82711-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
					21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		2,110,590.10					
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			2,110,590.10	2,110,590.10	
31-12-2014	12973	O-005464		CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 12227 y 12228 - CLC No.2395	21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	2,110,590.10		82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		2,110,590.10	82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
									82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
									82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			4,221,180.20	4,221,180.20	
31-12-2014	12974	O-005465		CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 12224					82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	7,035,317.35		
									82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		7,035,317.35	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			7,035,317.35	7,035,317.35	
31-12-2014	12975	O-005466	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.MSPP/324/SPPP/228/04/2014 - OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA					82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,110,590.10	2,110,590.10	
31-12-2014	12976	D-003497	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	2,110,590.10		82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014		21131-04-05-60000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		2,110,590.10	82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			2,110,590.10	2,110,590.10	
31-12-2014	12977	O-005467	MSPP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA					82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10		
			MSPP/324/SPPP/228/04/2014						82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00			2,110,590.10	2,110,590.10	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
31-12-2014	12978	E-003585	MSP/324/SPPP/228/04/2014	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	21131-04-05-6000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ	2,110,590.10		82711-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,110,590.10	
			MSP/324/SPPP/228/04/2014		11121-04-05-30000562	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A de C.V 0940064648280		1,564,747.83	82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10
					11341-04-05-6000013	AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ		545,842.27				
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			2,110,590.10	2,110,590.10
31-12-2014	12979	D-003498		REGISTRO DEL ALTA DE BIENES POR VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	12332-04-05-5830200006	CASA DE LA CULTURA	2,110,590.10					
					12352-04-05-MS228/04	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA		2,110,590.10				
						TOTAL POLIZA	2,110,590.10	2,110,590.10			0.00	0.00
31-12-2014	12980	O-005468		REGISTRO DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS					81311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	9,587.50	
									81311-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO	167,889.00	
									81311-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	214,387.40	
									81311-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	10,851.00	
									81311-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	4,642.10	
									81311-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	1,641.65	
									81311-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	585,525.63	
									81311-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	166,336.25	
									81311-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	56,930.00	
									81311-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	242,028.71	
									81311-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	55,000.00	
									81311-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	174,923.78	
									81311-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	5,699.00	
									81311-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	14,204.45	
									81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		9,587.50
									81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		167,889.00
									81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		214,387.40
									81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		10,851.00
									81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		4,642.10
									81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		1,641.65
									81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		585,525.63
									81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		166,336.25

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		56,930.00		
									81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		242,028.71		
									81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		55,000.00		
									81211-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		174,923.78		
									81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		5,699.00		
									81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		14,204.45		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,709,646.47	1,709,646.47
31-12-2014	12981	O-005469		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,709,646.47			
									82311-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,709,646.47		
									TOTAL POLIZA		0.00	0.00	1,709,646.47	1,709,646.47
31-12-2014	12982	D-003499		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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							

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55151-01-05-5150100013	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						
				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						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55151-01-05-5190100002	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					
				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					
				55152-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				55153-03-05-5310100001	ALCOHOLIMETRO PROFESIONAL FC20 CON KIT DE IMPRESORA , PORTAFOLIO Y 100 BOQUILLAS		1,233.23					
				55154-01-01-5490100001	BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CÚADRO DE ACERO		31.67					
				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 SAMSUNGEI205L		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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-01-05-564010002	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					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52					
				55156-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		33.83					
				55156-03-05-5660200002	LAMPARA RECARGABLE MULTIFUNCIONAL		7.73					
				55156-03-05-5660200003	LAMPARA RECARGABLE LARE-150 MARCA TRUPER		5.32					
				55156-03-05-5660200004	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200005	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200006	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200007	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200008	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200009	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200010	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200011	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200012	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200013	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200014	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200015	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200016	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200017	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200018	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5650100039	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100040	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100041	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		102.47					
				55156-03-05-5650100042	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TKT7360HK , ANTENA SYSCOM MODELO SYS600		54.13					
				55156-03-05-5650100043	RADIO TKT -2312		57.52					
				55156-03-05-5650100044	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100045	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100046	ANTENA 146-162 MHZ MODELO KRA 26 M		4.74					
				55156-03-05-5650100047	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		92.80					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				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					
				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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				12631-01-05-5150100031	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					
				12631-01-05-5150100047	ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO		318.81					
				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					
				12632-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		178.28					
				12633-03-05-5310100001	ALCOHOLIMETRO PROFESIONAL FC20 CON KIT DE IMPRESORA , PORTAFOLIO Y 100 BOQUILLAS		1,233.23					
				12634-01-01-5490100001	BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO		31.67					
				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 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					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12636-01-05-5650100017	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				
					12636-01-05-5640100007	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 KENWOD 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				
					12636-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		57.52				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12636-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		57.52				
					12636-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		33.83				
					12636-03-05-5660200002	LAMPARA RECARGABLE MULTIFUNCIONAL		7.73				
					12636-03-05-5660200003	LAMPARA RECARGABLE LARE-150 MARCA TRUPER		5.32				
					12636-03-05-5660200004	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200005	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200006	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200007	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200008	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200009	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200010	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200011	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200012	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200013	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200014	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200015	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200016	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200017	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5660200018	LAMPARA RECARGABLE		11.12				
					12636-03-05-5650100039	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100040	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100041	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		102.47				
					12636-03-05-5650100042	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TKT7360HK , ANTENA SYSCOM MODELO SYS600		54.13				
					12636-03-05-5650100043	RADIO TKT -2312		57.52				
					12636-03-05-5650100044	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100045	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00				
					12636-03-05-5650100046	ANTENA 146-162 MHZ MODELO KRA 26 M		4.74				
					12636-03-05-5650100047	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		92.80				
					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				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					12651-02-05-5910100003	SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD		891.67				
					12651-02-05-5910100004	SOFTWARE PARA SISTEMA CATASTRAL		1,441.67				
						TOTAL POLIZA	16,708.61	16,708.61			0.00	0.00
31-12-2014	12983	D-003500		TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE INGRESO	41111-01-01-110202-01	CIRCOS	3,500.00					
					41111-01-01-110206-01	BAILES	200.00					
					41111-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR	40,000.00					
					41121-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS	219,455.28					
					41121-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS	3,092.50					
					41121-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS	68,201.69					
					41131-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO	293,701.55					
					41311-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	37,087.50					
					41311-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	400.00					
					41411-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	88,782.00					
					41411-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	47,293.50					
					41411-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS	2,337.50					
					41431-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO	180,889.00					
					41431-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	237,387.40					
					41431-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	22,851.00					
					41431-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	50.00					
					41431-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	8,858.75					
					41431-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	2,025.00					
					41431-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	27,831.30					
					41431-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	72,196.15					
					41431-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	635,525.63					
					41431-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	201,336.25					
					41431-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	58,430.00					
					41431-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	1,200.00					
					41431-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	367,028.71					
					41431-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	47,773.00					
					41431-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	26,904.35					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					41431-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,700.00					
					41431-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	662.50					
					41431-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	14,227.50					
					41431-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE	300.00					
					41431-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,850.00					
					41431-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	60,000.00					
					41431-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	184,923.78					
					41511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	5,700.00					
					41621-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	99,204.45					
					42111-01-05-810101	FONDO DE PARTICIPACIONES	21,180,928.47					
					42111-01-05-810201	FONDO DE FOMENTO	5,985,309.70					
					42111-01-05-810301	FONDO DE COMPENSACIONES	1,284,200.70					
					42111-01-05-810401	FOGADI	774,952.80					
					42121-02-05-820101	FAISM	57,162,154.31					
					42121-03-05-820201	FORTAMUN	22,426,704.95					
					42131-04-05-830228	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	56,924,791.49					
					43990-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	461.01					
					61111	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		168,805,409.72				
						TOTAL POLIZA	168,805,409.72	168,805,409.72			0.00	0.00
31-12-2014	12984	D-003501		TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS	61111	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	123,127,487.64					
					51111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		1,218,691.88				
					51111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,932,294.11				
					51111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,248,830.52				
					51131-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		716,593.88				
					51131-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38				
					51131-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00				
					51161-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,990,019.07				
					51161-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		512,843.40				
					51211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		38,004.48				
					51211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		2,794.83				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,661.76					
				51211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		14,052.37					
				51211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		53,054.25					
				51211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		241,906.85					
				51211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		51,285.79					
				51211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77					
				51211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,816.32					
				51211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		66,188.56					
				51211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,970.00					
				51211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		52,314.13					
				51221-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		154,560.57					
				51221-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		3,249.04					
				51221-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		194,842.86					
				51221-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,094.18					
				51241-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		3,828.00					
				51241-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,759.70					
				51241-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,055.18					
				51241-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		3,515.61					
				51241-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,251.50					
				51241-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		5,569.00					
				51241-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		21,821.80					
				51241-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00					
				51241-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99					
				51241-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,563.49					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					51241-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65				
					51241-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		2,130.76				
					51241-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		776.57				
					51241-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		920.00				
					51241-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		102,693.81				
					51241-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00				
					51241-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,033.46				
					51241-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		75,000.00				
					51241-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		47,481.72				
					51241-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		103,128.25				
					51251-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		780.00				
					51251-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		24,931.84				
					51251-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		3,028.01				
					51251-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		14,347.76				
					51251-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		605.91				
					51251-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41				
					51251-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00				
					51251-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73				
					51261-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		210,375.43				
					51261-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,903.85				
					51261-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,135,936.61				
					51261-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,250.00				
					51261-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		3,583,223.00				
					51261-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,745.00				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51271-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		3,573.80					
				51271-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,444.76					
				51271-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01					
				51271-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60					
				51271-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00					
				51271-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,965.00					
				51271-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		12,064.00					
				51271-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		81,453.23					
				51281-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,180.00					
				51281-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00					
				51281-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,427.66					
				51291-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		12,150.92					
				51291-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00					
				51291-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00					
				51291-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,498.08					
				51291-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,336.49					
				51291-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,928.72					
				51291-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,427.99					
				51291-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,630.24					
				51291-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00					
				51291-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		391,541.32					
				51291-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00					
				51311-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,737.00					
				51311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		180,889.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51311-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,260.00					
				51311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		8,944.28					
				51311-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		28,301.00					
				51311-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		250.00					
				51311-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		28,357.01					
				51311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		1,670.00					
				51311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,534.00					
				51311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		732,893.07					
				51311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		39,760.00					
				51311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		21,732.80					
				51311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,509.00					
				51311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		44,882.12					
				51311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00					
				51311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		688,453.83					
				51311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,761,719.75					
				51311-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00					
				51311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,274.00					
				51321-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		5,800.00					
				51321-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		8,924.60					
				51321-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00					
				51321-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,000.00					
				51321-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00					
				51321-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		154,558.60					
				51321-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		24,792.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51321-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,320.00					
				51321-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,546.00					
				51321-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		250,500.00					
				51321-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		144,814.00					
				51321-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,380.00					
				51331-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		228,120.00					
				51331-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		522,402.03					
				51331-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00					
				51331-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		57,510.76					
				51331-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00					
				51331-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		2,151,025.46					
				51341-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,472.04					
				51341-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		27,394.28					
				51341-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		57,219.00					
				51341-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		860.72					
				51341-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,952.07					
				51341-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.68					
				51351-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		43,806.36					
				51351-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00					
				51351-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,051.56					
				51351-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,161.88					
				51351-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51351-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		28,118.00					
				51351-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00					
				51351-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		56,225.74					
				51351-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00					
				51351-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		49,497.88					
				51351-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		307,549.82					
				51351-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		135,300.52					
				51351-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		5,000.00					
				51351-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		335,752.37					
				51351-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,825.60					
				51351-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		162,327.37					
				51361-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,350.00					
				51361-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		8,696.00					
				51361-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20					
				51361-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		735,355.96					
				51361-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44					
				51371-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		2,640.00					
				51371-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		5,560.00					
				51371-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,780.00					
				51371-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		85,240.00					
				51371-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		13,968.00					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				51371-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60					
				51371-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		48,753.01					
				51371-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		9,554.53					
				51381-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		5,885.00					
				51381-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		31,932.62					
				51381-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		191,968.43					
				51381-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00					
				51381-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		238,129.68					
				51391-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,956.00					
				51391-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		21,921.00					
				51391-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00					
				52411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		266,805.09					
				52411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,990,280.00					
				52431-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		14,880.00					
				52431-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		81,574.00					
				52431-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		5,092.28					
				52431-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00					
				52441-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		14,100.00					
				55151-01-01-5150100028	TABLET TOSHIBA AT7-B60YM		999.66					
				55151-01-01-5150100029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		306.66					
				55151-01-01-5190100001	HORNA DE MICROONDAS LG		81.78					
				55151-01-01-5150100037	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					
				55151-01-01-5150100038	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					
				55151-01-01-5150100039	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					
				55151-01-01-5150100040	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					
				55151-01-01-5150100041	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					
				55151-01-01-5150100042	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
				55151-01-01-5150100043	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35						
				55151-01-01-5150100044	TELEFON CON IDENTIFICADOR		87.35						
				55151-01-01-5150100045	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		194.30						
				55151-01-01-5150100046	TELEFONO CON IDENTIFICADOR Y CONTE		194.30						
				55151-01-05-5150100002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710		1,846.68						
				55151-01-05-5150100006	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1		1,988.19						
				55151-01-05-5150100007	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1		1,988.19						
				55151-01-05-5150100008	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C		2,099.97						
				55151-01-05-5150100009	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725		1,158.03						
				55151-01-05-5150100011	EQUIPO DE COMPUTO E320 4 GB RAM 500HD		1,247.04						
				55151-01-05-5150100012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6545N		4,888.88						
				55151-01-05-5150100013	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA		1,263.52						
				55151-01-05-5150100014	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TINTA CONTINUA		1,263.52						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						
				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		1,302.77						

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					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		1,302.77				
					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		1,302.77				
					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		1,302.77				
					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		1,302.77				
					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		1,302.77				
					55151-01-05-5150100027	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L55		2,211.23				
					55151-01-05-5190100002	PODIUM DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2.20 DE ALTURA CON REPISA INTERIOR Y ROTULO EN PARTE FRONTAL F/8448		580.00				
					55151-01-05-5150100030	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		583.35				
					55151-01-05-5150100031	1 COMPUTADORA ENSAMBLE ATOM, 2GB DE RAM, 250 DE DISCO DURO		583.35				
					55151-01-05-5150100032	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		322.20				
					55151-01-05-5150100033	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		322.20				
					55151-01-05-5150100034	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		322.20				
					55151-01-05-5150100035	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		322.20				
					55151-01-05-5150100036	NODO DE RED MARCA OPTRONICS		322.20				
					55151-01-05-5150100047	ENSAMBLE ATOM, 2 GB DE RAM 250 DE DISCO DURO		1,275.24				
					55152-01-05-5210100002	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		5,433.03				
					55152-01-05-5210100003	VIDEO PORTERO A COLOR 3.5 CON CAMARA SERIE 626560013		624.96				
					55152-01-05-5230100001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		738.92				
					55152-01-05-5230100002	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		738.92				
					55152-01-05-5230100003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		738.92				
					55152-01-05-5230100004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		738.92				
					55152-01-05-5230100005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		738.92				
					55152-01-05-5230100006	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		238.08				
					55152-01-05-5230100007	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		238.08				

