

Acatlan 2010-2013
Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Gastos de Comunicación Social



Fecha	Partida	Responsable	Descripción	Proveedor	Monto	Justificación
SUELDOS Y SALARIOS						
15/Ene/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 1 Qui 01/01/13-01/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Ene/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 2 Qui 01/15/13-01/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	18,700.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Feb/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 3 Qui 02/01/13-02/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
28/Feb/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 4 Qui 02/16/13-02/28/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Mar/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 5 Qui 03/01/13-03/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Mar/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 6 Qui 03/16/13-03/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Abr/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 7 Qui 04/01/13-04/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Abr/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 8 Qui 04/16/13-04/30/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/May/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 9 Qui 05/01/13-05/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/May/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 10 Qui 05/16/13-05/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Jun/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 11 Qui 06/01/13-06/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Jun/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 12 Qui 06/16/13-06/30/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Jul/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 13 Qui 07/01/13-07/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Jul/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 14 Qui 07/16/13-07/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Ago/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 15 Qui 08/01/13-08/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Ago/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 16 Qui 08/16/13-08/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Sep/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 17 Qui 09/01/13-09/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Sep/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 18 Qui 09/16/13-09/30/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Oct/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 19 Qui 10/01/13-10/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Oct/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 20 Qui 10/16/13-10/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Nov/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 21 Qui 11/01/13-11/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Nov/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 22 Qui 11/16/13-11/30/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Dic/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 23 Qui 12/01/13-12/15/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Dic/2013	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 24 Qui 12/16/13-12/31/13	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	9,000.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
Total Recaudación Propia:					220,790.00	
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
05/Lun/2013	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE LONAS SELLOS Y PAPELERIA papeleria	Jorge Beravides Rodriguez	4,022.88	EVENTOS CULTURALES
29/Ago/2013	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE LONAS SELLOS Y PAPELERIA	Jorge Beravides Rodriguez	78.00	MATERIAL DE TRABAJO
28/Oct/2013	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE TRIFTCOS, CARTELES Y ETIQUINELY	JUDITH MARQUEZ CUEVAS	7,741.84	MATERIAL DE TRABAJO
19/Nov/2013	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE TRIFTCOS, CARTELES Y ETIQUINELY	JUDITH MARQUEZ CUEVAS	12,522.00	TRIFTCOS PARA PROMOCION
Total Recaudación Propia:					24,764.72	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN						
06/Ago/2013	5121-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	compra de toners para el mantenimiento de Sisten	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,138.00	TONERS PARA IMPRESORAS
12/Ago/2013	5121-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Requisición de gastos menores fondo fijo.	LUIS BERNARDO RIVERA GERRERO	32.00	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Total Recaudación Propia:					3,170.00	
MATERIAL IMPRESO E INF DIGITAL						
05/Nov/2013	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Gasto a contratar para la compra de papeleria	ANDREA BONALES GOMEZ	400.00	PAPELERIA Y MATERIAL DE TRABAJO

REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP		COMPRA DE LLANTAS	Luis Francisco Rosas Vergara	1,680.00 LLANTAS VEHICULO DE PERIFONEO
---	--	-------------------	------------------------------	--

Total Recaudacion Propia: 1,680.00

DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS		PAGO DE PUBLICIDAD CONTRATADA	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	3,070.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
25/Ene/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,965.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
19/Feb/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,985.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
26/Feb/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	JORGE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7,424.00 GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO
04/Mar/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,370.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
07/Mar/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,995.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
26/Mar/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
27/Mar/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,995.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
26/Abr/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
17/May/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
17/May/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Ruben Isas Rivera	50,000.00 PUBLICACION DE SPOTS DE TV
20/May/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,985.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
31/May/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
18/Jun/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Grupo Informativo 21 SA de CV	31,000.00 PUBLICACION DE SPOTS DE TV
21/Jun/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
31/Jun/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,985.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
12/Ago/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
15/Ago/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	ROBERTO PARIS LIRA CASTRUITA	1,065.00 IMPRESION DE DIFUICOS
19/Ago/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Grupo Informativo 21 SA de CV	16,835.01 PUBLICACION DE SPOTS DE TV
29/Ago/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	3,970.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
02/Sep/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
20/Sep/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Grupo Informativo 21 SA de CV	31,865.02 PUBLICACION DE SPOTS DE TV
23/Sep/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,305.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
23/Sep/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Grupo Informativo 21 SA de CV	15,333.01 PUBLICACION DE SPOTS DE TV
21/Oct/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
01/Nov/2013	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Francisco Martin Rodriguez Espinoza	1,305.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF
			Joselin Enciso Guevara	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PEF

