Acatlan 2010-2013

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2014

Gastos de Comunicación Social

Fecha	Partida	Responsable	Descripcion	Proveedor	Monto	Justificacion
	SUELDOS Y SALARIOS					
15/Ene/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 1 Qui 01/01/14-01/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Ene/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 2 Qui 01/16/14-01/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Feb/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 3 Qui 02/01/14-02/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
28/Feb/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 4 Qui 02/16/14-02/28/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Mar/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 5 Qui 03/01/14-03/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Mar/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 6 Qui 03/16/14-03/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Abr/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 7 Qui 04/01/14-04/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Abr/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 8 Qui 04/16/14-04/30/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/May/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 9 Qui 05/01/14-05/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/May/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 10 Qui 05/16/14-05/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Jun/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 11 Qui 06/01/14-06/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Jun/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 12 Qui 06/16/14-06/30/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Jul/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 13 Qui 07/01/14-07/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Jul/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 14 Qui 07/16/14-07/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Ago/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 15 Qui 08/01/14-08/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Ago/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 16 Qui 08/16/14-08/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Sep/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 17 Qui 09/01/14-09/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Sep/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 18 Qui 09/16/14-09/30/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Oct/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 19 Qui 10/01/14-10/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Oct/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 20 Qui 10/16/14-10/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Nov/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 21 Qui 11/01/14-11/15/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
30/Nov/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 22 Qui 11/16/14-11/30/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
15/Dic/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 23 Qui 12/01/14-12/16/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
31/Dic/2014	5111-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Nom 24 Qui 12/16/14-12/31/14	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ	10,005.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL
				Total Recaudacion Propia:	240,120.00	

5121-100-101 Recaudacion Propia

	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
05/Sep/2014	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	IMPRESION DE INVITACION PARA INFORME D NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		5,278.00	INVITACIONES 2DO INFORME DE GOB
02/Oct/2014	5121-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	IMPRESION DE MANUALES 2DO INFORME DE NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS		4,176.00	MANUALES 2DO INFORME DE GOB
				Total Recaudacion Propia:	9,454.00	

	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					

14/Ene/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Factura numero 776 por la publicidad insertada en	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
17/Ene/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de la factura numero 95 por la impresion de	FERNANDO BONALES TOSCANO	1,740.00 IMPRESIÓN DE LONAS
17/Ene/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de las notas de venta numero 1319, 1325, 1	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	5,955.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
05/Mar/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	impresion de lonas	ANDREA BONALES TOSCANO	1,000.00 IMPRESIÓN DE LONAS
07/Mar/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	lonas para evento del dia de la mujer	FERNANDO BONALES TOSCANO	1,044.00 LONAS EVENTO DIA DE LA MUJER
04/Abr/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	NV 1343,1353 por la publicacion de actividades e	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	5,910.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
19/Jun/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	f 2 y 3 por la publicidad en el periodico nuestra re	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	4,640.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
19/Jun/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	f 5 por la publicidad en el periodico el porvenir co	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
04/Jul/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 1 Y 4 Por la publicacion de actividades propias r	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	4,640.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
12/Ago/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	f 13 Por la publicacion de actividades en el period	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
21/Ago/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 18 por la publicacion de actividades en el period	CARLOS ARTURO GARCIA ROELES	4,998.99 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
21/Ago/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 3 y 13 por la publicacion de actividades en el pe	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	4,605.20 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
03/Sep/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	f 20 por la publicacion de actividades en el periodi	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
23/Sep/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 22 por la publicacion de actividades en el period	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
26/Sep/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 19 por la publicacion de actividades en el period	CARLOS ARTURO GARCIA ROELES	4,998.99 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
26/Sep/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 24 y 32 por la publicacion de actividades en el p	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	1,606.20 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
27/Oct/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 30 por la publicacion de actividades propias del	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
21/Nov/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por la contratacion de espacio para la public	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	1,583.01 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
31/Dic/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	publicacion de actividades en el periodico de circ	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	2,302.60 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
31/Dic/2014	5121-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	publicacion de actividades en el periodico de circ	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ ESPIN	2,302.60 PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER

Total Recaudacion Propia: **62,290.19**

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

05/Ago/2014	5122-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARTHA ELBA PRADO GARCIA	280.00 REUNION DE TRABAJO
05/Sep/2014	5122-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARTHA ELBA PRADO GARCIA	715.00 REUNION DE TRABAJO
15/Oct/2014	5122-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA EUGENIA IBARRA GARCIA	852.00 REUNION DE TRABAJO

Total Recaudacion Propia: **1,847.00**

TESORERÍA 2015-2018

MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS

23/Oct/2014	5125-500-100	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	ELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS	8,305.60 ELABOACION DE TARJETAS DE PRESE

Total RECURSOS PROPIOS: **8,305.60**

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

17/Ene/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	770.08 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
21/Feb/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	778.76 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
21/Feb/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	800.93 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
12/Mar/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	410.05 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Abr/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	233.71 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Abr/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	770.90 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Jun/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,504.17 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Jun/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,046.00 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Jun/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,872.75 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Jul/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,425.96 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL
16/Jul/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,090.37 SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAL

18/Ago/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,656.72	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIA
18/Ago/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	400.30	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI
19/Sep/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,062.44	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI
10/Oct/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	4,620.67	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI
16/Oct/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	800.00	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI
20/Nov/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,400.00	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI
20/Nov/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	1,200.00	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIA
16/Dic/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	730.13	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIA
16/Dic/2014	5126-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	GASOPOLIS SA DE CV	900.12	SUMINISTRO PARA VEHICULOS OFICIAI

Total Recaudacion Propia: **23,469.06**

REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE

05/Nov/2014	5129-600-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	COMPRA DE REFACCIONES	MARIA EUGENIA GABIÑO DIAZ	220.40	MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Total Recaudacion Propia: **220.40**

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

16/May/2014	5133-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	DISEÑO DE PUBLICIDAD	WILSON CORONA CONTRERAS	1,500.00	APOYO PERSONAL DE COM SOCIAL
25/Jun/2014	5133-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	DISEÑO DE PUBLICIDAD	WILSON CORONA CONTRERAS	1,600.00	APOYO PERSONAL DE COM SOCIAL

Total Recaudacion Propia: **3,100.00**

CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES

08/Jul/2014	5135-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	MATERIALES DIVERSOS	SALVADOR GARCIA BRAVO	54.00	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Total Recaudación Propia: **54.00**

INSTALACION Y REPARACION DE MOBILIARIO

18/Abr/2014	5135-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	reparacion de camaras fotograficas	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	149.60	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFI

Total Recaudacion Propia: **149.60**

5135-300-101 Recaudacion Propia

	INSTALACION REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO					
17/Ene/2014	5135-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de la factura numero 865 por la actualizacio	LORENA VIVAS GUTIERREZ	2,100.00	ACTUALIZACION DE SISTEMAS
14/Mar/2014	5135-300-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	1,170.00	REPARAC ON CAMARA FOTOGRAFICA
				Total Recaudacion Propia:	**3,270.00**	

5135-500-101 Recaudacion Propia

	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP					
18/Jul/2014	5135-500-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	llantas	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L	958.00	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO OFICI
				Total Recaudacion Propia:	**958.00**	

TESORERIA 2015-2018

	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS					
28/Feb/2014	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 794 Publicacion de actividades en el periodico r	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00	PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
03/Abr/2014	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 125,114,104,97,90 por la publicacion de activida	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV	0.00	CANCELADO
03/Abr/2014	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 125,114,104,97,90 por la publicacion de activida	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV	79,865.05	TRANSMISION DE SPOTS DE TV
27/Jun/2014	5133-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	INCERCION DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS COI	CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES	12,999.97	PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
24/Oct/2014	5135-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 157 y 165 por la publicacion de actividades en s	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV	31,886.02	TRANSMISION DE SPOTS DE TV
03/Dic/2014	5136-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	f 30 por la publicacion de actividades del municipi	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	2,320.00	PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN PER
				Total Recaudacion Propia:	**129,171.04**	