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55152-01-05-5230100008	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		238.08					
				55152-01-05-5230100009	CAMARA DIGITALE NIKON COOLPIX S2800NG		238.08					
				55152-01-05-5210100004	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES, SVGA 800 X 600		534.84					
				55153-03-05-5310100001	ALCOHOLIMETRO PROFESIONAL FC20 CON KIT DE IMPRESORA , PORTAFOLIO Y 100 BOQUILLAS		1,233.23					
				55154-01-01-5490100001	BICICLETA R.26 MARCA MERCURIO MODELO RADAR MTB CUADRO DE ACERO		31.67					
				55156-01-01-5670100001	UN MOTOSIERRA STHIL MS-381 NS 365154395		475.02					
				55156-01-01-5640100003	UN MINISPLIT MOD. 18B2HSA		406.02					
				55156-01-01-5640100005	VENTILADOR		20.80					
				55156-01-01-5640100006	MINISPLITI 10800 BTUS		166.65					
				55156-01-01-5610100001	UN FUMIGADOR		20.12					
				55156-01-05-5650100001	UN SAMSUNGEI205L		32.01					
				55156-01-05-5620100001	MOTOBOMBA HONDA		343.91					
				55156-01-05-5640100001	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA CARRIER		461.10					
				55156-01-05-5640100002	TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU A 220V MARCA YORK		205.92					
				55156-01-05-5650100015	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100016	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100017	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100018	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100019	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100020	RADIO DIGITAL NX-240 MRCA KENWOOD		348.00					
				55156-01-05-5650100021	RADIO MOVIL MODELO TK-7100 MARCA KENWOOD		261.00					
				55156-01-05-5650100022	REPETIDOR MARCA KENWOOD 146-174 HHZ MODELO TKR75OK		2,412.78					
				55156-01-05-5640100004	UN VENTILADOR DE PEDESTAL MAN MOD VPG9016SERIE 90160211021406400		40.00					
				55156-01-05-5640100007	VENTILADOR M. CRAFT 16PUL		30.60					
				55156-03-05-5650100002	TORRE DE 45 MTS DE ALTURA GALVANIZADA		6,863.30					
				55156-03-05-5650100003	REPETIDOR MARCA KENWOD MODELO TKR750 SERIE B3400007		4,350.00					
				55156-03-05-5650100004	CELDA SOLAR DE 80 WATTS		1,836.70					
				55156-03-05-5650100005	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100006	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100007	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100008	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100009	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100010	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5650100011	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100012	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100013	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100014	RADIO MOVIL MARCA ICOM		529.70					
				55156-03-05-5650100023	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100024	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100025	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100026	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100027	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100028	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100029	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100030	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100031	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100032	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		348.00					
				55156-03-05-5650100035	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		174.00					
				55156-03-05-5650100036	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		174.00					
				55156-03-05-5650100037	RADIO TK-2312		172.56					
				55156-03-05-5650100038	RADIO TK-2312		172.56					
				55156-03-05-5660200001	FUENTE DE PODER ASTRON REGULADA 12 AMP CODIGO RS12A		101.49					
				55156-03-05-5660200002	LAMPARA RECARGABLE MULTIFUNCIONAL		7.73					
				55156-03-05-5660200003	LAMPARA RECARGABLE LARE-150 MARCA TRUPER		5.32					
				55156-03-05-5660200004	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200005	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200006	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200007	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200008	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200009	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200010	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200011	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200012	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200013	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200014	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200015	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200016	LAMPARA RECARGABLE		11.12					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				55156-03-05-5660200017	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5660200018	LAMPARA RECARGABLE		11.12					
				55156-03-05-5650100039	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100040	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100041	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		102.47					
				55156-03-05-5650100042	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TKT7360HK , ANTENA SYSCOM MODELO SYS600		54.13					
				55156-03-05-5650100043	RADIO TKT -2312		57.52					
				55156-03-05-5650100044	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100045	RADIO DIGITAL NX-240 MARCA KENWOOD		58.00					
				55156-03-05-5650100046	ANTENA 146-162 MHZ MODELO KRA 26 M		4.74					
				55156-03-05-5650100047	RADIO MARCA KEENWOD MODELO TK-7302HK CON FLEETSYNC Y CONECTORES		92.80					
				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		6,826.56					
				55171-01-05-5910100002	PAQUETE DE CONTAPAQ NOMINAS MONO USUARIO NOMINAS LICENCIAMIENTO ANUAL		899.99					
				55171-02-05-5910100003	SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDAD		3,566.68					
				55171-02-05-5910100004	SOFTWARE PARA SISTEMA CATASTRAL		5,766.68					
				55991-01-05-5150100001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MODELO 6710		6,043.60					
				55991-01-05-5210100001	PROYECTOR VIEWSONIC PRO8450W DLP 4500LUM DB15E/S RJ45 SERIE S8D110200062		21,732.00					
				55991-01-05-5150100003	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1		7,952.61					
				55991-01-05-5150100004	HP AIO1155 18.5 E1-1500 4GB WIN8EM64 1/1/1		7,952.61					
				55991-01-05-5150100005	NT BK TOCHIBA L845D-SPA4163RM AMD A6-4400M 4 GB 750GB DVD RW W8 14 ROJA SERIE SZC154274C		8,400.00					
				55991-01-05-5150100010	LX-350 IMPRESORA DE MATRIZ 357 CPS 9 AGUJAS SERIE Q75Y005725		0.01					
				56111-02-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		44,131,700.08					
				56111-03-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		577,615.19					
				56111-04-05	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		29,209,937.10					
					TOTAL POLIZA		123,127,487.64	123,127,487.64		0.00	0.00	
31-12-2014	12985	D-003502		DETERMINACIÓN DEL AHORRO/DESAHORRO EN LA HACIENDA PUBLICA	61111	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	45,677,922.08					
					62111	UTILIDAD DEL EJERCICIO		45,677,922.08				
						TOTAL POLIZA	45,677,922.08	45,677,922.08		0.00	0.00	
31-12-2014	12986	D-003503		REGISTRO DEL CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES (AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION)	62111	UTILIDAD DEL EJERCICIO	45,677,922.08					

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		45,677,922.08				
						TOTAL POLIZA	45,677,922.08	45,677,922.08			0.00	0.00
31-12-2014	12987	D-003504		TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS					81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	9,587.50	
									81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO	167,889.00	
									81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL	214,387.40	
									81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	10,851.00	
									81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	8,858.75	
									81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	585,525.63	
									81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	166,336.25	
									81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	56,930.00	
									81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	242,028.71	
									81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,000.00	
									81211-01-01-431706-01	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	2,200.00	
									81211-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	55,000.00	
									81211-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	174,923.78	
									81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	5,699.00	
									81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	14,204.45	
									81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	740,174.80	
									81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	311,398.60	
									81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	263,759.00	
									81211-01-05-810401-01	FOGADI	134,223.20	
									81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	56,983,786.35	
									81311-01-01-110206-01	BAILES	5,000.00	
									81311-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	2,575.00	
									81311-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,200.00	
									81311-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	10,000.00	
									81211-01-01-110206-01	BAILES		5,000.00
									81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		2,575.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										81111-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS		56,930.00
										81111-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE		242,028.71
										81111-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		662.50
										81111-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		55,000.00
										81111-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		174,923.78
										81111-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		5,699.00
										81111-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		14,204.45
										81111-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		520,996.87
										81111-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		311,398.60
										81111-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		263,759.00
										81111-01-05-810401-01	FOGADI		134,223.20
										81111-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		56,924,791.49
										81211-01-01-110101-01	RIFAS		10,000.00
										81211-01-01-110104-01	CONCURSOS		8,000.00
										81211-01-01-110202-01	CIRCOS		31,500.00
										81211-01-01-110203-01	FERIAS		80,000.00
										81211-01-01-110205-01	LUCHA LIBRE		25,000.00
										81211-01-01-110206-01	BAILES		29,800.00
										81211-01-01-110213-01	MESAS DE JUEGO		30,000.00
										81211-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		120,000.00
										81211-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		208,877.72
										81211-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		425,240.50
										81211-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		360,132.31
										81211-01-01-120202-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN TIPO MEDIO		1,960.00
										81211-01-01-120203-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN POPULAR		5,040.00
										81211-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		697,298.45
										81211-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		13,350.00
										81211-01-01-310105-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2		13,750.00
										81211-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,218.00
										81211-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		27,706.50

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81211-01-01-410103-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		85,000.00	
								81211-01-01-410104-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		80,000.00	
								81211-01-01-410105-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA		7,500.00	
								81211-01-01-410106-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS		85,000.00	
								81211-01-01-410107-01	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO		7,500.00	
								81211-01-01-410108-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA		10,000.00	
								81211-01-01-410109-01	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES		20,000.00	
								81211-01-01-410110-01	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO		15,000.00	
								81211-01-01-410111-01	INSTALACIÓN DE CASETAS		15,000.00	
								81211-01-01-410113-01	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO		10,000.00	
								81211-01-01-410114-01	PERMISO PARA REMODELACIÓN		15,000.00	
								81211-01-01-410115-01	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES		20,000.00	
								81211-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		12,662.50	
								81211-01-01-430202-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA INDUSTRIAL		22,000.00	
								81211-01-01-430204-01	LIMPIEZA DE PREDIOS		6,500.00	
								81211-01-01-430206-01	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO		5,500.00	
								81211-01-01-430401-01	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES POR HOJA		1,500.00	
								81211-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		26,350.00	
								81211-01-01-430403-01	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRÓN		1,500.00	
								81211-01-01-430404-01	CERTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO		1,500.00	
								81211-01-01-430405-01	CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN INMUEBLE		1,500.00	
								81211-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		2,575.00	
								81211-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		207,168.70	
								81211-01-01-430502-01	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS		120,000.00	
								81211-01-01-430503-01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES		80,000.00	
								81211-01-01-430504-01	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS		73,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										81211-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		57,803.85
										81211-01-01-430602-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL		20,000.00
										81211-01-01-430701-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS		15,000.00
										81211-01-01-430702-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS		40,000.00
										81211-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		15,000.00
										81211-01-01-430704-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		25,000.00
										81211-01-01-430705-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		25,000.00
										81211-01-01-430708-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS		25,000.00
										81211-01-01-430801-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEA		2,000.00
										81211-01-01-430802-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO		1,500.00
										81211-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS		3,800.00
										81211-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE		62,227.00
										81211-01-01-430903-01	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE		50,000.00
										81211-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		83,095.65
										81211-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		75,300.00
										81211-01-01-430909-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR		30,000.00
										81211-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE		15,772.50
										81211-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE		29,700.00
										81211-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		48,150.00
										81211-01-01-431001-01	CONSULTA MÉDICA		3,500.00
										81211-01-01-431003-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL		2,000.00
										81211-01-01-431004-01	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL CONTROL ANTIRRÁBICO Y CANINO		2,500.00
										81211-01-01-431005-01	CONSULTA DE ODONTOLOGÍA		1,000.00
										81211-01-01-431006-01	CONSULTA DE PSICOLOGÍA		1,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										81211-01-01-431007-01	SESIÓN DE TERAPIAS FÍSICAS		1,000.00
										81211-01-01-431101-01	SANITARIO PÚBLICO		7,000.00
										81211-01-01-431102-01	REGADERA PÚBLICA		7,000.00
										81211-01-01-431401-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.		17,000.00
										81211-01-01-431402-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.		17,000.00
										81211-01-01-431501-01	PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA		2,000.00
										81211-01-01-431503-01	SEÑALIZACION HORIZONTAL		1,000.00
										81211-01-01-431504-01	SEÑALIZACION VERTICAL		1,500.00
										81211-01-01-431505-01	SERVICIOS ESPECIALES PATRULLA		4,000.00
										81211-01-01-431506-01	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE		1,500.00
										81211-01-01-510102-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		110,000.00
										81211-01-01-510201-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		25,000.00
										81211-01-01-510405-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS		3,000.00
										81211-01-01-510501-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		25,000.00
										81211-01-01-520201-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		5,000.00
										81211-01-01-610201-01	POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL		10,000.00
										81211-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA		2.00
										81211-01-01-610401-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE CESIONES		4,000.00
										81211-01-01-610402-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE HERENCIAS		4,000.00
										81211-01-01-610403-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE LEGADOS		75,000.00
										81211-01-01-610404-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE DONACIONES		18,000.00
										81211-01-01-610602-01	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES		8,000.00
										81211-01-01-610701-01	ADJUDICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		15,000.00
										81211-02-01-510601-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		25,000.00
										81211-03-01-510701-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		20,000.00
										81211-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)		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	
										81211-04-05-830201-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONADEPI)	20.00	
										81211-05-06-830301-01	PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA	1.00	
										81111-01-01-110101-01	RIFAS		10,000.00
										81111-01-01-110104-01	CONCURSOS		8,000.00
										81111-01-01-110202-01	CIRCOS		31,500.00
										81111-01-01-110203-01	FERIAS		80,000.00
										81111-01-01-110205-01	LUCHA LIBRE		25,000.00
										81111-01-01-110206-01	BAILES		29,800.00
										81111-01-01-110213-01	MESAS DE JUEGO		30,000.00
										81111-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		120,000.00
										81111-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		208,877.72
										81111-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		425,240.50
										81111-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		360,132.31
										81111-01-01-120202-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN TIPO MEDIO		1,960.00
										81111-01-01-120203-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN POPULAR		5,040.00
										81111-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		697,298.45
										81111-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		13,350.00
										81111-01-01-310105-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2		13,750.00
										81111-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,218.00
										81111-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		27,706.50
										81111-01-01-410103-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		85,000.00
										81111-01-01-410104-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		80,000.00
										81111-01-01-410105-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA		7,500.00
										81111-01-01-410106-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS		85,000.00
										81111-01-01-410107-01	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO		7,500.00
										81111-01-01-410108-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA		10,000.00
										81111-01-01-410109-01	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES		20,000.00
										81111-01-01-410110-01	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO		15,000.00
										81111-01-01-410111-01	INSTALACIÓN DE CASSETAS		15,000.00
										81111-01-01-410113-01	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO		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		
										81111-01-01-410114-01	PERMISO PARA REMODELACIÓN			15,000.00
										81111-01-01-410115-01	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES			20,000.00
										81111-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS			12,662.50
										81111-01-01-430202-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA INDUSTRIAL			22,000.00
										81111-01-01-430204-01	LIMPIEZA DE PREDIOS			6,500.00
										81111-01-01-430206-01	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO			5,500.00
										81111-01-01-430401-01	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES POR HOJA			1,500.00
										81111-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			26,350.00
										81111-01-01-430403-01	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRÓN			1,500.00
										81111-01-01-430404-01	CERTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO			1,500.00
										81111-01-01-430405-01	CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN INMUEBLE			1,500.00
										81111-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			2,575.00
										81111-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES			207,168.70
										81111-01-01-430502-01	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS			120,000.00
										81111-01-01-430503-01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES			80,000.00
										81111-01-01-430504-01	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS			73,000.00
										81111-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO			57,803.85
										81111-01-01-430602-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL			20,000.00
										81111-01-01-430701-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS			15,000.00
										81111-01-01-430702-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS			40,000.00
										81111-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			15,000.00
										81111-01-01-430704-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS			25,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										81111-01-01-431504-01	SEÑALIZACION VERTICAL		1,500.00
										81111-01-01-431505-01	SERVICIOS ESPECIALES PATRULLA		4,000.00
										81111-01-01-431506-01	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE		1,500.00
										81111-01-01-510102-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		110,000.00
										81111-01-01-510201-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		25,000.00
										81111-01-01-510405-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS		3,000.00
										81111-01-01-510501-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		25,000.00
										81111-01-01-520201-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		5,000.00
										81111-01-01-610201-01	POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL		10,000.00
										81111-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA		2.00
										81111-01-01-610401-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE CESIONES		4,000.00
										81111-01-01-610402-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE HERENCIAS		4,000.00
										81111-01-01-610403-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE LEGADOS		75,000.00
										81111-01-01-610404-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE DONACIONES		18,000.00
										81111-01-01-610602-01	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES		8,000.00
										81111-01-01-610701-01	ADJUDICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		15,000.00
										81111-02-01-510601-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		25,000.00
										81111-03-01-510701-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		20,000.00
										81111-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)		60,000.00
										81111-04-05-830201-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONADEPI)		20.00
										81111-05-06-830301-01	PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA		1.00
										81211-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		9,587.50
										81211-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		167,889.00
										81211-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		214,387.40
										81211-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		10,851.00
										81211-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		8,858.75
										81211-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL		585,525.63
										81211-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS		166,336.25

