



## RELACIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN Y OFICINAS DEL CUERPO EDILICIO (CABILDO)

**octubre 2009**

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>300038003802</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	
		<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	
13 OCT 2009		MORENO LEANDRO MARIA LUISA MOLL5503028L6	
		P/FACT.5748 IMPRESION DE BOLETOS PARA	
		RIFA A BENEFICIO DEL DEPORTE	
		F.5748 IMPR.BOLETOS RIFA BENEF.DEPORTE	
		9953 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 6,900.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.199 C/PAPEL OPALINA P/INVITACIONES	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 103.50
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.4473 COPIAS Y ENGARGOLADOS P/AGRIC.Y G	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 214.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.495 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	

		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 239.20
	<b>200021002102</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN</b>	
		<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	
5 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL H.AYTO.	
		F.6423 C/DETERGENTE P/ENJAMBRE PANTEON	
		9929 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 84.00
	<b>200021002105</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN</b>	
		<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO</b>	
20 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
		F.3211C/CARTUCHOS P/IMPRESORAS REGIDORES	
		9960 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 510.01
	<b>200022002201</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	
		<b>ALIMENTACIÓN DE PERSONAS</b>	
31 OCT 2009		TIENDA SINDICAL DE CONSUMO CROM	
		TSC7712049Y9,PROV.VARIAS FACTURAS	
		ABARROTES,ALIMENTOS Y VALES DESP.	
		F.6522 ALIM.Y ABARROT.P/REGIDORES	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 399.81
	<b>200025002504</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>PROD. QUÍMICOS, FARMAC/UTICOS Y DE LAB.</b>	
		<b>MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS M/DICOS</b>	
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.21065 C/GASAS P/ESTERILIZACION CANINA	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 199.00
	<b>300031003103</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	

		<b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>	
29 OCT 2009		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
		TME840315KT6 FAC.EST0217971 Y EST0058329	
		SERVICIO TELEFONICO OCT Y PARTE JUNIO'09	
		F.EST0217971 P/SERV.TEL:2470085 OCT'2009	
		T.ESPEUA 4431 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 983.43
	<b>300031003152</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	
		<b>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR</b>	
14 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
		F.797026 SERVICIO DE REPARACION EQUIPO	
		9954 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 747.50
	<b>300036003601</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERV. DE IMP., GRAB., PUB., DIF. E INF.</b>	
		<b>GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INST.</b>	
29 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
		F.349 IMPR.LONAS Y CARTELES P/HOSP.GRAL.	
		10005 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 517.50
31 OCT 2009		TAMER DE LA PEZA MIGUEL ANGEL	
		TAPM600318PQ8,PROV.FACT.347 DISEÑO E	
		IMPRESION DE LONAS Y HOJAS P/DIF.ACTIV.	
		F.347 DIS.E IMPRES.LONAS P/DIF.ACTIV.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,354.12
	<b>300038003802</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	
		<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	
5 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL H.AYTO.	
		F.CAHE4530 C/REFRIGERIO P/JORNADA REFORE	
		9929 80912	

		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,350.00
14 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
		F.CABZ44437 CONS.ALIM.POR JORNADA REFORE	
		9954 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 479.70
14 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
		F.814 CONS.ALIM.CAPACITACION ECOLOGICA	
		9954 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 404.80
15 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO	
		CASTILLO CASTILLO	
		F.193 SERV.DE IMPR.DE REC.TALLER AGROIND	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,150.00
29 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
		F.CAHE6242 C/PDTOS."PASEO URB.CICLISTA"	
		10005 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,419.90
31 OCT 2009		JUAREZ PERALES FRANCISCA	
		JUPF371218ST1 PROV.FACT.365 CONSUMO	
		DE ALIMENTOS P/PERS.JURISDICCION NO.5	
		PROV.F.365 CONS.ALIM.P/PERS.JURISD.SANIT	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,470.00
	<b>400041004106</b>	<b>SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS</b>	
		<b>SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÒMICA</b>	
		<b>AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES GRALES.</b>	
2 OCT 2009		JUAN ESPINOSA TECUATL	

		APOYO PARA GASTOS 3RA. SEMANA NACIONAL DE VACUNACION	
		APOYO P/GTS.SEM. NAC. DE VACUNACION	
		T.ESPEUA 4370 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 4,996.00
	<b>400041004108</b>	<b>SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS</b>	
		<b>SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	
		<b>A INSTITUCIONES DE EDUCACION</b>	
31 OCT 2009		COLEGIO HISPANIDAD S.C.	
		CHI920402516, PROV.RBO.6561 PAG.50% BECAS	
		BACH.Y SEC.CORRESP.AL MES DE AGOSTO'09.	
		RBO.6561 PAG.50% BECAS BACH.Y SEC.OCT'09	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 17,500.00
		<b>PRESIDENCIA</b>	
	<b>200021002101</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN</b>	
		<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>	
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.439 C/PAPELERIA P/OFICINA PRESIDENCIA	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 97.75
	<b>200022002201</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	
		<b>ALIMENTACIÓN DE PERSONAS</b>	
5 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. DEL H.AYTO.	
		P/FACT.6747 SERV.REST.REUNIONES TRABAJO	
		9929 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 227.00
20 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
		NV47944 CONS.CAFES POR SESION DE CABILDO	
		9960 80912	