Total Recaudacion Propia: 107,727.02

SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y PRODUCCION		Pago por la creacion y diseño de portadas de libros	WILSON CORONA CONTRERAS	1,300.00 ELABORACION Y CREACION DE DISEÑO
---------------------------------------	--	---	-------------------------	---

Total Recaudacion Propia: 1,300.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS		ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO FREIDA SA DE CV	45.00 PAGO DE ESTACIONAMIENTO
06/Nov/2013	5137-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	ESTACIONAMIENTO FREIDA SA DE CV	101.00 PAGO DE ESTACIONAMIENTO
30/Nov/2013	5137-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ		

Total Recaudacion Propia: 146.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		GASTOS VARIOS	ANDREA BONALES GOMEZ	150.00 GASTOS DIVERSOS DE MATERIAL
22/Mar/2013	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	IMPRESION DE LONAS	972.54 ELABORACION E IMPRESION DE LONAS
17/Abr/2013	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE LONAS PARA EVENTO CIVICO C	2,610.00 LONAS PARA EVENTO CULTURAL
09/Ago/2013	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	FERNANDO BONALES TOSCANO	



02/Sep/2013 5138-200-101 MARIO CESAR GUARCADO RUIZ
17/Sep/2013 5138-200-101 MARIO CESAR GUARCADO RUIZ

IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO JORGE BEHAVIDES RODRIGUEZ
programas fiestas patrias

5,884.00 INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO
1,300.00 ELABORACION DE PROGRAMAS FIESTAS