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								81211-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS			56,930.00
								81211-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE			242,028.71
								81211-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			662.50
								81211-01-01-431901-01	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA			55,000.00
								81211-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR			174,923.78
								81211-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES			5,699.00
								81211-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO			14,204.45
								81211-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES			520,996.87
								81211-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO			311,398.60
								81211-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES			263,759.00
								81211-01-05-810401-01	FOGADI			134,223.20
								81211-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			56,924,791.49
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00	63,989,054.81
31-12-2014	12989	D-003506		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO NO DEVENGADO				82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			0.00
								82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			0.00
								82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
								82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
								82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			0.00
								82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			0.00
								82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0.00
								82211-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS			0.00
								82211-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
								82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
								82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			0.00
								82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
								82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00
										82211-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		0.00
										82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00
										82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		0.00
										82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00
										82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
										82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		0.00
										82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
										82211-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		0.00
										82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.00
										82211-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		0.00
										82211-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
										82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
										82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00
										82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00
										82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00
										82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00
										82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00
										82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		0.00
										82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		0.00
										82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00
										82211-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			0.00
										82211-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00
										82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
										82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
										82211-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			0.00
										82211-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
										82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
										82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
										82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
										82211-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
										82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			0.00
										82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
										82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
										82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES			0.00
										82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			0.00
										82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			0.00
										82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			0.00
										82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
										82211-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00
										82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		0.00
										82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00
										82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
										82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00
										82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00
										82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
										82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00
										82211-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		0.00
										82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		0.00
										82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		0.00
										82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
										82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		0.00
										82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		0.00
										82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00
										82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		0.00
										82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		0.00
										82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		0.00
										82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		0.00
										82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00
										82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00
										82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00
										82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00
										82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		0.00
										82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00
										82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		0.00
										82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
										82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
										82211-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
										82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00
										82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00
										82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00
										82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00
										82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00
										82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00
										82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
										82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		0.00
										82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		0.00
										82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		0.00
										82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
										82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.00
										82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		0.00
										82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
										82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00
										82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00
										82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00
										82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00
										82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00
										82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		0.00
										82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00
										82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		0.00
										82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		0.00
										82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		0.00
										82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00
										82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		0.00
										82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		0.00
										82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		0.00
										82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		0.00
										82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		0.00
										82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00
										82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		0.00
										82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00
										82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
										82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
										82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
										82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00
										82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		0.00
										82211-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00
										82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		0.00
										82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00
										82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00
										82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00
										82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
										82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00
										82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00
										82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		0.00
										82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00
										82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		0.00
										82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		0.00
										82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
										82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00
										82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		0.00
										82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		0.00
										82211-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
										82211-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
										82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00
										82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		0.00
										82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0.00
										82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00
										82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00
										82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00
										82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		0.00
										82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		0.00
										82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		0.00
										82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		0.00
										82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
										82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
										82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
										82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
										82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
										82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00
										82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00
										82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
										82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
										82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
										82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
										82211-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		0.00
										82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00
										82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0.00
										82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		0.00
										82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		0.00
										82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		0.00
										82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		0.00
										82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		0.00
										82211-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00
										82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00
										82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		0.00
										82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		0.00
										82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		0.00
										82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		0.00
										82211-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		0.00
										82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
										82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00
										82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
										82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00
										82211-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00
										82211-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00
										82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00
										82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
										82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
										82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		0.00
										82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
										82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		0.00
										82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		0.00
										82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
										82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
										82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
									82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	
									82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	
									82211-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00	
									82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	
									82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	
									82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
									82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
									82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
									82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
									82211-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
									82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
									82211-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	
									82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		0.00	
									82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		0.00	
									82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
									82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	
									82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00	
									82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		0.00	
									82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00	
									82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
									82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82211-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
										82211-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		0.00	
										82211-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
										82211-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
										82211-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	
										82211-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
										82411-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			0.00
										82411-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			0.00
										82411-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
										82411-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
										82411-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			0.00
										82411-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			0.00
										82411-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0.00
										82411-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS			0.00
										82411-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
										82411-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
										82411-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			0.00
										82411-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82411-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			0.00
										82411-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			0.00
										82411-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			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		
									82411-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA				0.00
									82411-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO				0.00
									82411-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
									82411-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				0.00
									82411-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
									82411-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				0.00
									82411-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
									82411-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				0.00
									82411-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				0.00
									82411-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS				0.00
									82411-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
									82411-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
									82411-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				0.00
									82411-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				0.00
									82411-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				0.00
									82411-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00
									82411-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				0.00
									82411-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO				0.00
									82411-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA				0.00
									82411-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS				0.00
									82411-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				0.00
									82411-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				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		
									82411-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82411-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.00
									82411-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				0.00
									82411-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82411-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
									82411-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
									82411-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				0.00
									82411-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				0.00
									82411-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
									82411-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES				0.00
									82411-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82411-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82411-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82411-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				0.00
									82411-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.				0.00
									82411-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
									82411-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS				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		
									82411-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				0.00
									82411-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
									82411-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				0.00
									82411-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00
									82411-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82411-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00
									82411-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO				0.00
									82411-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				0.00
									82411-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA				0.00
									82411-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
									82411-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA				0.00
									82411-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS				0.00
									82411-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				0.00
									82411-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				0.00
									82411-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				0.00
									82411-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA				0.00
									82411-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				0.00
									82411-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				0.00
									82411-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00
									82411-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				0.00
									82411-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES				0.00
									82411-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				0.00
									82411-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES				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		
									82411-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0.00
									82411-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS				0.00
									82411-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82411-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
									82411-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00
									82411-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
									82411-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				0.00
									82411-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
									82411-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
									82411-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA				0.00
									82411-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
									82411-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				0.00
									82411-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
									82411-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				0.00
									82411-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS				0.00
									82411-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				0.00
									82411-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
									82411-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				0.00
									82411-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS				0.00
									82411-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82411-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
									82411-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			0.00
									82411-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE			0.00
									82411-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			0.00
									82411-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00
									82411-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			0.00
									82411-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			0.00
									82411-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			0.00
									82411-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			0.00
									82411-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			0.00
									82411-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00
									82411-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
									82411-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			0.00
									82411-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			0.00
									82411-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES			0.00
									82411-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			0.00
									82411-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			0.00
									82411-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
									82411-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			0.00
									82411-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
									82411-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			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		
										82411-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
										82411-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
										82411-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
										82411-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
										82411-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			0.00
										82411-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
										82411-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			0.00
										82411-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
										82411-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
										82411-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
										82411-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
										82411-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
										82411-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
										82411-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS			0.00
										82411-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
										82411-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			0.00
										82411-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE			0.00
										82411-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
										82411-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
										82411-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			0.00
										82411-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			0.00
										82411-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			0.00
										82411-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			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		
									82411-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
									82411-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				0.00
									82411-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA				0.00
									82411-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA				0.00
									82411-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.00
									82411-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.00
									82411-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				0.00
									82411-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS				0.00
									82411-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS				0.00
									82411-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS				0.00
									82411-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS				0.00
									82411-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82411-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82411-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82411-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82411-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82411-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				0.00
									82411-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				0.00
									82411-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				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		
									82411-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				0.00
									82411-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				0.00
									82411-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)				0.00
									82411-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				0.00
									82411-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS				0.00
									82411-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS				0.00
									82411-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82411-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
									82411-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				0.00
									82411-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO				0.00
									82411-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
									82411-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
									82411-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				0.00
									82411-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
									82411-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
									82411-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES				0.00
									82411-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
									82411-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				0.00
									82411-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				0.00
									82411-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
									82411-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
									82411-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									82411-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
									82411-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				0.00
									82411-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				0.00
									82411-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00
									82411-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0.00
									82411-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82411-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82411-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
									82411-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
									82411-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
									82411-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO				0.00
									82411-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
									82411-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82411-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
									82411-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				0.00
									82411-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA				0.00
									82411-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS				0.00
									82411-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82411-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO				0.00
									82411-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO				0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		64,375.40
										82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		566,069.00
										82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		38,714.21
										82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,479.23
										82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		14,183.68
										82211-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN		1,000.00
										82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		7,685.87
										82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		132,657.14
										82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		67,262.01
										82211-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		43,000.00
										82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,436.51
										82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		37,869.24
										82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		59,080.00
										82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		118,120.60
										82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		73,750.00
										82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		250,000.00
										82211-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		100,000.00
										82211-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		90,000.00
										82211-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00
										82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		26,035.00
										82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		20,000.00
										82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		24,029.00
										82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		881,001.00
										82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		28,267.20	
									82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		50,999.00	
									82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		115,000.00	
									82211-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50,000.00	
									82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		9,700.00	
									82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		24,100.00	
									82211-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		55,000.00	
									82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		28,000.00	
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		155,000.00	
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		260,000.00	
									82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		44,000.00	
									82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		700,000.00	
									82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		74,000.00	
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		574,001.00	
									82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		998.86	
									82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		11,000.00	
									82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		94,000.00	
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		485,000.00	
									82211-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		90,000.00	
									82211-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA		50,000.00	
									82211-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO		50,000.00	
									82211-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO		80,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO	50,000.00	
										82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	33,900.00	
										82211-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	50,000.00	
										82211-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	50,000.00	
										82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,800,000.00	
										82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	
										82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	20,148,315.12	
										82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	
										82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	145,000.00	
										82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	60,000.00	
										82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	225,000.00	
										82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	201,000.00	
										82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,000.00	
										82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	602,000.00	
										82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,457,000.00	
										82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,615,276.00	
										82211-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	
										82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	
										82211-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	
										82211-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	50,000.00	
										82211-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,000.00	
										82211-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,200,000.00	
									82311-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		50,000.00	
									82311-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		20,000.00	
									82311-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	
									82311-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		15,000.00	
									82311-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		54,000.00	
									82311-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		70,000.00	
									82311-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		25,000.00	
									82311-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		30,000.00	
									82311-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		5,000.00	
									82311-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	
									82311-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500.00	
									82311-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		500,000.00	
									82311-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		50,000.00	
									82311-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		10,000.00	
									82311-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		50,000.00	
									82311-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		50,000.00	
									82311-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		30,000.00	
									82311-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		25,000.00	
									82311-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
									82311-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00	
									82311-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		45,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		49,500.00	
								82311-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		50,000.00	
								82311-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		200,000.00	
								82311-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		150,000.00	
								82311-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		40,000.00	
								82311-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		50,000.00	
								82311-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		70,000.00	
								82311-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		100,000.00	
								82311-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,739,646.47	
								82311-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,000.00	
								82311-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00	
								82311-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		10,000.00	
								82311-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		5,100.00	
								82311-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		900.00	
								82311-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,000.00	
								82311-01-01-5662-01-40-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		500.00	
								82311-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		19,990.00	
								82311-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		10.00	
								82311-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		110,000.00	
								82311-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		2,000,000.00	
								82311-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		116,906.85	
								82311-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		66,188.56	
								82311-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,970.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			1,094.18	
								82311-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS			9,860.00	
								82311-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			6,377.65	
								82311-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			776.57	
								82311-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			54,693.81	
								82311-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			605.91	
								82311-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			779.41	
								82311-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			32,728.60	
								82311-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS			180.00	
								82311-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,180.00	
								82311-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			1,928.72	
								82311-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			27,427.99	
								82311-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,630.24	
								82311-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN			72,336.00	
								82311-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			732,893.07	
								82311-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			15,000.00	
								82311-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			5,000.00	
								82311-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			95,000.00	
								82311-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			25,500.00	
								82311-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			71,000.00	
								82311-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			228,120.00	
								82311-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			373,102.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
										82311-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		99,200.00		
										82311-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		8,585.00		
										82311-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		55,827.40		
										82311-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		763,000.00		
										82311-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		992,520.08		
										82311-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		300,000.00		
										82311-02-05-2311-02-09-2251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTADO NATURAL COMO MATERIA PRIMA		50,000.00		
										82311-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		250,000.00		
										82311-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		540,000.00		
										82311-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		200,000.00		
										82311-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		125,000.00		
										82311-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		125,000.00		
										82311-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		730,000.00		
										82311-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,798,000.00		
										82311-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		290,000.00		
										82311-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		65,000.00		
										82311-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		35,000.00		
										82311-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		300,000.00		
										82311-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		340,000.00		
										82311-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		350,000.00		
										82311-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		200,000.00		
										82311-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		150,000.00		
										82311-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		20,000.00		
										82311-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		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	
										82311-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	50,000.00	
										82311-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	
										82311-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	
										82311-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	
										82311-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	200,000.00	
										82311-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500,000.00	
										82311-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	
										82311-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
										82311-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,500.00	
										82311-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	43,500.00	
										82311-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	199,830.24	
										82311-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,479.92	
										82311-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	2,186,160.81	
										82311-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,154.31	
										82311-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	280,000.00	
										82311-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	816,185.23	
										82311-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	6,053,984.53	
										82311-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,000,000.00	
										82311-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,100,000.00	
										82311-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	554,000.00	
										82311-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	21,593.76	
										82311-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	46,000.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82311-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		578,406.24	
								82311-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		20,000.00	
								82311-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		207,000.00	
								82311-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		80,000.00	
								82311-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		80,000.00	
								82311-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		105,000.00	
								82311-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		315,000.00	
								82311-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00	
								82311-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		8,000.00	
								82311-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		60,000.00	
								82311-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		1,155,000.00	
								82311-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		398,000.00	
								82311-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		7,000.00	
								82311-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,900.00	
								82311-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		150,000.00	
								82311-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00	
								82311-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,100.00	
								82311-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		260,000.00	
								82311-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	
								82311-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		5,000.00	
								82311-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		80,000.00	
								82311-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		219,000.00	
								82311-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		959,276.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			25,000.00
									82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			30,000.00
									82211-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			5,000.00
									82211-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			1,000.00
									82211-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			500.00
									82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			500,000.00
									82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			50,000.00
									82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			10,000.00
									82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			50,000.00
									82211-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			50,000.00
									82211-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			30,000.00
									82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			25,000.00
									82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
									82211-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			10,000.00
									82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			45,000.00
									82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES			49,500.00
									82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES			50,000.00
									82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES			200,000.00
									82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			150,000.00
									82211-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			40,000.00
									82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			50,000.00
									82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			70,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			100,000.00
										82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,739,646.47
										82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			20,000.00
										82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00
										82211-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO			10,000.00
										82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			5,100.00
										82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA			900.00
										82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			30,000.00
										82211-01-01-5662-01-40-2711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			500.00
										82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA			19,990.00
										82211-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO			10.00
										82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			110,000.00
										82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			2,000,000.00
										82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			116,906.85
										82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			66,188.56
										82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,970.00
										82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			1,094.18
										82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS			9,860.00
										82211-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			6,377.65
										82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			776.57
										82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			54,693.81
										82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			605.91
										82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			779.41