		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 276.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.18438 CONS.ALIM.PERS.PRES.POR EXT.TRAB	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.189493 CONS.ALIM.PDTE.MPAL.Y REGIDORES	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.18439 CONS.ALIM.PERS.PRES.CARGA TRAB.	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 132.00
29 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
		F.50 CONS.ALIM. PDTE. CON REGIDOR SALUD	
		10005 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 319.00
	<b>200026002601</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	
		<b>COMBUSTIBLES</b>	
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.137674 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	

		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 415.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.272534 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 480.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.298120 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 320.07
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.16380 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 280.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.31561 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 190.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.141063 CONS.GASOLINA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 480.03
	<b>300031003103</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	
		<b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>	
29 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
		F.FTP0023262 C/TELEFONO P/EXT.JTA.RECLUT	
		10005 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	

		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 649.00
	<b>300031003152</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	
		<b>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR</b>	
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.CC04445011 C/TARJ.TELEF.VIAJE CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.CC04445001 C/TARJ.TELEF.VIAJE CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.CC04444920 C/TARJ.TELEF.VIAJE CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.CC04444910 C/TARJ.TELEF.VIAJE CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 500.00
	<b>300032003206</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	
		<b>ARRENDAMIENTOS ESPECIALES</b>	
31 OCT 2009		QUALITY COPY S. DE R.L. DE C.V.	
		QCC9812143L5 PROV.FACT.POR LA RENTA DE	
		COPIADORAS PARA DEPTOS. DE ESTE H.AYTO	
		PROV.F.47343 RENTA DE COPIADORA P/PRESID	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,629.10
	<b>300034003407</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	

		<b>S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS.</b>	
		<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.723267 PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 38.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.761569 PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 38.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.222 PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 49.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.6321912PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 80.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F. PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 155.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.5325777PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 23.00

30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.3295931 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 145.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.367882 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.978095 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.66349 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.6431182 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 80.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F. PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 145.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	

		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.99804 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.100 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.534 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 14.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.916793 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.522 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 14.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F. PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 23.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.9253 PAGO CASETA VIAJE A CHIAPAS	

		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 100.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.352 PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 49.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.4758961PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 155.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.10007 PAGO CASETA POR VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 55.00
	<b>300035003502</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERV. DE MANT., CONSERVACIÓN E INST.</b>	
		<b>MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS</b>	
31 OCT 2009		GOMEZ LUNA ARMANDO	
		GOLA660105UJ2 PROV.FACT.755 INSTALACION	
		DE WINDOWS Y MANTTO.EQUIPO DE COMPUTO	
		PROV.FACT.755 INSTALACION DE WINDOWS Y	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 747.50
	<b>300035003510</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERV. DE MANT., CONSERVACIÓN E INST.</b>	
		<b>DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
9 OCT 2009		SANDOVAL SANDOVAL MARIA ALMA	
		SASA520728BJ1 P/FACT.NO.4624 POR LA	
		REPARACION PARQUE VEHICULAR DEL H.AYTO	
		FACT.4624 REPARACION UNIDAD H.AYTO	
		9942 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	

		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 8,500.00
29 OCT 2009		TRACTO PARTES DEL CENTRO SA DE CV	
		TPC990318FW7 P/FACT.4675 SERV.MANTTO.	
		MECANICO UNIDAD DE PRESIDENCIA	
		FACT.4675 SERV.MANTTO.UNIDAD PRESIDENCIA	
		9993 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 8,492.75
29 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
		F.14521 C/ANGULO P/CAMIONETA AT'N.CIUDAD	
		10005 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 461.00
	<b>300037003702</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN</b>	
		<b>VIÁTICOS NACIONALES</b>	
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.426 CONS.ALIM.VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 274.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.9835 CONS.ALIM.VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
30 OCT 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOSE	
		EUGENIO CONCHA GALEAZZI POR VIAJE A LA	
		CIUDAD DE CHIAPAS	
		F.5932 PAGO DE HOSPEDAJE VIAJE A CHIAPAS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 7,740.65
	<b>300038003802</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	
		<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL</b>	
20 OCT 2009		PORRAS VAZQUEZ JOSE GREGORIO	