Total Recaudación Propia: 10,446.64



Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5111-300-101	Recaudacion Propia				Saldo inicial:	0.00
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial: 0.00
15/Ene/2013	Diario	98 Nom 1 Qui 01/01/13-01/1..		9,000.00		9,000.00
31/Ene/2013	Diario	99 Nom 2 Qui 01/16/13-01/3..		13,790.60		22,790.60
15/Feb/2013	Diario	101 Nom 3 Qui 02/01/13-02/1..		9,000.00		31,790.60
28/Feb/2013	Diario	100 Nom 4 Qui 02/16/13-02/2..		9,000.00		40,790.60
15/Mar/2013	Diario	103 Nom 5 Qui 03/01/13-03/1.. 103		9,000.00		49,790.60
31/Mar/2013	Diario	104 Nom 6 Qui 03/16/13-03/3.. 104		9,000.00		58,790.60
15/Abr/2013	Diario	100 Nom 7 Qui 04/01/13-04/1.. 100		9,000.00		67,790.60
30/Abr/2013	Diario	101 Nom 8 Qui 04/16/13-04/3.. 101		9,000.00		76,790.60
15/May/2013	Diario	99 Nom 9 Qui 05/01/13-05/1.. 99		9,000.00		85,790.60
31/May/2013	Diario	100 Nom 10 Qui 05/16/13-05/.. 100		9,000.00		94,790.60
15/Jun/2013	Diario	99 Nom 11 Qui 06/01/13-06/.. 99		9,000.00		103,790.60
30/Jun/2013	Diario	100 Nom 12 Qui 06/16/13-06/.. 100		9,000.00		112,790.60
15/Jul/2013	Diario	99 Nom 13 Qui 07/01/13-07/.. 99		9,000.00		121,790.60
31/Jul/2013	Diario	102 Nom 14 Qui 07/16/13-07/.. 100		9,000.00		130,790.60
15/Ago/2013	Diario	44 Nom 15 Qui 08/01/13-08/.. 99		9,000.00		139,790.60
31/Ago/2013	Diario	100 Nom 16 Qui 08/16/13-08/.. 100		9,000.00		148,790.60
15/Sep/2013	Diario	99 Nom 17 Qui 09/01/13-09/.. 99		9,000.00		157,790.60
30/Sep/2013	Diario	45 Nom 18 Qui 09/16/13-09/.. 100		9,000.00		166,790.60
15/Oct/2013	Diario	99 Nom 19 Qui 10/01/13-10/.. 99		9,000.00		175,790.60
31/Oct/2013	Diario	101 Nom 20 Qui 10/16/13-10/.. 100		9,000.00		184,790.60
15/Nov/2013	Diario	1 Nom 21 Qui 11/01/13-11/.. 99		9,000.00		193,790.60
30/Nov/2013	Diario	2 Nom 22 Qui 11/16/13-11/.. 100		9,000.00		202,790.60
15/Dic/2013	Diario	4 Nom 23 Qui 12/01/13-12/.. 99		9,000.00		211,790.60
31/Dic/2013	Diario	100 Nom 24 Qui 12/16/13-12/.. 100		9,000.00		220,790.60
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:				220,790.60	0.00	220,790.60
Total Recaudacion Propia:				220,790.60	0.00	220,790.60
5121-100-101	Recaudacion Propia				Saldo inicial:	0.00
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial: 0.00
05/Jun/2013	Egresos	4,582 Jorge Benavides Rodrigu.. f 1972		4,022.88		4,022.88
29/Ago/2013	Egresos	4,836 papeleria 4836		78.00		4,100.88
08/Oct/2013	Diario	13 COMPRA DE LONAS SE.. D - 13		7,741.84		11,842.72
19/Nov/2013	Diario	23 COMPRA DE TRIPTICO.. D - 23		12,922.00		24,764.72
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:				24,764.72	0.00	24,764.72
Total Recaudacion Propia:				24,764.72	0.00	24,764.72
5121-200-101	Recaudacion Propia				Saldo inicial:	0.00
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial: 0.00
06/Ago/2013	Egresos	4,765 compra de toners para el.. 4765		3,138.00		3,138.00
12/Ago/2013	Egresos	4,769 Reposicion de gastos me.. 4769		32.00		3,170.00
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:				3,170.00	0.00	3,170.00
Total Recaudacion Propia:				3,170.00	0.00	3,170.00
5121-500-101	Recaudacion Propia				Saldo inicial:	0.00
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial: 0.00
06/Nov/2013	Egresos	5,073 Gasto a comprobar para l.. NV 166		400.00		400.00
29/Nov/2013	Egresos	5,114 Pago de la nota de venta.. nv 1310		1,985.00		2,385.00
02/Dic/2013	Egresos	5,118 Pago de la factura numer.. f 770		2,320.00		4,705.00
31/Dic/2013	Diario	34 f 810 impresion de image.. nv 810		750.00		5,455.00
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:				5,455.00	0.00	5,455.00
Total Recaudacion Propia:				5,455.00	0.00	5,455.00