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			32,728.60
									82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS			180.00
									82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,180.00
									82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			1,928.72
									82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			27,427.99
									82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,630.24
									82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN			72,336.00
									82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			732,893.07
									82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			15,000.00
									82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			5,000.00
									82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			95,000.00
									82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			25,500.00
									82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			71,000.00
									82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			228,120.00
									82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			373,102.00
									82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			48,000.00
									82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			49,880.00
									82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11,999.99
									82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			58,074.10
									82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			30,000.00
									82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			183,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			540,000.00
									82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			200,000.00
									82211-02-05-2412-02-25-2131	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			125,000.00
									82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			125,000.00
									82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			730,000.00
									82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,798,000.00
									82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			290,000.00
									82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			65,000.00
									82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00
									82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			300,000.00
									82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			340,000.00
									82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			350,000.00
									82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			200,000.00
									82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			150,000.00
									82211-02-05-2491-02-25-2131	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			20,000.00
									82211-02-05-2491-02-25-2231	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,000.00
									82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			50,000.00
									82211-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			10,000.00
									82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,000.00
									82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50,000.00
									82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			200,000.00
									82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			500,000.00
									82211-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00
										82211-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,500.00
										82211-02-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		43,500.00
										82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		199,830.24
										82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		404,479.92
										82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		2,186,160.81
										82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,154.31
										82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		280,000.00
										82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		816,185.23
										82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		6,053,984.53
										82211-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,000,000.00
										82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,100,000.00
										82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		554,000.00
										82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		21,593.76
										82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		46,000.00
										82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		578,406.24
										82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		20,000.00
										82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		207,000.00
										82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		80,000.00
										82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		80,000.00
										82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		105,000.00
										82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		315,000.00
										82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		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	
									82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			8,000.00
									82211-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			60,000.00
									82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			1,155,000.00
									82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			398,000.00
									82211-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			7,000.00
									82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2,900.00
									82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			150,000.00
									82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			100,000.00
									82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,100.00
									82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			260,000.00
									82211-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			30,000.00
									82211-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			5,000.00
									82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO			80,000.00
									82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			219,000.00
									82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			959,276.00
									82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			36,000.00
									82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			253,000.00
									82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			30,000.00
									82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,790,000.00
									82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			30,009.92
									82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO			7,035,317.35
									82211-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO			3,022,588.14

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82311-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			64,375.40
									82311-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			566,069.00
									82311-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			38,714.21
									82311-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			29,479.23
									82311-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			14,183.68
									82311-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN			1,000.00
									82311-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			7,685.87
									82311-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			132,657.14
									82311-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			67,262.01
									82311-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			43,000.00
									82311-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			26,436.51
									82311-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			37,869.24
									82311-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			59,080.00
									82311-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			118,120.60
									82311-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			73,750.00
									82311-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			250,000.00
									82311-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD			100,000.00
									82311-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			90,000.00
									82311-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			30,000.00
									82311-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			26,035.00
									82311-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS			20,000.00
									82311-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			24,029.00
									82311-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			881,001.00
									82311-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE			460,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82311-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				28,267.20
								82311-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				50,999.00
								82311-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				115,000.00
								82311-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				50,000.00
								82311-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA				9,700.00
								82311-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.				24,100.00
								82311-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				55,000.00
								82311-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES				28,000.00
								82311-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				155,000.00
								82311-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES				260,000.00
								82311-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				44,000.00
								82311-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				700,000.00
								82311-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL				74,000.00
								82311-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				574,001.00
								82311-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				998.86
								82311-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				11,000.00
								82311-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS				94,000.00
								82311-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES				485,000.00
								82311-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA				90,000.00
								82311-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA				50,000.00
								82311-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO				50,000.00
								82311-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO				80,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82311-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO			50,000.00
									82311-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA			33,900.00
									82311-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO			50,000.00
									82311-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL			50,000.00
									82311-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			1,800,000.00
									82311-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			700,000.00
									82311-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			20,148,315.12
									82311-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			44,000.00
									82311-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			145,000.00
									82311-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			60,000.00
									82311-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			225,000.00
									82311-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			201,000.00
									82311-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			8,000.00
									82311-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			602,000.00
									82311-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			1,457,000.00
									82311-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,615,276.00
									82311-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA			100,000.00
									82311-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			570,000.00
									82311-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00
									82311-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			50,000.00
									82311-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			80,000.00
									82311-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA			120,000.00

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			2,200,000.00
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			137,224,598.56	137,224,598.56
31-12-2014	12991	D-003508		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER NO COMPROMETIDO					82111-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	86,995.52	
								82111-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	87,205.17		
								82111-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,338.24		
								82111-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	6,945.75		
								82111-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	30,000.00		
								82111-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	172,939.43		
								82111-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	6,750.96		
								82111-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	63,740.30		
								82111-01-01-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	43,000.00		
								82111-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,944.82		
								82111-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	46,484.39		
								82111-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	54,431.00		
								82111-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	26,178.20		
								82111-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	589,624.57		
								82111-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,096.15		
								82111-01-01-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD	20,000.00		
								82111-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,555.24		
								82111-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	7,849.08		
								82111-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,501.92		
								82111-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,766.00		
								82111-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	396,740.00		
								82111-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,699.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		1,642.99
										82111-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		51,075.40
										82111-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		16,000.00
										82111-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		150,000.00
										82111-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		181,193.64
										82111-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		260,000.00
										82111-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		48,659.00
										82111-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		53,948.44
										82111-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		48,838.12
										82111-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		36,882.00
										82111-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		41,304.00
										82111-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		9,628.80
										82111-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		696,532.00
										82111-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		69,115.00
										82111-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		308,031.57
										82111-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		85,120.00
										82111-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		100,000.00
										82111-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		50,000.00
										82111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		87,375.40
										82111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		637,329.53
										82111-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		38,714.21

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,479.23
										82111-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		14,183.68
										82111-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN		1,000.00
										82111-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		7,685.87
										82111-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		132,657.14
										82111-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		67,262.01
										82111-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		43,000.00
										82111-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,436.51
										82111-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		37,869.24
										82111-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		59,080.00
										82111-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		118,520.35
										82111-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		73,750.00
										82111-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		250,000.00
										82111-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		100,000.00
										82111-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		90,000.00
										82111-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00
										82111-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		26,035.00
										82111-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		20,000.00
										82111-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		24,663.51
										82111-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		881,963.00
										82111-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		460,240.00
										82111-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		28,267.20
										82111-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		51,491.00
										82111-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		115,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		50,000.00
										82111-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		9,700.00
										82111-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		25,208.00
										82111-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		55,000.00
										82111-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		28,800.00
										82111-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		168,774.26
										82111-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES		260,000.00
										82111-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		44,780.00
										82111-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		700,945.47
										82111-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		74,000.00
										82111-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		574,471.34
										82111-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,224.30
										82111-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		18,426.00
										82111-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		94,907.72
										82111-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		485,900.00
										82111-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA		90,000.00
										82111-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA		50,000.00
										82111-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO		50,000.00
										82111-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO		80,000.00
										82111-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO		50,000.00
										82111-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		33,900.00
										82111-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		50,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL		50,000.00
										82111-02-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		25,000.00
										82111-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,146,449.72
										82111-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		785,495.12
										82111-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		22,713,875.41
										82111-03-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		20,000.00
										82111-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		52,255.00
										82111-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		147,936.00
										82111-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		68,546.77
										82111-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		241,648.00
										82111-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		229,572.34
										82111-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,009.00
										82111-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		611,546.17
										82111-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,788,655.38
										82111-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,620,620.00
										82111-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA		100,000.00
										82111-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		664,247.63
										82111-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
										82111-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		95,174.40
										82111-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		50,000.00
										82111-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		80,000.00
										82111-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		120,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
										82111-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,200,000.00		
										82111-05-06-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			1.00	
										82211-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		14,052.37		
										82211-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		3,828.00		
										82211-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,251.50		
										82211-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		780.00		
										82211-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		24,931.84		
										82211-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		3,028.01		
										82211-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		14,347.76		
										82211-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		3,573.80		
										82211-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01		
										82211-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00		
										82211-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00		
										82211-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		180,889.00		
										82211-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		8,944.28		
										82211-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		250.00		
										82211-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		1,670.00		
										82211-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		5,800.00		
										82211-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00		
										82211-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,472.04		
										82211-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00		
										82211-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,350.00	
								82211-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		2,640.00	
								82211-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		5,560.00	
								82211-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,780.00	
								82211-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		85,240.00	
								82211-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60	
								82211-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		31,932.62	
								82211-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,956.00	
								82211-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,805.09	
								82211-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,668.00	
								82211-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16	
								82211-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00	
								82211-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		1,900.00	
								82211-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00	
								82211-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		12,618.00	
								82211-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS Y HERRAMIENTA		9,500.00	
								82211-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		26,192.89	
								82211-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,990,019.07	
								82211-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		116,906.85	
								82211-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		66,188.56	
								82211-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,970.00	
								82211-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,094.18	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
										82211-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65
										82211-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		776.57
										82211-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		54,693.81
										82211-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		605.91
										82211-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41
										82211-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		32,728.60
										82211-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00
										82211-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,180.00
										82211-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,928.72
										82211-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,427.99
										82211-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,630.24
										82211-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
										82211-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		732,893.07
										82211-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		14,882.12
										82211-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00
										82211-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CÚMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		94,558.60
										82211-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,320.00
										82211-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		70,546.00
										82211-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		228,120.00
										82211-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		372,402.03
										82211-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		47,510.76

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
								82211-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			49,880.00
								82211-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11,704.61
								82211-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			57,219.00
								82211-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			29,497.88
								82211-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			182,549.82
								82211-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			70,300.52
								82211-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			5,000.00
								82211-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			665,355.96
								82211-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			4,041.44
								82211-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES			48,753.01
								82211-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,734,247.86
								82211-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70,000.00
								82211-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE			76,510.00
								82211-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			106,590.13
								82211-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			3,920.00
								82211-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL			20,650.01
								82211-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			19,713.20
								82211-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			118,638.00
								82211-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			5,895.00
								82211-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			45,900.00
								82211-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			8,585.00
								82211-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA			55,827.40

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		401,826.99
										82211-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,075.85
										82211-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		178,650.83
										82211-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		180,173.46
										82211-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		423,057.23
										82211-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		187,397.17
										82211-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		106,673.41
										82211-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		717,172.64
										82211-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,239,822.43
										82211-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		290,000.00
										82211-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		975.69
										82211-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		27,750.53
										82211-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		260,611.24
										82211-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		302,508.76
										82211-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		325,869.65
										82211-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		77,380.66
										82211-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		106,400.13
										82211-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,676.66
										82211-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
										82211-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		39,825.95
										82211-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		191,443.60
										82211-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		454,673.05
										82211-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10
										82211-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,732.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		331,444.80
										82211-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	2,151,025.46	
										82211-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		860.72
										82211-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		280,000.00
										82211-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		816,185.23
										82211-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	5,975,784.62	
										82211-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,252,125.03	
										82211-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,087,381.26	
										82211-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,431.52	
										82211-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	21,593.76	
										82211-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	17,020.00	
										82211-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	512,843.40	
										82211-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	13,944.00	
										82211-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,257.50	
										82211-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,521.41	
										82211-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	77,320.71	
										82211-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	103,824.51	
										82211-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	311,531.23	
										82211-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,781.80	
										82211-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,668.00	
										82211-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	59,051.73	
										82211-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	383,223.00	
										82211-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,541.32	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00
										82211-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,274.00
										82211-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		144,814.00
										82211-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,044.00
										82211-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,037.87
										82211-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		162,327.37
										82211-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00
										82211-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52
										82211-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00
										82211-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00
										82211-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00
										82211-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		250,010.42
										82211-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		25,636.00
										82211-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,776,094.86
										82211-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.68
										82211-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10
										82211-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		3,800,000.00
										82211-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		4,941,510.01
										82211-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		939,707.17

