



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

MAYO 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	200021002101	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN	
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
21 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EN	
		DISTINTAS OFICINAS DE ESTE H.AYTO	
		FACT.4227 COPIAS DUPLICADOS EXPEDIENTES	
		9381 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 405.00
31 MAY 2009		MUÑOS RAMIREZ JUAN JOSE	
		PROV.FACTS.261 Y 262 IMPRES.DIF.FORMATOS	
		Y ELAB.SELLOS P/DIV.DEPTOS.DEL AYTO.	
		F.261 IMPRES.CUESTIONARIO MIGRAC.P/REG.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,127.00
	200021002105	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN	
		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	
6 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.AYTO	
		FAC.2604 C/CARTUCHOS P/OFICINA REGIDORES	
		9282 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 660.00
	200022002201	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	
6 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.AYTO	
		FACT.1359 CONS.ALIM. REUNION TRAB.PRESID	
		9282 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,390.00
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		NV14520 CONSUMO DE ALIM.REUNION CABILDO	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 211.00
	200023002302	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIEN	
		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	
6 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.AYTO	
		NV204 DUPLICADO LLAVES UNIDAD DEPORTIVA	
		9282 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 60.00
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.396195 C/HERR.P/PLOMERO REP.ALBERCA UD	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 0904	
		OBRA PUBLICA	
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	\$ 74.40
29 MAY 2009		SANDOVAL SANDOVAL MARIA ALMA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD DE LA	
		REGIDURIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD REG.AGR.Y	
		9439 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 915.40
	200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		COMBUSTIBLES	
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.54203 CONS.GASOLINA P/SUPERV.C.SALUD	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 220.00
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.54205 CONS.GASOLINA P/SUPERV.C.SALUD	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
	200026002602	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		LUBRICANTES Y ADITIVOS	
29 MAY 2009		SANDOVAL SANDOVAL MARIA ALMA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD DE LA	
		REGIDURIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD REG.AGR.Y	
		9439 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 339.25
	200027002702	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		VEST., BLAN., PREN. DE PROT. Y ART. DEP.	
		PRENDAS DE PROTECCION	
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.396192 C/IMPERMEABLES P/PERS.U.DEPORTI	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 155.30
	300031003103	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS B̄SICOS	
		SERVICIO TELEF̄NICO	
29 MAY 2009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
		PROV.FACT.0130090419394 Y EST0018837	
		SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL Y MAYO 2009	
		PROV.FACT.0130090419394 SERV.TEL:2479040	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,258.74
29 MAY 2009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
		PROV.FACT.0130090419394 Y EST0018837	
		SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL Y MAYO 2009	
		PROV.FACT.EST0018837 SERV.TEL:2479040	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,510.96
	300035003510	SERVICIOS GENERALES	
		SERV. DE MANT., CONSERVACION E INST.	
		DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
15 MAY 2009		SANDOVAL SANDOVAL MARIA ALMA	
		PAGO FACT.4343 MANTTO.Y REFACCIONES	
		PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.4343 SERV.MANTTO.VEHIC.H.AYTO	
		9354 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 4,975.98
29 MAY 2009		SANDOVAL SANDOVAL MARIA ALMA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD DE LA	
		REGIDURIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	
		P/FACT.5459 SERV.MANTTO.UNIDAD REG.AGR.Y	
		9439 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,935.95
	300036003601	SERVICIOS GENERALES	
		SERV. DE IMP., GRAB., PUB., DIF. E INF.	
		GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INST.	
7 MAY 2009		L ANXANETA EDICIONES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.126 2DO.PAGO PARTICIPACION EN	
		SEMANA DEL PATRIMONIO	
		FACT.126 2DO.PAGO PART.EN SEM.PATRIMONIO	
		9315 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 19,550.00
31 MAY 2009		LIMON TORRENTERA JORGE	
		PROV.FACT.11323 IMPRES.DE VOLANTES P/	
		PREVENCION DE INFLUENZA	
		F.11323 IMPRES.VOLANTE P/PREVENCI.INFLUEN	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,610.00
31 MAY 2009		MUÑOS RAMIREZ JUAN JOSE	
		PROV.FACTS.261 Y 262 IMPRES.DIF.FORMATOS	
		Y ELAB.SELLOS P/DIV.DEPTOS.DEL AYTO.	