5122-100-101	Recaudacion Propia				Saldo inicial:	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00
25/Feb/2013	Egresos	4,293	Martha Elba Prado Garcia n 531			1,225.00		1,225.00	
25/Feb/2013	Egresos	4,293	Martha Elba Prado Garcia n 544			665.00		1,890.00	
16/Jul/2013	Egresos	4,688	Maria Eugenia Ibarra Gut. f 8172			618.00		2,508.00	
23/Sep/2013	Egresos	4,926	Pago de las facturas num. f 8315			440.00		2,948.00	
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:						2,948.00	0.00	2,948.00	
Total Recaudacion Propia:						2,948.00	0.00	2,948.00	
5126-100-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00	
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00
25/Ene/2013	Egresos	4,213	Gasopolis SA de CV	f 2894		364.65		364.65	
25/Ene/2013	Egresos	4,213	Gasopolis SA de CV	f 2721		1,410.40		1,775.05	
12/Feb/2013	Egresos	4,252	Gasopolis SA de CV	f 2944		2,380.45		4,155.50	
27/Mar/2013	Egresos	4,397	Gasopolis SA de CV	f 2666		2,071.83		6,227.33	
27/Mar/2013	Egresos	4,397	Gasopolis SA de CV	f 2667		1,085.05		7,312.38	
27/May/2013	Egresos	4,549	Gasopolis SA de CV	f 3284		911.02		8,223.40	
24/Jun/2013	Egresos	4,622	Gasopolis SA de CV	f 3381		730.27		8,953.67	
22/Ago/2013	Egresos	4,823	Pago de las facturas num. f 3640			320.07		9,273.74	
22/Ago/2013	Egresos	4,823	Pago de las facturas num. f 3550			959.50		10,233.24	
18/Sep/2013	Egresos	4,903	Pago de las facturas num. 4903			824.05		11,057.29	
18/Sep/2013	Egresos	4,903	Pago de las facturas num. 4903			385.13		11,442.42	
18/Sep/2013	Egresos	4,903	Pago de las facturas num. 4903			756.03		12,198.45	
16/Oct/2013	Egresos	4,986	Pago de las facturas num. F 3835			750.30		12,948.75	
21/Nov/2013	Diario	13	CONSUMO DE COMBU. D - 13			780.53		13,729.28	
21/Nov/2013	Diario	13	CONSUMO DE COMBU. D - 13			2,392.42		16,121.70	
11/Dic/2013	Egresos	5,145	Pago de la factura numer. 5145			390.05		16,511.75	
11/Dic/2013	Egresos	5,145	Pago de la factura numer. 5145			2,037.84		18,549.59	
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:						18,549.59	0.00	18,549.59	
Total Recaudacion Propia:						18,549.59	0.00	18,549.59	
5129-400-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00	
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00
17/Sep/2013	Egresos	4,891	gas	f 2538		348.00		348.00	
10/Oct/2013	Egresos	4,974	Reposicion de fondo fijo .. op			250.00		598.00	
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:						598.00	0.00	598.00	
Total Recaudacion Propia:						598.00	0.00	598.00	
5133-100-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00	
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00
17/Sep/2013	Egresos	4,895	Pago por la creacion de .. 4895			4,640.00		4,640.00	
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:						4,640.00	0.00	4,640.00	
Total Recaudacion Propia:						4,640.00	0.00	4,640.00	
5135-300-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00	
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00
25/Ene/2013	Egresos	4,216	Lizbeth de Josus Gonzal. f 5023			3,890.64		3,890.64	
Total Seg. Dir. de Comunicación Social:						3,890.64	0.00	3,890.64	
Total Recaudacion Propia:						3,890.64	0.00	3,890.64	
5135-500-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00	
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social								Saldo inicial:	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Feb/2013	Egresos	4,311	Luis Francisco Rosas Ve..	f 1757	1,680.00			1,680.00
				Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		1,680.00	0.00		1,680.00
				Total Recaudacion Propia:		1,680.00	0.00		1,680.00
5136-100-101			Recaudación Propia					Saldo inicial:	0.00
			Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social					Saldo inicial:	0.00