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-01-36111-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				2,350.00
								82111-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES				2,640.00
								82111-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES				5,560.00
								82111-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES				2,780.00
								82111-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				85,240.00
								82111-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.				933.60
								82111-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS				31,932.62
								82111-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				34,956.00
								82111-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				16,805.09
								82111-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				15,668.00
								82111-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				1,636.16
								82111-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO				6,799.00
								82111-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				1,900.00
								82111-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA				603.00
								82111-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				12,618.00
								82111-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS ▯ HERRAMIENTA				9,500.00
								82111-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)				26,192.89
								82111-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL				1,990,019.07
								82111-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA				116,906.85
								82111-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				66,188.56
								82111-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES				5,970.00
								82111-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				1,094.18

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82111-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS			9,860.00
									82111-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			6,377.65
									82111-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			776.57
									82111-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			54,693.81
									82111-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			605.91
									82111-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			779.41
									82111-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS			32,728.60
									82111-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS			180.00
									82111-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			15,180.00
									82111-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			1,928.72
									82111-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			27,427.99
									82111-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,630.24
									82111-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN			72,336.00
									82111-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			732,893.07
									82111-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			14,882.12
									82111-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			4,060.00
									82111-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CÚMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			94,558.60
									82111-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			25,320.00
									82111-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			70,546.00
									82111-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,			228,120.00
									82111-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			372,402.03
									82111-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			47,510.76

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82111-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE				49,880.00
								82111-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11,704.61
								82111-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO				57,219.00
								82111-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				29,497.88
								82111-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				182,549.82
								82111-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				70,300.52
								82111-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				5,000.00
								82111-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				665,355.96
								82111-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				4,041.44
								82111-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				48,753.01
								82111-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,734,247.86
								82111-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				70,000.00
								82111-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				76,510.00
								82111-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				106,590.13
								82111-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				3,920.00
								82111-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL				20,650.01
								82111-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS				19,713.20
								82111-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				118,638.00
								82111-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				5,895.00
								82111-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				45,900.00
								82111-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				8,585.00
								82111-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA				55,827.40

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		401,826.99
										82111-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,075.85
										82111-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		178,650.83
										82111-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		180,173.46
										82111-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		423,057.23
										82111-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		187,397.17
										82111-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		106,673.41
										82111-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		717,172.64
										82111-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,239,822.43
										82111-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		290,000.00
										82111-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		975.69
										82111-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		27,750.53
										82111-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		260,611.24
										82111-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		302,508.76
										82111-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		325,869.65
										82111-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		77,380.66
										82111-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		106,400.13
										82111-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,676.66
										82111-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00
										82111-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		39,825.95
										82111-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		191,443.60
										82111-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		454,673.05
										82111-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10
										82111-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,732.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82111-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			331,444.80
										82111-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			2,151,025.46
										82111-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			860.72
										82111-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA			280,000.00
										82111-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			816,185.23
										82111-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO			5,975,784.62
										82111-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,252,125.03
										82111-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			2,087,381.26
										82111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			552,431.52
										82111-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			21,593.76
										82111-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)			17,020.00
										82111-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			512,843.40
										82111-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			13,944.00
										82111-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			205,257.50
										82111-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			38,521.41
										82111-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			77,320.71
										82111-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			103,824.51
										82111-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			311,531.23
										82111-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			22,781.80
										82111-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,668.00
										82111-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			59,051.73
										82111-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES			383,223.00
										82111-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			386,541.32

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82111-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			6,090.00
									82111-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2,274.00
									82111-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			144,814.00
									82111-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			30,044.00
									82111-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,037.87
									82111-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			162,327.37
									82111-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,712.00
									82111-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO			73,993.52
									82111-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			218,638.00
									82111-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			957,580.00
									82111-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			30,682.00
									82111-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			250,010.42
									82111-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			25,636.00
									82111-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,776,094.86
									82111-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			108.68
									82111-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO			2,110,590.10
									82111-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.			3,800,000.00
									82111-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			4,941,510.01
									82111-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			939,707.17

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		25,825,913.84
										82111-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		11,328,719.92
										82211-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		86,995.52
										82211-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		87,205.17
										82211-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		34,338.24
										82211-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		6,945.75
										82211-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS		30,000.00
										82211-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		172,939.43
										82211-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		6,750.96
										82211-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		63,740.30
										82211-01-01-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		43,000.00
										82211-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,944.82
										82211-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		46,484.39
										82211-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		54,431.00
										82211-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		26,178.20
										82211-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		589,624.57
										82211-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,096.15
										82211-01-01-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD		20,000.00
										82211-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		15,555.24
										82211-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,849.08
										82211-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,501.92
										82211-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		21,766.00
										82211-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		396,740.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			21,699.00
									82211-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			1,642.99
									82211-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			51,075.40
									82211-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,000.00
									82211-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL			150,000.00
									82211-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			181,193.64
									82211-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES			260,000.00
									82211-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			48,659.00
									82211-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			53,948.44
									82211-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			48,838.12
									82211-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			36,882.00
									82211-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			41,304.00
									82211-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			9,628.80
									82211-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			696,532.00
									82211-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			69,115.00
									82211-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			308,031.57
									82211-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			85,120.00
									82211-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			100,000.00
									82211-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO			50,000.00
									82211-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			87,375.40
									82211-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			637,329.53

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			38,714.21
									82211-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			29,479.23
									82211-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			14,183.68
									82211-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN			1,000.00
									82211-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			7,685.87
									82211-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			132,657.14
									82211-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			67,262.01
									82211-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			43,000.00
									82211-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			26,436.51
									82211-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			37,869.24
									82211-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			59,080.00
									82211-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			118,520.35
									82211-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS			73,750.00
									82211-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			250,000.00
									82211-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD			100,000.00
									82211-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			90,000.00
									82211-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			30,000.00
									82211-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			26,035.00
									82211-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS			20,000.00
									82211-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			24,663.51
									82211-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			881,963.00
									82211-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE			460,240.00
									82211-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			28,267.20
									82211-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			51,491.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82211-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			115,000.00
									82211-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			50,000.00
									82211-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA			9,700.00
									82211-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.			25,208.00
									82211-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			55,000.00
									82211-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES			28,800.00
									82211-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			168,774.26
									82211-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES			260,000.00
									82211-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			44,780.00
									82211-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			700,945.47
									82211-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL			74,000.00
									82211-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			574,471.34
									82211-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,224.30
									82211-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			18,426.00
									82211-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS			94,907.72
									82211-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES			485,900.00
									82211-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA			90,000.00
									82211-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA			50,000.00
									82211-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO			50,000.00
									82211-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO			80,000.00
									82211-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO			50,000.00
									82211-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA			33,900.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82211-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO		50,000.00
										82211-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL		50,000.00
										82211-02-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		25,000.00
										82211-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,146,449.72
										82211-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		785,495.12
										82211-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		22,713,875.41
										82211-03-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		20,000.00
										82211-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		52,255.00
										82211-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		147,936.00
										82211-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		68,546.77
										82211-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		241,648.00
										82211-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		229,572.34
										82211-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,009.00
										82211-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		611,546.17
										82211-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,788,655.38
										82211-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,620,620.00
										82211-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA		100,000.00
										82211-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		664,247.63
										82211-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
										82211-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		95,174.40
										82211-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		50,000.00
										82211-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		80,000.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82211-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA		120,000.00		
								82211-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		2,200,000.00		
								82211-05-06-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		1.00		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	126,430,314.16	126,430,314.16
31-12-2014	12992	D-003509		ASIENTO FINAL DE GASTOS DURANTE EL EJERCICIO (DETERMINACIÓN DE ADEFAS)	93111-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	0.00		82511-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		0.00	
					93111-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	0.00		82511-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		0.00	
					93111-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		82511-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	
					93111-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		82511-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	
					93111-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00		82511-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	
					93111-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	0.00		82511-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		0.00	
					93111-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00		82511-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	
					93111-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
					93111-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
					93111-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		82511-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
					93111-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00		82511-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
					93111-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
					93111-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	0.00		82511-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
					93111-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00		82511-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
					93111-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES	0.00		82511-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		0.00	
					93111-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	0.00		82511-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00	
					93111-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO	0.00		82511-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		0.00	
					93111-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
					93111-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	0.00		82511-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00	
					93111-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82511-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		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
				93111-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.00	
				93111-01-01-2711-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00		82511-01-01-2711-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		0.00	
				93111-01-01-2711-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		82511-01-01-2711-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	
				93111-01-01-2711-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		82511-01-01-2711-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	
				93111-01-01-2711-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00		82511-01-01-2711-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	
				93111-01-01-2711-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	0.00		82511-01-01-2711-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00	
				93111-01-01-2711-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	0.00		82511-01-01-2711-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-01-01-2711-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82511-01-01-2711-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	
				93111-01-01-2711-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00		82511-01-01-2711-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		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
				93111-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82511-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	
				93111-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		82511-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
				93111-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		82511-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	
				93111-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00		82511-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		0.00	
				93111-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		82511-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	
				93111-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		82511-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00	
				93111-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	0.00		82511-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		0.00	
				93111-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82511-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	
				93111-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82511-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	
				93111-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82511-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	
				93111-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		82511-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	
				93111-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	0.00		82511-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		0.00	
				93111-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		82511-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	
				93111-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	0.00		82511-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		0.00	
				93111-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		82511-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	
				93111-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		82511-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	
				93111-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		82511-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	
				93111-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		82511-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	
				93111-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82511-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		82511-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	
				93111-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO	0.00		82511-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		0.00	
				93111-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	0.00		82511-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		0.00	
				93111-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	0.00		82511-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		0.00	
				93111-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		82511-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	
				93111-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	0.00		82511-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		0.00	
				93111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	0.00		82511-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		0.00	
				93111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		82511-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	
				93111-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00		82511-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		0.00	
				93111-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	0.00		82511-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		0.00	
				93111-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	0.00		82511-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		0.00	
				93111-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	0.00		82511-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		0.00	
				93111-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		82511-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	
				93111-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		82511-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	
				93111-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		82511-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	
				93111-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00		82511-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		0.00	
				93111-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00		82511-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	
				93111-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	0.00		82511-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		0.00	
				93111-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00		82511-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	
				93111-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
				93111-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
				93111-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		82511-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
				93111-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		82511-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		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
				93111-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00		82511-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
				93111-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82511-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
				93111-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	0.00		82511-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
				93111-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00		82511-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
				93111-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	0.00		82511-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00	
				93111-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
				93111-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	0.00		82511-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00	
				93111-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82511-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	
				93111-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00		82511-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		0.00	
				93111-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	0.00		82511-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		0.00	
				93111-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	0.00		82511-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		0.00	
				93111-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		82511-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	
				93111-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00		82511-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.00	
				93111-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00		82511-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		0.00	
				93111-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82511-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	
				93111-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		82511-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	
				93111-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		82511-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	
				93111-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00		82511-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	
				93111-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00		82511-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00	
				93111-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		82511-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	
				93111-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	0.00		82511-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		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
				93111-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00		82511-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		0.00	
				93111-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	0.00		82511-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		0.00	
				93111-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00		82511-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		0.00	
				93111-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	0.00		82511-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		0.00	
				93111-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00		82511-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	
				93111-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	0.00		82511-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		0.00	
				93111-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	0.00		82511-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		0.00	
				93111-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	0.00		82511-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		0.00	
				93111-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	0.00		82511-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		0.00	
				93111-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00		82511-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		0.00	
				93111-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82511-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
				93111-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	0.00		82511-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		0.00	
				93111-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		82511-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	
				93111-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00		82511-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00	
				93111-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82511-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	
				93111-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		82511-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
				93111-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		82511-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		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
				93111-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00		82511-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		0.00	
				93111-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		82511-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00	
				93111-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82511-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	
				93111-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		82511-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	
				93111-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		82511-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	
				93111-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		82511-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	
				93111-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		82511-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	
				93111-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		82511-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	
				93111-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		82511-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	
				93111-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0.00		82511-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		0.00	
				93111-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		82511-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	
				93111-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	0.00		82511-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		0.00	
				93111-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	0.00		82511-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		0.00	
				93111-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82511-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	
				93111-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		82511-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	
				93111-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00		82511-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		0.00	
				93111-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	0.00		82511-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		0.00	
				93111-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	0.00		82511-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		0.00	
				93111-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		82511-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	
				93111-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		82511-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	
				93111-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00		82511-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00	
				93111-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	0.00		82511-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		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
				93111-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00		82511-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0.00	
				93111-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00		82511-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00	
				93111-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00		82511-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00	
				93111-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00		82511-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
				93111-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	0.00		82511-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		0.00	
				93111-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
				93111-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
				93111-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
				93111-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		82511-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
				93111-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		82511-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
				93111-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82511-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
				93111-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82511-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
				93111-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00		82511-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
				93111-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82511-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	
				93111-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82511-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	
				93111-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82511-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	
				93111-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		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
				93111-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
				93111-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
				93111-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82511-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	
				93111-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00		82511-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		0.00	
				93111-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82511-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
				93111-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00		82511-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0.00	
				93111-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00		82511-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00	
				93111-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00		82511-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00	
				93111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		82511-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	
				93111-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00		82511-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		0.00	
				93111-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	0.00		82511-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		0.00	
				93111-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	0.00		82511-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		0.00	
				93111-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	0.00		82511-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		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
				93111-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	0.00		82511-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		0.00	
				93111-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		82511-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
				93111-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00		82511-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
				93111-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82511-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
				93111-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82511-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
				93111-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	0.00		82511-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
				93111-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00		82511-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
				93111-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82511-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	
				93111-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
				93111-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82511-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
				93111-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	0.00		82511-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		0.00	
				93111-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82511-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	
				93111-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	0.00		82511-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		0.00	
				93111-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00		82511-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		0.00	
				93111-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		82511-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	
				93111-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		82511-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	
				93111-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		82511-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
				93111-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		82511-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	
				93111-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		82511-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	
				93111-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00		82511-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		0.00	
				93111-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		82511-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	
				93111-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00		82511-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		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
				93111-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82511-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
				93111-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82511-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
				93111-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		82511-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
				93111-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		82511-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
				93111-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		82511-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	
				93111-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	0.00		82511-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		0.00	
				93111-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	0.00		82511-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		0.00	
				93111-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		82511-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		82511-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	
				93111-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00		82511-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		0.00	
				93111-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0.00		82511-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		0.00	
				93111-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00		82511-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		0.00	
				93111-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82511-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		0.00	
				93111-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	0.00		82511-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		0.00	
				93111-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		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
				93111-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				93111-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82511-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
								82611-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		0.00	
								82611-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		0.00	
								82611-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	
								82611-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	
								82611-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	
								82611-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		0.00	
								82611-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	
								82611-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		0.00	
								82611-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	
								82611-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
								82611-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	
								82611-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	
								82611-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
								82611-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	
								82611-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		0.00	
								82611-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00	
								82611-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		0.00	
								82611-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	
								82611-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00	
								82611-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	
								82611-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		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		
										82611-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
										82611-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			0.00
										82611-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			0.00
										82611-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			0.00
										82611-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
										82611-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
										82611-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
										82611-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			0.00
										82611-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE			0.00
										82611-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			0.00
										82611-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00
										82611-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE			0.00
										82611-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO			0.00
										82611-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSajerÍA Y PAQUETERÍA			0.00
										82611-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS			0.00
										82611-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			0.00
										82611-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00
										82611-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82611-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
										82611-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
										82611-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			0.00
										82611-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									82611-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82611-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82611-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
									82611-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
									82611-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				0.00
									82611-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				0.00
									82611-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
									82611-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES				0.00
									82611-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82611-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82611-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82611-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				0.00
									82611-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.				0.00
									82611-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
									82611-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS				0.00
									82611-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				0.00
									82611-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
									82611-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				0.00
									82611-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00
									82611-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82611-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00
									82611-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO				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		
										82611-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			0.00
										82611-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA			0.00
										82611-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
										82611-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA			0.00
										82611-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS			0.00
										82611-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			0.00
										82611-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			0.00
										82611-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			0.00
										82611-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			0.00
										82611-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			0.00
										82611-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
										82611-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
										82611-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
										82611-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			0.00
										82611-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			0.00
										82611-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			0.00
										82611-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0.00
										82611-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS			0.00
										82611-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
										82611-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
										82611-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
										82611-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			0.00
										82611-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			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		
									82611-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
									82611-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
									82611-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA				0.00
									82611-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
									82611-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES				0.00
									82611-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
									82611-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS				0.00
									82611-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS				0.00
									82611-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				0.00
									82611-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
									82611-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				0.00
									82611-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS				0.00
									82611-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82611-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82611-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82611-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
									82611-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				0.00
									82611-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				0.00
									82611-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO				0.00
									82611-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00
									82611-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO				0.00
									82611-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA				0.00
									82611-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS				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		
									82611-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				0.00
									82611-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.				0.00
									82611-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0.00
									82611-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
									82611-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,				0.00
									82611-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL				0.00
									82611-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES				0.00
									82611-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				0.00
									82611-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE				0.00
									82611-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82611-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO				0.00
									82611-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.00
									82611-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				0.00
									82611-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82611-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82611-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
									82611-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
									82611-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				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		
									82611-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
									82611-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES				0.00
									82611-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				0.00
									82611-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
									82611-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				0.00
									82611-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
									82611-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				0.00
									82611-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00
									82611-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS				0.00
									82611-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00
									82611-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES				0.00
									82611-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE				0.00
									82611-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82611-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00
									82611-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL				0.00
									82611-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS				0.00
									82611-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
									82611-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
									82611-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82611-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
									82611-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				0.00
									82611-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA				0.00
									82611-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA				0.00
									82611-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				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		
										82611-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.00
										82611-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			0.00
										82611-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS			0.00
										82611-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS			0.00
										82611-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS			0.00
										82611-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			0.00
										82611-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
										82611-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
										82611-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
										82611-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
										82611-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
										82611-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82611-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82611-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
										82611-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			0.00
										82611-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO			0.00
										82611-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			0.00
										82611-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
										82611-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
										82611-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
										82611-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
										82611-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
										82611-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			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	
									82611-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
									82611-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
									82611-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
									82611-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
									82611-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			0.00
									82611-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
									82611-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA			0.00
									82611-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82611-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82611-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82611-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82611-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82611-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			0.00
									82611-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			0.00
									82611-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			0.00
									82611-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)			0.00
									82611-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)			0.00
									82611-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			0.00
									82611-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS			0.00
									82611-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS			0.00
									82611-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			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		
									82611-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82611-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
									82611-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
									82611-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
									82611-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00
									82611-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO				0.00
									82611-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
									82611-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
									82611-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
									82611-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				0.00
									82611-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA				0.00
									82611-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS				0.00
									82611-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				0.00
									82611-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO				0.00
									82611-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO				0.00
									82611-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.				0.00
									82611-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO				0.00
									82611-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO				0.00
									82611-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO				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
								82611-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		0.00	
				TOTAL POLIZA			0.00	0.00			0.00	0.00
31-12-2014	12993	D-003510		ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCIERO)	91111	SUPERÁVIT FINANCIERO		18,054,394.51	81511-01-01-110202-01	CIRCOS		3,500.00
					93111-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		0.00	81511-01-01-110206-01	BAILES		200.00
					93111-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		0.00	81511-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR		40,000.00
					93111-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	81511-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS		219,455.28
					93111-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	81511-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS		3,092.50
					93111-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	81511-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS		68,201.69
					93111-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		0.00	81511-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO		293,701.55
					93111-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	81511-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		37,087.50
					93111-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		0.00	81511-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE		400.00
					93111-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	81511-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		88,782.00
					93111-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	81511-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		47,293.50
					93111-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00	81511-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS		2,337.50
					93111-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	81511-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO		180,889.00
					93111-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	81511-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL		237,387.40
					93111-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		0.00	81511-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN		22,851.00
					93111-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		0.00	81511-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		50.00
					93111-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		0.00	81511-01-01-430407-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES		8,858.75
					93111-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		0.00	81511-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		2,025.00
					93111-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	81511-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES		27,831.30
					93111-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		0.00	81511-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO		72,196.15