	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
13/Jun/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIA	GERARDO VELAZCO LOPEZ	370.00	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CULTU
22/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	F 8219,7662,8762 por la renta de mueble para ev	MIGUEL ULISES PAZ RAMIREZ	6,820.20	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CULTU
19/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION GRUPO MUSICAL LOS TUKA	MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA D	9,280.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
21/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS TU	MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA D	9,280.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
22/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	-50,000.00	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO
22/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PLANEACION DE EVENTO FERIA ACATLAN	MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	50,000.00	PLANEACION DE FERIA ACATLAN DE JU
24/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION GRUPO MUSICAL BANDA MA	MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA D	40,600.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
24/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA	BANDA MAGUEY SA DE CV	81,200.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
24/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	RENTA DE AUDIO PARA FIESTAS PATRONALE	MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	50,000.00	RENTA DE AUDIO PARA FIESTAS PATRI
24/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL SONOF	JORGE HORACIO AMARAL RODRIGUEZ	19,140.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
25/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	RENTA DE AUDIO ESCENARIO E ILUMINACION	MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	141,400.00	RENTA DE AUDIO ESCENARIO E ILUMIN
28/Jul/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL E	MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	6,960.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
19/Sep/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	GASTO POR REUNION DE TRABAJO	MARIA ENEMECIA VELAZQUEZ CAMACH	1,000.00	GASTOS REUNION DE TRABAJO
29/Nov/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	AJUSTE POR ERROR CONTABLE SE PAGO CO	MARIO CESAR GAURDADO RUIZ	5,000.00	AJUSTE POR ERROR CONTABLE
01/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN DEL	JORGE HORACIO AMARAL RODRIGUEZ	20,300.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
15/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA FIES	HUGO EDUARDO MENDOZA FLORES	65,000.00	RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO FIEST
18/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION MU	CARLOS MEZA CARRILLO	1,500.00	RENTA DE SONIDO
19/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	SCOTT ISRAEL ECHAURY PEREZ	9,100.00	ELABORACION DE ALIMENTOS POSADA
19/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL F	JORGE HORACIO AMARAL RODRIGUEZ	12,000.00	PRESENTACION DE AGRUPACION MUS
19/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	pilas para microfonos utilizados en evento del dep	MA MAGDALENA CAMARENA PATIÑO	100.00	COMPRA DE PILAS PARA MICROFONO
31/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	compra de pilas para microfonos en evento del de	MA MAGDALENA CAMARENA PATIÑO	54.00	COMPRA DE PILAS PARA MICROFONO
31/Dic/2014	5138-200-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ				
				Total Recaudacion Propia:	**478,344.70**	

	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
28/Feb/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	diseño de promocionales	WILSON CORONA CONTRERAS	1,000.00 DISEÑO DE PROMOCIONALES
05/Mar/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	apoyo diseñador grafico	WILSON CORONA CONTRERAS	1,000.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL
29/May/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de apoyo por diseño de publicidad para las r	WILSON CORONA CONTRERAS	2,500.00 APOYO POR DISEÑO DE PUBLICIDAD
25/Jul/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por el diseño y publicacion de actividades pi	WILSON CORONA CONTRERAS	1,000.00 DISEÑO Y PUBLICACION DE ACTIVIDAD
05/Ago/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por el diseño y publicacion de actividades pi	WILSON CORONA CONTRERAS	700.00 DISEÑO Y PUBLICACION DE ACTIVIDAD
18/Ago/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por el diseño, impresion y publicacion de ca	WILSON CORONA CONTRERAS	1,850.00 PUBLICACION Y DISEÑO EN PACINA WE
01/Sep/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por el diseño y publicacion de informacion e	WILSON CORONA CONTRERAS	1,850.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL
17/Sep/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de apoyos a personal que presta servicios e	WILSON CORONA CONTRERAS	1,850.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL
01/Oct/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago de apoyo a personal que presta sus servicio	WILSON CORONA CONTRERAS	1,850.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL
24/Oct/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por la prestacion de servicios para el diseño	WILSON CORONA CONTRERAS	0.00 CANCELADO
24/Oct/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	Pago por la prestacion de servicios para el diseño	WILSON CORONA CONTRERAS	1,850.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL
15/Dic/2014	5241-100-101	MARIO CESAR GUARDADO RUIZ	pago por los servicios de diseño y publicidad para	WILSON CORONA CONTRERAS	2,000.00 APOYO A PERSONAL DE COM SOCIAL