		F.262 IMPRES.FOLLETOS CONTIG.P/INFLUENZA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,437.50
	300037003701	SERVICIOS GENERALES	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIEN	
		PASAJES NACIONALES	
31 MAY 2009		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RIGOBERTO GOMEZ ALAVEZ FACT.536 SERV.TRANSP.EXPO-CURSO SIEMBRA FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 12,340.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA TURISTICA (FITUR) F.26051216 SERV.TRANSP.P/AEROPUERTO FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 184.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA TURISTICA (FITUR) A340103384 SERV.TRANSP.AEROPUERTO FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 184.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA TURISTICA (FITUR) F.26051217 TRASLADO AEROPUERTO FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 184.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA TURISTICA (FITUR) F.24735449 TRASLADO AEROPUERTO FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 184.00
	300037003702	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIEN	
		VITICOS NACIONALES	
31 MAY 2009		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RIGOBERTO GOMEZ ALAVEZ F.A0000055738 GTS.POR EXPO-CURSO SIEMBRA FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS SUBPROGRAMA: 1004 GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 7,950.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		P/FACT.3891 CONS.ALIM.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 149.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		N.C.3892 CONS.ALIM.POR VIAJA MAD-ESP.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 124.00
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		F.00215819-655 CONS.ALIM.POR VIAJE A ESP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 61.20
	300037003703	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	
		VITICOS INTERNACIONALES	
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NO.717622 CONS.ALIMENTOS VIAJE CADIZ ESP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 141.68
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-00029 DESAYUNO POR VIAJE CADIZ ESPA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 102.01
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-00018 CONS.DESAYUNO VIAJE CADIZ ESP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 86.89
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		TURISTICA (FITUR)	
		3442095-F CONS.ALIM.POR VIAJE A CADIZ E.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,341.19
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		F.6083 SERV.ALIM.POR VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 234.24
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		RBO.48296 SERV.GUARDA ROPA VIAJE CADIZ E	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 28.34
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		033535 CONS.ALIM.POR VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 117.12
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		S/N CONS.ALIM. VIAJES A CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,246.74
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		A-2801197 CONS.ALIM.POR VIAJE A CADIZ E.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 744.27
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		M1-T0106 SERV.TRASP.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 18.89
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		M1-T0104 SERV.TRANSP.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 28.34
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		B-85309425 CONS.ALIM.POR VIAJE CADIZ ESP	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 544.03
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		CONS.ALIM.POR VIAJE A CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 649.82
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-000069 SERV.TRANSP.POR VIAJE CADIZ	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 343.80
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-000017 CONS.ALIM.POR VIAJE A MADRID	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 43.45
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172415 SERVICIO TELEFONICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 6.04
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172414 SERVICIO TELEFONICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 3.02
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		T.001-245161 CONS.ALIM.POR VIAJE EN MADR	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 413.69
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-000027 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 408.02
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-0017 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 406.14
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001131 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 162.45
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		S/N CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 204.01
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		RBO.48303 GASTOS FERIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 28.34
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		M1-TO105 PAGO DE SERVICIO DE METRO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 8.69
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172282 SERVICIO LARGA DISTANCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5.29
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172290 SERVICIO LARGA DISTANCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 9.07
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172286 SERVICIO LARGA DISTANCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5.29
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		FACT.172281 SERVICIO LARGA DISTANCIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5.29
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NIF-11893880-M PAGO DE HOSPEDAJE	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 26,068.20
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		TURISTICA (FITUR)	