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		81511-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	635,525.63		
				93111-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	0.00		81511-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	201,336.25		
				93111-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		81511-01-01-430803-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	58,430.00		
				93111-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	0.00		81511-01-01-430806-01	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	1,200.00		
				93111-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00		81511-01-01-430901-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	367,028.71		
				93111-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00		81511-01-01-430902-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	47,773.00		
				93111-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		81511-01-01-430904-01	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	26,904.35		
				93111-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		81511-01-01-430905-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,700.00		
				93111-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		81511-01-01-430908-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	662.50		
				93111-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		81511-01-01-430910-01	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	14,227.50		
				93111-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00		81511-01-01-430911-01	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE	300.00		
				93111-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00		81511-01-01-430913-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,850.00		
				93111-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		81511-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	60,000.00		
				93111-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	0.00		81511-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	184,923.78		
				93111-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	0.00		81511-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	5,700.00		
				93111-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00		81511-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	99,204.45		
				93111-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	0.00		81511-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES	21,180,928.47		
				93111-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00		81511-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO	5,985,309.70		
				93111-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00		81511-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES	1,284,200.70		
				93111-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		81511-01-05-810401-01	FOGADI	774,952.80		
				93111-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		81511-02-05-820101-01	FAISM	57,162,154.31		
				93111-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		81511-03-05-820201-01	FORTAMUN	22,426,704.95		
				93111-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00		81511-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	56,924,791.49		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82711-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		38,004.48	
				93111-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82711-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		2,794.83	
				93111-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82711-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,661.76	
				93111-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		82711-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		14,052.37	
				93111-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		82711-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		53,054.25	
				93111-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00		82711-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		154,560.57	
				93111-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		82711-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		3,249.04	
				93111-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		82711-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS		3,828.00	
				93111-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES	0.00		82711-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,759.70	
				93111-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82711-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,055.18	
				93111-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82711-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		3,515.61	
				93111-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00		82711-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,251.50	
				93111-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		82711-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		5,569.00	
				93111-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	0.00		82711-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		21,821.80	
				93111-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		82711-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES		780.00	
				93111-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	0.00		82711-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		24,931.84	
				93111-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		82711-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO		3,028.01	
				93111-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		82711-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		14,347.76	
				93111-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		82711-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		210,375.43	
				93111-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		82711-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,903.85	
				93111-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82711-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		3,573.80	
				93111-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		82711-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,444.76	
				93111-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO	0.00		82711-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	0.00	2911-01-41-2711	82711-01-01-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		12,150.92	
				93111-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	0.00	2921-01-40-2711	82711-01-01-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00	
				93111-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	2931-01-40-2711	82711-01-01-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00	
				93111-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	0.00	2961-01-41-2711	82711-01-01-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,498.08	
				93111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS	0.00	3111-01-41-2711	82711-01-01-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,737.00	
				93111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3112-01-25-2711	82711-01-01-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		180,889.00	
				93111-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	3131-01-41-2711	82711-01-01-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,260.00	
				93111-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	0.00	3133-01-40-2711	82711-01-01-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		8,944.28	
				93111-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA	0.00	3141-01-41-2711	82711-01-01-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		28,301.00	
				93111-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	0.00	3152-01-40-2711	82711-01-01-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		250.00	
				93111-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3171-01-41-2711	82711-01-01-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		28,357.01	
				93111-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3182-01-41-2711	82711-01-01-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		1,670.00	
				93111-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	3224-01-01-2711	82711-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		5,800.00	
				93111-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	3231-01-41-2711	82711-01-01-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		8,924.60	
				93111-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	3251-01-41-2111	82711-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00	
				93111-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	0.00	3261-01-41-2711	82711-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,000.00	
				93111-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3411-01-40-2711	82711-01-01-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,472.04	
				93111-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS	0.00	3511-01-41-2711	82711-01-01-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		43,806.36	
				93111-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3521-01-41-2711	82711-01-01-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00	
				93111-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3531-01-41-2711	82711-01-01-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,051.56	
				93111-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3551-01-41-2711	82711-01-01-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,161.88	
				93111-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	3552-01-41-2711	82711-01-01-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00		82711-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		28,118.00	
				93111-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	0.00		82711-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00	
				93111-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00		82711-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,350.00	
				93111-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	0.00		82711-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		8,696.00	
				93111-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82711-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20	
				93111-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES	0.00		82711-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		2,640.00	
				93111-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82711-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		5,560.00	
				93111-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00		82711-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,780.00	
				93111-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS	0.00		82711-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		85,240.00	
				93111-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	0.00		82711-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		13,968.00	
				93111-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		82711-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60	
				93111-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00		82711-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		5,885.00	
				93111-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00		82711-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		31,932.62	
				93111-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82711-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		191,968.43	
				93111-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82711-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,956.00	
				93111-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN	0.00		82711-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		266,805.09	
				93111-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		82711-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		14,880.00	
				93111-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		82711-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,668.00	
				93111-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00		82711-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16	
				93111-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00		82711-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00	
				93111-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		82711-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		1,900.00	
				93111-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO	0.00		82711-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00		82711-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		12,618.00	
				93111-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS	0.00		82711-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS ▯ HERRAMIENTA		9,500.00	
				93111-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00		82711-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		1,218,691.88	
				93111-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.	0.00		82711-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,932,294.11	
				93111-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00		82711-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		716,593.88	
				93111-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82711-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,990,019.07	
				93111-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,	0.00		82711-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		241,906.85	
				93111-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	0.00		82711-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		51,285.79	
				93111-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES	0.00		82711-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77	
				93111-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	0.00		82711-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,816.32	
				93111-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00		82711-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		66,188.56	
				93111-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82711-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,970.00	
				93111-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	0.00		82711-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		52,314.13	
				93111-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		82711-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		194,842.86	
				93111-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00		82711-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,094.18	
				93111-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		82711-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00	
				93111-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82711-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99	
				93111-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		82711-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,563.49	
				93111-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		82711-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65	
				93111-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00		82711-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		2,130.76	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	2472-01-41-2711	82711-01-05-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		776.57	
				93111-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2481-01-40-2711	82711-01-05-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		920.00	
				93111-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2491-01-40-2711	82711-01-05-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		102,693.81	
				93111-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2531-01-41-2711	82711-01-05-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		605.91	
				93111-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2561-01-25-2711	82711-01-05-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41	
				93111-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2611-01-41-2711	82711-01-05-2711	COMBUSTIBLES		1,135,936.61	
				93111-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2612-01-41-2711	82711-01-05-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,250.00	
				93111-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2712-01-41-2711	82711-01-05-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60	
				93111-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS	0.00	2741-01-41-2711	82711-01-05-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00	
				93111-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2742-01-41-2711	82711-01-05-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,965.00	
				93111-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	0.00	2821-01-41-2711	82711-01-05-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,180.00	
				93111-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE	0.00	2911-01-41-2711	82711-01-05-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,336.49	
				93111-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2921-01-41-2711	82711-01-05-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,928.72	
				93111-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2941-01-41-2711	82711-01-05-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,427.99	
				93111-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	2961-01-41-2711	82711-01-05-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,630.24	
				93111-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	0.00	2982-01-41-2711	82711-01-05-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00	
				93111-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	0.00	3111-01-41-2711	82711-01-05-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,534.00	
				93111-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3112-01-41-2711	82711-01-05-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		732,893.07	
				93111-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3131-01-41-2711	82711-01-05-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		39,760.00	
				93111-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3133-01-41-2711	82711-01-05-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		21,732.80	
				93111-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	3141-01-41-2711	82711-01-05-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,509.00	
				93111-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	0.00	3171-01-41-2711	82711-01-05-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		44,882.12	
				93111-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00	3182-01-41-2711	82711-01-05-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		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
				93111-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00	3224-01-41-2711	82711-01-05-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00	
				93111-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00	3231-01-41-2711	82711-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		154,558.60	
				93111-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00	3233-01-41-2711	82711-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		24,792.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	0.00	3251-01-40-2111	82711-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,320.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	0.00	3261-01-41-2711	82711-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,546.00	
				93111-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	0.00	3311-01-01-1351	82711-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		228,120.00	
				93111-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	0.00	3312-01-41-2711	82711-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		522,402.03	
				93111-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3361-01-41-2711	82711-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00	
				93111-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3363-01-41-2711	82711-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		57,510.76	
				93111-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3393-01-01-2711	82711-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00	
				93111-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3411-01-41-2711	82711-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		27,394.28	
				93111-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3471-01-41-2711	82711-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		57,219.00	
				93111-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3511-01-41-2711	82711-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		56,225.74	
				93111-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3521-01-41-2711	82711-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00	
				93111-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3531-01-41-2711	82711-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		49,497.88	
				93111-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00	3551-01-41-2711	82711-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		307,549.82	
				93111-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00	3571-01-41-2711	82711-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		135,300.52	
				93111-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	3591-01-41-2711	82711-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		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
				93111-02-05-2492-02-25-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82711-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		735,355.96	
				93111-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82711-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44	
				93111-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		82711-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		48,753.01	
				93111-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82711-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		9,554.53	
				93111-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82711-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00	
				93111-02-05-2561-02-41-2251	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		82711-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		238,129.68	
				93111-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		82711-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		21,921.00	
				93111-02-05-3261-01-01-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82711-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,990,280.00	
				93111-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82711-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		81,574.00	
				93111-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		82711-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		5,092.28	
				93111-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00		82711-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00	
				93111-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00		82711-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		14,100.00	
				93111-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00		82711-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		76,510.00	
				93111-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		196,590.13	
				93111-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00	
				93111-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		30,650.01	
				93111-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		24,713.20	
				93111-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
				93111-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00		82711-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		5,895.00	
				93111-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00		82711-01-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	
				93111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		82711-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		45,900.00	
				93111-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00		82711-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,585.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)	0.00	5671-02-25-2711	82711-01-05-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		16,100.00	
				93111-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	0.00	5911-02-40-2711	82711-01-05-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		55,827.40	
				93111-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS	0.00	1221-02-09-2131	82711-02-05-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		401,826.99	
				93111-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	0.00	1221-02-09-2234	82711-02-05-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,075.85	
				93111-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1221-02-09-2251	82711-02-05-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		178,650.83	
				93111-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	2411-02-09-2131	82711-02-05-2131	MATERIALES PÉTREOS		180,173.46	
				93111-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2411-02-09-2231	82711-02-05-2231	MATERIALES PÉTREOS		423,057.23	
				93111-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00	2411-02-09-2251	82711-02-05-2251	MATERIALES PÉTREOS		187,397.17	
				93111-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	0.00	2412-02-25-2231	82711-02-05-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		106,673.41	
				93111-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	0.00	2421-02-25-2131	82711-02-05-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		717,172.64	
				93111-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	2421-02-25-2231	82711-02-05-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,239,822.43	
				93111-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2421-02-25-2251	82711-02-05-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		290,000.00	
				93111-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2431-02-40-2131	82711-02-05-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		975.69	
				93111-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2431-02-40-2231	82711-02-05-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		27,750.53	
				93111-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES	0.00	2471-02-41-2131	82711-02-05-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		260,611.24	
				93111-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2471-02-41-2231	82711-02-05-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		302,508.76	
				93111-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	0.00	2471-02-41-2251	82711-02-05-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		325,869.65	
				93111-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	2472-02-25-2131	82711-02-05-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		77,380.66	
				93111-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2472-02-25-2231	82711-02-05-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		106,400.13	
				93111-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2491-02-25-2251	82711-02-05-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,676.66	
				93111-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2492-02-25-1332	82711-02-05-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	
				93111-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2492-02-25-2131	82711-02-05-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,536.00	
				93111-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2492-02-25-2231	82711-02-05-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		39,825.95	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	2561-02-41-2131	82711-02-05-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		191,443.60	
				93111-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00	2561-02-41-2231	82711-02-05-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		454,673.05	
				93111-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2612-02-25-2131	82711-02-05-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10	
				93111-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	3261-01-01-2231	82711-02-05-2231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		
				93111-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3261-02-01-2131	82711-02-05-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,732.80	
				93111-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3261-02-34-2211	82711-02-05-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		331,444.80	
				93111-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	3393-01-25-2711	82711-02-05-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		2,151,025.46	
				93111-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3411-01-41-2711	82711-02-05-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		860.72	
				93111-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	5911-02-25-1821	82711-02-05-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		280,000.00	
				93111-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6131-02-25-2231	82711-02-05-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		15,003,550.28	
				93111-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6134-02-25-2211	82711-02-05-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		13,914,504.88	
				93111-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO	0.00	6142-02-34-2131	82711-02-05-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		816,185.23	
				93111-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	0.00	6144-02-25-2211	82711-02-05-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,598,278.90	
				93111-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6151-02-25-2211	82711-02-05-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		5,975,784.62	
				93111-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6221-02-09-2512	82711-02-05-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,252,125.03	
				93111-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	6221-02-09-2691	82711-02-05-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,087,381.26	
				93111-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0.00	1132-01-41-1711	82711-03-05-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,248,830.52	
				93111-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	0.00	1323-01-41-1711	82711-03-05-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38	
				93111-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	1331-01-03-1711	82711-03-05-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00	
				93111-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	0.00	1711-01-25-2711	82711-03-05-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		512,843.40	
				93111-04-05-6121-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	0.00	2411-02-01-1332	82711-03-05-1332	MATERIALES PÉTREOS		13,944.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA							
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO	
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				93111-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	0.00		82711-03-05-2412-02-41-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS		0.00	
				93111-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		205,257.50	
				93111-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,521.41	
				93111-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		77,320.71	
				93111-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	0.00		82711-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		103,824.51	
								82711-03-05-2472-02-41-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		0.00	
								82711-03-05-2481-02-41-2231	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.00	
								82711-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		311,531.23	
								82711-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		22,781.80	
								82711-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00	
								82711-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73	
								82711-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		3,583,223.00	
								82711-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,745.00	
								82711-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		12,064.00	
								82711-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		81,453.23	
								82711-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00	
								82711-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,427.66	
								82711-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		391,541.32	
								82711-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00	
								82711-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		688,453.83	
								82711-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,761,719.75	
								82711-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82711-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2,274.00
										82711-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			144,814.00
										82711-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			29,380.00
										82711-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN			30,044.00
										82711-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,952.07
										82711-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			335,752.37
										82711-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			4,825.60
										82711-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			162,327.37
										82711-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS			15,712.00
										82711-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO			73,993.52
										82711-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS			218,638.00
										82711-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			957,580.00
										82711-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			30,682.00
										82711-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			450,010.42
										82711-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA			25,636.00
										82711-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,776,094.86
										82711-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			108.68
										82711-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO			2,110,590.10
										82711-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.			3,800,000.00
										82711-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			4,941,510.01