Total Recaudación Propia: 17,450.00

TESORERIA

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
5111-300-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2014	Diario	99	Nom 1 Qui 01/01/14-01/1..	99	10,005.00		10,005.00
31/Ene/2014	Diario	100	Nom 2 Qui 01/16/14-01/3..	100	10,005.00		20,010.00
15/Feb/2014	Diario	49	Nom 3 Qui 02/01/14-02/1..	99	10,005.00		30,015.00
28/Feb/2014	Diario	100	Nom 4 Qui 02/16/14-02/2..	100	10,005.00		40,020.00
15/Mar/2014	Diario	45	Nom 5 Qui 03/01/14-03/1..	99	10,005.00		50,025.00
31/Mar/2014	Diario	100	Nom 6 Qui 03/16/14-03/3..	100	10,005.00		60,030.00
15/Abr/2014	Diario	99	Nom 7 Qui 04/01/14-04/1..	99	10,005.00		70,035.00
30/Abr/2014	Diario	100	Nom 8 Qui 04/16/14-04/3..	100	10,005.00		80,040.00
15/May/2014	Diario	99	Nom 9 Qui 05/01/14-05/1..	99	10,005.00		90,045.00
31/May/2014	Diario	100	Nom 10 Qui 05/16/14-05/..	100	10,005.00		100,050.00
15/Jun/2014	Diario	60	Nom 11 Qui 06/01/14-06/..	99	10,005.00		110,055.00
30/Jun/2014	Diario	61	Nom 12 Qui 06/16/14-06/..	100	10,005.00		120,060.00
15/Jul/2014	Diario	69	Nom 13 Qui 07/01/14-07/..	99	10,005.00		130,065.00
31/Jul/2014	Diario	100	Nom 14 Qui 07/16/14-07/..	100	10,005.00		140,070.00
15/Ago/2014	Diario	99	Nom 15 Qui 08/01/14-08/..	99	10,005.00		150,075.00
31/Ago/2014	Diario	100	Nom 16 Qui 08/16/14-08/..	100	10,005.00		160,080.00
15/Sep/2014	Diario	71	Nom 17 Qui 09/01/14-09/..		10,005.00		170,085.00
30/Sep/2014	Diario	84	Nom 18 Qui 09/16/14-09/..	100	10,005.00		180,090.00
15/Oct/2014	Diario	85	Nom 19 Qui 10/01/14-10/..		10,005.00		190,095.00
31/Oct/2014	Diario	86	Nom 20 Qui 10/16/14-10/..	100	10,005.00		200,100.00
15/Nov/2014	Diario	87	Nom 21 Qui 11/01/14-11/..	21	10,005.00		210,105.00
30/Nov/2014	Diario	88	Nom 22 Qui 11/16/14-11/..	23	10,005.00		220,110.00
15/Dic/2014	Diario	99	Nom 23 Qui 12/01/14-12/..	99	10,005.00		230,115.00
31/Dic/2014	Diario	102	Nom 24 Qui 12/16/14-12/..	100	10,005.00		240,120.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		240,120.00	0.00	240,120.00
			Total Recaudacion Propia:		**240,120.00**	**0.00**	**240,120.00**
5121-100-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
05/Sep/2014	Diario	34	IMPRESION DE INVITA..	D - 34	5,278.00		5,278.00
02/Oct/2014	Diario	50	IMPRESION DE MANUA..	D - 50	4,176.00		9,454.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		9,454.00	0.00	9,454.00
			Total Recaudacion Propia:		**9,454.00**	**0.00**	**9,454.00**
5121-500-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
14/Ene/2014	Egresos	5,191	Factura numero 778 por l..	5191	2,320.00		2,320.00
17/Ene/2014	Egresos	5,206	Pago de la factura numer..	5206	1,740.00		4,060.00
17/Ene/2014	Egresos	5,212	Pago de las notas de ven..	nv 1319...	5,955.00		10,015.00
05/Mar/2014	Egresos	5,320	impresion de lonas	nv 196	1,000.00		11,015.00
07/Mar/2014	Egresos	5,337	lonas para evento del dia..	f 131	1,044.00		12,059.00
04/Abr/2014	Egresos	5,420	NV. 1343.1353 por la pu..	nv 1343...	3,970.00		16,029.00
19/Jun/2014	Egresos	5,580	f. 2 y 3 por la publicidad ..	f 2 . 3	4,640.00		20,669.00
19/Jun/2014	Egresos	5,581	f 5 por la publicidad en el..	f 5	2,302.60		22,971.60
04/Jul/2014	Egresos	5,629	F 1 Y 4 Por la publicacio..	f 1 y 4	4,640.00		27,611.60
12/Ago/2014	Egresos	6,048	f 13 Por la publicacion de..	f 13	2,320.00		29,931.60
21/Ago/2014	Egresos	6,070	F 18 por la publicacion d..	f 18	4,999.99		34,931.59
21/Ago/2014	Egresos	6,073	F 3 y 13 por la publicacio..	f 3 y 13	4,605.20		39,536.79
03/Sep/2014	Egresos	6,114	f 20 por la publicacion de..	f 20	2,320.00		41,856.79
23/Sep/2014	Egresos	6,160	F 22 por la publicacion d..	f 22	2,320.00		44,176.79
26/Sep/2014	Egresos	6,165	F 19 por la publicacion d..	f 19	4,999.99		49,176.78
26/Sep/2014	Egresos	6,168	F 24 y 32 por la publicaci..	f 24 y 32	4,605.20		53,781.98
27/Oct/2014	Egresos	6,235	F 30 por la publicacion d..	f 30	2,320.00		56,101.98
21/Nov/2014	Egresos	6,287	Pago por la contratacion ..	f 69	1,583.01		57,684.99
31/Dic/2014	Diario	92	publicacion de actividade..	f 74	2,302.60		59,987.59
31/Dic/2014	Diario	92	publicacion de actividade..	f 54	2,302.60		62,290.19