	25/Ene/2013	Egresos	4,214	Francisco Martin Rodrigu..	4214	3,970.00			3,970.00
	19/Feb/2013	Egresos	4,277	Francisco Martin Rodrigu..	4277	1,985.00			5,955.00
	25/Feb/2013	Egresos	4,295	Francisco Martin Rodrigu..	n 1223	1,985.00			7,940.00
	04/Mar/2013	Egresos	4,326	Pago de la factura numer..	f 422	7,424.00			15,364.00
	07/Mar/2013	Egresos	4,330	Joaquin Enciso Guevara	4330	2,320.00			17,684.00
	25/Mar/2013	Egresos	4,380	Francisco Martin Rodrigu..	1228	1,985.00			19,669.00
	27/Mar/2013	Egresos	4,396	Joaquin Enciso Guevara	4396	2,320.00			21,989.00
	26/Abr/2013	Egresos	4,474	Joaquin Enciso Guevara	4474	2,320.00			24,309.00
	17/May/2013	Egresos	4,513	Ruben Islas Rivera	f 2102	50,000.00			74,309.00
	17/May/2013	Egresos	4,525	Francisco Martin Rodrigu..	4525	1,985.00			76,294.00
	20/May/2013	Egresos	4,534	Joaquin Enciso Guevara	f 683	2,320.00			78,614.00
	31/May/2013	Egresos	4,557	Grupo Informativo 21 SA..	f 46	31,866.00			110,480.00
	18/Jun/2013	Egresos	4,603	Joaquin Enciso Guevara	4603	2,320.00			112,800.00
	21/Jun/2013	Egresos	4,614	xvenir public mes mayo	4614	1,985.00			114,785.00
	31/Jul/2013	Egresos	4,755	Pago de la factura numer..	f 716	2,320.00			117,105.00
	12/Ago/2013	Egresos	4,769	Reposicion de gastos mo..	4769	1,989.98			119,094.98
	19/Ago/2013	Egresos	4,795	Pago de la factura numer..	f 47	15,933.01			135,027.99
	10/Ago/2013	Egresos	4,797	Pago de las notas de ven..	nv 1265	3,970.00			138,997.99
	29/Ago/2013	Egresos	4,839	Pago de la factura numer..	f 723	2,320.00			141,317.99
	02/Sep/2013	Egresos	4,855	Pago de las facturas num..	f 66 y 71	31,866.02			173,184.01
	20/Sep/2013	Egresos	4,919	Pago de la nota de venta..	nv 1286	1,985.00			175,169.01
	23/Sep/2013	Egresos	4,924	Pago de la factura numer..	f 78	15,933.01			191,102.02
	23/Sep/2013	Egresos	4,927	Pago de la factura 743 p..	1743	2,320.00			193,422.02
	21/Oct/2013	Egresos	5,004	Publicacion de Actividad..	NV 1302	1,985.00			195,407.02
	01/Nov/2013	Egresos	5,047	Pago de la factura numer..	5047	2,320.00			197,727.02
				Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		197,727.02	0.00		197,727.02
				Total Recaudación Propia:		197,727.02	0.00		197,727.02
5136-300-101			Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00
			Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social					Saldo inicial:	0.00
	08/Nov/2013	Egresos	5,079	Pago por la creacion y di..	op	1,000.00			1,000.00
				Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		1,000.00	0.00		1,000.00
				Total Recaudacion Propia:		1,000.00	0.00		1,000.00
5137-500-101			Recaudación Propia					Saldo inicial:	0.00
			Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social					Saldo inicial:	0.00
	06/Nov/2013	Egresos	5,073	ESTACIONAMIENTO	No 44857	45.90			45.90
	30/Nov/2013	Diario	26	ESTACIONAMIENTO	F 23146..	101.00			146.90
				Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		146.90	0.00		146.90
				Total Recaudacion Propia:		146.90	0.00		146.90
5138-200-101			Recaudacion Propia					Saldo inicial:	0.00
			Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social					Saldo inicial:	0.00
	22/Mar/2013	Egresos	4,372	Reposicion de gastos me..		180.00			180.00
	17/Abr/2013	Egresos	4,415	Mauricio Carrillo Gutiérrez	4415	672.64			852.64
	09/Ago/2013	Diario	2	COMPRA DE LONAS PA..D - 2		2,610.00			3,462.64
	02/Sep/2013	Diario	4	IMPRESION DE INVITA..	D - 4	5,684.00			9,146.64
	17/Sep/2013	Egresos	4,891	programas fiestas patrias	nv 765	1,300.00			10,446.64



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		10,446.64	0.00	10,446.64
			Total Recaudacion Propia:		10,446.64	0.00	10,446.64
Total:					495,807.11	0.00	