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
								82711-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO			939,707.17	
								82711-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO			25,885,933.84	
								82711-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO			11,328,719.92	
								TOTAL POLIZA		0.00	18,054,394.51	168,804,948.71	150,750,554.20
31-12-2014	12994	D-003511		CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERÁVIT/DEFICIT	91111	SUPERÁVIT FINANCIERO	18,047,873.26	82111-01-01-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA			38,004.48	
								82111-01-01-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			2,794.83	
								82111-01-01-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,661.76	
								82111-01-01-2141-01-41-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			14,052.37	
								82111-01-01-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			53,054.25	
								82111-01-01-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			154,560.57	
								82111-01-01-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			3,249.04	
								82111-01-01-2411-01-25-1521	MATERIALES PÉTREOS			3,828.00	
								82111-01-01-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			3,759.70	
								82111-01-01-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,055.18	
								82111-01-01-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS			3,515.61	
								82111-01-01-2471-01-41-2711	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,251.50	
								82111-01-01-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			5,569.00	
								82111-01-01-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,821.80	
								82111-01-01-2521-01-41-2141	FERTILIZANTES			780.00	
								82111-01-01-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA			24,931.84	
								82111-01-01-2541-01-40-2711	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO			3,028.01	
								82111-01-01-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			14,347.76	
								82111-01-01-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES			210,375.43	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-01-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,903.85
										82111-01-01-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		3,573.80
										82111-01-01-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,444.76
										82111-01-01-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		1,104.01
										82111-01-01-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		12,150.92
										82111-01-01-2921-01-40-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		775.00
										82111-01-01-2931-01-40-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89.00
										82111-01-01-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,498.08
										82111-01-01-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,737.00
										82111-01-01-3112-01-25-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		180,889.00
										82111-01-01-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,260.00
										82111-01-01-3133-01-40-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		8,944.28
										82111-01-01-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		28,301.00
										82111-01-01-3152-01-40-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE		250.00
										82111-01-01-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		28,357.01
										82111-01-01-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		1,670.00
										82111-01-01-3224-01-01-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		5,800.00
										82111-01-01-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		8,924.60
										82111-01-01-3251-01-41-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,000.00
										82111-01-01-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		64,000.00
										82111-01-01-3411-01-40-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,472.04
										82111-01-01-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		43,806.36

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82111-01-01-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,341.00	
										82111-01-01-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,051.56	
										82111-01-01-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,161.88	
										82111-01-01-3552-01-41-2711	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		3,500.00	
										82111-01-01-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		28,118.00	
										82111-01-01-3591-01-41-1332	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		10,000.00	
										82111-01-01-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		2,350.00	
										82111-01-01-3631-01-41-2711	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		8,696.00	
										82111-01-01-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		371.20	
										82111-01-01-3721-01-40-2711	PASAJES TERRESTRES		2,640.00	
										82111-01-01-3751-01-01-1311	VIÁTICOS NACIONALES		5,560.00	
										82111-01-01-3751-01-40-2711	VIÁTICOS NACIONALES		2,780.00	
										82111-01-01-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		85,240.00	
										82111-01-01-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		13,968.00	
										82111-01-01-3791-01-25-2711	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		933.60	
										82111-01-01-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		5,885.00	
										82111-01-01-3821-01-40-2711	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		31,932.62	
										82111-01-01-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		191,968.43	
										82111-01-01-3921-01-40-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,956.00	
										82111-01-01-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		266,805.09	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-01-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		14,880.00
										82111-01-01-5151-02-01-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,668.00
										82111-01-01-5191-02-01-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,636.16
										82111-01-01-5212-02-01-1311	EQUIPO DE SONIDO		6,799.00
										82111-01-01-5491-02-01-1311	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		1,900.00
										82111-01-01-5611-02-25-2111	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA		603.00
										82111-01-01-5641-02-40-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		12,618.00
										82111-01-01-5671-02-52-1723	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA		9,500.00
										82111-01-05-1111-01-41-1311	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS		1,218,691.88
										82111-01-05-1132-01-41-3931	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,932,294.11
										82111-01-05-1323-01-41-3931	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		716,593.88
										82111-01-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		1,990,019.07
										82111-01-05-2111-01-41-2711	MATERIAL PARA OFICINA		241,906.85
										82111-01-05-2112-01-41-2711	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		51,285.79
										82111-01-05-2113-01-41-2711	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		520.77
										82111-01-05-2121-01-41-2711	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,816.32
										82111-01-05-2141-01-01-2711	MATERIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		66,188.56
										82111-01-05-2151-01-01-2711	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,970.00
										82111-01-05-2161-01-41-2711	MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		52,314.13
										82111-01-05-2211-01-41-2711	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES		194,842.86
										82111-01-05-2231-01-41-2711	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,094.18
										82111-01-05-2411-01-25-2264	MATERIALES PÉTREOS		9,860.00
										82111-01-05-2421-01-41-2711	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		237.99

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-05-2441-01-40-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,563.49
										82111-01-05-2451-01-41-2711	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,377.65
										82111-01-05-2461-01-40-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		2,130.76
										82111-01-05-2472-01-41-2711	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		776.57
										82111-01-05-2481-01-40-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		920.00
										82111-01-05-2491-01-40-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		102,693.81
										82111-01-05-2531-01-41-2711	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		605.91
										82111-01-05-2561-01-25-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		779.41
										82111-01-05-2611-01-41-2711	COMBUSTIBLES		1,135,936.61
										82111-01-05-2612-01-41-2711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,250.00
										82111-01-05-2712-01-41-2711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		187,728.60
										82111-01-05-2741-01-41-2711	ADQUISICIÓN DE FIBRAS NATURALES, HILADOS E HILOS		180.00
										82111-01-05-2742-01-41-2711	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		3,965.00
										82111-01-05-2821-01-41-2711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,180.00
										82111-01-05-2911-01-41-2711	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,336.49
										82111-01-05-2921-01-41-2711	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		1,928.72
										82111-01-05-2941-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,427.99
										82111-01-05-2961-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,630.24
										82111-01-05-2982-01-41-2711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN		72,336.00
										82111-01-05-3111-01-41-2711	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,534.00
										82111-01-05-3112-01-41-2711	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		732,893.07
										82111-01-05-3131-01-41-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE		39,760.00
										82111-01-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		21,732.80

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82111-01-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,509.00	
									82111-01-05-3171-01-41-2711	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO		44,882.12	
									82111-01-05-3182-01-41-2711	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		300.00	
									82111-01-05-3224-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES, BODEGAS		4,060.00	
									82111-01-05-3231-01-41-2711	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		154,558.60	
									82111-01-05-3233-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.		24,792.00	
									82111-01-05-3251-01-40-2111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,320.00	
									82111-01-05-3261-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		150,546.00	
									82111-01-05-3311-01-01-1351	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,		228,120.00	
									82111-01-05-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		522,402.03	
									82111-01-05-3361-01-41-2711	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES		1,200.00	
									82111-01-05-3363-01-41-2711	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS		57,510.76	
									82111-01-05-3393-01-01-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		49,880.00	
									82111-01-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		27,394.28	
									82111-01-05-3471-01-41-2711	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		57,219.00	
									82111-01-05-3511-01-41-2711	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		56,225.74	
									82111-01-05-3521-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		5,220.00	
									82111-01-05-3531-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		49,497.88	
									82111-01-05-3551-01-41-2711	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		307,549.82	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA										
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO				
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER			
										82111-01-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		135,300.52		
										82111-01-05-3591-01-41-2711	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		5,000.00		
										82111-01-05-3611-01-41-2711	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		735,355.96		
										82111-01-05-3641-01-41-2711	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,041.44		
										82111-01-05-3751-01-41-2711	VIÁTICOS NACIONALES		48,753.01		
										82111-01-05-3781-01-41-2711	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		9,554.53		
										82111-01-05-3811-01-41-2711	GASTOS DE CEREMONIAL		1,000.00		
										82111-01-05-3822-01-41-2711	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		238,129.68		
										82111-01-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		21,921.00		
										82111-01-05-4411-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,990,280.00		
										82111-01-05-4431-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		81,574.00		
										82111-01-05-4442-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADÉMICAS		5,092.28		
										82111-01-05-4451-01-41-2711	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,000.00		
										82111-01-05-4481-01-41-2711	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES		14,100.00		
										82111-01-05-5131-02-01-1311	OBRAS Y COLECCIONES DE ARTE		76,510.00		
										82111-01-05-5151-02-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		196,590.13		
										82111-01-05-5191-02-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,920.00		
										82111-01-05-5211-02-25-2711	EQUIPO AUDIOVISUAL		30,650.01		
										82111-01-05-5231-02-25-2711	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		24,713.20		
										82111-01-05-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00		
										82111-01-05-5621-02-41-2711	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		5,895.00		
										82111-01-05-5641-02-25-2711	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		45,900.00		
										82111-01-05-5651-02-25-2711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		95,585.00		