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		62,290.19	0.00	62,290.19
			Total Recaudacion Propia:		**62,290.19**	**0.00**	**62,290.19**
5122-100-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
05/Ago/2014	Egresos	6,028 F 18 Y 20 Por la compra ..	6028		280.00		280.00
05/Sep/2014	Egresos	6,119 alimentos			715.00		995.00
15/Oct/2014	Egresos	6,197 f 449 y 448 por consumo ..	F 448		852.00		1,847.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		1,847.00	0.00	1,847.00
			Total Recaudacion Propia:		**1,847.00**	**0.00**	**1,847.00**
5125-500-100		**RECURSOS PROPIOS**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
23/Oct/2014	Diario	41 IMPRESION DE TARJFT..	D - 41		8,305.60		8,305.60
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		8,305.60	0.00	8,305.60
			Total RECURSOS PROPIOS:		**8,305.60**	**0.00**	**8,305.60**
5126-100-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
17/Ene/2014	Diario	12 CONSUMO DE COMBU..	D - 12		770.08		770.08
21/Feb/2014	Egresos	5,282 f 241.240.239.236.233.1..	f 233		773.76		1,543.84
21/Feb/2014	Egresos	5,282 f 241.240.239.236.233.1..	f 150		800.93		2,344.77
12/Mar/2014	Egresos	5,346 f 319.314.318.320.317.3..	f 311		410.05		2,754.82
16/Abr/2014	Diario	18 CONSUMO DE COMBU..	D - 18		233.71		2,988.53
16/Abr/2014	Diario	18 CONSUMO DE COMBU..	D - 18		770.90		3,759.43
16/Jun/2014	Egresos	5,569 F 896.897.898.899.901.9..	f 897		1,504.17		5,263.60
16/Jun/2014	Egresos	5,569 F 896.897.898.899.901.9..	f 706		1,046.00		6,309.60
16/Jun/2014	Egresos	5,569 F 896.897.898.899.901.9..	f 821		1,872.75		8,182.35
16/Jul/2014	Egresos	5,673 f 1102.989.990.1090.997..	f 996		1,425.96		9,608.31
16/Jul/2014	Egresos	5,673 f 1102.989.990.1090.997..	f 1100		1,090.37		10,698.68
18/Ago/2014	Egresos	6,056 f 1247.1246.1245.1244.1..	f 1238		1,656.72		12,355.40
18/Ago/2014	Egresos	6,056 f 1247.1246.1245.1244.1..	f 1244		400.00		12,755.40
19/Sep/2014	Egresos	6,152 f 1454.1398.1399.1401.1..	6152		1,062.44		13,817.84
10/Oct/2014	Egresos	6,186 F 353.716.1411.1410.14..	6186		4,620.97		18,438.81
16/Oct/2014	Egresos	6,194 F 1526.1529.1347.1345...	6194		800.00		19,238.81
20/Nov/2014	Egresos	6,284 f 1349.1636.1639.1640.1..	6284		1,400.00		20,638.81
20/Nov/2014	Egresos	6,284 f 1349.1636.1639.1640.1..	6284		1,200.00		21,838.81
16/Dic/2014	Diario	36 CONSUMO DE COMBU..	D - 36		730.13		22,568.94
16/Dic/2014	Diario	36 CONSUMO DE COMBU..	D - 36		900.12		23,469.06
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		23,469.06	0.00	23,469.06
			Total Recaudacion Propia:		**23,469.06**	**0.00**	**23,469.06**
5129-600-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
03/Nov/2014	Egresos	6,245 refacciones		6245	220.40		220.40
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		220.40	0.00	220.40
			Total Recaudacion Propia:		**220.40**	**0.00**	**220.40**
5133-300-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
16/May/2014	Egresos	5,504 Fondo Fijo Cte		op	1,500.00		1,500.00
25/Jun/2014	Egresos	5,587 Pago por el diseño e imp..		op	1,600.00		3,100.00

TESORERÍA
2015-2018

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		3,100.00	0.00	3,100.00
			Total Recaudacion Propia:		**3,100.00**	**0.00**	**3,100.00**
5135-100-101		**Recaudación Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
08/Jul/2014	Egresos	5,642	F 24669.24706.24707.24..	F 24915	54.00		54.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		54.00	0.00	54.00
			Total Recaudación Propia:		**54.00**	**0.00**	**54.00**
5135-200-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
16/Abr/2014	Egresos	5,455	reparacion de camaras fo..	f 53998	149.60		149.60
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		149.60	0.00	149.60
			Total Recaudacion Propia:		**149.60**	**0.00**	**149.60**
5135-300-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
17/Ene/2014	Egresos	5,207	Pago de la factura numer..	f 865	2,100.00		2,100.00
14/Mar/2014	Diario		17 REPARACION CAMARA..	D - 17	1,170.00		3,270.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		3,270.00	0.00	3,270.00
			Total Recaudacion Propia:		**3,270.00**	**0.00**	**3,270.00**
5135-500-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
16/Jul/2014	Egresos	5,664	llantas	f 433	958.00		958.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		958.00	0.00	958.00
			Total Recaudacion Propia:		**958.00**	**0.00**	**958.00**
5136-100-101		**Recaudación Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
28/Feb/2014	Egresos	5,296	F 794 Publicacion de acti..	f 794	2,320.00		2,320.00
03/Abr/2014	Egresos	5,411	F 125.114.104.97.90 por ..	f 125.11..	0.00		2,320.00
03/Abr/2014	Egresos	5,412	F 125.114.104.97.90 por ..	f 125.11..	79,665.05		81,985.05
27/Jun/2014	Diario		42 INCERCION DE PUBLIC..	D - 42	12,999.97		94,985.02
24/Oct/2014	Egresos	6,227	F 157 y 165 por la public..	f 157 y 1..	31,866.02		126,851.04
03/Dic/2014	Egresos	6,302	f 39 por la publicacion de..	f 39	2,320.00		129,171.04
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		129,171.04	0.00	129,171.04
			Total Recaudación Propia:		**129,171.04**	**0.00**	**129,171.04**
5138-200-101		**Recaudacion Propia**				**Saldo inicial:**	**0.00**
Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social						Saldo inicial:	0.00
13/Jun/2014	Diario		10 RENTA DE MOBILIARIO..	D - 10	870.00		870.00
02/Jul/2014	Egresos	5,622	F 8219.7852.8762 por la ..	5622	5,620.20		6,490.20
18/Jul/2014	Diario		28 PRESENTACION GRUP..	D - 28	9,280.00		15,770.20
21/Jul/2014	Diario		29 PRESENTACION DE GR..	D - 29	9,280.00		25,050.20
22/Jul/2014	Ingresos		1 DEVOLUCION POR PA..	I - 1	-50,000.00		-24,949.80
22/Jul/2014	Diario		30 PLANEACION DE EVEN..	D - 30	50,000.00		25,050.20
24/Jul/2014	Diario		31 PRESENTACION GRUP..	D - 31	40,600.00		65,650.20
24/Jul/2014	Diario		32 PRESENTACION DE GR..	D - 32	81,200.00		146,850.20
24/Jul/2014	Diario		49 RENTA DE AUDIO PAR..	D - 49	50,000.00		196,850.20