		RBO.66504 GASTOS FERIA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 28.34
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		T.00569067-1369 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 72.73
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		F.191044261360 REGISTRO FITUR	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 472.25
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-00031 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 37.78
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		#001-00030 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 37.78
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NO.717621 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 141.68
	300037003705	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	
		PASAJES INTERNACIONALES	
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		1018SW 43807 GTS POR VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 211.57
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NUM.37779 SERV.TRANSP.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 16.25
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NUM.47093 SERV.TRANSP.VIAJE CADIZ ESPAÑA	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 16.25
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		PAGO DE VUELO DE MADRID A MEXICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 12,627.02
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		PAGO DE VUELO DE MEXICO A MADRID	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 14,641.58
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		PAGO BOLETO DE MEXICO A MADRID	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 15,261.48
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NUM.37778 SERV.TRANSPORTE	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 16.25
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NUM.47094 SERVICIO DE TRANSPORTE	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 16.25
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		SERVICIO DE TRASLADO EN MADRID	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 211.57
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		NIF51418245-C SERVICIO DE TAXI	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 427.86
31 MAY 2009		COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE	
		REALIZADO A MADRID ESPAÑA POR LA FERIA	
		TURISTICA (FITUR)	
		F.1660 PAGO PASAJE DE MADRID A MEXICO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,725.00
	300038003802	SERVICIOS GENERALES	
		SERVICIOS OFICIALES	
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
20 MAY 2009		ROMERO CABAÑAS JORGE	
		GASTOS A COMPROBAR (C/RECONOCIMIENTOS Y	
		GASTOS POR EL CONCURSO NAC. EQUITACION)	
		P/FACT.661 IMPR.INVITACIONES Y PENDONES	
		9377 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,598.50
20 MAY 2009		ROMERO CABAÑAS JORGE	
		GASTOS A COMPROBAR (C/RECONOCIMIENTOS Y	
		GASTOS POR EL CONCURSO NAC. EQUITACION)	
		DONATIVO COBERTURA CON AMBULANCIA EVENTO	
		9377 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,000.00
20 MAY 2009		ROMERO CABALLAS JORGE	
		GASTOS A COMPROBAR (C/RECONOCIMIENTOS Y GASTOS POR EL CONCURSO NAC. EQUITACION)	
		RELOJ TALAVERERA CONOC.GTS.QUIPO NAC. 9377 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 6,600.20
31 MAY 2009		GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
		PROV.VARIAS FACTURAS P/RENTA DE MESAS SILLAS,MANTELES Y TABLONES P/DIF.EVENT. F.1087 RENT.SILL,MANT.Y TABL.P/PROG.SDR	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 299.00
31 MAY 2009		GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
		PROV.VARIAS FACTURAS P/RENTA DE MESAS SILLAS,MANTELES Y TABLONES P/DIF.EVENT. F.1188 RENT.SILLAS Y TABL,P/CENT.ART.XEL	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 147.20
31 MAY 2009		GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
		PROV.VARIAS FACTURAS P/RENTA DE MESAS SILLAS,MANTELES Y TABLONES P/DIF.EVENT. F.1206 RENT.SILLAS Y TABL,P/TORN.ARTES M	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 966.00
31 MAY 2009		GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
		PROV.VARIAS FACTURAS P/RENTA DE MESAS SILLAS,MANTELES Y TABLONES P/DIF.EVENT. F.1267 RENT.SILL.YTABL,P/CENTR.CULT.ART.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 73.60
31 MAY 2009		GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
		PROV.VARIAS FACTURAS P/RENTA DE MESAS SILLAS,MANTELES Y TABLONES P/DIF.EVENT. F.1275 RENT.SILL.YTABL,P/DIAG.REZAG.EDUC	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 483.00
31 MAY 2009		TAMER DE LA PEZA MIGUEL ANGEL	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		PROV.FACT.336 ELABORACION D'INVITACIONES	
		CONFERENCIA BIMESTRAL P/MEDICOS	
		PROV.FACT.336 IMPR.INVITACIONES Y RECONO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,095.87
	400041004106	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	
		SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	
		AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES GRALES.	
6 MAY 2009		PARRA ESPARZA JORGE JAVIER	
		APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA QUE	
		ATENDIO EL MODULO DE AT'N.BIENV.PAISANO	
		A.ECON.A PERS.MODULO "BIENV.PAISANO" ABR'	
		9283 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,500.00
	400041004108	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	
		SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	
		A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	
12 MAY 2009		CASTAÑEDA AGUILAR EDUARDO	
		APOYO ECONOMICO ESC.DE FUTBOL "REAL DE	
		CHOLULA" P/INSCRIP. P/LIGA ESTUDIANTIL	
		A.ECON.ESC.REAL CHOLULA P/INSCRIP.LIGA	
		9327 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 5,090.00
31 MAY 2009		COLEGIO HISPANIDAD S.C.	
		PROV.FACT.5544,PAGO DEL 50% DE BECAS	
		EN COLEG.HISPANIDAD CORRESP.MAYO '09.	
		F.5544 PAGO 50%BECAS CORRESP.MAYO '09	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 17,500.00
	500053005301	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
31 MAY 2009		NISSAUTOS CHOLULA, S.A. DE C.V.	
		PROV.FACT.015740 COMPRA DE CAMIONETA	
		PARA LA REGIDURIA DE SALUD	
		PROV.FAC.24807 C/CAMIONETA P/REG.D'SALUD	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 155,330.00