		POVG5905159E9 P/FACT.1018A,1019A CONSUMO	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	
		FACT.1019 A CONS.ALIM.REUNIONES DE TRAB.	
		9962 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5,258.26
20 OCT 2009		PORRAS VAZQUEZ JOSE GREGORIO	
		POVG5905159E9 P/FACT.1018A,1019A CONSUMO	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	
		FACT.1018 A CONS.ALIM.REUNIONES DE TRAB.	
		9962 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,618.55
20 OCT 2009		REBATTU PRODUCCIONES SA DE CV	
		RPR971219A66 P/FACT.8625 GRABACION Y	
		POST-PRODUCCION 1ER.INFORME DE GOBIERNO	
		F.8625GRAB.Y POST-PRUDUCCION 1ER.INF.GOB	
		9963 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 8,050.00
21 OCT 2009		CASTELAN GARDUÑO MIGUEL DARIO	
		CAGM5812197H6 P/FACT.767,821 POR EL CONS	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES TRABAJO	
		F.767 CONS.ALIM.POR REUNIONES DE TRABAJO	
		9967 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,925.95
21 OCT 2009		CASTELAN GARDUÑO MIGUEL DARIO	
		CAGM5812197H6 P/FACT.767,821 POR EL CONS	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES TRABAJO	
		F.821 CONS.ALIM.POR REUNIONES DE TRABAJO	
		9967 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 3,450.00
27 OCT 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN DEPTOS. H.AYTO.	
		F.5971 CONS.ALIM.PDTE.Y REGIDORES	
		9976 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	

		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,090.00
27 OCT 2009		CONCHA GALEAZZI JOSE EUGENIO	
		PAGO DE CANTOR, SACRISTAN Y CELEBRACION	
		DE MISAS EN LOS PANTEONES MUNICIPALES	
		PAGO MISAS FESTIVIDAD DE TODOS SANTOS	
		9979 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,800.00
31 OCT 2009		BLANCA DIESTE EDUARDO	
		BADE830724HM9, PROV.FACT.4118 RENTA DE	
		SALAS P/REUN.CONSEJO PROGRAMA MPAL.	
		F.4118 RENTA SALON P/REUN.CONSEJO PROG.M	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,500.00
31 OCT 2009		MONITOREO CHOLULTECA S DE RL DE CV	
		MCO0404221P9 PROV.FACT.6271,6353 CONSUMO	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	
		PROV.FACT.6271 CONS.ALIM.REUNION SEDESOL	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 26,450.00
31 OCT 2009		MONITOREO CHOLULTECA S DE RL DE CV	
		MCO0404221P9 PROV.FACT.6271,6353 CONSUMO	
		DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	
		PROV.FAC.6353 CONS.ALIM.PDTES.AUXILIARES	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,552.50
31 OCT 2009		TIENDA SINDICAL DE CONSUMO CROM	
		TSC7712049Y9,PROV.VARIAS FACTURAS	
		ABARROTES,ALIMENTOS Y VALES DESP.	
		F.6521 ALIM.Y ABARROT.P/PRESIDENCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,332.76
31 OCT 2009		TIENDA SINDICAL DE CONSUMO CROM	
		TSC7712049Y9,PROV.VARIAS FACTURAS	
		ABARROTES,ALIMENTOS Y VALES DESP.	
		F.6522 ALIM.Y ABARROT.P/PRESIDENCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 227.61
	<b>400041004106</b>	<b>SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS</b>	
		<b>SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	
		<b>AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES GRALES.</b>	
1 OCT 2009		VERA FLORES OSIEL	
		APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA DE	
		ESCASOS RECURSOS C/MEDICAMENTOS	
		APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	
		9902 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 4,000.00
6 OCT 2009		SEVILLA HERNANDEZ ANA LAURA	
		APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA PAGO DE	
		COLEGIATURA MAESTRIA EN PREV. Y AT'N.	
		A.ECON.COLEGIATURA OCT'09 MAESTRIA PREV.	
		9933 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,300.00
8 OCT 2009		ESPINOSA TECUATL ELADIO	
		APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ASOCIACION	
		DE CHARROS DE CHOLULA P/CORONACION REINA	
		APOYO ECONOMICO P/CENA BAILE CORONACION	
		9935 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5,000.00
8 OCT 2009		JORGE ANGEL TOTOTZINTLE	
		APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERS.ESC.REC.	
		P/SOLV.GTS.POR CURSAR LICENCIATURA	
		A.ECON.PERS.ESC.REC.CURSAR LICENCIATURA	
		9937 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5,000.00
9 OCT 2009		SOLEDA SUAREZ TORRES	
		APOYO ECONOMICO P/SOLV.GASTOS D'ESTUDIOS	
		MEDICOS Y MEDICAMENTOS P/PERS.ESC.REC.	
		A.ECON.PERS.ESC.REC.P/ESTUDIOS MEDICOS Y	
		9940 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5,000.00

13 OCT 2009	RIVERA GONZALEZ MARIA YOLANDA	
	APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA DE	
	ESC.REC. P/AT'N.MEDICA Y MEDICAMENTOS	
	APOYO ECONOMICO PERS.ESC.REC.P/AT'N.MEDI	
	9945 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,500.00
29 OCT 2009	MORALES LOZADA ARMANDO	
	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
	REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	
	10005 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 600.00
29 OCT 2009	MORALES LOZADA ARMANDO	
	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
	REALIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. AYTO.	
	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	
	10005 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00