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Jul/2014	Diario	33	PRESENTACION DE GR..	D - 33	19,140.00		215,990.20
28/Jul/2014	Diario	50	RENTA DE AUDIO ESC..	D - 50	141,400.00		357,390.20
19/Sep/2014	Diario	49	PRESENTACION DE AG..	D - 49	6,900.00		364,290.20
20/Nov/2014	Diario	8	GASTO POR REUNION ..	OP	1,000.00		365,290.20
01/Dic/2014	Diario	90	AJUSTE POR ERROR C..	D - 90	5,000.00		370,290.20
15/Dic/2014	Diario	69	PRESENTACION DE GR..	D - 69	20,300.00		390,590.20
18/Dic/2014	Diario	38	RENTA DE SONIDO Y E..	D - 38	65,000.00		455,590.20
19/Dic/2014	Diario	72	RENTA DE SONIDO PA..	D - 72	1,500.00		457,090.20
19/Dic/2014	Diario	74	ELABORACION DE ALI..	D - 74	9,100.00		466,190.20
19/Dic/2014	Diario	79	PRESENTACION DE AG..	D - 79	12,000.00		478,190.20
31/Dic/2014	Diario	92	pilas para microfonos utli..	f 194	100.50		478,290.70
31/Dic/2014	Diario	92	compra de pilas para mic..	f 265	54.00		478,344.70
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		478,344.70	0.00	478,344.70
			Total Recaudacion Propia:		**478,344.70**	**0.00**	**478,344.70**

5241-100-101 **Recaudación Propia** — **Saldo inicial: 0.00**

Segmento: 1500 Dir. de Comunicación Social — Saldo inicial: 0.00

28/Ene/2014	Egresos	5,230	diseño de promocionales	op	1,000.00		1,000.00
05/Mar/2014	Egresos	5,320	apoyo diseñador grafico	op	1,000.00		2,000.00
29/May/2014	Egresos	5,532	Pago de apoyo por diseñ..	op	2,500.00		4,500.00
28/Jul/2014	Egresos	6,012	Pago por el diseño y publ..	6012	1,000.00		5,500.00
05/Ago/2014	Egresos	6,027	Pago por el diseño y publ..	6012	700.00		6,200.00
18/Ago/2014	Egresos	6,063	Pago por el diseño, impr..	op	1,850.00		8,050.00
01/Sep/2014	Egresos	6,105	Pago por el diseño y publ..	op	1,850.00		9,900.00
17/Sep/2014	Egresos	6,146	Pago de apoyos a perso..	OP	1,850.00		11,750.00
01/Oct/2014	Egresos	6,174	Pago de apoyo a person..	6174	1,850.00		13,600.00
24/Oct/2014	Egresos	6,230	Pago por la prestacion d..	op	0.00		13,600.00
24/Oct/2014	Egresos	6,231	Pago por la prestacion d..	op	1,850.00		15,450.00
15/Dic/2014	Egresos	6,322	pago por los servicios de ..	op	2,000.00		17,450.00
			Total Seg. Dir. de Comunicación Social:		17,450.00	0.00	17,450.00
			Total Recaudación Propia:		**17,450.00**	**0.00**	**17,450.00**
			Total:		**978,203.59**	**0.00**	

TESORERÍA
2015-2018