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-01-05-5671-02-25-2711	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS □ HERRAMIENTA	16,100.00	
										82111-01-05-5911-02-40-2711	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	55,827.40	
										82111-02-05-1221-02-09-2131	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	401,826.99	
										82111-02-05-1221-02-09-2234	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	179,075.85	
										82111-02-05-1221-02-09-2251	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	178,650.83	
										82111-02-05-2411-02-09-2131	MATERIALES PÉTREOS	180,173.46	
										82111-02-05-2411-02-09-2231	MATERIALES PÉTREOS	423,057.23	
										82111-02-05-2411-02-09-2251	MATERIALES PÉTREOS	187,397.17	
										82111-02-05-2412-02-25-2231	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	106,673.41	
										82111-02-05-2421-02-25-2131	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	717,172.64	
										82111-02-05-2421-02-25-2231	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,239,822.43	
										82111-02-05-2421-02-25-2251	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	
										82111-02-05-2431-02-40-2131	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	975.69	
										82111-02-05-2431-02-40-2231	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	27,750.53	
										82111-02-05-2471-02-41-2131	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	260,611.24	
										82111-02-05-2471-02-41-2231	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	302,508.76	
										82111-02-05-2471-02-41-2251	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	325,869.65	
										82111-02-05-2472-02-25-2131	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	77,380.66	
										82111-02-05-2472-02-25-2231	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO	106,400.13	
										82111-02-05-2491-02-25-2251	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	12,676.66	
										82111-02-05-2492-02-25-2131	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,536.00	
										82111-02-05-2492-02-25-2231	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,825.95	
										82111-02-05-2561-02-41-2131	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	191,443.60	
										82111-02-05-2561-02-41-2231	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	454,673.05	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
										82111-02-05-2612-02-25-2131	LUBRICANTES Y ADITIVOS		250.10
										82111-02-05-3261-02-01-2131	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		149,732.80
										82111-02-05-3261-02-34-2211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		331,444.80
										82111-02-05-3393-01-25-2711	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		2,151,025.46
										82111-02-05-3411-01-41-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		860.72
										82111-02-05-5911-02-25-1821	SOFTWARE, PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		280,000.00
										82111-02-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO		15,003,550.28
										82111-02-05-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		13,914,504.88
										82111-02-05-6142-02-34-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		816,185.23
										82111-02-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		2,598,278.90
										82111-02-05-6151-02-25-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CAMINOS DE TERRACERÍA, DOMINIO PÚBLICO		5,975,784.62
										82111-02-05-6221-02-09-2512	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,252,125.03
										82111-02-05-6221-02-09-2691	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,087,381.26
										82111-03-05-1132-01-41-1711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,248,830.52
										82111-03-05-1323-01-41-1711	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO (AGUINALDO)		175,610.38
										82111-03-05-1331-01-03-1711	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO)		17,020.00
										82111-03-05-1711-01-25-2711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		512,843.40
										82111-03-05-2411-02-01-1332	MATERIALES PÉTREOS		13,944.00
										82111-03-05-2421-02-01-1332	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		205,257.50
										82111-03-05-2461-02-01-1332	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS		38,521.41
										82111-03-05-2471-02-01-1332	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		77,320.71

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82111-03-05-2472-02-41-1332	PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO		103,824.51	
									82111-03-05-2491-02-25-1332	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		311,531.23	
									82111-03-05-2492-02-01-1332	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		22,781.80	
									82111-03-05-2561-01-41-2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,668.00	
									82111-03-05-2561-02-34-1332	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		59,051.73	
									82111-03-05-2611-01-41-1711	COMBUSTIBLES		3,583,223.00	
									82111-03-05-2612-01-41-1711	LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,745.00	
									82111-03-05-2711-01-41-1711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		12,064.00	
									82111-03-05-2712-01-41-1711	UNIFORMES Y ACCESORIOS		81,453.23	
									82111-03-05-2821-01-41-1711	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		8,352.00	
									82111-03-05-2831-01-41-1711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,427.66	
									82111-03-05-2961-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		391,541.32	
									82111-03-05-2971-01-41-1711	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		39,991.00	
									82111-03-05-3111-01-41-1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		688,453.83	
									82111-03-05-3112-01-41-1311	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,761,719.75	
									82111-03-05-3133-01-41-2711	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		6,090.00	
									82111-03-05-3141-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,274.00	
									82111-03-05-3251-01-41-2711	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		144,814.00	
									82111-03-05-3261-01-41-1311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,380.00	
									82111-03-05-3261-02-01-1332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN		30,044.00	
									82111-03-05-3411-01-41-1311	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,952.07	
									82111-03-05-3551-01-41-1311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		335,752.37	
									82111-03-05-3561-01-41-1711	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,825.60	

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
										82111-03-05-3571-01-41-2711	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		162,327.37	
										82111-03-05-3921-01-41-2711	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,712.00	
										82111-03-05-5311-02-41-1311	EQUIPO MÉDICO		73,993.52	
										82111-03-05-5411-02-06-1311	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS		218,638.00	
										82111-03-05-5631-02-01-1311	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		957,580.00	
										82111-03-05-5641-02-01-1311	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		30,682.00	
										82111-03-05-5651-02-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		450,010.42	
										82111-03-05-5662-02-25-1711	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		25,636.00	
										82111-03-05-6222-02-01-1332	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,776,094.86		
										82111-04-05-3411-01-25-2711	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		108.68	
										82111-04-05-6121-02-09-1332	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO		2,110,590.10	
										82111-04-05-6122-02-09-2412	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.		3,800,000.00	
										82111-04-05-6134-02-34-2241	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		4,941,510.01	
										82111-04-05-6142-02-09-2131	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO		939,707.17	
										82111-04-05-6144-02-25-2211	REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN, DE DOMINIO PÚBLICO		25,885,933.84	
										82111-04-05-6152-02-09-2211	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		11,328,719.92	
										81111-01-01-110101-01	RIFAS			0.00
										81111-01-01-110104-01	CONCURSOS			0.00
										81111-01-01-110202-01	CIRCOS			3,500.00
										81111-01-01-110203-01	FERIAS			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		
										81111-01-01-110205-01	LUCHA LIBRE			0.00
										81111-01-01-110206-01	BAILES			200.00
										81111-01-01-110213-01	MESAS DE JUEGO			0.00
										81111-01-01-110214-01	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR			40,000.00
										81111-01-01-120101-01	PREDIAL URBANOS			219,455.28
										81111-01-01-120102-01	PREDIAL RUSTICOS			3,092.50
										81111-01-01-120105-01	PREDIAL REZAGOS			68,201.69
										81111-01-01-120202-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN TIPO MEDIO			0.00
										81111-01-01-120203-01	FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITACIÓN POPULAR			0.00
										81111-01-01-130101-01	TRASLACIÓN DE DOMINIO			293,701.55
										81111-01-01-310101-01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			37,087.50
										81111-01-01-310102-01	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE			400.00
										81111-01-01-310105-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2			0.00
										81111-01-01-410101-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			88,782.00
										81111-01-01-410102-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			47,293.50
										81111-01-01-410103-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			0.00
										81111-01-01-410104-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			0.00
										81111-01-01-410105-01	CASSETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA			0.00
										81111-01-01-410106-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS			0.00
										81111-01-01-410107-01	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASETA O PUESTO			0.00
										81111-01-01-410108-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA			0.00
										81111-01-01-410109-01	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES			0.00
										81111-01-01-410110-01	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO			0.00
										81111-01-01-410111-01	INSTALACIÓN DE CASSETAS			0.00
										81111-01-01-410113-01	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO			0.00
										81111-01-01-410114-01	PERMISO PARA REMODELACIÓN			0.00
										81111-01-01-410115-01	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES			0.00
										81111-01-01-410116-01	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS			2,337.50
										81111-01-01-430101-01	ALUMBRADO PÚBLICO			180,889.00
										81111-01-01-430201-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA COMERCIAL			237,387.40
										81111-01-01-430202-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÁREA INDUSTRIAL			0.00
										81111-01-01-430203-01	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN			22,851.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									81111-01-01-430204-01	LIMPIEZA DE PREDIOS				0.00
									81111-01-01-430206-01	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO				0.00
									81111-01-01-430401-01	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES POR HOJA				0.00
									81111-01-01-430402-01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONÓMICA, DE SITUACIÓN FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL				50.00
									81111-01-01-430403-01	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRÓN				0.00
									81111-01-01-430404-01	CERTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO				0.00
									81111-01-01-430405-01	CERTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN INMUEBLE				0.00
									81111-01-01-430408-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				2,025.00
									81111-01-01-430501-01	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES				27,831.30
									81111-01-01-430502-01	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS				0.00
									81111-01-01-430503-01	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES				0.00
									81111-01-01-430504-01	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS				0.00
									81111-01-01-430505-01	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO				72,196.15
									81111-01-01-430601-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				635,525.63
									81111-01-01-430602-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL				0.00
									81111-01-01-430603-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS				201,336.25
									81111-01-01-430701-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS				0.00
									81111-01-01-430702-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS				0.00
									81111-01-01-430703-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				0.00
									81111-01-01-430704-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				0.00
									81111-01-01-430705-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				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	
										81111-01-01-431504-01	SEÑALIZACION VERTICAL		0.00
										81111-01-01-431505-01	SERVICIOS ESPECIALES PATRULLA		0.00
										81111-01-01-431506-01	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE		0.00
										81111-01-01-431901-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		60,000.00
										81111-01-01-431902-01	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR		184,923.78
										81111-01-01-510102-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00
										81111-01-01-510201-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00
										81111-01-01-510202-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES		5,700.00
										81111-01-01-510405-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS		3,000.00
										81111-01-01-510501-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		0.00
										81111-01-01-520201-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		0.00
										81111-01-01-610101-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO		99,204.45
										81111-01-01-610201-01	POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00
										81111-01-01-610302-01	REINTEGRO POR RECUPERACIÓN DE OBRA PÚBLICA		0.00
										81111-01-01-610401-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE CESIONES		0.00
										81111-01-01-610402-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE HERENCIAS		0.00
										81111-01-01-610403-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE LEGADOS		0.00
										81111-01-01-610404-01	APLICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE DONACIONES		0.00
										81111-01-01-610602-01	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES		0.00
										81111-01-01-610701-01	ADJUDICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00
										81111-01-05-810101-01	FONDO DE PARTICIPACIONES		21,180,928.47
										81111-01-05-810201-01	FONDO DE FOMENTO		5,985,309.70
										81111-01-05-810301-01	FONDO DE COMPENSACIONES		1,284,200.70
										81111-01-05-810401-01	FOGADI		774,952.80
										81111-02-01-510601-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.00
										81111-02-05-820101-01	FAISM		57,162,154.31
										81111-03-01-510701-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		0.00
										81111-03-05-820201-01	FORTAMUN		22,426,704.95

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									81111-04-05-830101-01	CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)				0.00
									81111-04-05-830201-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONADEPI)				0.00
									81111-04-05-830228-01	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			56,924,791.49	
									81111-05-06-830301-01	PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA				0.00
									82111-01-01-2182-01-41-2711	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS				0.00
									82111-01-01-2421-02-01-1331	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
									82111-01-01-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82111-01-01-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82111-01-01-2431-02-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82111-01-01-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
									82111-01-01-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
									82111-01-01-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
									82111-01-01-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
									82111-01-01-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD				0.00
									82111-01-01-3131-01-40-2711	CONSUMO DE AGUA POTABLE				0.00
									82111-01-01-3312-01-41-2711	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL				0.00
									82111-01-01-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES				0.00
									82111-01-01-5411-01-41-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
									82111-01-01-5411-02-25-2711	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS				0.00
									82111-01-01-5691-01-41-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO				0.00
									82111-01-01-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO				0.00
									82111-01-05-2122-01-41-2711	MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN				0.00
									82111-01-05-2431-01-40-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO			
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER		
									82111-01-05-2431-01-41-2711	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
									82111-01-05-2441-01-41-2711	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
									82111-01-05-2461-01-41-2711	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
									82111-01-05-2481-01-41-2711	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				0.00
									82111-01-05-2491-01-41-2711	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				0.00
									82111-01-05-2711-01-41-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				0.00
									82111-01-05-2721-01-41-2711	ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD				0.00
									82111-01-05-2722-01-41-2711	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
									82111-01-05-2731-01-41-2711	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
									82111-01-05-2751-01-41-2711	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS				0.00
									82111-01-05-3151-01-41-2711	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00
									82111-01-05-3152-01-41-2711	RECARGAS DE TIEMPO AIRE				0.00
									82111-01-05-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
									82111-01-05-3512-01-41-2711	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE INMUEBLES				0.00
									82111-01-05-5111-01-25-2711	MUEBLES DE OFICINA				0.00
									82111-01-05-5111-02-25-2711	MUEBLES DE OFICINA				0.00
									82111-01-05-5112-01-25-2711	ESTANTERÍA				0.00
									82111-01-05-5112-02-25-2711	ESTANTERÍA				0.00
									82111-01-05-5151-01-25-2711	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
									82111-01-05-5191-01-25-2711	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00
									82111-01-05-5212-02-25-2711	EQUIPO DE SONIDO				0.00
									82111-01-05-5311-02-25-2711	EQUIPO MÉDICO				0.00
									82111-01-05-5321-02-25-2711	INSTRUMENTAL MÉDICO				0.00
									82111-01-05-5691-02-25-2711	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO				0.00

FECHA	EVEN	POLIZA	DOC. FUENTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA								
					CONTABLE		MONTO		PRESUPUESTAL		MONTO		
					CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
									82111-01-05-5693-02-25-2711	EQUIPO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL			0.00
									82111-02-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
									82111-03-01-3341-01-41-2711	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
									82111-03-05-3371-01-41-1311	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
									82111-03-05-3552-01-41-1311	INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
									82111-03-05-5231-01-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			0.00
									82111-03-05-5231-02-25-1311	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS			0.00
									82111-03-05-5511-01-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
									82111-03-05-5511-02-25-1311	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
									82111-03-05-5511-02-25-1711	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
									82111-03-05-5651-01-25-1711	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			0.00
									82111-03-05-5672-01-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
									82111-03-05-5672-02-25-1711	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
									82111-03-05-6131-02-25-2231	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									82111-05-06-6134-02-25-2211	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO			0.00
									TOTAL POLIZA			18,047,873.26	0.00
									TOTAL			1,103,501,079.40	1,103,507,600.65
												150,750,554.20	168,798,427.46
												1,699,121,816.91	1,699,115,295.66

**RAYMUNDO CARMONA
LAREDO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir