

**H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES, S..P.
INVENTARIO DE CONCENTRACION**

AÑO	CAJA	MES	NUM. POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	VALORES PRIMARIOS A L F C				TIPO DE INFORMACION P R C			FOJA S	OBSERVACIONES	
ENERO															
2004	1	ENERO	1	02/01/2004	DE NOMINAS DE SEMANA NO.0 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	1	ENERO	2	02/01/2004	PAGO NOMINA SEMANA # 0 DEL 01 AL 02 DE ENERO DE DSPyTM, CEREDI					x	x				
2004	1	ENERO	3	02/01/2004	PAGO DE NOMINA DEL DIF MUNICIPAL #0 DEL 01 AL 02 DE ENERO					x	x				
2004	1	ENERO	4	02/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEMANA NO. 00 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	1	ENERO	5	02/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE PASAPORTES DE SEMAN NO. 00 CORRESPONDIENTE DE 01 AL 02 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	1	ENERO	6	02/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA A DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA					x	x				
2004	1	ENERO	7	02/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	1	ENERO	8	02/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	1	ENERO	9	02/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	1	ENERO	10	02/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	1	ENERO	11	02/01/2004	APERTURA PARA CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TESORERIA					x	x				

2004	1	ENERO	12	02/01/2004	DEUDOR DIVERSOS RAMO 33 PARA PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP A CONSULTA AL HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	1	ENERO	13	06/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA A DIF MPAL POR APORTACION SEMANAL					x	x				
2004	1	ENERO	14	06/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	1	ENERO	15	06/01/2004	PAGO DE PASIVO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD					x	x				
2004	1	ENERO	16	06/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	1	ENERO	17	06/01/2004	PAGO DE PASIVO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	1	ENERO	18	06/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A ENTREGA Y RECEPCION DE PAPELERIA OFICIAL A LA DIR. GRAL DE REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	1	ENERO	19	06/01/2004	PAGO DE FACTURA NO. 12423 POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS GRANDES PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES					x	x				
2004	1	ENERO	20	06/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 07 DE ENERO DE 2004 PARA LLEVAR A CABO UNA REVISION DE EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN EL TRIBUNAL ESTATAL					x	x				
2004	1	ENERO	21	06/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 07 DE ENERO DE 2004 PARA LLEVAR A CABO UNA REVISION DE EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO					x	x				
2004	1	ENERO	22	06/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	1	ENERO	23	06/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES					x	x				
2004	1	ENERO	24	06/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE MERCADOS					x	x				
2004	1	ENERO	25	06/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA					x	x				

2004	1	ENERO	26	06/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL 01					X	X				
2004	1	ENERO	27	06/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	28	06/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS DE CHEDRAHUI DE SEMANANO. 01 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	29	06/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO.01 CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	30	06/01/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MPAL DE SEMANA NO.01 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	31	06/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	32	06/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	33	06/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	34	06-01-204	RECUPERACION DE PAGUITOS DE CHEDRAHUI DE SEMANANO. 01 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	35	06/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	36	06/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y PAGUITOS CHEDRAHUI DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO. 01 CORRESPONDIENTE DE 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	37	06/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEMANA NO.01 DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	1	ENERO	38	06/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	39	07/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	40	07/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	41	07/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	1	ENERO	42	07/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DE CEREDI					X	X				
2004	1	ENERO	43	07/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA GASTOS DEL EVENTO REALIZADO EL DIA 06 DE ENERO DE 2004					X	X				

2004	1	ENERO	57	09/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A TANCANHUITZ SLP PARA ASISTIR A UNA CONSULTA A LA CLINICA DEL BUEN SAMARITANO EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA					x	x				
2004	1	ENERO	58	09/01/2004	PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	1	ENERO	59	09/01/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	1	ENERO	60	09/01/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2004					x	x				
2004	1	ENERO	61	09/01/2004	PAGO DE FACTURA NO. 227 POR UN CAMBIO DE COMBINACION A CAJA FUERTE MASTER Y MANTENIMIENTO DE DISCOS DEL DEPTO DE TESORERIA					x	x				
2004	1	ENERO	62	09/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP ENTREGA DE PAPELERIA OFICIAL DEL MES DE DIC DEL 2003 DEL REGISTRO CIVIL 01 Y RECIBIR LA CORRESPONDIENTE					x	x				
2004	1	ENERO	63	09/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL 04 DE DIC DE 2003 Y RECIBIR LA DEL 2004					x	x				
2004	1	ENERO	64	09/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE DIFUSION CULTURAL					x	x				
2004	1	ENERO	65	09/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA					x	x				
2004	1	ENERO	66	09/01/2004	PAGO POR AJUSTE DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DIFERENCIA					x	x				
2004	1	ENERO	67	09/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CHEQUE 7382 CUENTA 026-11308-3					x	x				
2004	1	ENERO	68	09/01/2004	APERTURA PARA EL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CONSEJO TUTELAR DEL MENOR INFRACTOR CHEQUE 7383 CUENTA 026-11308-3					x	x				

2004	1	ENERO	85	13/01/2004	RECIBO- 4701 PAGO TOTAL DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003					x	x				
2004		ENERO	86		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004		ENERO	87		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	1	ENERO	88	13/01/2004	PAGO DE PASO DE RECIBO 4697 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	1	ENERO	89	13/01/2004	PAGO A CUENTA DE RECIBO NO. 4713 PASIVO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	2	ENERO	90	13/01/2004	PAGO TOTAL DE RECIBO NO. 4713 PASIVO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	2	ENERO	91	13/01/2004	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2004					x	x				
2004	2	ENERO	92	13/01/2004	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					x	x				
2004	2	ENERO	93	13/01/2004	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DE PASAPORTES					x	x				
2004	2	ENERO	94	02/01/2004	NOMINA DE SEMANA #00 DEL 01-02 DE ENERO 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	2	ENERO	95	02/01/2004	NOMINA SEMANA #00 01-02 DE ENERO 2004 DEPTO PASAPORTES					x	x				
2004	2	ENERO	96	09/01/2004	NOMINA SEMANA #01 DEL 03-09 ENERO 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	2	ENERO	97	09/01/2004	NOMINA SEMANA #01 DEL 03-09 ENERO 2004 PASAP. DEPOSITO					x	x				
2004		ENERO	98		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	2	ENERO	99	13/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	2	ENERO	100	13/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	101	13/01/2004	PAGO DE RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE DSPMYTM Y CEREDI DE QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004					x	x				

2004	2	ENERO	102	13/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	103	13/01/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	104	13/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	105	13/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	2	ENERO	106	13/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA NO.01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	107	13/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS EN GENERAL DEL DIF MPAL Y FUNCIONARIOS DE QUINCENA NO.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	108	13/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO.01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	109	14/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	2	ENERO	110	14/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEGUNDA SEMANA QUE CORRESPONDE DEL DIA 09 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	111	14/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINAS DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	112	14/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	113	14/01/2004	PAGO DE NOMINA DE DEPOSITO CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MUNICIPAL DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	114	14/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DIF MUNICIPAL DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	2	ENERO	115	14/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	2	ENERO	116	14/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DEL CONSEJO MPAL DE EDUCACION				x	x				

2004	2	ENERO	117	14/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE SINDICATURA					x	x				
2004	2	ENERO	118	14/01/2004	APERTURA PARA CAJA CHICA DEL DEPTO DE COMERCIO					x	x				
2004	2	ENERO	119	14/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE NOMINAS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOY PARA LA NOMINA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS					x	x				
2004	2	ENERO	120	14/01/2004	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	121	14/01/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	122	14/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	123	14/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 02 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	124	14/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 02 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	125	14/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO. 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	126	14/01/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MPAL DE SEMANA NO.02 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	127	14/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DEL CEREDI DE SEMANA NO.02 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	128	14/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO.02 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					x	x				
2004	2	ENERO	129	14/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PASAPORTES DE SEMANA NO. 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004 Y CUOTA SINDICAL					x	x				

2004	2	ENERO	130	14/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	2	ENERO	131	15/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	2	ENERO	132	15/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					X	X				
2004	2	ENERO	133	15/01/2004	AMPLIACION PARA EL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					X	X				
2004	2	ENERO	134	15/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE					X	X				
2004	2	ENERO	135	15/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP LOS DIAS 14 Y 17 DE ENERO DE 2004 A REALIZARSE LAS OLIMPIADAS INFANTILES DONDE PARTICIPARAN LOS SELECCIONADOS DE VOLEIBOL					X	X				
2004	2	ENERO	136	15/01/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE RIOVERDE SLP					X	X				
2004	2	ENERO	137	15/01/2004	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL MES DE ENERO DE 2004 PARA EL DEPTO DE LIMPIEZA					X	X				
2004	2	ENERO	138	16/01/2004	CANCELADO					X	X				
2004	2	ENERO	139	16/01/2004	PAGO DE NOMINA DE CEREDI DE QUINCENA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004					X	X				
2004	2	ENERO	140	16/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EN LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA DEL DIA 19 DE ENERO DE 2004 A LA CD DE SLP					X	X				
2004	2	ENERO	141	16/01/2004	PAGO DE FACTURA NO. 499 POR REPARACION DE MAQUINARIA D6-H					X	X				
2004	2	ENERO	142	16/01/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A AREA RURAL					X	X				
2004	2	ENERO	143	16/01/2004	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL H AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR NOMINA					X	X				
2004	2	ENERO	144	16/01/2004	REGISTRO DE TRASPASO ELECTRONICO PARA CUBRIR CHEQUES DE LA NOMINA					X	X				
2004	2	ENERO	145	17/01/2004	CANCELADO					X	X				

2004	2	ENERO	169	20/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	2	ENERO	170	20/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL 04					x	x				
2004	3	ENERO	171	20/01/2004	PAGO DE NOMINA DEL PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 10 AL 25 DE ENERO DEL 2004					x	x				
2004	3	ENERO	172	20/01/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION DEL PUJAL SLP					x	x				
2004	3	ENERO	173	20/01/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DEL CHEQUE 7377 DEL 09-01-04 POR \$800.00					x	x				
2004	3	ENERO	174	20/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE UN ATAUD PARA MI MADRE LA SEÑORA SEBASTIANA ARVIZU TREJO QUIEN FALLECIO EL DIA 07 DE ENERO DEL 2004					x	x				
2004	3	ENERO	175	20/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE UN ATAUD PARA MI MADRE LA SEÑORA MARTHA MATA MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DE ENERO DEL 2004					x	x				
2004	3	ENERO	176	20/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA					x	x				
2004	3	ENERO	177	20/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DE CONTRALORIA					x	x				
2004	3	ENERO	178	20/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DEL RASTRO					x	x				
2004	3	ENERO	179	20/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DEL RASTRO					x	x				
2004	3	ENERO	180	20/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA-PREDIALES					x	x				
2004	3	ENERO	181	20/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DEL RASTRO					x	x				
2004	3	ENERO	182	21/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	3	ENERO	183	21/01/2004	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE BIBLIOTECA					x	x				
2004	3	ENERO	184	21/01/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	3	ENERO	185	21/01/2004	PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELOS EJIDOS EL SABINO Y LAS HUERTAS (APOYO)					x	x				

2004	3	ENERO	203	22/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO. 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	204	22/01/2004	PAGO DE EFECTIVO DE NOMINA DEL CEREDI DE SEMANA NO. 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	205	22/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DEL CEREDI DE SEMANA NO. 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	206	22/01/2004	PAGO DE EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	207	22/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO.03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	208	22/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	209	22/01/2004	TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO.03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2004 DE PASAPORTES				x	x				
2004	3	ENERO	210	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4558 Y 4548 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	211	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4703 SEGÚN PASIVO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	212	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4704 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	213	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4552 POR LA ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	214	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4609 Y 4631 PASIVO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	215	22/01/2004	RECIBO 4583 POR PASIVO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	3	ENERO	216	22/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL DIA 16 AL 22 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	217	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4599 POR RENTA DE LOCAL SEGÚN PASIVO				x	x				

2004	3	ENERO	218	22/01/2004	RECIBO 4555 Y 4554 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003 OCTUBRE DEL 2003 PASIVO				x	x				
2004	3	ENERO	219	22/01/2004	PAGO DE RECIBO 4592 PASIVO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	220	22/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	3	ENERO	221	22/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR EL 30 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE EL DIA 24 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	222	22/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DEL RASTRO				x	x				
2004	3	ENERO	223	22/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	3	ENERO	224	22/01/2004	PAGO DE GASTOS ACOMPROBAR PARA TRAASLADAR A LOS SELECCIONADOS DE TAE KWON DO A LAS OLIMPIADAS INFANTILES EN LA CD SLP EL DIA 25 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	225	23/01/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EL DIA 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	226	15/01/2004	NOMINA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004 DEPOSITO				x	x				
2004		ENERO	227		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	3	ENERO	228	15/01/2004	NOMINA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004 PASAPORTES DEPOSITO				x	x				
2004	3	ENERO	229	23/01/2004	PAGO DE PRESTAMO A R 33 DEL DIA 22/01/04 POR \$250,000.00				x	x				
2004	3	ENERO	230	23/01/2004	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	231	23/01/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004 A FUNCIONARIOS				x	x				
2004	3	ENERO	232	23/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A LAS OLIMPIADAS INFANTILES LOS DIAS 24 Y 24 DE ENERO DE 2004				x	x				

2004	3	ENERO	233	23/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	3	ENERO	234	23/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2004 A LAS OLIMPIADAS DE CICLISMO DE LA HUASTECA				x	x				
2004	3	ENERO	235	23/01/2004	PAGO DE RECIBO 4397 Y 4398 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO DE 2003 SE CANCELO CHE 7150 PE 300 DE DIC POR NO ACEPTAR FIRMAS AUTORIZADAS ANTERIORES				x	x				
2004	3	ENERO	236	23/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	3	ENERO	237	23/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	3	ENERO	238	26/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	3	ENERO	239	26/01/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO DE PASAPORTES				x	x				
2004	3	ENERO	240	26/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	3	ENERO	241	26/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	3	ENERO	242	26/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP PARA ASISTIR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA A LA ENTREGA DEL ACTA DE INCONSISTENCIAS DEL CONSEJO MPAL				x	x				
2004	3	ENERO	243	26/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	3	ENERO	244	26/01/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 3814425-14707-15430-14734				x	x				
2004	3	ENERO	245	26/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	246	26/01/2004	TRASPASO PARA NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	3	ENERO	247	26/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO				x	x				

2004	3	ENERO	258	27/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJE Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA AL HOSPITAL DR IGNACIO MORONES PRIETO TRATAMIENTO DE CANCER DE LA SRA SOCORRO RAMIREZ (ESPOSA)					x	x				
2004	3	ENERO	259	27/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE UN ATAUD DE UN COMPAÑERO EL SR MANUEL GONZALEZ PERALTA QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE ENERO DE 2004 ESTA SOLICITUD LA HACEMOS LLEGAR DEBIDO A QUE NO PODEMOS SOLVENTAR ESTOS GASTOS					x	x				
2004	4	ENERO	260	27/01/2004	CANCELADO					x	x				
2004	4	ENERO	261	27/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES Y ALIMENTACION DE MI HIJA ESTEFANIA HERNANDEZ ESCAMILLA TIENE CITA EL DIA 02 DE FEB DE 2004 EN LA CD DE SLP YA QUE SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					x	x				
2004	4	ENERO	262	23/01/2004	NOMINA SEMANA 03 DEL 17-23 DE ENERO PASAPORTES DEPOSITO					x	x				
2004	4	ENERO	263	23/01/2004	NOMINA SEMANA 03 DEL 17-23 DE ENERO DEPOSITO					x	x				
2004	4	ENERO	264	23/01/2004	NOMINA SEMANA 03 DEL 17-23 DE ENERO R 33 DEPOSITO					x	x				
2004	4	ENERO	265	28/01/2004	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIEZA DE TELEFONO CELULAR NOKIA MODELO 2220 PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	4	ENERO	266	28/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP EL DIA 29 DE ENERO DE 2004 PARA CONSULTA AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA					x	x				
2004	4	ENERO	267	28/01/2004	PAGO DE FACT 295 PARA REPONER PARRILLA Y BICEL TRABAJOS REALIZADOS EN LA CAMIONETA DODGE MODELO 85 PROPIEDAD DE JOSE CASTILLO DE LA CRUZ ACCIDENTADO POR CAMION DE LIMPIEZA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	4	ENERO	268	28/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO DE SLP DE MI NIETA RECIEN NACIDA QUIEN SE ENCUENTRA INTERNA Y NECESITO CUBRIR ESE GASTO					x	x				

2004	4	ENERO	284	28/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	285	28/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	286	28/01/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAODINARIA DEL DIF MPAL SEMANA 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	287	28/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA 04 CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	288	28/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE CEREDI DE SEMANA 04 CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	289	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA EXTRAODINARIA DE SEMANA 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	290	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAODINARIA DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO.04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	291	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAODINARIA DE PASAPORTES DE SEMANA NO.04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	292	28/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	293	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL FUNCIONARIOS DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	294	28/01/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	295	28/01/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAODINARIA DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	296	28/01/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAODINARIA DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	297	28/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE QUINCENA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	298	28/01/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				

2004	4	ENERO	299	28/01/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	300	28/01/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	301	28/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	302	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPYTM Y CEREDI FUNCIONARIOS DE QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	303	28/01/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA NO.02 AL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004		ENERO	304		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	4	ENERO	305	29/01/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	306	29/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE MERCADOS				x	x				
2004	4	ENERO	307	29/01/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	4	ENERO	308	29/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MPAL				x	x				
2004	4	ENERO	309	29/01/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD (RASTRO)				x	x				
2004	4	ENERO	310	29/01/2004	PAGO DE FACTURA 036 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL SALON DE CABILDO EL DIA 05 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	311	29/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A LOS SELECCIONADOS DE ATLETISMO QUE PARICIPARAN EN LAS OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES ETAPA ESTATAL LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2003				x	x				
2004	4	ENERO	312	29/01/2004	PAGO DE PASIVO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. FIDENCIO SANCHEZ FUENTES EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION EMPLEADO SINDICALIZADO.				x	x				
2004	4	ENERO	313	23/01/2004	SPEUA COMISION BANCARIA SPEUA				x	x				

2004	4	ENERO	314	29/01/2004	PAGO DE FACTURA No. 4041 POR CERTIFICACIONES DE ENTERO VERDES Y CERTIFICADOS DE ENTERO ROSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	4	ENERO	315	29/01/2004	PAGO DE FACTURA No. 4012 POR PAPELERIA IMPRESA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				
2004	4	ENERO	316	29/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	317	29/01/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	4	ENERO	318	29/01/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	4	ENERO	319	29/01/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	4	ENERO	320	29/01/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO				x	x				
2004	4	ENERO	321	29/01/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO				x	x				
2004		ENERO	322		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	4	ENERO	323	29/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004		ENERO	324		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	4	ENERO	325	29/01/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO				x	x				
2004	4	ENERO	326	29/01/2004	PAGO DE PLANTILLA DE TRABAJADORES DE QUINCENA EVENTUAL DEL MES DE ENERO				x	x				
2004	4	ENERO	327	29/01/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				x	x				
2004	4	ENERO	328	29/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	329	29/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	4	ENERO	330	29/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	331	29/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	332	29/01/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UN SEGURO FACULTATIVO PARA MI HIJO, QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y LE AMPUTARON UNA PIERNA DERECHA Y EL PIE IZQUIERDO ESTA SOLICITUD SE LA HAGO LLEGAR				x	x				
2004	4	ENERO	333	30/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	334	30/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	4	ENERO	335	30/01/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 04 DE ENERO PARA ASISTIR A UNA CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	4	ENERO	336	30/01/2004	CANCELADO				x	x				
2004	4	ENERO	337	30/01/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				

2004	4	ENERO	338	30/01/2004	CANCELACION DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 01, PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	4	ENERO	339	30/01/2004	EGRESOS				x	x				
2004	4	ENERO	340	30/01/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA NUM. 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004		ENERO	341		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	4	ENERO	342	30/01/2004	PAGO NOMINA QUINCENA NUM 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	343	30/01/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA NUM 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	344	30/01/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA NUM 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	4	ENERO	345	30/01/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA NUM 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2004 DEPOSITO				x	x				
FEBRERO														
2004	5	FEBRERO	1	02/02/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL 01 (38-2-01-17)				x	x				
2004	5	FEBRERO	2	02/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	3	02/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS				x	x				
2004	5	FEBRERO	4	02/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	5	FEBRERO	5	02/02/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO TELEFONICO DEL DEPTO RASTRO Y SECRETARIA				x	x				
2004	5	FEBRERO	6	02/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	5	FEBRERO	7	02/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	5	FEBRERO	8	02/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	9	02/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS YA QUE SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				x	x				

2004	5	FEBRERO	10	02/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS				x	x				
2004	5	FEBRERO	11	02/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA				x	x				
2004	5	FEBRERO	12	02/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	13	02/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE DEPARTAMENTO RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	5	FEBRERO	14	02/02/2004	CANTIDAD PARA EL PAGO DE COMPENSACION DE LA C. GLORIA ENRIQUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	5	FEBRERO	15	02/02/2004	APOYO PARA LA DELEGACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DELEGACION SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				x	x				
2004	5	FEBRERO	16	21/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	17	03/02/2004	PAGO POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO TONER PARA LASER 1200 DEL DEPTO DE TESORERIA (CONSUMIBLE PARA AREA DE INGRESOS)				x	x				
2004	5	FEBRERO	18	03/02/2004	REGISTRO DE TRASPASOS PARA ABONAR AL ADEUDO CON R-33				x	x				
2004	5	FEBRERO	19	03/02/2004	PAGO DE PASIVO FINIQUITO DE JOSE HOMERO RUBIO DEL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO				x	x				
2004	5	FEBRERO	20	03/02/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2				x	x				
2004	5	FEBRERO	21	03/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	5	FEBRERO	22	03/02/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. RENE ARTEAGA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	5	FEBRERO	23	03/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	5	FEBRERO	24	03/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	5	FEBRERO	25	03/02/2004	PAGO DE RCBO No. 018 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				

2004	5	FEBRERO	26	03/02/2004	PAGO DE RCBO No.020 POR REPARACION DE CAMION DE LIMPIEZA TIPO VOLTEO				x	x				
2004	5	FEBRERO	27	03/02/2004	PAGO DE RCBO. 005 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MPAL Y CEREDI				x	x				
2004	5	FEBRERO	28	03/02/2004	REPARACION DE VEHICULOS				x	x				
2004	5	FEBRERO	29	03/02/2004	CRBO. 4643 Y 4675 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	5	FEBRERO	30	03/02/2004	PAGO DE CRBO. 4672 POR PASIVO PAQUETE PUBLICITARIO TRANSMITIDO DEL 01 AL 31 DE DIC. DEL 2003				x	x				
2004	5	FEBRERO	31	03/02/2004	CRBO. 4603 PAGO DE PASIVO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	5	FEBRERO	32	03/02/2004	CRBO. 4676, 4705 PASIVO POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	5	FEBRERO	33	03/02/2004	CRBO. 4706 PASIVO POR ANALISIS CLINICOS				x	x				
2004	5	FEBRERO	34	03/02/2004	CRBO. 4712, 4714, PASIVO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	35		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	5	FEBRERO	36	03/02/2004	CRBO. 4622 PASIVO POR LA COMPRA DE GAS L.P PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEREDI				x	x				
2004	5	FEBRERO	37	03/02/2004	CRBO.4677 PASIVO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	5	FEBRERO	38	03/02/2004	CRBO. 4681 PASIVO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES				x	x				
2004	5	FEBRERO	39	03/02/2004	RCBO.4710 PASIVO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA D8. TRACTOR UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2003				x	x				
2004	5	FEBRERO	40	03/02/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	5	FEBRERO	41	03/02/2004	CRBO 4709 POR PASIVO POR MOVMIENTO DE LOWVY DE UN TRACTOR D8				x	x				
2004	5	FEBRERO	42	03/02/2004	CANCELADO				x	x				

2004	5	FEBRERO	72	04/02/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No-238 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	5	FEBRERO	73	04/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 2 AL 08 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	5	FEBRERO	74	04/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.EL DIA 09 DEL PRESENTE AÑO PARA COMPARECER ANTE DIVERSOS ORGANISMOSS JURISDICCIONALES.				x	x				
2004	5	FEBRERO	75	04/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	76	04/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	77	04/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMETACION COMPROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL				x	x				
2004	5	FEBRERO	78	04/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL				x	x				
2004	5	FEBRERO	79	04/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	5	FEBRERO	80	04/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION DEL 8° SEMESTRE DE LA LIC. DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL MEDIO INDIGENA.				x	x				
2004	5	FEBRERO	81	04/02/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	5	FEBRERO	82	04/02/2004	CANCELADO.				x	x				
2004		FEBRERO	83		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	5	FEBRERO	84	04/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	5	FEBRERO	85	04/02/2004	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	5	FEBRERO	86	04/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	5	FEBRERO	87	04/02/2004	PAGO PARA LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 120G. DEL DEPTO DE MAQUINARIA.				x	x				

2004	5	FEBRERO	88	04/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	5	FEBRERO	89	04/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CITA MEDICA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	5	FEBRERO	90	04/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	5	FEBRERO	91	06/02/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS DE LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2004					X	X				
2004	5	FEBRERO	92	06/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					X	X				
2004	5	FEBRERO	93	06/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO					X	X				
2004	5	FEBRERO	94	06/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A CUENTA DE ADEUDO CON RAMO-33					X	X				
2004	5	FEBRERO	95	06/02/2004	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES 10% ISR CORRESPONDIENTES A ENERO					X	X				
2004	5	FEBRERO	96	06/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA					X	X				
2004	5	FEBRERO	97	06/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 09 AL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN DICHA DELEGACION					X	X				
2004	5	FEBRERO	98	04/02/2004	PAGO ISR SALARIOS ENERO 2004					X	X				
2004	5	FEBRERO	99	06/02/2004	PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA					X	X				
2004	5	FEBRERO	100	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	101	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	102	06/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	103	06/02/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	104	06/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	105	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	106	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	107	06/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO					X	X				
2004	5	FEBRERO	108	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				

2004	5	FEBRERO	109	06/02/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO				x	x				
2004	5	FEBRERO	110	06/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	6	FEBRERO	111	06/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS PARA MI HIJO QUE LOS REQUIERE URGENTEMENTE Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS				x	x				
2004	6	FEBRERO	112	06/02/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004	6	FEBRERO	113	06/02/2004	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD				x	x				
2004	6	FEBRERO	114	06/02/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	6	FEBRERO	115	06/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI,S.L.P. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	116	06/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPORTIVO GUADIANA				x	x				
2004	6	FEBRERO	117	06/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION PARA MI ESPOSO EL SR. HELADIO CRUZ CALLEJAS ´PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA				x	x				
2004	6	FEBRERO	118	06/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA SU HIJA QUE PADECE LEUCEMIA				x	x				
2004	6	FEBRERO	119	09/02/2004	ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON ELLOS				x	x				
2004	6	FEBRERO	120	09/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS				x	x				
2004	6	FEBRERO	121	09/02/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	122	09/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO REGISTRO CIVIL 01				x	x				
2004	6	FEBRERO	123	09/02/2004	PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA QUINCENA No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	124	09/02/2004	PAGO DE HONORARIOS (PROYECTO PROGRAMA DE LOS CIEN DIAS)				x	x				
2004	6	FEBRERO	125	09/02/2004	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO POR PAGO DUPLICADO DEL 2003				x	x				

2004	6	FEBRERO	126	09/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	127	09/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 12 DEL PRESENTE AÑO RECOGER CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	128	09/02/2004	PAGO DE PASAJES PARA RECORRIDO POR LA CIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	129	09/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	6	FEBRERO	130	09/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	6	FEBRERO	131	09/02/2004	PROGRAMA PARA CALCULO DE ACTUALIZACION DE INDICE, SALARIO Y DATOS TRASLADO DOMINIO					X	X				
2004	6	FEBRERO	132	09/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	6	FEBRERO	133	09/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	134	09/02/2004	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE REALIZADO A LA CD DE TLACOTALPAN PARTICIPACION EN EL XXV ENCUENTRO JARANEROS PARTICIPACION DE GRUPOS JAROCHOS EN INTERCAMBIO CULTURAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	135	09/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE DIFUSION CULTURAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	136	10/02/2004	ABONO A CUENTA DE ADEUDO CON R-33					X	X				
2004	6	FEBRERO	137	10/02/2004	PAGO PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					X	X				
2004	6	FEBRERO	138	10/02/2004	CRBO. 026 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	139	10/02/2004	PAGO DE CRBO 010 MENOS NOTAS DE 550 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	140	10/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	6	FEBRERO	141	10/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	6	FEBRERO	142	10/02/2004	CANCELADO					X	X				

2004	6	FEBRERO	143	10/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	6	FEBRERO	144	10/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	6	FEBRERO	145	10/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CONSULTA INTERVENCION QUIRURGICA DE SU HIJO JESUS CHAVEZ ALTAMIRANO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	146	10/02/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2004 CONTROL INMUNOTERAPIA				x	x				
2004	6	FEBRERO	147	10/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 03 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	148	10/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 03 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2004 DSPTYM Y CEREDI				x	x				
2004	6	FEBRERO	149	10/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	150	10/02/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL QUINCENA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	151	10/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No 03 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	152	10/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA NO: 023 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	153	10/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO				x	x				
2004	6	FEBRERO	154	10/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004 PASAPORTES				x	x				
2004	6	FEBRERO	155	10/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL CEREDI DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	156	10/02/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE RASCON				x	x				
2004	6	FEBRERO	157	10/02/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL				x	x				

2004	6	FEBRERO	158	10/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	6	FEBRERO	159	10/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	6	FEBRERO	160	10/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CONSULTA DE SU HIJA VANERA TREJO REYES EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	6	FEBRERO	161	10/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	162	10/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA MPAL.				x	x				
2004	6	FEBRERO	163	10/02/2004	PAGO PARA GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	6	FEBRERO	164	10/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	6	FEBRERO	165	10/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	6	FEBRERO	166	10/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	167	10/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	168	10/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE CEREDI, SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	169	10/02/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	170	10/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	171	10/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	172	10/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	6	FEBRERO	173	11/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	174	11/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				

2004	6	FEBRERO	175	11/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004					x	x				
2004	6	FEBRERO	176	11/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA NO. 06 DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2004					x	x				
2004	6	FEBRERO	177	11/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEMANA. NO. 06 del 07 al 13 FEBRERO DEL 2004					x	x				
2004	6	FEBRERO	178	11/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE					x	x				
2004	6	FEBRERO	179	11/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA					x	x				
2004	6	FEBRERO	180	11/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA COMPARECER ANTE DIVERSOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES A EFECTO DE REALIZAR TRAMITES EN EL CUAL EL H.A YUNTAMIENTO FORMA PARTE					x	x				
2004	6	FEBRERO	181	11/02/2004	PAGO CRBO. 4684 POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO					x	x				
2004	6	FEBRERO	182	11/02/2004	CRBO. 4625 Y 4674 PASIVO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	6	FEBRERO	183	11/02/2004	CRBO. 4641, 4692 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL CEREDI Y RASTRO MPAL. (PASIVO)					x	x				
2004	6	FEBRERO	184	11/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A ASAMBLEA SINDICAL					x	x				
2004	6	FEBRERO	185	11/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2004					x	x				
2004	6	FEBRERO	186	11/02/2004	PAGO DE NOMINA PLANILLA DE TRABAJADORES QUINCENAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004					x	x				

2004	6	FEBRERO	187	11/02/2004	CRBO. 033 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	188	11/02/2004	CRBO. 031 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					X	X				
2004	6	FEBRERO	189	11/02/2004	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE SEMANA NO. 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	6	FEBRERO	190	11/02/2004	RCBO 032 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	191	11/02/2004	CRBO. 012 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. (COPIA)					X	X				
2004	6	FEBRERO	192	11/02/2004	CRBO. POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	193	11/02/2004	CRBO. POR ESTUDIOS PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	194	11/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	6	FEBRERO	195	11/02/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	6	FEBRERO	196	11/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2004					X	X				
2004	6	FEBRERO	197	11/02/2004	COMPRA DE CARNE PARA INTERNOS DEL CEREDI. PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2004					X	X				
2004	6	FEBRERO	198	11/02/2004	CBRO. POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA HUSTECA.					X	X				
2004	6	FEBRERO	199	11/02/2004	CRBO. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS.					X	X				
2004	6	FEBRERO	200	11/02/2004	CRBO. COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.					X	X				
2004	6	FEBRERO	201	12/02/2004	REGISTRO DEL AHORRO A CUENTA DEL ADEUDO CON RAMO-33					X	X				
2004		FEBRERO	202		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004		FEBRERO	203		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	6	FEBRERO	204	12/02/2004	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL					X	X				

2004	6	FEBRERO	205	12/02/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA CUBRIR LOS CHEQUES DE LA NOMINA				x	x				
2004	6	FEBRERO	206	12/02/2004	PAGO DE FACTURA N° 1095 POR REPARACION DE VEHICULO				x	x				
2004	6	FEBRERO	207	12/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	6	FEBRERO	208	12/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	6	FEBRERO	209	12/02/2004	PAGO DE RECIBO 237 POR RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2004				x	x				
2004	7	FEBRERO	210	12/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE COMPRAS				x	x				
2004	7	FEBRERO	211	12/02/2004	PAGO DE FACTURAS 1097 1098 POR REPARACION DE MAQUINARIA TRACTOR D8				x	x				
2004	7	FEBRERO	212	12/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A SLP LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2004 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA DIRECTORA ESTATAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER				x	x				
2004	7	FEBRERO	213	12/02/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	7	FEBRERO	214	06/02/2004	NOMINA SEMANA 05 DEL 31 ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2004 DEPOSITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	215	06/02/2004	NOMINA SEMANA 05 DEL 31 ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2004 RAMO 33 DEPOSITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	216	06/02/2004	NOMINA SEMANA 05 DEL 31 ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2004 PASAPORTES DEPOSITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	217	12/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN SALDO DE \$ 8,000.00				x	x				
2004	7	FEBRERO	218	12/02/2004	APOYO ECONOMICO A LA SECRETARIA DE SALUD POR EL DIA DE LA ENFERMERA				x	x				
2004	7	FEBRERO	219	12/02/2004	REPARACION DE VOLKWAGEN SEDAN COLOR BLANCO MOD. 2002 PLACAS UYN6295 DEL DEPTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	7	FEBRERO	220	13/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004		FEBRERO	221		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				

2004	7	FEBRERO	222	13/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA SOLUCION DE ALGUNAS NECESIDADES BASICAS DE MI FAMILIA ESTO DEBIDO A QUE ESTOY PASANDO POR UNA SITUACION DIFICIL (COPIA)				x	x				
2004	7	FEBRERO	223	13/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO MEDICO COMPRA DE ALIMENTOS Y PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS MEDICAMENTO PARA LA C. ALICIA NELLY MONTOYA BARAJAS				x	x				
2004	7	FEBRERO	224	13/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	225	13/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	7	FEBRERO	226	13/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO				x	x				
2004	7	FEBRERO	227	13/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004		FEBRERO	228		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	7	FEBRERO	229	13/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 04				x	x				
2004	7	FEBRERO	230	13/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				x	x				
2004	7	FEBRERO	231	13/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AUDEUDO DE UN ATAUD PARA NUESTRA COMPAÑERA MARIA ELENA MONCEBAEZ LOREDO QUIEN FALLECIO EL DIA 2 DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	7	FEBRERO	232	13/02/2004	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJA YOLANDA MARTINEZ SALINAS QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2003 Y TENGO UN ADEUDO DE 3,100.00				x	x				
2004	7	FEBRERO	233	13/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SRA.MARIA CRISTINA HERNANDEA- ESCASO RECURSOS ECONOMICOS				x	x				
2004	7	FEBRERO	234	13/02/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	7	FEBRERO	235	13/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPRAR PARA EL PRIMER FESTIVAL CULTURAL DENOMINADO SABADOS Y DOMINGOS CULTURALES A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004		FEBRERO	236		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				

2004		FEBRERO	237		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	7	FEBRERO	238	13/02/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	239	13/02/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	240	13/02/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	241	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	242	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN TOTAL 11,000.00					X	X				
2004	7	FEBRERO	243	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN SALDO DE 3,483.33					X	X				
2004	7	FEBRERO	244	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN SALDO DE 2,250.00					X	X				
2004	7	FEBRERO	245	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN SALDO DE 5,000.00					X	X				
2004	7	FEBRERO	246	13/02/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	247	13/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN RESTO DE 6,000.00					X	X				
		FEBRERO	248		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	7	FEBRERO	249	13/02/2004	ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	250	13/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	251	13/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	252	13/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A NUEVO LAREDO, TAMPS PARA TRAMITAR ACTA DE NACIMIENTO					X	X				
2004	7	FEBRERO	253	16/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	254	16/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	255	16/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	256	16/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO CON ELLOS					X	X				
2004	7	FEBRERO	257	16/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	258	16/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	7	FEBRERO	259	16/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	7	FEBRERO	260	16/02/2004	PAGO DE FACTURA N°-22203 POR CONSUMO-REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA					X	X				
2004	7	FEBRERO	261	16/02/2004	CANCELADO					X	X				

2004	7	FEBRERO	262	16/02/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE SLP POR ARREGLO DE SISTEMA DE CATASTRO 2000					x	x				
2004	7	FEBRERO	263	16/02/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	7	FEBRERO	264	16/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION PUJAL SLP					x	x				
2004	7	FEBRERO	265	16/02/2004	NOMINA COMPLEMENTARIA PARA PAGO A FUNCIONARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2004					x	x				
2004	7	FEBRERO	266	16/02/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO NO. 381-03-74 DEL DEPTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL					x	x				
2004	7	FEBRERO	267	16/02/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO NO. 381-36-17 DEL DEPTO DE BIBLIOTECAS					x	x				
2004	7	FEBRERO	268	16/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					x	x				
2004	7	FEBRERO	269	16/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAMPANA PARA LA CAPILLA DE NUESTRA COMUNIDAD ESTA SOLICITUD LA HACEMOS LLEGAR DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS					x	x				
2004	7	FEBRERO	270	16/02/2004	PAGO DE FACTURA NO. 6440 POR CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES					x	x				
2004	7	FEBRERO	271	17/02/2004	RECUPERACION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	7	FEBRERO	272	17/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA					x	x				
2004	7	FEBRERO	273	17/02/2004	CANCELADO					x	x				
2004	7	FEBRERO	274	17/02/2004	PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DE PRIMA DE SEGUROS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	7	FEBRERO	275	17/02/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LA CIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	7	FEBRERO	276	17/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	7	FEBRERO	277	17/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				

2004	7	FEBRERO	278	12/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE MARIACHI FESTEJO DEL DIA DEL EJERCITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	279	18/02/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON				x	x				
2004	7	FEBRERO	280	18/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	7	FEBRERO	281	18/02/2004	PAGO DE NOMINA REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	7	FEBRERO	282	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO UN SALDO DE \$4000.00 29 FEB 2004				x	x				
2004	7	FEBRERO	283	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO PENDIENTE EL SEGUNDO Y TERCER PAGO				x	x				
2004	7	FEBRERO	284	18/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO CON ELLOS				x	x				
2004	7	FEBRERO	285	18/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	286	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	287	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	288	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	289	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO *CANCELADO*				x	x				
2004	7	FEBRERO	290	18/02/2004	PAGO DE FACTURA NO. 127 POR UNA ESCULTURA VACIADA EN RESINA POLIESTER DE IMITACION OBSEQUIO AL SR GOBERNADOR DEL ESTADO				x	x				
2004	7	FEBRERO	291	18/02/2004	PAGO DE FACTURA NO. 19123 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA				x	x				
2004		FEBRERO	292		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	7	FEBRERO	293	18/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	7	FEBRERO	294	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	295	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	7	FEBRERO	296	18/02/2004	FACT 4097 4059 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	7	FEBRERO	297	18/02/2004	FACT 4040 4039 4069 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	7	FEBRERO	298	18/02/2004	FACT 4088 POR PAPELERIA IMPRESA NO. 4096				x	x				
2004	7	FEBRERO	299	18/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO				x	x				

2004	7	FEBRERO	300	18/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	301	18/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	7	FEBRERO	302	18/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEB 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	303	28/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEB 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	304	28/02/2004	TRAPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEB DE 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	305	18/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	306	18/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 07 DE SEMANA NO. 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	307	18/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	308	18/02/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 07. DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	309	18/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA No. 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	310	18/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE CEREDI, SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	311	18/02/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA NO. 07 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	7	FEBRERO	312	18/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD					X	X				
2004	7	FEBRERO	313	18/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	314	18/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	7	FEBRERO	315	18/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS PISTAS MUSICALES DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL RECITAL MUSICAL					X	X				
2004	7	FEBRERO	316	18/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	7	FEBRERO	317	18/02/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	7	FEBRERO	318	18/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 112 TRABAJOS REALIZADOS EN CONSULTORIOS MEDICOS (CALLE GUERRERO)					X	X				

2004	7	FEBRERO	319	18/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				
2004	7	FEBRERO	320	19/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE				x	x				
2004	7	FEBRERO	321	19/02/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA CUBRIR EL CHEQUE DE LA NOMINA SEMANAL				x	x				
2004	7	FEBRERO	322	19/02/2004	RCBO. 037 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	7	FEBRERO	323	19/02/2004	CRBO. 001 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	7	FEBRERO	324	19/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE INSTITUTO MPAL DE LA MUJER				x	x				
2004	7	FEBRERO	325	19/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	7	FEBRERO	326	19/02/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR- POR VIATICOS				x	x				
2004	7	FEBRERO	327	19/02/2004	APOYO- CON EL PAGO DE ACTA POR CONTRAER MATRIMONIO				x	x				
2004	7	FEBRERO	328	19/02/2004	APOYO- CON EL PAGO DE ACTA POR CONTRAER MATRIMONIO				x	x				
2004	7	FEBRERO	329	19/02/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	7	FEBRERO	330	19/02/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA- PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	8	FEBRERO	331	13/02/2004	PAGO NOMINA SEMANAL N°7 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	332	13/02/2004	PAGO NOMINA SEMANAL N°7 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	333	13/02/2004	PAGO NOMINA SEMANAL N°7 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	334	19/02/2004	PAGO DE BITACORA DE VIAJES DE CHOY QUE SE SACARON DEL BANCO CHOYDEL EJIDO SANTA ROSA				x	x				
2004	8	FEBRERO	335	19/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS INMEDIATOS MAS ELEMENTALES				x	x				
2004	8	FEBRERO	336	19/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				

2004	8	FEBRERO	337	19/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	8	FEBRERO	338	19/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	8	FEBRERO	339	19/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	340	19/02/2004	PAGO DE CRBO. 242 APOYO CON LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2004, DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL				x	x				
2004	8	FEBRERO	341	19/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 605 POR ACTUALIZACION Y CIERRE FISCAL 2003 APERTURA FISCAL 2004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE COBRO DE PREDIALES Y OTROS IMPUESTOS E INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES				x	x				
2004	8	FEBRERO	342	19/02/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	8	FEBRERO	343	19/02/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA A DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	344	20/02/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	8	FEBRERO	345	20/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	346	20/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	8	FEBRERO	347	20/02/2004	PAGO DE BITACORA DE VIAJES DE CHOY QUE SE SACARON DEL EJIDO SANTA ROSA				x	x				
2004		FEBRERO	348		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	8	FEBRERO	349	20/02/2004	SEGUNDO PAGO AL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	350	20/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)				x	x				
2004	8	FEBRERO	351	20/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)				x	x				
2004	8	FEBRERO	352	20/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	353	20/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	8	FEBRERO	354	20/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	8	FEBRERO	355	07/05/2004	CANCELACION DEL CH. 7840 POL- 355 DEL 20-02-04 POR \$1,068.0				x	x				
2004	8	FEBRERO	356	20/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				

2004	8	FEBRERO	357	20/02/2004	APERURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					X	X				
2004		FEBRERO	358		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	8	FEBRERO	359	20/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	8	FEBRERO	360	20/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)					X	X				
2004	8	FEBRERO	361	20/02/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	362	20/02/2004	SERVICIO DE PERIFONEO EN 2 VEHICULOS PARA INVITACION EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DE LA TITULARR DE SEDESOL					X	X				
2004	8	FEBRERO	363	20/02/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO					X	X				
2004	8	FEBRERO	364	20/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO					X	X				
2004	8	FEBRERO	365	20/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.					X	X				
2004	8	FEBRERO	366	20/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	8	FEBRERO	367	20/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	8	FEBRERO	368	20/02/2004	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LIMPIEZA					X	X				
2004	8	FEBRERO	369	20/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PARQUES Y JARDINES DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	370	20/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	371	20/02/2004	PAGO PARA LAS NOMINAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIALY FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					X	X				
2004	8	FEBRERO	372	20/02/2004	CANTIDAD PARA EL PAGO DE NOMINAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS					X	X				
2004	8	FEBRERO	373	20/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					X	X				
2004	8	FEBRERO	374	20/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP					X	X				
2004	8	FEBRERO	375	20/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MPAL					X	X				

2004	8	FEBRERO	392	23/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS DE CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 08 DEL 21 AL 27 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	393	23/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS DE CHEDRAHUI DE CEREDI DE SEMANA NO. 08 DEL 21 AL 27 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	394	23/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	395	23/02/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 08. DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	396	23/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO.04 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	397	23/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	398	23/02/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	399	23/02/2004	TRASPASO PARA NOMINA GENERAL DIF MPAL FUNCIONARIOS MEDICOS DE QUINCENA NO. 04 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	400	23/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	8	FEBRERO	401	23/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA NO. 04 DEL 16 AL 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	402	23/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE DSPYTM Y CEREDI DE QUINCENA NO. 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	403	23/02/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE QUINCENA NO. 04 DEL 16 AL 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	404	23/02/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES DE QUINCENA NO.04 DEL 16 AL 29 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	405	23/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	8	FEBRERO	406	23/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO.08 CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	407	23/02/2004	PAGO DE NOMINA DEL DIF MPAL DE SEMANA NO. 08 DEL 21 AL 27 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	408	23/02/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA NO.04 DEL 16 AL 27 DE FEB DE 2004				x	x				
2004	8	FEBRERO	409	23/02/2004	CANCELADO				x	x				

2004	8	FEBRERO	410	23/02/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF DE QUINCENA N°-4 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	411	23/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004		FEBRERO	412		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	8	FEBRERO	413	23/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004		FEBRERO	414		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	8	FEBRERO	415	23/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA No. 08 DEL 21 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	416	23/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CC.					X	X				
2004	8	FEBRERO	417	24/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CC.					X	X				
2004	8	FEBRERO	418	24/02/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N°3 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2004					X	X				
2004	8	FEBRERO	419	15/02/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N° 3 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2004					X	X				
2004	9	FEBRERO	420	20/02/2004	PAGO NOMINA SEMANAL					X	X				
2004	9	FEBRERO	421	20/02/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 7 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2004					X	X				
2004	9	FEBRERO	422	20/02/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 7 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2004					X	X				
2004	9	FEBRERO	423	24/02/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN EL VALLESTON					X	X				
2004	9	FEBRERO	424	24/02/2004	PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 03 Y No. 04 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004					X	X				
2004	9	FEBRERO	425	24/02/2004	CANCELADO					X	X				
2004	9	FEBRERO	426	24/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE OJO IZQUIERDO DE LA NIÑA GUADALUPE CORONADO SALVADOR					X	X				
2004	9	FEBRERO	427	24/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 527 POR MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. 20 DE NOV. CD. VALLES, S.L.P.					X	X				
2004	9	FEBRERO	428	24/02/2004	PAGO DE GASTOS ACOMPROBAR					X	X				
2004	9	FEBRERO	429	25/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					X	X				

2004	9	FEBRERO	430	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	431	25/02/2004	CANCELADO				X	X				
2004		FEBRERO	432		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				X	X				
2004	9	FEBRERO	433	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	434	25/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	435	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004		FEBRERO	436		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				X	X				
2004	9	FEBRERO	437	25/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				X	X				
2004	9	FEBRERO	438	25/02/2004	REGISTRO DEL IMPORTE DEL CHEQUE DEVUELTO DEL DIA 19-02-04				X	X				
2004		FEBRERO	439		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				X	X				
2004	9	FEBRERO	440	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	441	25/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO				X	X				
2004	9	FEBRERO	442	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	443	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	444	25/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 29 DE FEBRERO DEL 2004				X	X				
2004	9	FEBRERO	445	25/02/2004	CANCELADO				X	X				
2004	9	FEBRERO	446	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)				X	X				
2004	9	FEBRERO	447	25/02/2004	CANCELADO				X	X				
2004	9	FEBRERO	448	25/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)				X	X				
2004	9	FEBRERO	449	25/02/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO (29 DE FEBRERO DEL 2004)				X	X				
2004	9	FEBRERO	450	25/02/2004	PAGO DE FACTURA NO. 1788 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OFICINA				X	X				

2004	9	FEBRERO	451	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE PESCA				x	x				
2004	9	FEBRERO	452	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE ACUDIERON A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	453	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE MEXICO D.F. AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA A LA NIÑA ZARAHÍ HERNANDEZ MORALES				x	x				
2004	9	FEBRERO	454	25/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 028 POR LA REPARACION DE MECANISMO Y ELABORACION DE LLAVES Y CHAPAS DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA DE LA DIRECCION DE COMPRAS				x	x				
2004	9	FEBRERO	455	25/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 042 POR UN CAMBIO DE MODULO DE ENCENDIDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				
2004	9	FEBRERO	456	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	9	FEBRERO	457	25/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004	9	FEBRERO	458	25/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO				x	x				
2004	9	FEBRERO	459	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA A LA CD. DE MEXICO D.F.				x	x				
2004	9	FEBRERO	460	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIAS				x	x				
2004	9	FEBRERO	461	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES YA QUE ME ENCUENTRO ESTUDIANDO ENFERMERIA GENERAL EN LA CD. DE MADERO TAMPS.				x	x				
2004	9	FEBRERO	462	25/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				x	x				
2004	9	FEBRERO	463	25/02/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	9	FEBRERO	464	25/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	465	25/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 1208 MANTENIMIENTO DE VEHICULO				x	x				
2004	9	FEBRERO	466	25/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 1209 POR REFACCION DE VEHICULO				x	x				
2004	9	FEBRERO	467	25/02/2004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION TIPO VOLTEO				x	x				
2004	9	FEBRERO	468	25/02/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				

2004	9	FEBRERO	469	25/02/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	9	FEBRERO	470	25/02/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	471	25/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P. DESAHOGO DE PRUEBAS ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	472	25/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	473	25/02/2004	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO. CONVENIO (01 DE MARZO DE 2004)				x	x				
2004	9	FEBRERO	474	25/02/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO (01 DE MARZO DEL 2004)				x	x				
2004	9	FEBRERO	475	25/02/2004	TERCER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO 1RO DE MARZO DE 2004)				x	x				
2004	9	FEBRERO	476	25/02/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO (1RO DE MARZO DEL 2004)				x	x				
2004	9	FEBRERO	477	25/02/2004	ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (1RO. DE MARZO DEL 2004)				x	x				
2004		FEBRERO	478		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	9	FEBRERO	479	26/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA REUNION CAMPESINA A LA CD. DE MEXICO, D.F.				x	x				
2004	9	FEBRERO	480	26/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	9	FEBRERO	481	26/02/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA No. 04VDEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	9	FEBRERO	482	26/02/2004	PAGO DE FACTURA No. 156 POR REPARACION DE PUERTAS Y REJAS DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.				x	x				
2004	9	FEBRERO	483	26/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2004 PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES DEL PRESENTE AÑO				x	x				
2004	9	FEBRERO	484	26/02/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE TAMPICO TAMAULIPAS				x	x				
2004	9	FEBRERO	485	26/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	9	FEBRERO	486	26/02/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DEL REGISTRO CIVIL 01.				x	x				

2004	9	FEBRERO	487	26/02/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARAMENTO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				x	x				
2004	9	FEBRERO	488	26/02/2004	PAGO DE VIATICOS EFECUADOS EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2004 POR CONCEPTO DE CONTACTAR PROGRAMA DE MODIFICACION CATASTRAL				x	x				
2004	9	FEBRERO	489	26/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CONSULTA MEDICA				x	x				
2004	9	FEBRERO	490	26/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	9	FEBRERO	491	26/02/2004	CRBOS. 056 067 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	9	FEBRERO	492	26/02/2004	PAGO DE CRBO. 088 POR LA COMPRA DE ADITIVOS PARA MAQUINARIA				x	x				
2004	9	FEBRERO	493	26/02/2004	CRBO. 046 Y 069 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	495		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	9	FEBRERO	495	26/02/2004	CRBO. POR PAGO DE HONORARIOS CERTIFICACION DE FIRMAS				x	x				
2004	9	FEBRERO	496	26/02/2004	CRBO. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO				x	x				
2004		FEBRERO	497	26/02/2004	CRBO. POR SERVICIO DE SONORIZACION				x	x				
2004		FEBRERO	498	26/02/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA.				x	x				
2004		FEBRERO	499	26/02/2004	CRBO. POR 50 CJAS. DE B.DE AGUA.				x	x				
2004		FEBRERO	500	26/02/2004	CRBO.COMPRAS DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI.				x	x				
2004		FEBRERO	501	26/02/2004	CRBO. POR ABARROTOS ALIMENTACION PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004		FEBRERO	502	26/02/2004	CRBO. COMPRA DE CARNE PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004		FEBRERO	503	26/02/2004	CRBO. POR ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA ENFERMERA DEL ISSSTE.				x	x				
2004	9	FEBRERO	504	26/02/2004	CANCELADO				x	x				
2004		FEBRERO	505	26/02/2004	CRBO. POR MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004		FEBRERO	506	26/02/2004	CRBO. POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR				x	x				
2004		FEBRERO	507	26/02/2004	CRBO. POR SERVICIO DE MENSAJERIA				x	x				
2004		FEBRERO	508	26/02/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS RASTRO Y CEREDI				x	x				

2004		FEBRERO	509	26/02/2004	CRBO. POR MATERIALES DE CONSTRUCCION				x	x				
2004		FEBRERO	510	26/02/2004	CRBO. POR REPARACION DE CAMION DE VOLTEO				x	x				
2004		FEBRERO	511	26/02/2004	CRBO. POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004		FEBRERO	512	26/02/2004	CRBO. ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	513	26/02/2004	CRBO. PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	514	26/02/2004	CRBO. POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	515	26/02/2004	CRBO. ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	516	26/02/2004	CRBO. POR ESTUDIOS PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004		FEBRERO	517	26/02/2004	CRBO. POR ANALISIS CLINICOS				x	x				
2004		FEBRERO	518	26/02/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO.				x	x				
2004	10	FEBRERO	519	26/02/2004	CRBO.015 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	10	FEBRERO	520	26/02/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	10	FEBRERO	521	26/02/2004	PASIVO CRBO. 4708 POR LA COMPRA DE GAS LP				x	x				
2004	10	FEBRERO	522	26/02/2004	CRBO. 4669 POR PUBLICIDAD PASIVO				x	x				
2004	10	FEBRERO	523	26/02/2004	CRBO. 4605 4670 POR PUBLICIDAD PASIVO				x	x				
2004	10	FEBRERO	524	27/02/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON				x	x				
2004	10	FEBRERO	525	27/02/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS				x	x				
2004	10	FEBRERO	526	27/02/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES				x	x				
2004	10	FEBRERO	527	27/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO 29 FEB DE 2004				x	x				
2004	10	FEBRERO	528	27/02/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A REALIZAR TRAMITES ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL H CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 01 MAR 04				x	x				
2004	10	FEBRERO	529	28/02/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES PARA RECUPERARSE EL 01-03-2004				x	x				

2004	10	FEBRERO	530	27/02/2004	PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 8 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2004				x	x				
2004	10	FEBRERO	531	27/02/2004	PAGO NOM SEMANA 8. 21-27 FEB 04				x	x				
2004	10	FEBRERO	532	27/02/2004	PAGO DE NOMINA QUINCENA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO RAMO 33 DEPOSITO				x	x				
2004	10	FEBRERO	533	27/02/2004	PAGO DE NOMINA QUINCENA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEPOSITO				x	x				
2004		FEBRERO	534		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	10	FEBRERO	535	27/02/2004	NOMINA SEMANA 08 DEL 21 1L 27 DE FEB DE 2004 R 33 DEPOSITO				x	x				
MARZO														
2004	10	MARZO	1	01/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	10	MARZO	2	01/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CONSULTA MEDICA EL DIA 03 DE MARZO 2004				x	x				
2004	10	MARZO	3	01/03/2004	PAGO DE FACTURA NO 492 POR APOYO DE 300 JUEGOS DE UNIFORMES PLAYERA SHORT Y MEDIAS LICRA				x	x				
2004	10	MARZO	4	01/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	10	MARZO	5	01/03/2004	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				
2004	10	MARZO	6	01/03/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 01				x	x				
2004	10	MARZO	7	01/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACION MORONES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIADA EN OFTALMOLOGIA CITA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	10	MARZO	8	01/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 234 POR GASTOS DE DEFUNCION DEL C. FIDENCIO SACHEZ FUENTES.				x	x				
2004	10	MARZO	9	01/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 03 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	10	MARZO	10	01/03/2004	CANCELADO				x	x				

2004	10	MARZO	11	02/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	10	MARZO	12	02/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO					x	x				
2004	10	MARZO	13	02/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	10	MARZO	14	02/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 1169 POR MANTENIMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	10	MARZO	15	02/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 096 POR REMODELACIONES DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	10	MARZO	16	02/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 037 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES MUESTRA PICTORICA DEL MAESTRO LUIS MANZANO					x	x				
2004	10	MARZO	17	02/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	18	02/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMIN DE SEMANA No. 09 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	19	02/03/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	20	02/03/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	10	MARZO	21	02/03/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE CEREDI DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	22	02/03/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE CEREDI DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	23	02/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	10	MARZO	24	02/03/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	10	MARZO	25	02/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA No. 09 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO LA 05 DE MARZO DEL 2004					x	x				

2004	10	MARZO	26	02/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	10	MARZO	27	02/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	10	MARZO	28	02/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 0 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	10	MARZO	29	02/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA , CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	10	MARZO	30	02/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOT SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA No. 09 DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	10	MARZO	31	02/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 03 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	10	MARZO	32	02/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	10	MARZO	33	02/03/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	MARZO	34	02/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	11	MARZO	35	02/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	11	MARZO	36	02/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA				x	x				
2004	11	MARZO	37	02/03/2004	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004	11	MARZO	38	02/03/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEL PUJAL CD VALLES SLP				x	x				
2004	11	MARZO	39	02/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	11	MARZO	40	02/03/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	11	MARZO	41	02/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 4 DE MARZO DE 2004 COTIZACION DE UNIFORMES				x	x				
2004	11	MARZO	42	03/03/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2004				x	x				

2004	11	MARZO	43	03/02/2004	REGISTRO DE LOS ABONOS A RAMO 33 A CTA DE ADEUDO DIAS 3-4-5 MARZO					x	x				
2004	11	MARZO	44	03/03/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (CONVENIO 05 DE MARZO DEL 2004)					x	x				
2004	11	MARZO	45	03/02/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO (CONVENIO 05 DE MARZO DEL 2004)					x	x				
2004	11	MARZO	46	03/03/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	11	MARZO	47	03/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 44 POR CAMBIO DE CHAPAS					x	x				
2004	11	MARZO	48	03/03/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 27 DE FEB AL 04 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	11	MARZO	49	03/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	11	MARZO	50	03/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA JUANA MARTINEZ VALENCIA					x	x				
2004	11	MARZO	51	03/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 021 POR GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA GERTRUDIS TREJO MARTINEZ					x	x				
2004	11	MARZO	52	03/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. PABLO MENDOZA JUANA					x	x				
2004	11	MARZO	53	03/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA ESPERANZA MELO CRUZ					x	x				
2004	11	MARZO	54	03/03/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION RASCON					x	x				
2004	11	MARZO	55	03/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO DE SINDICATURA					x	x				
2004	11	MARZO	56	03/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 06 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	11	MARZO	57	03/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 06 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	11	MARZO	58	03/03/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	11	MARZO	59	03/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE TRES PERSONAS					x	x				

2004	11	MARZO	60	03/03/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE PROVEEDORES				x	x				
2004	11	MARZO	61	03/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA DIFERENTES APOYOS DEPORTIVOS				x	x				
2004	11	MARZO	62	03/02/2004	CRBO. 4574 4575 DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2003				x	x				
2004	11	MARZO	63	03/02/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2004 CRBO. 4590				x	x				
2004	11	MARZO	64	03/03/2004	CRBO. 4620 4621 DONATIVO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2003				x	x				
2004	11	MARZO	65	03/03/2004	CRBO. 104 POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	11	MARZO	66	03/03/2004	CRBO. NO. 111 POR SERVICIO DE SONORIZACION				x	x				
2004	11	MARZO	67	03/03/2004	CRBO 049 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	11	MARZO	68	03/03/2004	CRBO. 086 REPARACION DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	69	03/03/2004	CBRO. POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	70	03/03/2004	CBRO. POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	71	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL H. AYUNATAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	72	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS RASTRO Y CEREDI				x	x				
2004	11	FEBRERO	73	03/03/2004	CRBO. POR BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	11	FEBRERO	74	03/03/2004	CBRO. POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	75	03/03/2004	CRBO. POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	11	FEBRERO	76	03/03/2004	CBRO. POR CONSUMO DE CARNES POR INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	11	FEBRERO	77	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.				x	x				
2004	11	FEBRERO	78	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA				x	x				

2004	11	FEBRERO	79	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE ACEITES Y AUDITIVOS VARIOS VEH. QUE PRESENTAN SU SERV. AL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	FEBRERO	80	03/03/2004	CRBO. DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	11	FEBRERO	81	03/03/2004	CRBO. POR COTEJO DE DOCUMENTOS				x	x				
2004	11	FEBRERO	82	03/03/2004	CRBO. POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE.				x	x				
2004	11	FEBRERO	83	03/03/2004	CRBO.POR MATERIAL DE LIMPIEZA				x	x				
2004	11	FEBRERO	84	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE PAN Y BOLILLO PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	11	FEBRERO	85	03/03/2004	CRBO. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	11	FEBRERO	86	03/03/2004	CRBO. PAGO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	11	FEBRERO	87	03/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTOMPAL.				x	x				
2004	11	MARZO	88	03/03/2004	CRBO. 034 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	MARZO	89	03/03/2004	CRBO. 87 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	11	MARZO	90	03/03/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004		MARZO	91		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	11	MARZO	92	03/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	11	MARZO	93	03/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA CAMPANA IGLESIA CATOLICA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO				x	x				
2004	11	MARZO	94	03/03/2004	PAGO DE LICENCIA DE CHOFER				x	x				
2004	11	MARZO	95	03/03/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	11	MARZO	96	04/03/2004	PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	11	MARZO	97	05/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	11	MARZO	98	05/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR APOYO ECONOMICO PARA LA SEMANA DE VACUNACION CANINA				x	x				
2004	11	MARZO	99	05/03/2004	CRBO. 522 POR PINTADO DE CONSULTORIOS ,MEDICOS EN CALLES GUERRERO				x	x				

2004	11	MARZO	100	05/03/2004	PAGO DE COMPENSACION QUE SE OTORGA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2004					x	x				
2004	11	MARZO	101	05/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	11	MARZO	102	05/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	11	MARZO	103	05/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	11	MARZO	104	05/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	11	MARZO	105	05/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	11	MARZO	106	05/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA.					x	x				
2004	11	MARZO	107	05/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA FINES DE SEMANA CULTURALES					x	x				
2004	11	MARZO	108	05/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL					x	x				
2004	11	MARZO	109	05/03/2004	PAGO DE GASTOS POR INSTALACION TELEFONICA					x	x				
2004	11	MARZO	110	05/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO					x	x				
2004	11	MARZO	111	05/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO					x	x				
2004	11	MARZO	112	08/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	11	MARZO	113	08/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.					x	x				
2004	11	MARZO	114	08/03/2004	PAGO DE FACTURAS No. 002, 003 POR ZACAHUILES PARA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS					x	x				
2004	11	MARZO	115	08/03/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	11	MARZO	116	08/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	11	MARZO	117	08/03/2004	PAGO DE RECIBOS 1865,1862,1863, POR RENTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2004. DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	11	MARZO	118	08/03/2004	PAGO TOTAL A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				

2004	11	MARZO	119	08/03/2004	PAGO DE BITACORAS DE VIAJES DE CHOY QUE SACARON DEL BANCO DE CHOY EN EL EJIDO SANTA ROSA A RAZON DE \$15.00 CADA UNO ASI COMO LA RELACION DE LAS CALLES BENEFICIADAS					x	x				
2004		MARZO	120		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	12	MARZO	121	08/03/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LACIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	12	MARZO	122	08/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	12	MARZO	123	08/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 09 MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	124	08/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 1131 POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS CON MOTIVO DE VISITA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. JOSEFINA VAZQUEZ MOTA					x	x				
2004	12	MARZO	125	08/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA					x	x				
2004	12	MARZO	126	08/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE COMERCIO					x	x				
2004	12	MARZO	127	08/03/2004	ANTICIPO DE FACTURA NO. 315 POR LA COMPRA DE 95 TROFEOS PARA EL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	12	MARZO	128	08/03/2004	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET. 10% DE FEBRERO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	129	09/03/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON					x	x				
2004	12	MARZO	130	09/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	12	MARZO	131	09/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A ENTREGA DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	12	MARZO	132	09/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA					x	x				
2004	12	MARZO	133	09/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA					x	x				
2004	12	MARZO	134	09/03/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	12	MARZO	135	09/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA					x	x				

2004	12	MARZO	136	09/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	12	MARZO	137	09/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP REVISION DE PENDIENTES				x	x				
2004	12	MARZO	138	09/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2004 PARA ASISTIR A REUNION				x	x				
2004	12	MARZO	139	09/03/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	12	MARZO	140	10/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON R-33				x	x				
2004	12	MARZO	141	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 11 DE MARZO DE 2004 PARA ESTAR EN EL PROGRAMA DE AGENDA 21 DE LA SECTUR PARA LOS PROYECTOS				x	x				
2004	12	MARZO	142	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR EL DIA 11 Y 12 DE MARZO DEL 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	12	MARZO	143	10/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPTO DE EDUCACION FISICA EN LE ESTADO PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD DEL DEPTO DE EDUCACION FISICA				x	x				
2004	12	MARZO	144	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	12	MARZO	145	10/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	12	MARZO	146	10/03/2004	PAGO DE FACTURA NO.223 POR SONORIZACION EVENTO DEL EJERCITO MEXICANO				x	x				
2004	12	MARZO	147	10/03/2004	PAGO DE RCBO. 034 POR HONORARIOS CONTRATO AUDITORIA Y ASESORIA EXTERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	12	MARZO	147	10/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 10 DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	12	MARZO	149	10/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	12	MARZO	150	10/03/2004	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	12	MARZO	151	10/03/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MPAL DE SEMANA NO. 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004				x	x				

2004	12	MARZO	152	10/03/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA NO. 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	153	10/03/2004	PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	154	10/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	155	10/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	156	08/03/2004	PAGO DE ISR RETENCIONES DE SALARIOS FEBRERO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	157	08/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	158	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	12	MARZO	159	10/03/2004	APOYO ECONOMICO					x	x				
2004	12	MARZO	160	10/03/2004	APOYO ECONOMICO					x	x				
2004	12	MARZO	161	10/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA NO. 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO 2004					x	x				
2004	12	MARZO	162	10/03/2004	TRAASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	12	MARZO	163	10/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DENOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2004 DE DSPYTM Y CEREDI					x	x				
2004	12	MARZO	164	10/03/2004	APOYO ECONOMICO					x	x				
2004	12	MARZO	165	10/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA					x	x				
2004	12	MARZO	166	10/03/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	12	MARZO	167	10/03/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	12	MARZO	168	10/03/2004	PAGO DE NOMINAS PARA EL FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					x	x				
2004	12	MARZO	169	10/03/2004	PAGO DE NOMINAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS					x	x				
2004	12	MARZO	170	10/03/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY QUE SE SACARON DEL BANCO DE CHOY EN EL EJIDO PUJAL					x	x				
2004	12	MARZO	171	10/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 505 RENTA DE UN AUTOBUS APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMERCIO DE OFICINAS EN GENERAL Y CONEXOS DEL EDO DE SLP CTM					x	x				

2004	12	MARZO	172	10/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 504 POR RENTA DE AUTOBUS APOYO A SUPERVISION DE EDUCACION INDIGENA Z ESCOLAR NO. 205					x	x				
2004	12	MARZO	173	10/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 506 RENTA DE UN AUTOBUS A LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION NO. 38 A NUEVO TAMPAON					x	x				
2004	12	MARZO	174	10/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE MANUALIDADES PARA EL GRUPO DE LA COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD					x	x				
2004	12	MARZO	175	10/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A SLP PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA AL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	12	MARZO	176	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	12	MARZO	177	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	12	MARZO	178	10/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A LA CD DE MONTERREY					x	x				
2004	12	MARZO	179	10/03/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LA CIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	12	MARZO	180	10/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE DIFUSION CULTURAL					x	x				
2004	12	MARZO	181	10/03/2004	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES					x	x				
2004	12	MARZO	182	10/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	12	MARZO	183	10/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.					x	x				
2004	12	MARZO	184	10/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES					x	x				
2004	12	MARZO	185	10/03/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	12	MARZO	186	10/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	12	MARZO	187	10/03/2004	CRBO. 130M POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					x	x				

2004	12	MARZO	188	10/03/2004	CRBO. 120 POR REPARACION DE AUTOBUS PLUS VA 112 DE DEPORTE					x	x				
2004	12	MARZO	189	10/03/2004	CRBO. 097 POR PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	12	MARZO	190	10/03/2004	CRBO. 106 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	12	MARZO	191	10/03/2004	CRBO.123 POR LA COMPRA DE REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	12	MARZO	192	10/03/2004	CRBO. 112 POR RELACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	12	MARZO	193	10/03/2004	CRBO. 109 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTO					x	x				
2004	12	MARZO	194	10/03/2004	CRBO. 105 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE					x	x				
2004	12	MARZO	195	10/03/2004	CRBO. 084 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO Y CEREDI					x	x				
2004	13	MARZO	196	10/03/2004	CRBO. 016, 035, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	13	MARZO	197	10/03/2004	PAGO POR COMPENSACION DEL MES DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	198	10/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	13	MARZO	199	10/03/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	200	10/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO					x	x				
2004	13	MARZO	201	10/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	202	10/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	203	10/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA No. 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	204	10/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	205	10/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				

2004	13	MARZO	206	10/03/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE LA QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	207	10/03/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	208	10/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004 CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA FUNCIONARIOS HONORARIOS MEDICOS				x	x				
2004	13	MARZO	209	10/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	210	10/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	13	MARZO	211	11/03/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	13	MARZO	212	11/03/2004	PAGO DE NOMINA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS				x	x				
2004	13	MARZO	213	11/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A UN TRATAMIENTO DE DISPLASIAS, YA QUE PADESCO CANCER Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS				x	x				
2004	13	MARZO	214	11/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 809 POR REPARACION DE CAMIONETA TIPO PICK UP CHEVROLET MOD 94 COLOR TURQUESA DE LA DIRECION DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	13	MARZO	215	11/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 066 POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE JUGO VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO INAGURACION DEL PUENTE LA MULA EN RASCON				x	x				
2004	13	MARZO	216	11/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	13	MARZO	217	11/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	13	MARZO	218	12/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	13	MARZO	219	12/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHIC DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	13	MARZO	220	12/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				

2004	13	MARZO	221	12/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	13	MARZO	222	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACION MORONES PRIETO				x	x				
2004	13	MARZO	223	12/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	13	MARZO	224	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS QUIEN TRASLADARA A PERSONAS AL FUNERAL DE LA SEÑORA MARINA FLORES PALACIONS QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SERA TRASLADADA AL PUJAL, DE ESTE MUNICIPIO				x	x				
2004	13	MARZO	225	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA EL JARDIN DE NIÑOS "HEROES DE NACUZARI"				x	x				
2004	13	MARZO	226	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA MI HIA ROSA ISELA HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 09 DEL PRESENTE AÑO				x	x				
2004	13	MARZO	227	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD INF. 1 20 SAN FCO. N. PARA LA HIJA DEL C. BARTOLO HERNANDEZ BAUTISTA				x	x				
2004	13	MARZO	228	12/03/2004	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL PADRE DEL C. EUGENIO HERNANDEZ CONTRERAS				x	x				
2004	13	MARZO	229	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA MAMA DEL C. BENITA PURATA RIOS				x	x				
2004	13	MARZO	230	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO AL CRIT PARA LLEVAR A MI SOBRINO QUE RECIBIERA UN TRATAMIENTO DE PARALISIS CEREBRAL				x	x				
2004	13	MARZO	231	12/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				x	x				
2004	13	MARZO	232	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA POTOSINA				x	x				
2004	13	MARZO	233	12/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 256 APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DEL C. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ				x	x				
2004	13	MARZO	234	12/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD DE LA HIJA DEL C. ANICETO MARINEZ CASTRO				x	x				

2004	13	MARZO	235	15/03/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	236	15/03/2004	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	237	15/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				
2004	13	MARZO	238	15/03/2004	PAGO DE RCBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	13	MARZO	239	15/03/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO				x	x				
2004	13	MARZO	240	15/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE MI HIJA NEREIDA IBARRA GONZALEZ				x	x				
2004	13	MARZO	241	15/03/2004	PAGO DE FACTURA NO. 250 POR GASTOS FUNERARIOS PARA LA MAMA DEL C. JESUS BAUTISTA TORRES				x	x				
2004		MARZO	242		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	13	MARZO	243	15/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	13	MARZO	244	15/03/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004	13	MARZO	245	15/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A LA CD DE SLP PARA ASISTIR A CITA MEDICA				x	x				
2004	13	MARZO	246	15/03/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	13	MARZO	247	15/03/2004	PAGO DE FACTURA N°1247 POR 1 MANTEL HUASTECA OBSEQUIO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. JOSE FINA VAZQUEZ MOTA				x	x				
2004	13	MARZO	248	15/03/2004	PAGO DE FACTURA N°624 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	13	MARZO	249	15/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS CON GRUPO DE 6° DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DEL EJIDO LA SUBIDA				x	x				
2004	13	MARZO	250	15/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	13	MARZO	251	22/03/2004	REGISTRO DE LOS ABONOS A RAMO -33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE				x	x				
2004	13	MARZO	252	15/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	13	MARZO	253	15/03/2004	PAGO DE FACTURA N°21231 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	13	MARZO	254	15/03/2004	SEGUNDO PAGO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	255	15/03/2004	CANCELADO				x	x				

2004	13	MARZO	256	15/03/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO DEL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	257	15/03/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO DEL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004		MARZO	258		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	13	MARZO	259	15/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO DEL 15 DE MARZO				x	x				
2004	13	MARZO	260	15/03/2004	SEGUNDO PAGO AL DIA 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	261	15/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	262	15/03/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004		MARZO	263		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	13	MARZO	264	15/03/2004	TERCER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	265	15/03/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	266	15/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	267	15/03/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	268	15/03/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	269	15/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	270	15/03/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	271	15/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	272	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	273	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	274	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	275	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	276	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	277	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	278	15/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	279	15/03/2004	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	280	15/03/2004	TERCER PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2005				x	x				

2004	13	MARZO	281	16/03/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA 05 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	13	MARZO	282	16/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI SLP. CITA EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	283	16/03/2004	PAGO DE CRBO. POR MATERIAL PARA PINTAR GRADAS DEL PARQUE DEPORTIVO VALLES					x	x				
2004	13	MARZO	284	16/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	13	MARZO	285	16/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD DE LA SEÑORA MARIANAN FLORES PALACIOS. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					x	x				
2004	13	MARZO	286	16/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	13	MARZO	287	16/03/2004	PAGO FAC. PAPELERIA IMPRESA ESPACIO CULTURA DEL AGUA					x	x				
2004	13	MARZO	288	16/03/2004	PAGO FACTURA N°509 REPARACION DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	13	MARZO	289	16/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLAR					x	x				
2004	13	MARZO	290	16/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	13	MARZO	291	17/03/2004	ANTICIPO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL DIF MPAL. DE LA SEMANA 12 AL 18 DE MARZO DEL 2004, QUEDANDO UN RESTO DE 30,000.00					x	x				
2004	13	MARZO	292	17/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA N°11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	293	17/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI SEMANA N°11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	294	17/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI SEMANA N°11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	295	17/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA NO. 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	13	MARZO	296	17/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPTYM Y CEREDI DE SEMANA N° 11 DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2004					x	x				

2004	13	MARZO	297	17/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA N° 11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	298	17/03/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA N°11 DE 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	299	17/03/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DIF MPAL DE SEMANA N°11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	300	17/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA N°11 DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	301	17/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No.11 DEL 13 DE MARZO AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	302	17/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No.11 DEL 13 DE MARZO AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	303	17/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI DEL 13 DE MARZO AL 19 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	13	MARZO	304	17/03/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE REPORTE				x	x				
2004	13	MARZO	305	17/03/2004	PAGO DE CRBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	13	MARZO	306	17/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004	13	MARZO	307	17/03/2004	PAGO DE CRBO. POR.SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004		MARZO			NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	13	MARZO	309	17/03/2004	PAGO DE FACTURA N°506 POR RENTA DE UN AUTOBUS APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION N°38 DE NUEVO TAMPAON				x	x				
2004	13	MARZO	310	17/03/2004	COMPRA DE 2 PZA. CALCULADORAS Y 2 PZA CAJON DE DINERO GRANDE DE LUXE PARA EL AREA DE INGRESOS				x	x				
2004	13	MARZO	311	17/03/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LUIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR SEMANA				x	x				
2004	13	MARZO	312	17/03/2004	PAGO DE FACTURA N°513 POR RENTA DE AUTOBUS-TRASLADO DE LOS SELECCIONADOS DE FUTBOL DE DICHA ECUELA AL NARANJO				x	x				

2004	13	MARZO	313	17/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEPARTAMENTO RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	13	MARZO	314	17/03/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	13	MARZO	315	17/03/2004	PAGO DE FACTURA N°22572 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EL ING. CESAR CONTRERAS REPRESENTANTE DE OFICINA DE GOBIERNO ZONA HUASTECA.				x	x				
2004	13	MARZO	316	17/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJE Y TRATAMIENTO MEDICO POR PADECIMIENTO DE LEUCEMIA				x	x				
2004	13	MARZO	317	17/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.				x	x				
2004	13	MARZO	318	17/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	13	MARZO	319	17/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR UNOS JUEGOS INFANTILES DE LA CD. DE RIO VERDE A ESTA CD. DE VALLES S.L.P. PARA EL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON				x	x				
2004	13	MARZO	320	17/03/2004	PAGO DE FACTURA N°39 Y 45 CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL				x	x				
2004	13	MARZO	321	17/03/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.				x	x				
2004	14	MARZO	322	17/03/2004	PAGO DE RCBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	14	MARZO	323	17/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS				x	x				
2004	14	MARZO	324	17/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	14	MARZO	325	17/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	14	MARZO	326	17/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	14	MARZO	327	17/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	14	MARZO	328	17/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	14	MARZO	329	17/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004		MARZO	330		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	14	MARZO	331	17/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	14	MARZO	332	17/03/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA				x	x				

2004	14	MARZO	333	17/03/2004	AMPLIACION PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	14	MARZO	334	17/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 2005 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE PASAPORTES				x	x				
2004	14	MARZO	335	17/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 287 POR SONORIZACION EN EVENTO DE EXPOSICION PICTORICO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	14	MARZO	336	17/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 1862 POR TRIPTICOS A COLOR Y UN MAPA DE LA REGION HUASTECA POTOSINA PARA LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	14	MARZO	337	17/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 81956 POR HOSPEDAJE				x	x				
2004	14	MARZO	338	17/03/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	14	MARZO	339	17/03/2004	CRBO. 091 POR SERVICIO DE COFEE BREAK PRESENTACION DE PROYECTO DE TRABAJO				x	x				
2004	14	MARZO	340	17/03/2004	CRBO. 128 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DE RASTRO Y CEREDI				x	x				
2004	14	MARZO	341	17/03/2004	CRBO. 122, 129 POR LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	14	MARZO	342	17/03/2004	CRBO. 125 Y 124 POR LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	14	MARZO	343	17/03/2004	CRBO. 132 POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUS DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	14	MARZO	344	17/03/2004	CRBO. 155 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN CONSULTORIOS MEDICOS				x	x				
2004	14	MARZO	345	17/03/2004	CRBO. 146 POR LA COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO GRANDES PARA CONSULTORIOS MEDICOS CALLE GUERRERO				x	x				
2004	14	MARZO	346	17/03/2004	CRBO. REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR				x	x				
2004	14	MARZO	347	17/03/2004	CBRO.REPARACION DE ALUMBRADO DEL MINI ESTADIO UNIDAD DEPORTIVA				x	x				
2004	14	MARZO	348	17/03/2004	CRBO. REPARACION DE CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA				x	x				
2004	14	MARZO	349	17/03/2004	CRBO.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	14	MARZO	350	17/03/2004	CRBO. POR SERVICIOS DE SONORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS				x	x				
2004	14	MARZO	351	17/03/2004	CRBO. POR SERVICIOS DE SONORIZACION				x	x				

2004	14	MARZO	352	17/03/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	14	MARZO	355	17/03/2004	CRBO. POR ESTUDIOS PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	14	MARZO	356	17/03/2004	CRBO. POR COTEJO DE NOMBRAMIENTOS Y CERTIFICACIONES DE FIRMAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	14	MARZO	357	17/03/2004	CRBO. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	14	MARZO	358	17/03/2004	CRBO. DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	14	MARZO	359	17/03/2004	CRBO. POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	14	MARZO	360	17/03/2004	CRBO. POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	14	MARZO	361	17/03/2004	CRBO. POR REPARACION DE LLANTAS VARIAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.				x	x				
2004	14	MARZO	362	17/03/2004	CRBO. POR MEDICAMENTOS APLICANDOSE LA NOTA DE CREDITO N°4511 POR 34,559.70 POR PRONTO PAGO.				x	x				
2004	14	MARZO	363	17/03/2004	FACTURA No. 004 POR 5 ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	14	MARZO	364	17/03/2004	FACTURA No. 005 POR 65 ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	14	MARZO	365	18/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	14	MARZO	366	18/03/2004	PAGO PARA CONTRATOS A NOMBRE DE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	15	MARZO	367	17/03/2004	FACT. 607 POR ASESORIA TECNICA CATASTRAL				x	x				
2004	15	MARZO	368	17/03/2004	PAGO DE FACTURA N°0127 POR SERVICIOS DE MUSICALIZACION EN EVENTOS DE UNION DE COMERCIANTES				x	x				
2004	15	MARZO	369	17/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO P/ASISTIR AL FORO NACIONAL PROYECTOS DE LOS ASUNTOS INDIGENAS A NIVEL NACIONAL				x	x				
2004	15	MARZO	370	17/03/2004	PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	15	MARZO	371	19/03/2004	PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	15	MARZO	394	19/03/2004	FACT. 6497 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	15	MARZO	395	19/03/2004	FACT. NO. 36343 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	15	MARZO	396	22/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA REALIZAR TRAMITES RELATIVOS A LA CREACION DE LA PAGINA WEB DE ESTA ADMINISTRACION MPAL				x	x				
2004	15	MARZO	397	22/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES Y ATENCION MEDICA EN LA CD. DE TAMPICO TAMPS. DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO MI NIETO FERNANDO ROBLES				x	x				
2004	15	MARZO	398	22/03/2004	PRESTAMO A LA FENAHUAP PARA LIQUIDAR EL ANTICIPO QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA PODER CONECTAR LA LUZ A NUESTRAS INSTALACIONES (LIQUIDAR EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2004)				x	x				
2004	15	MARZO	399	22/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UN CURSO PARA TRES PERSONAS ASESORIA DEL PLAN DEL CENTRO DE POBLACION				x	x				
2004	15	MARZO	400	22/03/2004	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 1ER. Y 2DO QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004		MARZO	401		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	15	MARZO	402	22/03/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES				x	x				
2004	15	MARZO	403	22/03/2004	PAGO DE CRBO 4652 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003				x	x				
2004	15	MARZO	404	22/03/2004	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A COLONIAS				x	x				
2004	15	MARZO	405	22/03/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	406	22/03/2004	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE PROVEEDORES				x	x				
2004	15	MARZO	407	22/03/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARSE EN TRES MESES				x	x				
2004	15	MARZO	408	22/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				x	x				

2004	15	MARZO	409	22/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 20 POR EDICION DE VIDEO DE LA VILLA DEL CIELO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ATENCION A DISCAPACITADOS					x	x				
2004	15	MARZO	410	22/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. YA QUE TENGO UNA HERMANA ENFERMA					x	x				
2004	15	MARZO	411	22/03/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA CUBRIR EL PRESTAMO QUE SE LE HACE A LA FE					x	x				
2004	15	MARZO	412	23/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AJUSTE DE LA CUENTA PUBLICA TESORERIA Y RAMO 33 ENTREGA DEL POA Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA REQUERIDA POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.					x	x				
2004	15	MARZO	413	05/03/2004	413 PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 9 DEL 28 FEB AL 05 DE MARZO 2004					x	x				
2004	15	MARZO	414	05/03/2004	414. PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 9 DEL 28 DE FEB. AL 05 DE MARZO 204					x	x				
2004	15	MARZO	415	12/03/2004	PAGO DE NOMINA SEMANA 10 DEL 06 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	15	MARZO	416	12/03/2004	416. PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	15	MARZO	417	23/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA MI COMPAÑERO EDGAR MARTINEZ QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE POR ELECTROCUTAMIENTO Y SE ENCUENTRA MUY DELICADO					x	x				
2004	15	MARZO	418	23/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 3689 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA					x	x				
2004	15	MARZO	419	23/03/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No. 04 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	15	MARZO	420	23/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 721 SOLDAR RADIADOR DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES					x	x				

2004	15	MARZO	435	23/03/2004	PAGO DE RENTA DE CAMION MENSUAL A PARTIR DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	436	23/03/2004	PAGO DE 2 ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	15	MARZO	437	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL				x	x				
2004	15	MARZO	438	23/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	15	MARZO	439	23/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA NO. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	15	MARZO	440	23/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA 12 DSPTYM Y CEREDI DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	441	23/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 12 DE DSPTYM Y CEREDI DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	442	23/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	15	MARZO	443	23/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	444	23/03/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF. MUNICIPAL DE SEMANA No. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004.				x	x				
2004	15	MARZO	445	23/03/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	446	23/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA SEMANA No. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	447	23/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI SEMANA No. 12 DEL 020 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	448	23/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA SEMANA NO. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	15	MARZO	449	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	15	MARZO	450	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				

2004	15	MARZO	451	19/03/2004	NOM. SEM. 13 DEL 17 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEPOSITO TESORERIA				x	x				
2004	15	MARZO	452	23/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 4060 POR PAPELERIA IMPRESA TOMA DE POSESION				x	x				
2004	15	MARZO	453	23/03/2004	PAGO DE GASTOS				x	x				
2004	15	MARZO	454	23/03/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	15	MARZO	455	23/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA UNA GRATIFICACION AL SEÑOR JOSE SALVADOR HERNANDEZ QUIEN DONO UN TERRENO PARA NUESTRA ESCUELA				x	x				
2004	15	MARZO	456	23/03/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY				x	x				
2004	15	MARZO	457	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	15	MARZO	458	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	15	MARZO	459	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	16	MARZO	460	23/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	16	MARZO	461	23/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	16	MARZO	462	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	16	MARZO	463	23/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	16	MARZO	464	24/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 12 DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	16	MARZO	465	24/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	16	MARZO	466	24/03/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	16	MARZO	467	24/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	16	MARZO	468	24/03/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	16	MARZO	469	24/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 292 POR GASTOS FUNERARIOS DE LA C.IGNACIO GARCIA MARTINEZ MADRE DE LA EMPLEADA YADIRA ROJAS GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO				x	x				
2004	16	MARZO	470	24/03/2004	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	16	MARZO	471	24/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DONDE RECIBIRAN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				x	x				

2004	16	MARZO	490	26/03/2004	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2004					x	x				
2004	16	MARZO	491	26/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	492	26/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004		MARZO	493		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	16	MARZO	494	26/03/2004	TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA CD. AL CENTRO CULTURAL Y COL. LA PIMIENTA VISITA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. JOSEFINA VAZQUEZ MOTA					x	x				
2004	16	MARZO	495	26/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI P/ASISTIR AA UNA CITA MEDICA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2004 PARA SU HIJO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL					x	x				
2004	16	MARZO	496	26/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI P/ASISTIR AL HOSPITAL IGNACIO MONORES PRIETO/ PARA ASISTIR AUNA CITA MEDICA EL DIA 5 DE ABRIL 2004					x	x				
2004	16	MARZO	497	26/03/2004	COMPROBACION Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DEL CHE.8079, POL.138 DEL 9 DE MARZO DEL 2004 POR 1,600.00					x	x				
2004	16	MARZO	498	26/03/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	16	MARZO	499	26/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO CATASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	16	MARZO	500	26/03/2004	COMPROBACION Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DEL CHE.8126, POL.198 DEL 01 DE MARZO DEL 2004 POR 800					x	x				
2004	16	MARZO	501	26/03/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					x	x				
2004	16	MARZO	502	26/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI P/ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 1 Y 5 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	16	MARZO	503	26/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA					x	x				
2004	16	MARZO	504	26/03/2004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS					x	x				

2004	16	MARZO	505	26/03/2004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2004 DEL PROGRAMA DE FONDO P/ LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO P/ EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS E.J. 2004					x	x				
2004	16	MARZO	506	26/03/2004	AMPLIACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO TUTELAR DE MENORES					x	x				
2004	16	MARZO	507	26/03/2004	PAGO DE PASIVO					x	x				
2004	16	MARZO	508	26/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	16	MARZO	509	26/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE DSPYTM, CONTABILIDAD OFICIALIA MAYOR					x	x				
2004	16	MARZO	510	26/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y SECRETARIA					x	x				
2004	16	MARZO	511	26/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	16	MARZO	512	26/03/2004	PAGO DE RCBO. POR SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	16	MARZO	513	26/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	514	26/03/2004	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	515	26/03/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	16	MARZO	516	26/03/2004	F. 1708 POR LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CANON DE LA SER.					x	x				
2004	16	MARZO	517	26/03/2004	PAGO DE REEMBOLSO DE F. 40100 POR SALIDA A LA CD. DE S.L.P. A UNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 12-MARZO-2004					x	x				
2004	16	MARZO	518	26/03/2004	CAMBIO DE PLACAS 2004 DE VEHICULOS QUE SIRVEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					x	x				
2004	16	MARZO	519	26/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EL DIA 4 Y 7 DE ABRIL.					x	x				

2004	16	MARZO	520	26/032004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P\TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. P/ASISTIR A LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EL DIA 4 Y 7 DE ABRIL					x	x				
2004	16	MARZO	521	26/032004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P\TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. P/ASISTIR A LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EL DIA 4 Y 7 DE ABRIL					x	x				
2004	16	MARZO	522	26/032004	APOYO ECONOMICO PARA EL SEÑOR FRANCISCO GILBERTO LOPEZ PARA PAGO DE F.1622 POR COMPRA DE 1 GUITARRA DE CEDRO PARA PODER DESEMPEÑAR SU TRABAJO Y SOSTENER A SU FAMILIA					x	x				
2004	16	MARZO	523	26/032004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	524	26/032004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 15 KG DE CARNE PARA SUSTENTO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HCA POTOSINA					x	x				
2004	16	MARZO	525	26/032004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	16	MARZO	526	26/032004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	527	26/032004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	528	29/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	529	29/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	530	26/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1ER FESTIVAL CULTURAL, 2004 DEL 14 AL 28 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	531	29/03/2004	PAGO DE FACTURA No. 928 POR TRATAMIENTO DENTAL					x	x				
2004	16	MARZO	532	29/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE DSPYTM Y CEREDI QNA 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	533	29/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE DSPYTM Y CEREDI QNA 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	534	29/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE DSPTYM Y CEREDI QNA 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	535	29/03/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA QNA. 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	536	29/03/2004	CANCELADO					x	x				

2004	16	MARZO	537	29/03/2004	(CODESOL)					x	x				
2004	16	MARZO	538	29/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL QNA. 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004 (CODESOL)					x	x				
2004		MARZO	539		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	16	MARZO	540	29/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	16	MARZO	541	29/03/2004	F. 4092 PAGO DE PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	16	MARZO	542	29/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DSPYTM Y CEREDI DE QNA. 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	543	29/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE QNA. 6 DEL 16 MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	544	29/03/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE QNA. 6 DEL 16 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	545	29/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI S.L.P. A RECOGER A SU HIJA MARIA MONSERRAT BARRIOS ZUÑIGA QUIEN ES INVIDENTE Y SE ENCUENTRA INTERNADA EN UN INSTITUTO PARA CIEGOS E ESA CIUDAD					x	x				
2004	16	MARZO	546	29/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QNA. 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	16	MARZO	547	29/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA GENERAL, FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QNA. 6 DEL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2004					x	x				
2004	16	MARZO	548	29/03/2004	APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE PASAJE P/ TRASLADARSE A LA CD. DE SLP PARA RECOGER A SUS HIJOS JESUS Y LUCERO ACOSTA MARTINEZ QUIENES SON INVIDENTES Y SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN EL INSTITUTO P/ CIEGOS EN ESTA CIUDAD.					x	x				
2004	16	MARZO	549	29/03/2004	APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE PASAJE P/ TRASLADARSE A LA CD. DE MTY YA QUE SU NIETO VA HACER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DEL LABIO LEPORINO EL 24 DE MZO-04					x	x				

2004	17	MARZO	566	29/03/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	567	29/03/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DEL 31 MARZO DEL 2004				x	x				
2004	17	MARZO	568	29/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 MARZO 2004				x	x				
2004		MARZO	569		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	17	MARZO	570	29/03/2004	PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	571	29/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 MARZO 2004				x	x				
2004	17	MARZO	572	29/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CON VENIO AL DIA 31 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	573	29/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 MARZO 2004				x	x				
2004	17	MARZO	574	29/03/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 MARZO 2004				x	x				
2004	17	MARZO	575	29/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	17	MARZO	576	29/03/2004	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DEL 31 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	17	MARZO	577	30/03/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	17	MARZO	578	30/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	17	MARZO	579	30/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004	17	MARZO	580	30/03/2004	PAGO DE RCBO. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE Y CEREDO				x	x				
2004	17	MARZO	581	30/03/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	17	MARZO	582	30/03/2004	F. 008 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 3 ZACAHUILES PARA EL CAMBIO DE AUTORIDADES Y FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA DEL EJIDO EL SIDRAL EL DIA 04 MARZO 2004				x	x				
2004	17	MARZO	583	30/03/2004	CANCELADO				x	x				

2004	17	MARZO	584	30/03/2004	PAGO DE RCBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEPTOS. DE RASTRO MUNICIPAL, CEREDI, FOMENTO AL DEPOR Y TALLER.					x	x				
2004	17	MARZO	585	30/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	17	MARZO	586	15/03/2004	NOM. QUINCENA 05 DEL 01-15 MARZO DEPOSITO					x	x				
2004	17	MARZO	587	30/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	17	MARZO	588	30/03/2004	F.2299, POR LA COMPRA DE 54MTS DE HULE/MANTE PARA UTILIZARLAS EN MESAS DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL 05 DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	17	MARZO	589	30/03/2004	APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					x	x				
2004	17	MARZO	590	30/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	17	MARZO	591	30/03/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DEL EJIDO CHUCHUPE, PARA LA ADQUISICION DE 54 UNIFORMES DE EDUCACION FISICA					x	x				
2004	17	MARZO	592	30/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A ENTREGAR MATERIAL PICTORICO A LAS OFICINAS DE ENLACE EN S.L.P.					x	x				
2004	17	MARZO	593	30/03/2004	CANCELADO					x	x				
2004	17	MARZO	594	30/03/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A COTIZAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL NUEVO DEPARTAMENTO DE ABASTO POPULAR QUE ESTA PROXIMO A FUNCIONAR					x	x				
2004	17	MARZO	595	30/03/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA REUNION DE FUNCIONARIOS CON EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEL DIA 01 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO					x	x				
2004	17	MARZO	596	30/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO TUTELAR DE MENORES					x	x				
2004		MARZO	597		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	17	MARZO	598	30/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				

2004	17	MARZO	599	30/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				
2004	17	MARZO	600	30/03/2004	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE PROVEEDORES				x	x				
2004	17	MARZO	601	30/03/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	17	MARZO	602	30/03/2004	RCBO. 004 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	603	30/03/2004	CANCELADO				x	x				
2004		MARZO	604		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004		MARZO	605		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	17	MARZO	606	31/03/204	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 26 DE MARZO DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	607	31/03/204	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 05 DE ABRIL DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	608	31/03/204	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	17	MARZO	609	31/03/204	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	17	MARZO	610	31/03/204	PAGO DE RCBO. 508 HONORARIOS MEDICOS DE DSPYTM				x	x				
2004	17	MARZO	611	31/03/204	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	17	MARZO	612	31/03/204	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO				x	x				
2004	17	MARZO	613	31/03/204	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL DIA 31 MARZO 2004				x	x				
2004	17	MARZO	614	31/03/204	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL CONCILIACION Y ARBITRAJE				x	x				
2004	17	MARZO	615	31/03/2004	REGISTRO DEL CARGO QUE NOS HACE EL BANCO POR LA IMPRESION DE3L CHEQUE				x	x				
2004	17	MARZO	616	31/03/2004	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE SIRVEN A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	17	MARZO	617	31/03/2004	COMPRA DE MEDICAMENTO P/ EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMEINTO MPAL.				x	x				
2004	17	MARZO	618	15/03/2004	NOMINA QNA. 05 RAMO 33 DEL 01 AL 15 MZO. EFECTIVO				x	x				

2004		MARZO	619		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	17	MARZO	620	31/03/2004	POR SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO					X	X				
2004	17	MARZO	621	31/03/2004	ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2004					X	X				
2004	17	MARZO	622	31/03/2004	ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2004					X	X				
2004	17	MARZO	623	31/03/2004	PAGO DE BITACORA DE VIAJES DE CHOY QUE SE SACARON DEL BANCO CHOYDEL EJIDO SANTA ROSA					X	X				
2004	17	MARZO	624	31/03/2004	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS					X	X				
2004	17	MARZO	625	31/03/2004	MARIA TERESA SANCHEZ MELGAREJO					X	X				
2004	17	MARZO	626	31/03/2004	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO					X	X				
2004	17	MARZO	627	31/03/2004	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO					X	X				
2004	17	MARZO	628	31/03/2004	COMPRA DE BALASTRAS Y LAMPARAS PARA EL AREA DE TESORERIA					X	X				
2004	17	MARZO	629	31/03/2004	COMPRA DE CORONA FLORAL					X	X				
2004	17	MARZO	630	31/03/2004	COMPRA DE REFACCIONES P/ VEHICULO					X	X				
2004	17	MARZO	631	31/03/2004	SERVICIO DE SONORIZACION					X	X				
2004	17	MARZO	632	31/03/2004	COMPRA DE UNA LICUADORA					X	X				
2004	17	MARZO	633	31/03/2004	COMPRA DE TRIPLAY DE PINO					X	X				
2004	17	MARZO	634	31/03/2004	COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO					X	X				
2004	17	MARZO	635	31/03/2004	COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS					X	X				
		MARZO	636		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	17	MARZO	637	31/03/2004	COMPRA DE TRIPLAY DE PINO					X	X				
2004	17	MARZO	638	31/03/2004	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA					X	X				
2004	17	MARZO	639	31/03/2004	TRASPASO P/ PAGO DE NOMINAS Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA N°13 DEL 27-MZO AL 02 DE ABRIL 2004 DE PASAPORTE					X	X				
2004	17	MARZO	640	31/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI SEMANA N°13 DEL 27-MZO AL 2DE ABR DEL 2004					X	X				
2004	17	MARZO	641	31/03/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI SEMANA N°13 DEL 27-MZO AL 2 DE ABR DEL 2004					X	X				
2004	17	MARZO	642	31/03/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA N°13 DE 27 MZO AL 02 DE ABR DEL 2004					X	X				

2004	17	MARZO	643	31/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA N° 13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	644	31/03/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA SEMANA N° 13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	645	31/03/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA N°13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DEL 2004				x	x				
2004	17	MARZO	646	31/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA N° 13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	647	31/03/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE DSPYTM Y CEREDI DE SEMANA NO.13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DE 2004				x	x				
2004	17	MARZO	648	31/03/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA N° 13 DEL 27 MZO AL 02 DE ABR DEL 2004 DEL DIF				x	x				
2004		MARZO	649		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	17	MARZO	650	31/03/2004	COMPRA DE CARNE PARA INTERNOS DEL CEREDI.				x	x				
2004	17	MARZO	651	31/03/204	RBO. 185, F7966, COPIAS FOTOSTATICAS				x	x				
2004	17	MARZO	652	31/03/204	RBO. 158,179, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS				x	x				
2004	17	MARZO	653	31/03/204	RBO.186, F2359, COMPRA DE SACOS DE CEMENTO				x	x				
2004	17	MARZO	654	31/03/204	RBO. 140,16724,16726,16727,16728,16729,16730,16731,COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS				x	x				
2004	17	MARZO	655	31/03/204	RBO. 183, F2359, 2360, COMPRA DE PAN PARA ALIMENTACION A INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	17	MARZO	656	31/03/204	RBO. 161, F2544, 2617, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				x	x				
2004	17	MARZO	657	31/03/204	RBO. 157, 189 CONSUMO DE GAS LP.				x	x				
2004	17	MARZO	658	31/03/204	RBO. 175,167, COMPRA DE PAPELERIA.				x	x				
2004	18	MARZO	659	31/03/204	RBO. 075,076,094, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS				x	x				
2004	18	MARZO	659 CONTINUACION	31/03/204	RBO. 075,076,094, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS (CONTINUACION)				x	x				
2004	18	MARZO	660	31/03/204	COMPROBACION DE CH. 8303 Y 8078 Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	18	MARZO	661	31/03/204	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION DE CH. 8003				x	x				
2004	18	MARZO	662	31/03/204	PAGO DE RBO. 804 POR ARRENDAMIENTO				x	x				

2004	18	MARZO	663	31/03/204	NOM. QNA.06 16-31 MARZO DEPOSITO CMPL. CH 1221				x	x				
2004	18	MARZO	664	31/03/204	NOM. QNA. 06 DEL 16-31 MARZO R-33 DEPOSITO DSPYTM				x	x				
2004	18	MARZO	665	31/03/204	CUOTA EXTRAORDINARIA				x	x				
2004	18	MARZO	666	31/03/204	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2004				x	x				
2004	18	MARZO	667	31/03/204	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS				x	x				
2004	18	MARZO	668	31/03/204	ISR RETENCION POR SALARIO DIC. 2003				x	x				
2004	18	MARZO	669	31/03/204	SEM, 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 ABRIL R-33 DEPOSITO DSPYTM				x	x				
2004	18	MARZO	670	31/03/204	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES PARA RECUPERAR EL 01/04/04				x	x				
2004	18	MARZO	671	31/03/204	NOM. SEM. 12 DEL 20-26 MARZO R-33 DEPOSITO DSPYTM				x	x				
ABRIL														
2004	18	ABRIL	1	01/04/2004	F.387, POR DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DEL PUENTE-VADO JUAREZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.				x	x				
2004	18	ABRIL	2	01/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE S.L.P. PARA LLEVAR A SU HIJO A CONSULTA AL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO EL DIA 05 DE ABRIL DE 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	3	01/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2004(EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	18	ABRIL	4	01/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS DE PASAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE SU ESPOSO TIENE CITA EL DIA 24 MARZO 2004 EN EL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO POR PADECIMIENTO DE CANCER Y REQUIERE QUIMIOTERAPIA				x	x				

2004	18	ABRIL	5	01/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A UNA CITA MEDDICA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2004, AL HOSPITAL IGNACION MORONES PRIETO EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA					x	x				
2004	18	ABRIL	6	01/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO EL 03 AL 07 DE ABRIL PARA ASISTIR A UN CONGRESO NACIONAL DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNAM					x	x				
2004	18	ABRIL	7	01/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	18	ABRIL	8	01/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	18	ABRIL	9	01/04/2004	F.609 ASESORIA TECNICA Y FISCAL EN MATERIA CATASTRAL Y PREDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2004					x	x				
2004	18	ABRIL	10	01/04/2004	RBO. F144364, 144368, 144370, 144373, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.					x	x				
2004	18	ABRIL	11	01/04/2004	RBO. 4653, R. 3250, DONATIVO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2003					x	x				
2004	18	ABRIL	12	02/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	18	ABRIL	13	02/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA RELIZARSE UN ESTUDIO DE TOMOGRAFIA CRANEO SIMPLE Y CRANE CON CONTRASTE					x	x				
2004	18	ABRIL	14	02/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS Y NECESIDADES DE ALIMENTACION DE SUS HIJOS YA QUE SU ESPOSO SALIO FUERAS DE LA CD. A TRABAJAR Y TIENEN 1 AÑO QUE NO SABEN DE EL					x	x				
2004	18	ABRIL	15	02/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	18	ABRIL	16	02/04/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	18	ABRIL	17	02/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CC.					x	x				
2004	18	ABRIL	18	02/04/2004	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	18	ABRIL	19	02/04/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LA EXPEDICION DE CHEQUES					x	x				
2004	18	ABRIL	20	03/04/2004	PAGO RENTA CAMION					x	x				
2004	18	ABRIL	21	05/04/2004	CANCELADO					x	x				

2004	18	ABRIL	22	03/04/2004	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	18	ABRIL	23	03/04/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MAPL. DE SEMANA-14 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	24	03/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	25	03/04/2004	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONALES DE SEMANA N°14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	26	03/04/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA N°14 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE BRL DEL 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	27	03/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA N° 14 DEL 03 AL 19 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004		ABRIL	28		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	18	ABRIL	29	03/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	18	ABRIL	30	03/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL DE PASAPORTE DE SEMANA N°14 DEL 03 AL 09 DE 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	31	05/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CC.				x	x				
2004	18	ABRIL	32	03/04/2004	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DE OFICINA CORRESPONDIENTE DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	33	03/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY N.L.				x	x				
2004	18	ABRIL	34	03/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	18	ABRIL	35	03/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJE Y ALIMENTACION				x	x				
2004	18	ABRIL	36	06/04/2004	REGISTRO DEL ABANO A RAMO 33 A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON				x	x				
2004	18	ABRIL	37	07/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CC.				x	x				
2004	18	ABRIL	38	07/04/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2004				x	x				
2004	18	ABRIL	39	07/04/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	18	ABRIL	40	07/04/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				

2004	18	ABRIL	41	07/04/2004	PAGO NOMINA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA				x	x				
2004	18	ABRIL	42	07/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE UN ESTUDIO MEDICO FOTOCOAGULACION QUE NESECITA MI HERMANO JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMO DE LA VISTA Y REQUIERE ESE TRATAMIENTO URGENTEMENTE				x	x				
2004	18	ABRIL	43	07/04/2004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				x	x				
2004	18	ABRIL	44	07/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI ENTREGA DOCUMENTACION				x	x				
2004	18	ABRIL	45	07/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	46	07/04/2004	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	19	ABRIL	47	07/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	48	07/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	49	07/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	50	07/04/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	19	ABRIL	51	12/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	52	12/04/2004	FACTURA No. 951 APOYO ECONOMICO PARA SERV. FUNERARIO DE LA C. GUADALUPE MATEOS ESPOSA DEL C. CENOBIO REYES HERNANDEZ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				x	x				
2004	19	ABRIL	53	12/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	54	07/04/2004	PAGO ISR RETENCION SALARIO MARZO 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	55	12/04/2004	PAGO DE FACTURA 520 POR LA COMPRA DE 18 UNIFORMES ESTANPADOS APOYO A DIRECTIVA DE FUTBOL EJIDAL TANTOBAL				x	x				
2004	19	ABRIL	56	12/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	19	ABRIL	57	12/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA				x	x				
2004	19	ABRIL	58	12/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	59	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	19	ABRIL	60	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				

2004	19	ABRIL	61	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	19	ABRIL	62	12/04/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO AL 05 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	63	12/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	19	ABRIL	64	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	19	ABRIL	65	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	19	ABRIL	66	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	19	ABRIL	67	12/04/2004	PAGO DE FACTURA 204,203,207,206 POR SERVICIO DE SONORIZACION				x	x				
2004	19	ABRIL	68	12/04/2004	FACTURA NO. 309 POR APOYO POR SERV. FUNERARIO DE LA C. LAURA L. MARTINEZ HERMANA DEL C. CARLOS MARTINEZ AGUILAR				x	x				
2004	19	ABRIL	69	12/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARCELINO RAMIREZ HERMANO DEL C. MOISES RAMIREZ				x	x				
2004		ABRIL	70		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	19	ABRIL	71	12/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	72	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.				x	x				
2004	19	ABRIL	73	12/04/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY DEL EJIDO SANTA ROSA				x	x				
2004	19	ABRIL	74	12/04/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY DEL EJIDO SANTA ROSA				x	x				
2004	19	ABRIL	75	12/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	76	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				
2004	19	ABRIL	77	12/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	78	12/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2004				x	x				

2004	19	ABRIL	79	12/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	19	ABRIL	80	12/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2004 PARA REALIZAR DIVERSAS VISITAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES DEL DEPARTAMENTO A MI CARGO					x	x				
2004	19	ABRIL	81	12/04/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN TRES MESES					x	x				
2004	19	ABRIL	82	12/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CON FIN DE REALIZAR DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS					x	x				
2004	19	ABRIL	83	12/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	19	ABRIL	84	12/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	19	ABRIL	85	12/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	19	ABRIL	86	12/04/2004	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	87	12/04/2004	PAGO DE FACT. No. 8993933 Y 8992597 POR MENSAJERIA DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	19	ABRIL	88	12/04/2004	PAGO DE FACTURAS No. 1198 Y 1189 REMODELACION DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	19	ABRIL	89	12/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 0034 POR MATERIAL PARA OFICINA					x	x				
2004	19	ABRIL	90	12/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO					x	x				
2004	19	ABRIL	91	12/04/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	19	ABRIL	92	12/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 690 APOYO ECONOMICO AL C. MARIA PAULIN AGUSTIN POR EL FALLECIMIENTO DEL C. FAUSTINO FELIX AGUSTIN					x	x				
2004	19	ABRIL	93	12/04/2004	PAGO DE FACTURA NO. APOYO ECONOMICO AL C. NOCOLASA SANCHEZ MARTINEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL FAUSTINO JUAREZ TORRES					x	x				
2004	19	ABRIL	94	12/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 269 POR APOYO ECONOMICO AL C. JOSE HERNANDEZ CONTRERAS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ					x	x				
2004	19	ABRIL	95	12/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS					x	x				
2004	19	ABRIL	96	12/04/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	19	ABRIL	97	12/04/2004	CANCELADO					x	x				

2004	19	ABRIL	98	12/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A LA CD. DE MONTERREY N.L. ATENCION MEDICA				x	x				
2004	19	ABRIL	99	12/04/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN TRES MESES				x	x				
2004	19	ABRIL	100	12/04/2004	PAGO DE LENTES				x	x				
2004	19	ABRIL	101	12/04/2004	REPOSICION SW FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	19	ABRIL	102	12/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	19	ABRIL	103	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	104	13/04/2004	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JERONIMO CASTILLO MORALES QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	19	ABRIL	105	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	106	13/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 954 POR GASTOS FUNERARIOS APOYO ECONOMICO AL C. SALOME CASTRO MARTINEZ				x	x				
2004	19	ABRIL	107	13/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL				x	x				
2004	19	ABRIL	108	13/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	19	ABRIL	109	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	110	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	111	13/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	112	13/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	113	13/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	114	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	115	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	116	13/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	117	13/04/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL DE QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2004				x	x				

2004	19	ABRIL	118	13/04/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	119	13/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 21761 Y 21762 POR MATERIAL DE OFICINA PARA PASAPORTES				x	x				
2004	19	ABRIL	120	13/04/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	19	ABRIL	121	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	122	13/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				x	x				
2004	19	ABRIL	123	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA				x	x				
2004	19	ABRIL	124	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	125	13/04/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL				x	x				
2004	19	ABRIL	126	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	19	ABRIL	127	13/04/2004	PAGO DE FACTURAS No. 4664 CONSUMO DE COFFAK BREAK REUNION CON REGIDORES MUNICIPALES				x	x				
2004	19	ABRIL	128	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	19	ABRIL	129	13/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	130	13/04/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 152 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	131	13/04/2004	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	19	ABRIL	132	13/04/2004	ANTICIPO A CUENTA DE RCBO N° 240 FACT 039 Y 040 POR RENTA DE LOCAL QUEDANDO UN IMPORTE DE \$ 19,057.50				x	x				
2004	19	ABRIL	133	13/04/2004	APOYO ECONOMICO POR HOSPITALIZACION DE NIÑO LEONARDO HERNANDEZ MENDOZA				x	x				
2004	19	ABRIL	134	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA MI HIJO CARLOS BARON MERAZ PARA ASISTIR A UN CURSO				x	x				
2004	19	ABRIL	135	13/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO				x	x				
2004	19	ABRIL	136	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL				x	x				

2004	19	ABRIL	137	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE MONTERREY				x	x				
2004	19	ABRIL	138	13/04/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	139	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. ESTELA BORJAS				x	x				
2004	19	ABRIL	140	13/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS				x	x				
2004	19	ABRIL	141	13/04/2004	CUARTO PAGO DE FINIQUITO CONVENIO DEL 15 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	142	13/04/2004	PAGO DE FACTURA N° 52893 POR MATERIAL ELECTRICO DE PASAPORTE				x	x				
2004	19	ABRIL	143	13/04/2004	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	144	13/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTE				x	x				
2004		ABRIL	145		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	19	ABRIL	146	13/04/2004	TERCER PAGO DE FINIQUITO-CONVENIO DEL 15-04-2004				x	x				
2004	19	ABRIL	147	13/04/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	148	13/04/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	149	13/04/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	150	13/04/2004	PAGO DE FACTURA 04162 Y 4089 PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	19	ABRIL	151	13/04/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO CONVENIO 15-04-2004				x	x				
2004	19	ABRIL	152	13/04/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO CONVENIO 15-04-2004				x	x				
2004	19	ABRIL	153	13/04/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO CONVENIO 15-04-2004				x	x				
2004	19	ABRIL	154	13/04/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO CONVENIO 15-04-2004				x	x				
2004	19	ABRIL	155	13/04/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN QUINCENAS				x	x				
2004	19	ABRIL	156	14/04/2004	ULTIMO PAGO DE RCBO No. 119 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES APOYOS DEPORTIVOS				x	x				
2004	19	ABRIL	157	14/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LIQUIDAR UNA PARTE DE DEUDA QUE TENGO EN EL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORORES PRIETO POR PADECIMIENTO DE CANCER				x	x				
2004	19	ABRIL	158	14/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRATAMIENTO DENTAL DEL C. JOSE LUIS ESCOBAR VAZQUEZ				x	x				
2004	19	ABRIL	159	14/04/2004	CANCELADO				x	x				

2004	19	ABRIL	160	14/04/2004	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE AUTOBUS PLUS VA. 112 A. A CARGO DEL COMITÉ MPAL DEL DEPORTE					x	x				
2004	19	ABRIL	161	14/04/2004	PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL VIAJERO AUTOBUS PLUS NUMERO DE INVENTARIO: VA AA2, A CARGO DE COMITÉ MPAL DEPORTE					x	x				
2004	19	ABRIL	162	14/04/2004	PAGO DE BOLETOS DE AVION TAMPICO MEXICO VISITA AL BANOBRAS					x	x				
2004	19	ABRIL	163	14/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A LA CD. DE MANZANILLO A UN CURSO DE BAILE					x	x				
2004	19	ABRIL	164	14/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	19	ABRIL	165	14/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	19	ABRIL	166	14/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	19	ABRIL	167	14/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					x	x				
2004	19	ABRIL	168	14/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	19	ABRIL	169	15/04/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	19	ABRIL	170	15/04/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	171	15/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	172	15/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	173	15/04/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	174	15/04/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	175	16/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	19	ABRIL	176	19/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	19	ABRIL	177	15/04/2004	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P. TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2004					x	x				

2004	19	ABRIL	178	15/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	179	15/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION REGISTRO CIVIL PUJAL				x	x				
2004	19	ABRIL	180	15/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA				x	x				
2004	19	ABRIL	180	15/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MADERO ATENCION MEDICA				x	x				
2004	19	ABRIL	181	15/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	19	ABRIL	182	15/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR EVENTO NACIONAL DE SONEROS				x	x				
2004	19	ABRIL	183	15/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA (REPETIDA CON LA POLIZA 180)				x	x				
2004	19	ABRIL	184	15/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	19	ABRIL	185	16/04/2004	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINAS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2004				x	x				
2004	19	ABRIL	186	16/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	20	ABRIL	187	16/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	20	MARZO	188	16/04/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	20	ABRIL	189	16/04/2004	PAGO PARA CURSO DE PROGRAMACION NEUROLOGISTICA IMPARTIDO LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	20	ABRIL	190	16/04/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE RASCON				x	x				
2004	20	ABRIL	191	16/04/2004	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	20	ABRIL	192	16/04/2004	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA APOYO EJIDO EL OBISPO Y SABINO				x	x				
2004	20	ABRIL	193	16/04/2004	RBO. DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE - SALON FISTA PLAZA				x	x				
2004	20	ABRIL	194	16/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004		ABRIL	195		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	20	ABRIL	196	16/04/2004	REMBOLSO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA				x	x				

2004	20	ABRIL	197	16/04/2004	APOYO AL CLUB DE AJEDREZ HUASTECO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NAC. ABIERTO A EFECTUARSE LOS DIAS 07 AL 11 DE ABRIL EN LA CD. DE LEON GTO				x	x				
2004	20	ABRIL	198	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CD. DE MOTERREY- OPERACIÓN DE UN SOPLO AL CORAZON DE MI HIJO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	20	ABRIL	199	19/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	20	ABRIL	200	19/04/2004	PAGO DE PASIVO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS				x	x				
2004	20	ABRIL	201	19/04/2004	RCBO. POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	20	ABRIL	202	19/04/2004	CRBO 256 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	20	ABRIL	203	19/04/2004	CRBO 115 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	20	ABRIL	204	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A UN CURSO				x	x				
2004	20	ABRIL	205	19/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	20	ABRIL	206	19/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	20	ABRIL	207	16/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	20	ABRIL	208	19/04/2004	CRBO. 220 CONSUMO DE ALIMENTO CON REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS				x	x				
2004	20	ABRIL	209	19/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004		ABRIL	210		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	20	ABRIL	211	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				x	x				
2004	20	ABRIL	212	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES DE ACTAS DE NACIMIENTO A LA CD. DE TANCANHUITZ DE SANTOS				x	x				
2004	20	ABRIL	213	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA TRASLADAR A PERSONAS DEL FUNERAL DE LA SRA. ESPERANZA MELO. CD VALLES, S.L.P. MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.				x	x				

2004	20	ABRIL	214	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MI HIJO AL HOSPITAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE LEUCEMIA					x	x				
2004	20	ABRIL	215	19/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE MI HIJO QUIEN PADECE DE UN TUMOR CANCEROSO					x	x				
2004	20	ABRIL	216	20/04/2004	REGISTRO DE ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	20	ABRIL	217	20/04/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	20	ABRIL	218	20/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	20	ABRIL	219	20/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA QUINCENA NO. 07 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	20	ABRIL	220	20/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 5996 POR REPARACION DE CAMIONETA BLANCA DE PARQUES Y JARDINES					x	x				
2004	20	ABRIL	221	20/04/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE MAS DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	20	ABRIL	222	20/04/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	20	ABRIL	223	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUENTA PENDIENTE POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	20	ABRIL	224	20/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO AL SERV. DEL MPIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2004					x	x				
2004	20	ABRIL	225	21/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	20	ABRIL	226	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	20	ABRIL	227	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PODER SACAR MI CAMIONETA DEL TALLER MECANICO YA QUE HAGO MI TRABAJO DIARIO PARA SOSTENIMIENTO DE MI FAMILIA					x	x				
2004	20	ABRIL	228	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE UNA MIELOGRAFIA					x	x				
2004	20	ABRIL	229	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE DULCES PARA FESTEJAR A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO					x	x				

2004	20	ABRIL	230	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEL PUJAL				x	x				
2004	20	ABRIL	231	20/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	20	ABRIL	232	20/04/2004	PAGO DE RCBO. DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DE LOCAL DEL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	20	ABRIL	233	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARME A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR AUNA CITA MEDICA				x	x				
2004	20	ABRIL	234	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	20	ABRIL	235	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ATENCION MEDICA				x	x				
2004	20	ABRIL	236	20/04/2004	PAGO DE RCBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL				x	x				
2004	20	ABRIL	237	20/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	20	ABRIL	238	20/04/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	20	ABRIL	239	20/04/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	20	ABRIL	240	20/04/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO				x	x				
2004	20	ABRIL	241	20/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	20	ABRIL	242	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA				x	x				
2004	20	ABRIL	243	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS				x	x				
2004	20	ABRIL	244	20/04/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				
2004	20	ABRIL	245	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI				x	x				
2004	20	ABRIL	246	20/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	20	ABRIL	247	20/04/2004	PAGO POR GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	20	ABRIL	248	20/04/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	20	ABRIL	249	20/04/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				

2004	21	ABRIL	271	20/04/2004	PAGO DE FACT. No. 52896, 52897 Y 52898 DEL CRO. 171 PENDIENTE POR PAGAR 52899 Y 52900 IMPORTE DE \$ 11,807.40 MATERIAL ELECTRICO					x	x				
2004	21	ABRIL	272	20/04/2004	RCBO. 178 FACT 2643 POR MATERIAL DE LIMPIEZA					x	x				
2004	21	ABRIL	273	20/04/2004	RCBO. 202 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. PROPIEDAD DEL MPIO.					x	x				
2004	21	ABRIL	274	20/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA YA QUE ME ENCUENTRO DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS POR EL MOMENTO					x	x				
2004	21	ABRIL	275	21/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO QUE ESTA PROGRAMADO PARA LLEVARSE ACABO EN EL HOTEL VALLES EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2004, PARA LAS EDUCADORAS					x	x				
2004	21	ABRIL	276	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA EDUCADORA.					x	x				
2004	21	ABRIL	277	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN TRES MESES.					x	x				
2004	21	ABRIL	278	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A UN PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADANIA AMBIENTAL					x	x				
2004	21	ABRIL	279	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBARR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 21 DE ABRIL DE 2004 PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS					x	x				
2004	21	ABRIL	280	21/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	21	ABRIL	281	21/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA					x	x				
2004	21	ABRIL	282	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	21	ABRIL	283	21/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	21	ABRIL	284	21/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	21	ABRIL	285	21/04/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	21	ABRIL	286	07/04/2004	SEM 14 DEL 03-09 ABRIL 2004, R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	21	ABRIL	287	07/04/2004	SEM 14 DEL 03-09 ABRIL 2004, R-33 DEPOSITO					x	x				

2004	21	ABRIL	288	21/04/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 166 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	289	21/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	290	21/04/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	291	21/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	292	21/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	293	21/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	294	22/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	21	ABRIL	295	22/04/2004	DONATIVO A COLECTA AL SEMINARIO				x	x				
2004	21	ABRIL	296	22/04/2004	FACTURA No. 510 POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1997 VERDE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	21	ABRIL	297	22/04/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI				x	x				
2004	21	ABRIL	298	22/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA PADECIMIENTO DE LEUCEMIA				x	x				
2004	21	ABRIL	299	22/04/2004	PAGO DE RCBO. DE ARRENDAMIENTO No. 005 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	21	ABRIL	300	22/04/2004	CRBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	21	ABRIL	301	22/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	21	ABRIL	302	22/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A LA 12A ZONA MILITAR ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA				x	x				
2004	21	ABRIL	303	22/04/2004	CANCELADO				x	x				

2004	21	ABRIL	304	22/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	21	ABRIL	305	23/04/2004	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	21	ABRIL	306	23/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTRAGA AL SINDICATO PARA EL UNIFORME DE LA ESCOLTA QUE REPRESENTA NUESTRO SINDICATO				x	x				
2004	21	ABRIL	307	23/04/2004	APOYO ECONOMICO CON ZACAHUILES PARA DIFERENTES EJIDOS				x	x				
2004	21	ABRIL	308	23/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	21	ABRIL	309	23/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	21	ABRIL	310	23/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	21	ABRIL	311	23/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				x	x				
2004	21	ABRIL	312	23/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	21	ABRIL	313	23/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004		ABRIL	314		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	21	ABRIL	315	23/04/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	21	ABRIL	316	23/04/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	21	ABRIL	317	23/04/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	21	ABRIL	318	23/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	21	ABRIL	319	23/04/2004	RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	21	ABRIL	320	23/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	21	ABRIL	321	23/04/2004	PAGO POR LA COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS				x	x				
2004	21	ABRIL	322	16/04/2004	NOMIA SEM. 15 DEL 10-16 ABRIL RAMO 33 DEPOSITO				x	x				

2004	21	ABRIL	323	23/04/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	21	ABRIL	324	23/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. AL INSTITUTO DE SERV. SOCIALES DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	21	ABRIL	325	23/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS QUE NECESITO POR QUE TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR				x	x				
2004	21	ABRIL	326	23/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2004 PARA ASISTIR AL 1ER CONGRESO PROFESIONAL PERSONALIZADO EN CONFEDERACION DEPORTIVA MEXICANA				x	x				
2004	21	ABRIL	327	07/04/2004	NOM. SEM. 15 DEL 10-16 ABRIL DEP				x	x				
2004	21	ABRIL	328	26/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	21	ABRIL	329	26/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN EVENTO NACIONAL DEPORTIVO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO				x	x				
2004	21	ABRIL	330	15/04/2004	NOM. QNA. 07 DEL 01-15 ABRIL DEPOSITO				x	x				
2004	21	ABRIL	331	27/04/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0662 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004		ABRIL	332		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	21	ABRIL	333	27/04/2004	CRBO. 233 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	21	ABRIL	334	27/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2004 A REALIZAR TRAMITES RELATIVO A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS ANTE LA CONTRALORIA MAYOR DE HACIENDA Y ANTE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO				x	x				
2004	21	ABRIL	335	27/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				

2004	21	ABRIL	335	27/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN SEGURO FACULTATIVO YA QUE SOY UNA PERSONA ENFERMA DE INSUFICIENCIA RENAL					x	x				
2004	21	ABRIL	337	27/04/2004	APOYO PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A TAMPICO TAMAULIPAS A LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EL DIA 30 DE ABRIL 2004					x	x				
2004	21	ABRIL	338	27/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DEL TAC SIMPLE					x	x				
2004	21	ABRIL	339	27/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	21	ABRIL	340	27/04/2004	DEVOLUCION DE SALDO A SU FAVOR					x	x				
2004	21	ABRIL	341	27/04/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	21	ABRIL	342	27/04/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	21	ABRIL	343	27/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE DOS ZACAHUILES APOYO AL EJIDO EL AZULEJO					x	x				
2004	21	ABRIL	344	27/04/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	21	ABRIL	345	27/04/2004	DEVOLICION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EQUIVOCADO					x	x				
2004	21	ABRIL	346	27/04/2004	PAGO DE FACTURA NO. 054 SERVICIO DE BOCADILLOS INAUGURACION DE LA FENAHUAPO					x	x				
2004	21	ABRIL	347	27/04/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	21	ABRIL	348	27/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE MARZO DEL 2004					x	x				
2004	21	ABRIL	349	28/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	21	ABRIL	350	28/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DEL NIÑO PRESIDENTE MUNICIPAL POR UN DIA CONVOCADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	21	ABRIL	351	28/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	22	ABRIL	352	28/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33					x	x				
2004	22	ABRIL	352	28/04/2004	NOM. QNA. 07 DEL 01-15 ABRIL R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	22	ABRIL	354	28/04/2004	PAGO DE FIRENCIA A SU FAVOR					x	x				

2004	22	ABRIL	355	28/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE NACIMIENTO				x	x				
2004	22	ABRIL	356	28/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE SALON Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO				x	x				
2004	22	ABRIL	357	28/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO CITA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	358	28/04/2004	RCBO. 273 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PROGA DE LOS CIEN DIAS REPARACION DE PINTADO E BANCAS DE PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	22	ABRIL	359	28/04/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	22	ABRIL	360	28/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PROFESOR ALEJANDRO MARTINEZ CORTINA PARA CUBRIR VIAJE REDONDO EN AVION, SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A LA CD. DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA				x	x				
2004		ABRIL	361		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	362	28/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	22	ABRIL	363	28/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS EDUCADORAS				x	x				
2004	22	ABRIL	364	28/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)				x	x				
2004	22	ABRIL	365	28/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA DE CORAZON Y COMPRA DE UN MARCA PASOS				x	x				
2004	22	ABRIL	366	28/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE GABINETE -RESONANCIA MAGNETICA				x	x				
2004	22	ABRIL	367	28/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	368	28/04/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	369	28/04/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE DIF MPAL DE QUINCENA N°08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL				x	x				

2004	22	ABRIL	370	28/04/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA N°-08 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	371	28/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA N°-08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	372	28/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N°-08 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	373	28/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTE QUINCENA N°- 08 DEL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	374	28/04/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	22	ABRIL	375	28/04/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 01 Y DELEGACION PUJAL					x	x				
2004	22	ABRIL	376	28/04/2004	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	22	ABRIL	377	23/04/2004	PAGO DE NOMINA SEMANA 16 DEL 17-23 ABRIL R-33 (EFECTIVO)					x	x				
2004	22	ABRIL	378	23/04/2004	PAGO DE NOMINA SEMANA 16 DEL 17-23 ABRIL R-33 (ABONO)					x	x				
2004	22	ABRIL	379	29/04/2004	REGISTRO DEL ABANO A RAMO 33 A CUENTA DE ADEUDO QUE SE TIENE CON					x	x				
2004	22	ABRIL	380	29/04/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS DE LA SEMANA DEL 24 DE AL 30 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	381	29/04/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	22	ABRIL	382	29/04/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA N°-17 CORRESPONDIENTE DEL AL 26-30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	383	29/04/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA N° 17 CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	384	29/04/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL					x	x				
2004	22	ABRIL	385	29/04/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA N°-17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL					x	x				
2004	22	ABRIL	386	29/04/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA N°-17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				

2004	22	ABRIL	387	29/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	22	ABRIL	388	29/04/2004	CANCELADO					x	x				
2004	22	ABRIL	389	29/04/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	390	29/04/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE SEMANA No. 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	391	29/04/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA , CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	392	29/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	22	ABRIL	393	29/04/2004	PRESTAMOS PERSONAL					x	x				
2004	22	ABRIL	394	29/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA					x	x				
2004	22	ABRIL	395	29/04/2004	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, TURNO MATUTINO COL. LOMA BONITA PAGO DE ENTRADA DE ALUMNOS DEL SEXTO GRADO AL PARQUE ACUATICO					x	x				
2004	22	ABRIL	396	29/04/2004	PAGO DE FACTURA NO. 275 POR LA COMPRA DE 123 PARES DE ZAPATOS Y BOTAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS					x	x				
2004	22	ABRIL	397	29/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE MIS HIJOS YA QUE SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					x	x				
2004		ABRIL	398		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	22	ABRIL	399	29/04/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	22	ABRIL	400	29/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MATAMOROS TAMPS. PARA ASISTIR A UN CURSO					x	x				
2004	22	ABRIL	401	29/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	22	ABRIL	402	29/04/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE CREDITO DEL EJERCICIO 1999-2002					x	x				
2004	22	ABRIL	403	29/04/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO					x	x				

2004	22	ABRIL	404	29/04/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	405	29/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	22	ABRIL	406	29/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 634 RENTA DE CAMION POR EL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	407	29/04/2004	PAGO TOTAL DE FINIQUITO CONVENIO DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004		ABRIL	408		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	409	29/04/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO 30 DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004		ABRIL	410		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004		ABRIL	411		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004		ABRIL	412		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	413	29/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004	22	ABRIL	414	29/04/2004	CANCELADO				x	x				
2004		ABRIL	415	T	NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	416	29/04/2004	TRASPORTE DE BARNI PARA EL ESPECTACULO QUE SE EFECTUARA EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA MUNICIPAL				x	x				
2004	22	ABRIL	417	30/04/2004	RCBO. NO. 1876 POR RENTA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	418	30/04/2004	COMPLEMENTO DE CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL.				x	x				
2004	22	ABRIL	419	30/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO Y MIEMBROS DEL SINDICATO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DEL ALBAÑIL				x	x				
2004	22	ABRIL	420	30/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA GUITARRA, UN VIOLIN CON ARCO Y UNA JARANA				x	x				
2004	22	ABRIL	421	30/04/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL VENTO DEL ESPECTACULO DEL DIA DEL NIÑO				x	x				
2004		ABRIL	422		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	423	30/04/2004	CRBO. 230 POR MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRASITO MPAL.				x	x				

2004	22	ABRIL	424	30/04/2004	CRBO. 318 POR REPARACION DE VEHICULO CAMION DE LIMPIEZA				x	x				
2004	22	ABRIL	425	30/04/2004	PAGO DE FACTURA No. 610 POR ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA CATASTRAL Y PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	22	ABRIL	426	30/04/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	22	ABRIL	427	30/04/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	22	ABRIL	428	30/04/2004	REGISTRO DEL ABONO A RAMO 33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO 33				x	x				
2004	22	ABRIL	429	30/04/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	22	ABRIL	430	30/04/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 15 KILOS DE CARNE PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA				x	x				
2004		ABRIL	431		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	22	ABRIL	432	30/04/2004	PAGO NOMINA QUINCENA 08-30 DE ABRIL R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	22	ABRIL	433	30/04/2004	PAGO NOMINA QNA. 08 DEL 16-30 DE ABRIL R-33 EFECTIVO				x	x				
2004	22	ABRIL	434	30/04/2004	PAGO NOM. QNA 08 DEL 16-30 ABRIL DEPOSITO				x	x				
2004	22	ABRIL	435	30/04/2004	PAGO NOM SEMAN.17 DEL 24-30 ABRIL DEPOSITO				x	x				
2004	22	ABRIL	436	30/04/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES/RECUP EL 03/05/04				x	x				
2004	22	ABRIL	437	30/04/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2004 POR TRANSFER				x	x				
2004	22	ABRIL	438	30/04/2004	REGISTRO BANCARIO QUE NOS HACE EL BANCO DEL DIA 23/04/04				x	x				
2004	22	ABRIL	439	30/04/2004	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				x	x				
MAYO														
2004	23	MAYO	1	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTAR A UN ESPECIALISTA QUE ME ENCUENTRO MUY ENFERMO DE AMTITX YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				x	x				
2004	23	MAYO	2	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA UNA OPERACIÓN URGENTE DE PROBLEMAS DE ABORTO				x	x				
2004	23	MAYO	3	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN NEBULIZADOR				x	x				

2004	23	MAYO	4	03/05/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	23	MAYO	5	03/05/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	23	MAYO	6	03/05/2004	TRASPASO PARA APERTURA DE CUENTA NUEVA BANORTE 026-11985-5 CENTRO POPULAR DE ABASTOS				x	x				
2004	23	MAYO	7	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DONDE SERA ATENDIDO EL NIÑO LUIS ENRIQUE MTZ HERNANDEZ POR PADECIMIENTO DE LEUCEMIA				x	x				
2004	23	MAYO	8	03/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	23	MAYO	9	03/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	23	MAYO	10	03/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 19477 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AGENTES OPERATIVOS PREVENTIVO PARA ROBO DE VEHICULOS DURANTE LOS DIAS DE LA FERIA				x	x				
2004	23	MAYO	11	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	23	MAYO	12	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	23	MAYO	13	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	23	MAYO	14	03/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARSE EN TRES MESES				x	x				
2004	23	MAYO	15	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	23	MAYO	16	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	23	MAYO	17	03/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	23	MAYO	18	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE HOSPITALIZACION DE LA C. JUANA HERLINDA GONZALEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				x	x				
2004	23	MAYO	19	03/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTOS BASICOS YA QUE ESTOY PASANDO POR UN MAL MOMENTO				x	x				
2004	23	MAYO	20	03/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	23	MAYO	21	03/05/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY				x	x				

2004	23	MAYO	22	04/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	23	MAYO	23	04/05/2004	APERTURA DE CAJA CHICA DEL COMITÉ DEL ESPACIO CULTURAL DEL AGUA					x	x				
2004	23	MAYO	24	04/05/2004	APERTUA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	23	MAYO	25	04/05/2004	CRBO. DE HONORARIO No. 1589 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.					x	x				
2004	23	MAYO	26	04/05/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA DEL C. PROF. JESUS MUNGUIA GONZALEZ.					x	x				
2004	23	MAYO	27	04/05/2004	PAGO DE FACTURAS 13429 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES ZONA HUASTECA JUNTA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE					x	x				
2004	23	MAYO	28	04/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07 DE MAYO DEL 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	23	MAYO	29	04/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					x	x				
2004	23	MAYO	30	04/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS NEUROLOGICO					x	x				
2004	23	MAYO	31	04/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS					x	x				
2004	23	MAYO	32	04/05/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	23	MAYO	33	04/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS					x	x				
2004	23	MAYO	34	04/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 485 APOYO ECONOMICO POR SERV. DE TRANSPORTE AL EQUIPO DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL (ADOLECENTES DE OXITIPA)					x	x				
2004	23	MAYO	35	04/05/2004	REGISTRO A RAMO-33 A CUENTA DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON ELLOS					x	x				
2004	23	MAYO	36	04/05/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	23	MAYO	37	04/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 11529 POR 250 INVITACIONES A TINTAS PARA CELEBRACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ					x	x				
2004	23	MAYO	38	04/05/2004	RENTA DE MOBILIARIO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA ENFERMERA					x	x				

2004	23	MAYO	39	04/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	23	MAYO	40	06/05/2004	PRESTAMO A RAMO 33 PARA DIFERENTES OBRAS				x	x				
2004	23	MAYO	41	06/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	23	MAYO	42	06/05/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA No. 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	43	06/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA NO. 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	44	06/05/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 18 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	45	06/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 19 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	46	06/05/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	47	06/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	23	MAYO	48	06/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	49	06/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	50	06/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 18 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	23	MAYO	51	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRATAMIENTO PARA MI MADRE QUIEN PADECE DE UN CANCER DE ADENOCARCIONOMA				x	x				
2004	23	MAYO	52	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTAR LA LUQUIDACION DE UNA PROTESIS QUE NECESITO PARA MI PIERNA DERECHA CON LA CUAL PODRE INTEGRARME A MIS ACTIVIDADES				x	x				
2004	23	MAYO	53	06/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				

2004	23	MAYO	54	06/05/2004	APOYO ECONOMICO COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN APARATO ELECTRICO CON LA FINALIDAD DE RIFARLO Y REUNIR FONDOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE NUESTRA DELEGACION					x	x				
2004	23	MAYO	55	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE DOS AUTOBUSES, PAR EL EJIDO LA SUBIDA PARA TRANSPORTARSE AL CONTADERO A VISITAR A LA VIRGEN					x	x				
2004	23	MAYO	56	06/05/2004	APOYO ECONOMICO- SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA DELEGACION DEL PUJAL A TANLAJAS					x	x				
2004	23	MAYO	57	06/05/2004	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	23	MAYO	58	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE ALUMNOS TRIUNFADORES EN LA ETAPA DE LA ZONA EN EL EVENTO "ENCUENTRO DE LECTORES2					x	x				
2004	23	MAYO	59	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS					x	x				
2004	23	MAYO	60	06/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	23	MAYO	61	06/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA APOYAR AL EQUIPO DE BEISBOL REPRESENTATIVO DEL EJIDO CAMILLAS					x	x				
2004	23	MAYO	62	06/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA FINES DE SEMANA CULTURALES					x	x				
2004	23	MAYO	63	06/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA FINES DE SEMANA CULTURALES					x	x				
2004	23	MAYO	64	06/05/2004	PAGO POR GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	23	MAYO	65	06/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA APOYAR A LA LIGA DE VOLEIBOL 5 DE MAYO QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO OFICIAL QUE SE REALIZARA EN LA CD. DE RIO VERDE, S.L.P.					x	x				

2004	23	MAYO	66	06/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PROFESOR JUAN MORENO CORTES DEL EJIDO LA LIMA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO					x	x				
2004	23	MAYO	67	06/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					x	x				
2004	23	MAYO	68	06/05/2004	PAGO DE CRBO. 257 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	23	MAYO	69	06/05/2004	RCBO. 239 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	23	MAYO	70	06/05/2004	CRBO 263 'POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. H. AYUNTAMIENTO					x	x				
2004	23	MAYO	71	06/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE MAYO DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION					x	x				
2004	23	MAYO	72	06/05/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2004					x	x				
2004	23	MAYO	73	06/05/2004	CRBO. 133 Y 169 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					x	x				
2004	23	MAYO	73	06/05/2004	CRBO. 133 Y 169 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					x	x				
2004	24	MAYO	74	06/05/2004	PAGO DE FACTURAS 84155 Y 84290 POR HOSPEDAJE PERSONAL (PERSONAL DE TELEVISIA)					x	x				
2004		MAYO	75		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	24	MAYO	76	06/05/2004	CRBO. 151 POR PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	24	MAYO	77	06/05/2004	CRBO. 209 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	24	MAYO	78	06/05/2004	CRBO. 334 POR SONORIZACION					x	x				
2004	24	MAYO	79	06/05/2004	CRBO. 171 FACT. 52899 Y 5290 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					x	x				

2004	24	MAYO	80	06/05/2004	CRBO. 332 POR REPARACION DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA				x	x				
2004	24	MAYO	81	06/05/2004	CRBO. 258 POR APOYO AL C. MARGARITO AHUMADA GUERRERO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION				x	x				
2004	24	MAYO	82	06/05/2004	CRBO. 272 POR APOYO A LA TELESECUNDARIA DEL EJIDO EL DESENGAÑO				x	x				
2004	24	MAYO	83	06/05/2004	CRBO. 291 APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION INDIGENA CRBO. 205				x	x				
2004	24	MAYO	84	06/05/2004	CRBO. 286 SERVICIO DE SONORIZACION EN EXPOSICION DE PINTURA PRIMER FESTIVAL SAN LUIS FENAHUAPO				x	x				
2004	24	MAYO	85	06/05/2004	CRBO. 319 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	86	06/05/2004	CRBO. 329 ASESORIA SOBRE CULTIVO DE BAMBU, PRESTADA DIRECTAMENTE A AGRICULTORES				x	x				
2004	24	MAYO	87	06/05/2004	CRBO. 284 REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS+				x	x				
2004	24	MAYO	88	06/05/2004	CRBO. 234 MANTENIMIENTO DEL BOMBE DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	24	MAYO	89	06/05/2004	CRBO. 228 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS				x	x				
2004	24	MAYO	90	06/05/2004	CRBO. 227 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	24	MAYO	91	06/05/2004	CRBO. 326 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS				x	x				
2004	24	MAYO	92	06/05/2004	CRBO. 301 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA				x	x				
2004		MAYO	93		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	24	MAYO	94	06/05/2004	CRBO. 313 RENTA DE OCHO OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	95	06/05/2004	CRBO. 374 MATERIAL PARA EL CEBETIS No. 46 (RELLENO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES)				x	x				
2004	24	MAYO	96	06/05/2004	CRBO. 331 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ				x	x				
2004	24	MAYO	97	06/05/2004	CRBO. 247 DE MOBILIARIO				x	x				
2004	24	MAYO	98	06/05/2004	CRBO.281 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA				x	x				
2004	24	MAYO	99	06/05/2004	CRBO. 278 Y 279 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				

2004	24	MAYO	100	06/05/2004	CRBO. 264 COTEJO DE DOCUMENTOS				x	x				
2004	24	MAYO	101	06/05/2004	CRBO.235 POR ESTUDIOS MEDICOS PRACTICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	24	MAYO	102	06/05/2004	CRBO. 310 SEMAFORO CALLE CARRANZA Y AV. SECUNDARIA DE ESTA CD VALLES, S.L.P.				x	x				
2004	24	MAYO	103	06/05/2004	CRBO. 302 IMPRESIONES DE GAFETES E INVITACIONES.				x	x				
2004	24	MAYO	104	06/05/2004	CRBO. 240 ACEITES PARA EL TALLER MUNICIPAL				x	x				
2004	24	MAYO	105	06/05/2004	CRBO. 322 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2004, CRBO 23 DE FEBRERO Y 324 DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	106	06/05/2004	CRBO. 304 REPARACION DE VEHICULOS				x	x				
2004	24	MAYO	107	06/05/2004	CRBO. 232 POR REPARACION DE VEHICULOS				x	x				
2004	24	MAYO	108	06/05/2004	CRBO.241 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. DEL H AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	24	MAYO	109	06/05/2004	CRBO. 265 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	24	MAYO	110	06/05/2004	CRBO. 352 INSTALACION DE PORTON DE CORRALES				x	x				
2004	24	MAYO	111	06/05/2004	CRBO. 3654 POR REPARACION DE WC DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				x	x				
2004	24	MAYO	112	06/05/2004	CRBO 289 Y 246 HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	24	MAYO	113	06/05/2004	CRBO. 355 POR 6 PZA DE BULTO DE HARINA REPOSADA ACTO CIVICO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA				x	x				
2004	24	MAYO	114	06/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	24	MAYO	115	06/05/2004	CRBO. 373 REPARACION DE VEHICULO				x	x				
2004	24	MAYO	116	06/05/2004	CRBO. 285 POR MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	24	MAYO	117	06/05/2004	CRBO. 307-308 POR GAS LP.				x	x				
2004	24	MAYO	118	06/05/2004	CRBO. 269 RENTA DEL 15 DE ABRIL AL14 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	119	06/05/2004	CRBO. 18281 UN PAQUETE PUBLICITARIO				x	x				
2004	24	MAYO	120	06/05/2004	FACT.31807 PAQUETE PUBLICITARIO				x	x				
2004	24	MAYO	121	06/05/2004	FACT.628 PUBLICIDAD DESPLEGADO DE UNA PLANA				x	x				
2004	24	MAYO	122	06/05/2004	FACT. 028 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	24	MAYO	123	06/05/2004	FACT. 6709 PUBLICIDAD-N SPOTS DE DESCUENTOS EN MULTAS PAGO DE PREDIALES Y SPOTS HORARIOS Y SERVICIOS DE OFICINA DE PASAPORTES				x	x				
2004	24	MAYO	124	06/05/2004	FACT. 2895 POR PUBLICIDAD				x	x				

2004	24	MAYO	125	06/05/2004	FACT No. 698 PUBLICIDAD DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO				x	x				
2004	24	MAYO	126	06/05/2004	CRBO. DE ARRENDAMIENTO No.- 006 POR RENTA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL MES DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	127	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	128	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	129	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	24	MAYO	130	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	131	07/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	24	MAYO	132	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	133	07/05/2004	PAGO POR RBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	24	MAYO	134	07/05/2004	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004		MAYO	135		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	24	MAYO	136	07/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	24	MAYO	137	07/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004		MAYO	138		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	24	MAYO	139	07/05/2004	PAGO DE NOTA DE VENTA No. 3640 POR FABRICACION DE LETRAS PARA EVENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL REGION DE TRANSPORTE				x	x				
2004	24	MAYO	140	07/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	24	MAYO	141	07/05/2004	CANTIDAD PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	24	MAYO	142	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES				x	x				
2004	24	MAYO	143	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR CITA MEDICA EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 12 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	144	07/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE RIO VERDE, S.L.P. PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES JUVENILES				x	x				
2004	24	MAYO	145	07/05/2004	GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	146	07/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO - ECUENTRO JUVENIL UNIVERSITARIO DENOMINADO RETOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	147	07/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL 3er. SIMPOSIUM NACIONAL TECNOLOGIAS INFORMATICAS				x	x				

2004	24	MAYO	148	07/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO				x	x				
2004	24	MAYO	149	07/05/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	24	MAYO	150	07/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	24	MAYO	151	07/05/2004	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS				x	x				
2004	24	MAYO	152	07/05/2004	RECIBO No. 042 POR RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS, CRBO. 2549				x	x				
2004	24	MAYO	153	07/05/2004	CRBO.242 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	24	MAYO	154	07/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CUBRIR GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	24	MAYO	155	11/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO ENTREVISTA EN LA OFICINAS DE A.S.A. (EROPURETOS Y SERVICIOS AUXILIARES)				x	x				
2004	24	MAYO	156	12/05/2004	PAGO ISR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2004				x	x				
2004	24	MAYO	157	11/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	24	MAYO	158	11/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	24	MAYO	159	11/05/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004		MAYO	160		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	24	MAYO	161	11/05/2004	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE				x	x				
2004	24	MAYO	162	11/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	24	MAYO	163	11/05/2004	FACTURA No. 15083 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE				x	x				
2004	24	MAYO	164	11/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	24	MAYO	165	11/05/2004	PAGO DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	24	MAYO	166	11/05/2004	PAGO POR VIAJES DE CHOY				x	x				
2004	24	MAYO	167	11/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	24	MAYO	168	11/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				

2004	24	MAYO	169	11/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	24	MAYO	170	11/05/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA PAGO DE IMPUESTO				x	x				
2004	24	MAYO	171	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTAMCION PARA IR A UNA CITA MEDICA				x	x				
2004	24	MAYO	172	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTICIAS				x	x				
2004	24	MAYO	173	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES BASICAS YA QUE POR EL MOMENTO ESTOY PASANDO POR UN MOMENTO DIFICIL.				x	x				
2004	25	MAYO	174	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL CENTRO CULTURAL DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLE 15 AL 20 SERV. A LOS CENDIS A NIVEL ESTATAL.				x	x				
2004	25	MAYO	175	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES.				x	x				
2004	25	MAYO	176	11/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	25	MAYO	177	11/05/2004	PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS DE DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	25	MAYO	178	11/05/2004	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	25	MAYO	179	11/05/2004	PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAS DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	25	MAYO	180	11/05/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	25	MAYO	181	11/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	25	MAYO	182	11/05/2004	PAGO DE RENTA DE SALON Y CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON DIRECTIVOS DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	25	MAYO	183	11/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA 40 CANASTAS BASICAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS FEDERALES QUE FESTEJARON EN DIA DE LAS MADRES				x	x				
2004	25	MAYO	184	12/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2004				x	x				

2004	25	MAYO	185	12/05/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	25	MAYO	186	12/05/2004	PAGO POR SERV. MUSICAL EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES				x	x				
2004	25	MAYO	187	12/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	25	MAYO	188	12/05/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	25	MAYO	189	12/05/2004	PRESTAMOS PERSONAL				x	x				
2004	25	MAYO	190	12/05/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	25	MAYO	191	12/05/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEMANA N°-19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	192	12/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDAHUI DE SEMANA N° 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	193	12/05/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA N° 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	194	12/05/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL DE SEMANA N° 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	195	12/05/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA N°-19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	196	12/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE 43 NOMINAS DE SEMANA N° 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	197	12/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA DE SEMANA N° 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	198	12/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	25	MAYO	199	12/05/2004	REMBOLSO QUE SE HACE A RAMO 33 POR PAGO QUE NOS HIZO DE MAS				x	x				
2004	25	MAYO	200	13/05/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MPAL DE QUINCENA N° 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	201	13/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE QUINCENA N°09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	202	13/05/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA N° 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	203	13/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA N°-09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2004				x	x				

2004	25	MAYO	204	13/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA N°09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	25	MAYO	205	13/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	206	13/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	207	07/05/2004	NOM. SEM. 18 DEL 01-07 DE MAYO R-33 (DEPOSITO)				x	x				
2004	25	MAYO	208	07/05/2004	NOM. SEM 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO (DEPOSITO)				x	x				
2004	25	MAYO	209	13/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	210	13/05/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	211	13/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	25	MAYO	212	13/05/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DELEGACION DEL PUJAL, S.L.P.				x	x				
2004	25	MAYO	213	13/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	25	MAYO	214	13/05/2004	PAGO POR COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	215	13/05/2004	CRBO. DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	25	MAYO	216	13/05/2004	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA REGIDORES Y FUNCIONARIOS INAUGURACION DEL PUENTE DE LA MULA EN LA DELEGACION DE RASCON, S.L.P.				x	x				
2004	25	MAYO	217	13/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	25	MAYO	218	13/05/2004	DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL PAGO DUPLICADO				x	x				
2004	25	MAYO	219	13/05/2004	PAGO TOTAL DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON RAMO-33				x	x				
2004	25	MAYO	220	13/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				

2004	25	MAYO	221	13/05/2004	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO				x	x				
2004	25	MAYO	222	13/05/2004	APOYO ECONOMICO, RENTA DE AUTOBUSES, PARA EL EJIDO RANCHO NUEVO TRASLADO AL CONTADERO VISITA A LA VIRGEN (TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)				x	x				
2004	25	MAYO	223	13/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	25	MAYO	224	13/05/2004	PAGO DE CRBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	25	MAYO	225	13/05/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	25	MAYO	226	13/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	25	MAYO	227	13/05/2004	PAGO POR SERV. MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE OFRECERA EN LA PLAZA PRINCIPAL.				x	x				
2004	25	MAYO	228	13/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	25	MAYO	229	13/05/2004	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004		MAYO	230		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	25	MAYO	231	14/05/2004	PAGO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				x	x				
2004	25	MAYO	232	14/05/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	25	MAYO	233	14/05/2004	PAGO TOTAL DE FACTURA No. 279 POR LA COMPRA DE 123 PARES DE BOTA EST. 900 PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS				x	x				
2004	25	MAYO	234	14/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A TAMPICO TAMP. Y A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. YA QUE TENGO UN TRATAMIENTO DE CONTROL DE SINDROME CONVULSIVO				x	x				
2004	25	MAYO	235	14/05/2004	PAGO DE HONORARIOS -CURSO VILLA DEL CIELO				x	x				
2004	25	MAYO	236	14/05/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA- COMPENSACION.				x	x				
2004	25	MAYO	237	14/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 2914 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	25	MAYO	238	14/05/2004	PAGO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA-ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CEREDI				x	x				
2004	25	MAYO	239	14/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR TRANSPORTACION Y ALIMENTACION PARA EL NIÑO EDUARDO PEREZ TREJO QUIEN SUFRIO QUEMADURAS Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				x	x				

2004	25	MAYO	240	14/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 134585 POR REPARACION DE CAMIONETA CHEV. AZUL MOD. 94 DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHIACHIN					x	x				
2004	25	MAYO	241	14/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 305 POR REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO VERDE SIN PLACAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	25	MAYO	242	14/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	25	MAYO	243	14/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO DEPORTIVO A NIVEL ESTADO DE JOVENES QUE PARTICIPAL ACTUALMENTE EN EL CONAFE					x	x				
2004	25	MAYO	244	14/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	25	MAYO	245	14/05/2004	PAGO DE CRBO. 231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO					x	x				
2004	25	MAYO	246	14/05/2004	GASTOS A COMPROBAR (F. 115145, COMPRA DE 30 CAJAS DE REFRESCOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL HOTEL VALLES)					x	x				
2004	25	MAYO	247	14/05/2004	RBO. 320,321 R 5898 5946 APOYO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2004					x	x				
2004	25	MAYO	248	17/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	25	MAYO	249	17/05/2004	APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO POPULAR DE ABASTOS					x	x				
2004	25	MAYO	250	17/05/2004	APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CEREDI					x	x				
2004	25	MAYO	251	17/05/2004	F1098 AFINACION MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONETA CUSTOM BLANCA MOD 99 NO DE INV. EA-014					x	x				
2004	25	MAYO	252	17/05/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2004					x	x				
2004	25	MAYO	253	17/05/2004	COMPROBACION DE CHEQUE 8435 Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR DESCUENTO DE SUELDO POR NO COMPROBAR OPORTUNAMENTE					x	x				
2004	25	MAYO	254	17/05/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS					x	x				
2004	25	MAYO	255	17/05/2004	PAGO DE NOMINA QUINCENA No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2004 (HONORARIOS MEDICOS)					x	x				
2004	25	MAYO	256	17/05/2004	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2004					x	x				

2004	25	MAYO	257	17/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO AUDITIVO P/SU NIETA YA QUE REQUIERE CORREGIR EL MAL QUE PADECE.					x	x				
2004	25	MAYO	258	17/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	25	MAYO	259	17/05/2004	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AB.					x	x				
2004	25	MAYO	260	18/05/2004	PAGO DE CRBO. No. 200 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	26	MAYO	261	18/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA EL DIA 21 DE MAYO AL HOSPITAL IGNACION MORONES PRIETO					x	x				
2004	26	MAYO	262	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES PARA MI HIJA NALLEY TELLEZ ESPINOZA A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 22 DE MAYO DEL 2004 PARA ASISTIR A UN EXAMEN DE CONOCIMIENTO					x	x				
2004		MAYO	263		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	26	MAYO	264	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA MAXIMINA CRUZ					x	x				
2004	26	MAYO	265	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUTOBUS PARA ASISTIR A UN EVENTO SOCIAL DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, D.F.					x	x				
2004	26	MAYO	266	18/05/2004	PAGO DE FACTURAS No. 30718 Y 30717 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA EVALUACION DE TRABAJO DE LOS 100 DIAS					x	x				
2004	26	MAYO	267	18/05/2004	PAGO DE FACTURA 5405 REPARACION DE CAMIONETA SUBURBAN NEGRA MODELO 98 PLACAS UWW 2020					x	x				
2004	26	MAYO	268	18/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	26	MAYO	269	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL NIVEL SUPERIOR					x	x				
2004	26	MAYO	270	18/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				

2004	26	MAYO	271	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA CD. DE MONTERREY N.L. PARA LLEVAR A MI HIJO YA QUE REQUIERE TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO				x	x				
2004	26	MAYO	272	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. YA QUE ESTOY EN TRATAMIENTO EN LA ASOCIACION DE AVITAR LA CEGUERA				x	x				
2004	26	MAYO	273	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA				x	x				
2004	26	MAYO	274	18/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS				x	x				
2004	26	MAYO	275	18/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	26	MAYO	276	18/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	26	MAYO	277	18/05/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	26	MAYO	278	18/05/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	26	MAYO	279	18/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	26	MAYO	280	18/05/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	26	MAYO	281	18/05/2004	COMPRA DE UN ESPEJO LATERAL PARA CAMIONETA SILVERADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	26	MAYO	282	18/05/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2004 SEGÚN CLAUSULA No. 07 DEL CONTRATO COLECTIVO				x	x				
2004	26	MAYO	283	18/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARSE EN TRES MESES				x	x				
2004	26	MAYO	284	18/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 20 DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	285	18/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	26	MAYO	286	18/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	26	MAYO	287	18/05/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	288	18/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 20 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				

2004	26	MAYO	289	18/05/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 20 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	290	18/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 20 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	291	18/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTE DE SEMANA No. 20 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	292	18/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 20 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	293	18/05/2004	PAGO DE CRBO 293-327 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	26	MAYO	294	18/05/2004	CONTINUACION				x	x				
2004	26	MAYO	294	18/05/2004	PAGO DE CRBO. 191-122 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	26	MAYO	295	18/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	26	MAYO	296	18/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	26	MAYO	297	18/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI , S.L.P. EL DIA 21 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	298	18/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. EL DIA 20 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	299	18/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004		MAYO	300		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	26	MAYO	301	18/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	26	MAYO	302	18/05/2004	PAGO DE RCBO. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO				x	x				
2004	26	MAYO	303	18/05/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	26	MAYO	304	18/05/2004	CRBO. TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	26	MAYO	305	18/05/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	26	MAYO	306	18/05/2004	CRBO. DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	26	MAYO	307	18/05/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO SANTA ANITA TANCHACHIN				x	x				
2004	26	MAYO	308	18/05/2004	RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	26	MAYO	309	18/05/2004	PAGO DE FACT. No. 3276 POR INSTRUMENTO MEDICO DE OSTEOPOROSIS APOYO ECONOMICO PARA LA SRA ESTHER SANCHEZ				x	x				
2004	26	MAYO	310	18/05/2004	FACT. NO. 23033 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	26	MAYO	311	18/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	26	MAYO	312	18/05/2004	RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 815 POR RENTA DEL LOCAL No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	313	19/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE TRAMITES PARA MI EXAMEN PROFESIONAL PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EDUCACION MEDIA AREA ESPAÑOL				x	x				
2004	26	MAYO	314	19/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				x	x				
2004	26	MAYO	315	19/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				x	x				
2004	26	MAYO	316	19/05/2004	PAGO DE FACT. NO. 22998 POR PAQUETE PUBLICITARIO				x	x				
2004	26	MAYO	317	19/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				x	x				
2004	26	MAYO	318	19/05/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 1468 POR TRATAMIENTO DENTAL DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ- PRESIDENTE MUNICIPAL				x	x				
2004	26	MAYO	319	19/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DE LA DELEGACION DE MAESTROS D-I-68 PARA FESTEJAR SU DIA				x	x				
2004	26	MAYO	320	19/05/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	26	MAYO	321	19/05/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	26	MAYO	322	19/05/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	26	MAYO	323	19/05/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				

2004	26	MAYO	324	19/05/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	26	MAYO	325	19/05/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	26	MAYO	326	19/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO POR GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	26	MAYO	327	19/05/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	26	MAYO	328	19/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	26	MAYO	329	19/05/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	26	MAYO	330	19/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	26	MAYO	331	19/05/2004	CRBO. 325 POR REPARACION DE CAMION TIPO VOLTEO No. 24 DODGE 92 BLANCO S/BLANCO, S/PLACAS				x	x				
2004	26	MAYO	332	19/05/2004	CRBO. 297 Y 328 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	26	MAYO	333	19/05/2004	CRBO. 300 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	26	MAYO	334	19/05/2004	CRBO 343 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION APOYO A LA SRA. ENGRACIA CASTILLO HERNANDEZ				x	x				
2004	26	MAYO	335	19/05/2004	CRBO. 283 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	27	MAYO	336	19/05/2004	RCBO. 305 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	27	MAYO	337	19/05/2004	CRBO. 205 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2004				x	x				
2004	27	MAYO	338	19/05/2004	PAGO DE CRBO. 249 Y QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO RCBO 043				x	x				
2004	27	MAYO	339	19/05/2004	CRBO. 287 POR SERV. DE SONORIZACION				x	x				
2004	27	MAYO	340	19/05/2004	CRBO. 311 Y 342 POR SERVICION DE SONORIZACION				x	x				
2004	27	MAYO	341	19/05/2004	CRBO. 306 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS CEREDI Y RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	27	MAYO	342	19/05/2004	CRBO. 337 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ALBERCA OLIMPICA				x	x				
2004	27	MAYO	343	19/05/2004	CRBO. 244 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	27	MAYO	344	19/05/2004	CRBO. 380 POR 1SERV. DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DEL BAMBU				x	x				
2004	27	MAYO	345	19/05/2004	CRBO. 903 Y 400 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. AL SERV DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				

2004	27	MAYO	346	19/05/2004	CANCELADO					X	X				
2004	27	MAYO	347	19/05/2004	CRBO. 260 Y 295 POR SERV. DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES APOYOS					X	X				
2004	27	MAYO	348	19/05/2004	CRBO. 238 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS					X	X				
2004	27	MAYO	349	19/05/2004	CRBO. 345 POR ELABORACION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	27	MAYO	350	19/05/2004	CRBO. 348 REPARACION DE CAMION TIPO VOLTEO NO. 24 DODGE MOD 92 MAQUINARIA					X	X				
2004	27	MAYO	351	19/05/2004	CRBO. 387 POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA No. 4 CATERPILLAR DE MAQUINARIA					X	X				
2004	27	MAYO	352	19/05/2004	PAGO 23785 CRBO.281 POR COPIAS					X	X				
2004	27	MAYO	353	19/05/2004	CRBO. 335 POR SERV. DE SONORIZACION					X	X				
2004	27	MAYO	354	19/05/2004	CRBO. 394 POR LA COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS					X	X				
2004	27	MAYO	355	19/05/2004	CRBO. 371 POR RENTA DEL MES DE ABRIL					X	X				
2004	27	MAYO	356	19/05/2004	CRBO. 359 Y 347 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES					X	X				
2004	27	MAYO	357	19/05/2004	RENTA DE 8 OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	358	19/05/2004	CRBO. 386 POR RENTA DE MOBILIARIO, INFORME DE LOS 100 EN EL SALON DE CABILDO					X	X				
2004	27	MAYO	359	19/05/2004	CRBO. 360 POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES CALLES CEBETIS Y BOULEVARD					X	X				
2004	27	MAYO	360	19/05/2004	CRBO. 380 POR 1PZA DE 92 CENTIMETROS DE CRISTAL TAPIZ DISPENSARIO MEDICO DE LA COL. ESTACION					X	X				
2004	27	MAYO	361	19/05/2004	CRBO. 383 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTO					X	X				
2004		MAYO	362		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	27	MAYO	363	19/05/2004	PAGO DE FACTURAS No. 53976, 53977, 53978, 53979, POR MATERIAL ELECTRICO, PENDIENTES. POR PAGAR 553971, 53972, 53973, 53974, Y 53975 DEL CRBO 350					X	X				
2004	27	MAYO	364	19/05/2004	CRBO. 393 POR MOVIMIENTO DE MAQUINARIA					X	X				
2004	27	MAYO	365	19/05/2004	CRBO. 389 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE					X	X				
2004	27	MAYO	366	20/05/2004	APOYO ECONOMICO CON LA COMPRA DE CARNE AL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA POTOSINA					X	X				

2004		MAYO	367		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	27	MAYO	368	20/05/2004	CANCELADO					X	X				
2004	27	MAYO	369	20/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE SERA ATENDIDO POR PADECIMIENTO DE CANCER					X	X				
2004	27	MAYO	370	20/05/2004	CRBO. 338 POR RENTA DE CAMION CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	371	20/05/2004	CRBO. 275 POR RENTA DE UN CAMION PROGRAMA DE LOS 100 DIAS					X	X				
2004	27	MAYO	372	20/05/2004	CRBO. 251 POR SONORIZACION					X	X				
2004	27	MAYO	373	20/05/2004	APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA SELECCIÓN FEMENIL DE LA LIGA DE VOLEIBOL 5 DE MAYO					X	X				
2004	27	MAYO	374	20/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 388 POR RENTA DE CAMION POR EL PERIODO DEL DIA 7 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	375	20/05/2004	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES					X	X				
2004	27	MAYO	376	20/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATENCION A LA CIUDADANIA					X	X				
2004	27	MAYO	377	20/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION DE PERSONAS QUE REALIZARAN VIAJE AL CONTADERO					X	X				
2004	27	MAYO	378	20/05/2004	PAGO POR CANCELACION DE CHEQUE No. 8015 POLIZA 69 DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	379	20/05/2004	CANCELADO					X	X				
2004	27	MAYO	380	20/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					X	X				
2004	27	MAYO	381	20/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					X	X				
2004	27	MAYO	382	20/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					X	X				
2004	27	MAYO	383	20/05/2004	PAGO DE PASAJES POR RECORRIDO POR LA CD. EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					X	X				
2004	27	MAYO	384	20/05/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X				
2004	27	MAYO	385		VIAJE A TAMPICO- MEXICO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. REUNION CON LA LIC. JOSEFINA VAZQUEZ MOTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					X	X				

2004	27	MAYO	386	20/05/2004	CANCELADO					X	X				
2004	27	MAYO	387	20/05/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					X	X				
2004	27	MAYO	388	20/05/2004	CANCELADO					X	X				
2004	27	MAYO	389	20/05/2004	PAGO DE LENTES COMPLETOS					X	X				
2004	27	MAYO	390	20/05/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 684 POR TRATAMIENTOS DENTALES A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					X	X				
2004	27	MAYO	391	20/05/2004	PAGO DE NOTA DE VENTA No. 2789 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE INTEGRANTES DE HABITA INTERNACIONAL PARA LA HUMANIDAD					X	X				
2004	27	MAYO	392	20/05/2004	APOYO ECONOMICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMPRA DE 20 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE ESPARTAKIADA CONALEP QUE SE ESTARA DESARROLLANDO EN EL PLANTEL YA MENCIONADO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2004					X	X				
2004	27	MAYO	393	20/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNOS ZAPATOS ORTOPEDICOS					X	X				
2004	27	MAYO	394	20/05/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN 3 MESES					X	X				
2004	27	MAYO	395	21/05/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	396	21/05/2004	PAGO DE FACTURA NO. 57 POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 7 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	397	21/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 638 POR RENTA DE CAMION PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	398	21/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	399	24/05/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2004					X	X				
2004	27	MAYO	400	24/05/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2004					X	X				
2004	27	MAYO	401	24/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2004					X	X				

2004	27	MAYO	402	24/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2004					x	x				
2004	27	MAYO	403	24/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	404	24/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	405	24/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	406	24/05/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL FUNCIONARIOS DEL DIF MUNICIPAL Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	407	24/05/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	408	24/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	409	24/05/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	410	24/05/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	411	24/05/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	27	MAYO	412	24/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL FORO DE ORIENTACION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR					x	x				
2004	27	MAYO	413	24/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 003 RENTA DE MOBILIARIO EN TOMA DE PROTESTA DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL					x	x				
2004	27	MAYO	414	24/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO					x	x				
2004	27	MAYO	415	24/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	27	MAYO	416	24/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	417	24/05/2004	CANCELADO					x	x				

2004	28	MAYO	418	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO D PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CITA MEDICA					x	x				
2004	28	MAYO	419	24/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	420	24/05/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINAS EVENTUALES DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2004 Y QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	28	MAYO	421	24/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	422	24/05/2004	PAGO DE FACTURAS No. 586 Y 590 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO					x	x				
2004	28	MAYO	423	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION CITA EN EL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	28	MAYO	424	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNOS ESTUDIOS					x	x				
2004	28	MAYO	425	24/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 589 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO-APOYO ECONOMICO					x	x				
2004	28	MAYO	426	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS					x	x				
2004	28	MAYO	427	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA LLEVAR A MI HIJO A LA ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA					x	x				
2004	28	MAYO	428	24/05/2004	PAGO DE FACTURAS No. 540- 511- 510- 517 POR DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS					x	x				
2004	28	MAYO	429	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TRATAMIENTO DE CANCER					x	x				
2004	28	MAYO	430	24/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	28	MAYO	431	24/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 5472 POR LA COMPRA DE UNA FICHA AMIGO TELCEL TELEFONO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL					x	x				
2004	28	MAYO	432	24/05/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	28	MAYO	433	24/05/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	28	MAYO	434	24/05/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	28	MAYO	435	24/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				

2004	28	MAYO	436	24/05/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y CONTRALORIA				x	x				
2004	28	MAYO	437	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA NUESTRA ASOCIACION YA QUE CARECEMOS PARA GASTOS INMEDIATOS				x	x				
2004	28	MAYO	438	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS RX CRANEO AP- Y LATERAL				x	x				
2004	28	MAYO	439	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	28	MAYO	440	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DEL FUNERAL DE MI HERMANO JACINTO SALVADOR LERMA				x	x				
2004	28	MAYO	441	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA MI VEHICULO YA QUE ES MI HERRAMIENTA DE TRABAJO				x	x				
2004	28	MAYO	442	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION YA QUE TENGO A MI HIJA BAUTISTA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	28	MAYO	443	24/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA HACER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE				x	x				
2004	28	MAYO	444	24/05/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR- REFLEJADO EN EL COMPLEMENTO DE SU COMPROBACION DEL CH-8390				x	x				
2004	28	MAYO	445	24/05/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	28	MAYO	446	24/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	28	MAYO	447	24/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	28	MAYO	448	24/05/2004	80 TRANSMISION DEL 80 SPOTS (DESCUENTO DEL 50% EN PAGO PREDIAL EN EL MES DE MAYO) 30 SPOTS FESTEJO DIA DEL NIÑO				x	x				
2004	28	MAYO	449	24/05/2004	PAGO DE FACTURA NO. 336 POR SONORIZACION EN LA EXPOSICION DE BORDADO HUASTECO POTOSINO EN LA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				

2004	28	MAYO	450	24/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA EGRESOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2004 A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA					x	x				
2004	28	MAYO	451	25/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ZACAHUIL GRANDE PARA LLEVAR A CABO UN REFRIGERIO CON MOTIVO DE DIA DE LAS MADRES EN LA COLONIA ESTACION SECTOR No. 02					x	x				
2004	28	MAYO	452	15/05/2004	NOMINA QUINCENA 09 DEL 01-15 MAYO RAMO 33 DEPOSITO					x	x				
2004	28	MAYO	453	26/05/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 30					x	x				
2004	28	MAYO	454	26/05/2004	CANTIDAD PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO DE LA FENAHUAP					x	x				
2004	28	MAYO	455	26/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LAS BODAS DE ORO SACERDOTALES DEL PADRE JUAN NARVAEZ GOMEZ					x	x				
2004	28	MAYO	456	26/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	457	26/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	28	MAYO	458	26/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	459		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	28	MAYO	460	26/05/2004	PAGO DE CRBO. No. 153 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR EMPLEADOS DEL MUNICIPIO- SE APLICA NOTA DE BONIFICACION POR LA CANTIDAD DE \$ 46,954.76					x	x				
2004	28	MAYO	461	26/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	28	MAYO	462	14/05/2004	NOM. SEM. 19 DEL 08 AL 14 DE MAYO, RAMO 33					x	x				
2004	28	MAYO	463	14/05/2004	NOM. SEM. 19 DEL 08-14 MAYO 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	28	MAYO	464	21/05/2004	NOM. SEM. 20 DEL 15-21 MAYO RAMO 33 DEPOSITO					x	x				
2004	28	MAYO	465	21/05/2004	NOM. SEM. 20 DEL 15-21 MAYO RAMO 33 DEPOSITO					x	x				
2004	28	MAYO	466	26/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				

2004	28	MAYO	467	26/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 31710 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE SPOTS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES					x	x				
2004	28	MAYO	468	26/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 231 POR MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA MOTORES DEPORTIVOS					x	x				
2004	28	MAYO	469	26/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 4 ALUMNOS Y 6 ASESORES A LA CONFRONTACION ESTATAL DE EVALUACION ACADEMICA CULTURAL Y TECNOLOGICA CON CEDE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.					x	x				
2004	28	MAYO	470	26/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL					x	x				
2004	28	MAYO	471	26/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	472	26/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 612 POR ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA CATASTRAL Y PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	28	MAYO	473	27/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	28	MAYO	474	27/05/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	28	MAYO	475		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	28	MAYO	476	27/05/2004	REPOSICION DE FONDO E CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	28	MAYO	477	27/05/2004	SEGUNDO PAGO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO- SALDO A PAGAR 67,677.00					x	x				
2004	28	MAYO	478	27/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 28 DE MAYO DEL 2004 REALIZAR TRAMITES RELATIVOS A PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES					x	x				
2004	28	MAYO	479	27/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS DE HEMATOLOGIA CITOMETRIA HEMATICA					x	x				
2004	28	MAYO	480	27/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 631 POR RENTA DE CAMION POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	28	MAYO	481	27/05/2004	FACTURA No. 632 POR RENTA DE CAMION CHEVROLET COLOR BLANCO PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2004 TRASLADO DE CHOY DEL BANCO DE SANTA ROSA A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					x	x				

2004	28	MAYO	482	27/05/2004	FACTURA NO. 065 POR RENTA DE CAMION MENSUAL POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	28	MAYO	483	27/05/2004	FACTURA NO. 065 POR RENTA DE CAMION MENSUAL POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	29	MAYO	484	27/05/2004	FACTURA No. 392 RENTA DE CAMION PERIODO 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	29	MAYO	485	27/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	MAYO	486	28/05/2004	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	29	MAYO	487	28/05/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 01				x	x				
2004	29	MAYO	488	28/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	MAYO	489	28/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	MAYO	490	28/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	29	MAYO	491	28/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	29	MAYO	492	28/05/2004	DEVOLUCION POR DESCUENTOS QUE SE LE HICIERON DE SUELDO QUINCENAL (DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH- No. 8044				x	x				
2004	29	MAYO	493	28/05/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO - CONVENIO DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2004				x	x				
2004	29	MAYO	494	31/05/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	29	MAYO	495	31/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	MAYO	496	31/05/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ESPACIO CULTURAL DEL AGUA				x	x				
2004	29	MAYO	497	31/05/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	MAYO	498	31/05/2004	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ESPACIO CULTURAL DEL AGUA				x	x				
2004	29	MAYO	499	31/05/2004	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	29	MAYO	500	31/05/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				

2004	29	MAYO	501	31/05/2004	CANCELADO					x	x				
2004	29	MAYO	502	31/05/2004	REEMBOLSO DEL IMPORTE DE TAXIS PAGADOS POR EL TRABAJADOR EN COMISION DEL DIA 4 AL 7 DE ABRIL A LA CD. DE MEXICO, D.F.					x	x				
2004	29	MAYO	503	31/05/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS					x	x				
2004	29	MAYO	504	31/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 221 POR REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE MARCHA DE LA CAMIONETA SILVERADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	29	MAYO	505	31/05/2004	PAGO DE FACTURA No. 9222 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE LUZ PARA CAMIONETA SILVERADO COLOR VERDE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	29	MAYO	506	31/05/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	29	MAYO	507	31/05/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	29	MAYO	508	28/05/2004	PAGO DE NOMINA SEMANAL No. 21 DEL 22 AL 28 DE MAYO 2004					x	x				
2004	29	MAYO	509	28/05/2004	PAG. NOM. SEM. 21 (22-28 MAYO 04)					x	x				
2004	29	MAYO	510	31/05/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2004					x	x				
2004	29	MAYO	511	31/05/2004	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE FIN DE MES P/RECUPERARSE EL 01-06-04					x	x				
2004	29	MAYO	512	31/05/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO					x	x				
2004	29	MAYO	513	31/05/2004	PAG. NOM. QNA. 10 (16-31 MAY-04)					x	x				
2004	29	MAYO	514	31/05/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2004					x	x				
2004	29	MAYO	515	31/05/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2004					x	x				
JUNIO															
2004	29	JUNIO	1	01/06/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	29	JUNIO	2	01/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	29	JUNIO	3	01/06/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA NO. 22 DEL 19 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004					x	x				

2004	29	JUNIO	4	01/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	29	JUNIO	5	01/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	29	JUNIO	6	01/06/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	29	JUNIO	7	01/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	29	JUNIO	8	01/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	JUNIO	9	01/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTE DE SEMANA No. 22 DEL 22 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	29	JUNIO	10	01/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	29	JUNIO	11	01/06/2004	RENTA DE UNA MAQUINA D-8 BULDOZER CATERPILLAR SERIE 77V17369 EN EL BANCO DE CHOY DE SANTA ROSA				x	x				
2004	29	JUNIO	12	01/06/2004	RENTA DE UNA MAQUINA D-8 BULDOZER CATERPILLAR SERIE 77V17369				x	x				
2004	29	JUNIO	13	01/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2004 CAPACITACION DEL CONSEJO TUTELAR EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO				x	x				
2004	29	JUNIO	14	01/06/2004	PAGO DE FACTURAS No. 028 POR 9 ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	29	JUNIO	15	01/06/2004	FACTURA No. 029 POR DOS ZACAHUILES PARA APOYOS				x	x				
2004	29	JUNIO	16	01/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	29	JUNIO	17	01/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	29	JUNIO	18	01/06/2004	PAGO DE RECIBOS SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	29	JUNIO	19	01/06/2004	CRBO. POR SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	29	JUNIO	20	01/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	29	JUNIO	21	01/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	29	JUNIO	22	01/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	JUNIO	23	01/06/2004	CANCELADO				x	x				

2004	29	JUNIO	24	01/06/2004	PAGO DE ACTA DE MATRIMONIO				x	x				
2004	29	JUNIO	25	01/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL QUIRURGICO				x	x				
2004	29	JUNIO	26	02/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	JUNIO	27	02/06/2004	PAGO DE LENTES				x	x				
2004	29	JUNIO	28	02/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	JUNIO	29	02/06/2004	COMPLEMENTO DE LA CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL 01 DE ENERO A LA FECHA				x	x				
2004	29	JUNIO	30	02/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	JUNIO	31	02/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				x	x				
2004	29	JUNIO	32	02/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	29	JUNIO	33	02/06/2004	PAGO DE FACTURAS No. 82335-82485 POR SERV. DE HOSPEDAJE				x	x				
2004	29	JUNIO	34	02/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	29	JUNIO	35	02/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	29	JUNIO	36	02/06/2004	PAGO DE 16 PZAS DE TUBOS DE 91 CM DE DIATRO X 1.31 CMS LARGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	29	JUNIO	37	02/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	JUNIO	38	02/06/2004	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	29	JUNIO	39	02/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 047 POR PINTURA DE CAMELLONES BOULEVARD MEXICO LAREDO EN TRAMO GLORIETA HIDALGO Y VICENTE . SALAZAR				x	x				
2004	29	JUNIO	40	02/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 361 POR SERVICIO DE SONORIZACION DEL DIA DEL NIÑO PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	29	JUNIO	41	02/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	JUNIO	42	02/06/2004	POR LA COMPRA DE DULCES- APOYO A DIFERENTES EJIDOS				x	x				
2004	29	JUNIO	43		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	29	JUNIO	44	02/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	29	JUNIO	45		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				

2004	29	JUNIO	46	03/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	JUNIO	47	03/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	29	JUNIO	48	03/06/2004	PRIMER ANTICIPO DE FACTURA No. 351 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO				x	x				
2004	29	JUNIO	49	03/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	29	JUNIO	50	03/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL LOS CUALES PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CUAUHEMOC				x	x				
2004	29	JUNIO	51	04/06/2004	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	29	JUNIO	52	04/06/2004	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNATAMIENTO				x	x				
2004	30	JUNIO	53	04/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	30	JUNIO	54	04/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE FACT. 172 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (CURSO INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO EN SU ETAPA DE SECTOR.				x	x				
2004	30	JUNIO	55	04/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	30	JUNIO	56	04/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN AUTOBUS				x	x				
2004	30	JUNIO	57	04/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	30	JUNIO	58	04/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE				x	x				
2004	30	JUNIO	59	04/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA PODER TERMINAR ESTUDIOS PROFESIONALES				x	x				
2004	30	JUNIO	60	04/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 043 PROGRAMA DE LOS 100 DIAS				x	x				
2004	30	JUNIO	61	04/06/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF PARA SUFRAGAR GASTOS				x	x				
2004	30	JUNIO	62	04/06/2004	CRBO. 443 POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERCA OLIMPICA				x	x				
2004	30	JUNIO	63	04/06/2004	CRBO. 447 446 PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	30	JUNIO	64	04/06/2004	CRBO. 458 424 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES M.				x	x				
2004	30	JUNIO	65	04/06/2004	PRIMER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				

2004	30	JUNIO	66	04/06/2004	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARSE EN TRES MESES					x	x				
2004	30	JUNIO	67	04/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CARNE PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA POTOSINA					x	x				
2004	30	JUNIO	68	04/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN TRES MESES					x	x				
2004	30	JUNIO	69	04/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	30	JUNIO	70		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	30	JUNIO	71	07/06/2004	PAGO DE CRBO. 440 Y 375 POR RENTA DE CAMION TM3 DE RELLENO Y RENTA DE CAMION PERIODO 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2004					x	x				
2004	30	JUNIO	72	07/06/2004	CRBO. 340 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS RASTRO Y CEREDI					x	x				
2004	30	JUNIO	73	07/06/2004	CRBO. 407 Y 408 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2004					x	x				
2004	30	JUNIO	74	07/06/2004	CRBO 418 Y 346 MATERIAL DE PINTADO PARA GRADAS DEL PARQUE DEPORTIVO VALLES, PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN Y PARA APOYAR A LAS CANCHAS DE BASQUET BOL					x	x				
2004	30	JUNIO	75	07/06/2004	PAGO DE CRBO. 397, 429 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES APOYOS					x	x				
2004	30	JUNIO	76	07/06/2004	CRBO. 249 CRBO. 044 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004 POR RENTA DE LOCAL					x	x				
2004	30	JUNIO	77	07/06/2004	CRBO. 431 POR MATERIAL PARA ELABORACION DE 138 TAPAS DE DESAGÜE PLUVIAL					x	x				
2004	30	JUNIO	78	07/06/2004	CRBO. 432 POR PIEZAS DE TABLAS PARA PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN					x	x				
2004	30	JUNIO	79	07/06/2004	CRBO. 427, 385 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	30	JUNIO	80	07/06/2004	CRBO. 178 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL					x	x				
2004	30	JUNIO	81	07/06/2004	CRBO. 430 POR EQUIPO PARA EL RASTRO MUNICIPAL					x	x				

2004	30	JUNIO	82	07/06/2004	CRBO. 416 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	83	07/06/2004	CRBO. 317 Y 290 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES				x	x				
2004	30	JUNIO	84	07/06/2004	CRBO. 415 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DISPENSARIOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	85	07/06/2004	CRBO. 426 POR CONSUMO Y HOSPEDAJE				x	x				
2004	30	JUNIO	86	07/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	30	JUNIO	87	07/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	30	JUNIO	88	07/06/2004	PAGO DE SALDO A SU FAVOR DE FACTURA No. 420 ATENCION MEDICA				x	x				
2004	30	JUNIO	89	07/06/2004	APOYO PARA EL PAGO DE ACTA DE MATRIMONIO SEGÚN CLAUSULA No. DEL CONTRATO COLECTIVO				x	x				
2004	30	JUNIO	90	07/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	30	JUNIO	91	07/06/2004	PAGO DE FACT. No. 1567 POR EL PAGO DE LENTES				x	x				
2004	30	JUNIO	92	07/06/2004	PAGO DE RECIBO POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				x	x				
2004	30	JUNIO	93	07/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	94	07/06/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL				x	x				
2004	30	JUNIO	95	07/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	96	07/06/2004	PAGO DE LICENCIA DE CHOFER				x	x				
2004	30	JUNIO	97	07/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	98	07/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	99	07/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	100	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	101	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	102	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	103	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	104	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				

2004	30	JUNIO	105	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	106	07/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	107	07/06/2004	PAGO DE FACTURA NO. 338 POR GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. SOCORRO DIAZ MATA ESPOSA DEL SR. LUCIO GRIMALDO QUIEN ERA EMPLEADO DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	30	JUNIO	108	07/06/2004	FACTURA NO.101 POR 100 LIBROS DE POEMAS, VALALES, MAGICA, JICARA DE ESMERALDA TERCER EDICION DEL PROFESOR JOSE IGNACIO MARTINEZ MAYA				x	x				
2004	30	JUNIO	109	07/06/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES D				x	x				
2004	30	JUNIO	110	07/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	30	JUNIO	111	07/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CD DE SLP. A UNA CITA (DEPTO DE MERCADOS)				x	x				
2004	30	JUNIO	112	08/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	30	JUNIO	113	08/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	30	JUNIO	114	08/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE REGALOS POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION				x	x				
2004	30	JUNIO	115	08/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	30	JUNIO	116	08/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	30	JUNIO	117	08/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	30	JUNIO	118	08/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2004 REVISION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	30	JUNIO	119	08/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA				x	x				
2004	30	JUNIO	120	08/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2004 DEL REGISTRO CIVIL DEL PUJAL, S.L.P.				x	x				

2004	30	JUNIO	121	08/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2004 CITA EN EL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	30	JUNIO	122	08/06/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	30	JUNIO	123	08/06/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	30	JUNIO	124	08/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	30	JUNIO	125	08/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO					x	x				
2004	30	JUNIO	126	08/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	30	JUNIO	127		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	30	JUNIO	128		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	30	JUNIO	129	08/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES					x	x				
2004	30	JUNIO	130	08/06/2004	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	30	JUNIO	131	08/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FENAHUAPO					x	x				
2004	30	JUNIO	132	08/06/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE FENAHUAPO					x	x				
2004	30	JUNIO	133	08/06/2004	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	30	JUNIO	134	08/06/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	30	JUNIO	135	08/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE NECESITO PARA MIS HIJOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					x	x				
2004	30	JUNIO	136	08/06/2004	PAGO POR PREMIACION AL PRIMER LUGAR EN FOTOGRAFIA					x	x				
2004	30	JUNIO	137	08/06/2004	PAGO COMO PREMIO AL PRIMER LUGAR EN CARICATURA					x	x				
2004	30	JUNIO	138	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN CRONICA PERIODISTICA					x	x				
2004	30	JUNIO	139	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN NOTICIA PERIODISTICA					x	x				

2004	30	JUNIO	140	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN COLUMNA					X	X								
2004	30	JUNIO	141	08/06/2004	CANCELADO					X	X								
2004	30	JUNIO	142	08/06/2004	PREMIO POR REPORTAJE PERIODISTICO					X	X								
2004	30	JUNIO	143	08/06/2004	PREMIO POR PRIMER LUGAR EN NOTICIA TV.					X	X								
2004	30	JUNIO	144	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN REPORTAJE TV.					X	X								
2004	30	JUNIO	145	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN ENTREVISTA TV.					X	X								
2004	30	JUNIO	146	08/06/2004	CANCELADO					X	X								
2004	30	JUNIO	147	08/06/2004	PREMIO POR EL PRIMER LUGAR EN NOTICIA RADIO					X	X								
2004	30	JUNIO	148	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN REPORTAJE DE RADIO					X	X								
2004	30	JUNIO	149	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN ENTREVISTA RADIO					X	X								
2004	30	JUNIO	150	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN CRONICA RADIO					X	X								
2004	30	JUNIO	151	08/06/2004	PREMIACION POR REPORTAJE PERIODISTICO					X	X								
2004	30	JUNIO	152	08/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN ENTREVISTA PRENSA					X	X								
2004	30	JUNIO	153	07/06/2004	PAGO ISR RETENCION SAARIOS MAYO 2004					X	X								
2004	30	JUNIO	154	04/06/2004	NOM. SEM. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO (DEPOSITO)					X	X								
2004	31	JUNIO	155	09/06/2004	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN VIDEO					X	X								
2004	31	JUNIO	156	04/06/2004	NOM. SEM. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO R-33 (DEPOSITO)					X	X								
2004	31	JUNIO	157	09/06/2004	PAGO DE RENTA DE CAMION PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2004					X	X								
2004	31	JUNIO	158	09/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 10 DE JUNIO DEL 2004 PARA ASISTIR A UNA REUNION					X	X								
2004	31	JUNIO	159	09/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 468 POR UNA TOMOGRAFIA AXIAL CUMPUTARIZADA					X	X								
2004	31	JUNIO	160	09/06/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 23 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004					X	X								
2004	31	JUNIO	161	09/06/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004					X	X								
2004	31	JUNIO	162	09/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004					X	X								

2004	31	JUNIO	163	09/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	164	09/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 23 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	165	09/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	166	09/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	167	09/06/2004	APOYO ECONOMICO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS				x	x				
2004		JUNIO	168		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	31	JUNIO	169	09/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	31	JUNIO	170	09/06/2004	PREMIO AL MERITO PERIODISTICO				x	x				
2004	31	JUNIO	171	09/06/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	31	JUNIO	172	09/06/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	31	JUNIO	173	09/06/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	31	JUNIO	174	09/06/2004	RCBOS. 1002 Y 1003 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	31	JUNIO	175	09/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	31	JUNIO	176	09/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	31	JUNIO	177	09/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	31	JUNIO	178	09/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 82848 POR CONSUMO Y HOSPEDAJE PERSONAL TRANSMISION DE NOTICIERO DE LA CADENA MVS.				x	x				
2004	31	JUNIO	179	09/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA MI FAMILIA YA QUE NO E TENIDO TRABAJO				x	x				
2004	31	JUNIO	180	09/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	31	JUNIO	181	09/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	31	JUNIO	182	09/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS				x	x				
2004	31	JUNIO	183	09/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESCRITURAS				x	x				
2004	31	JUNIO	184	09/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION				x	x				
2004	31	JUNIO	185	09/06/2004	PAGO DE CRBO. 309 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	31	JUNIO	186	10/06/2004	PAGO DE CRBO. No. 391 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	31	JUNIO	187	10/06/2004	CRBO. No. 347 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	31	JUNIO	188	10/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 004 POR 10 CAMBIOS DE COMBINACIONES DE CHAPAS CAMBIO DE COMBINACION A CAJA FUERTE HACER 20 LLAVES				x	x				
2004	31	JUNIO	189	10/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	31	JUNIO	190	10/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	31	JUNIO	191	10/06/2004	PAGO PARA UN CURSO DENOMINADO "APTITUDES DINAMICAS" QUE SE IMPARTE EL L.P. AGUSTIN HERNANDEZ LICANO DARA INICIO DE 9:00 A 13:00 HRAS Y DE 15:00 A 19:00				x	x				
2004	31	JUNIO	192	10/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL DE QUINCENA No. 11 DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	193	10/06/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL QUINCENA No.11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	194	10/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	195	10/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QUINCENAL No. 11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	196	10/06/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	197	10/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	198	10/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	199	11/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARSE EN TRES MESES				x	x				
2004	31	JUNIO	200	11/06/2004	PAGO DE FINIQUITO EN UNA SOLA EXHIBICION				x	x				
2004	31	JUNIO	201	11/06/2004	CANCELADO				x	x				

2004	31	JUNIO	202	11/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	31	JUNIO	203	11/06/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI CON 6 ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A UN CURSO DENOMINADO PROCESOS BASISCS 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	204	11/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE NOS OCASIONADOS EN LA REUNION GENERAL DE EVALUACION DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE LA SECCION 26 DEL SNTE.				x	x				
2004	31	JUNIO	205	11/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	31	JUNIO	206	14/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL				x	x				
2004	31	JUNIO	207	14/06/2004	PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PLANTILLA DE TRABAJADORES QUINCENA EVENTUAL				x	x				
2004	31	JUNIO	208	14/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA CAMARA INSTANTANEA MINIPORTATIL DE 4 LENTES INCLUYE ELIMINADOR DE BATERIAS RESPALDO ADICIONAL, LENTILLAS PARA INFANTILES CORTADORA CREDENCIAL Y CORTADORA INFANTIL.				x	x				
2004	31	JUNIO	209	14/06/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	31	JUNIO	210	14/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 1249 POR 100 INVITACIONES PARA LLEVAR A CABO NUESTRA 3RA MUESTRA DE ESPOSICION EN LAS OFICINA MUNICIPAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA				x	x				
2004	31	JUNIO	211	14/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 044 POR GRABACION DEL EVENTO LLEVADO A CABO EN LA OFICINA MUNICIPAL EXPOSICION FERNANDO DOMINGUEZ				x	x				
2004		JUNIO	212		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	31	JUNIO	213	11/06/2004	NOM. SEM. 23 DEL 05 AL 11 JUNIO 2004 R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	31	JUNIO	214	11/06/2004	NOM. SEM. 23 DEL 05-11 JUN. DEP.				x	x				

2004	32	JUNIO	215	14/06/2004	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO					x	x				
2004	32	JUNIO	216	15/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE TANCHACHIN Y PAGO DE CONTRATO					x	x				
2004	32	JUNIO	217	15/06/2004	PAGO DE RECBO. POR CONSUMO DE ENER. ELECT. DEL DEPTO. FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	32	JUNIO	218	15/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	32	JUNIO	219	15/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA TRANSITO MPAL.					x	x				
2004	32	JUNIO	220	15/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	32	JUNIO	221	15/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	32	JUNIO	222	15/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA SEIS PERSONAS- TRASLADARSE A. LA CD. DE TANCANHUITZ PARA ASISTIR A UNA REUNION					x	x				
2004	32	JUNIO	223	15/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTADO POR SEMANA					x	x				
2004		JUNIO	224		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	32	JUNIO	225	15/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE UNA SERIE DE ANALISIS QUE TENGO QUE REALIZARME EN LA CD. DE MEXICO, D.F.					x	x				
2004		JUNIO	226		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	32	JUNIO	227	15/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A UNA REUNION LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.					x	x				
2004	32	JUNIO	228	15/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	32	JUNIO	229	15/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	32	JUNIO	230	16/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA 0- 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	32	JUNIO	231	16/06/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004					x	x				

2004	32	JUNIO	232	16/06/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	233	16/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	234	16/06/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	235	16/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	236	16/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA SEMANA No. 24 CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	237	16/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTE CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	238	16/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004		JUNIO	239		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	32	JUNIO	240	16/06/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTADO POR SEMANA				x	x				
2004	32	JUNIO	241	16/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	32	JUNIO	242	16/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA				x	x				
2004	32	JUNIO	243	16/06/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	244	16/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE CANCER				x	x				
2004	32	JUNIO	245	16/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	32	JUNIO	246	16/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 4104 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				x	x				
2004	32	JUNIO	247	16/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CERNE PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LAS HUASTECAS				x	x				
2004	32	JUNIO	248	18/06/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO 21 DE JUNIO DEL 2004				x	x				

2004	32	JUNIO	249	18/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ZACAHUILES PARA REALIZARSE EL CUARTO CONCURSO REGIONAL DE GRUPOS MUSICALES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA				x	x				
2004	32	JUNIO	250	18/06/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA QUINCENA No.11 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004		JUNIO	251		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	32	JUNIO	252	18/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 83499 POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL SHOWW BARNY FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				x	x				
2004	32	JUNIO	253	18/06/2004	PAGO DE CRBO. No. 344 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	32	JUNIO	254	18/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 13759 POR CONSUMO REUNION DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES				x	x				
2004	32	JUNIO	255	18/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	32	JUNIO	256	18/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 13669 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE FUNCIONARIOS CON EL SEÑOR ANTONIO TORRE DONADOR DEL TERRENO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION DEL CONSEJO DE MENORES				x	x				
2004	32	JUNIO	257	18/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	32	JUNIO	258	18/06/2004	PAGO DE FACT. No. 1358 SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE LOS OCHO EJIDOS TEENEK A ESTA CIUDAD VALLES, PARA ASISTIR AL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	32	JUNIO	259	18/06/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				x	x				
2004	32	JUNIO	260	18/06/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO. DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.				x	x				
2004	32	JUNIO	261	18/06/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DE OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA Y MERCADOS.				x	x				
2004	32	JUNIO	262	18/06/2004	APOYO ADICIONAL PARA CUBRIR GASTOS EN EL DIF MUNICIPAL				x	x				

2004	32	JUNIO	263	18/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA PREINSCRIPCION O CURSO PROPEDEUTICO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS YA QUE ES MI DESEO ES SEGUIR PODER ESTUDIANDO					x	x				
2004		JUNIO	264		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	32	JUNIO	265	18/06/2004	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 1884 POR RENTA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	32	JUNIO	266	18/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	32	JUNIO	267	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2004					x	x				
2004	32	JUNIO	268	21/06/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	32	JUNIO	269	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					x	x				
2004	32	JUNIO	270	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 12a ZONA MILITAR DE ESA CAPITAL					x	x				
2004	32	JUNIO	271	21/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE MAQUETAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE CREATIVIDAD EN SU FASE REGIONAL DE LAS CUALES DOS PERTENECEN A LA DIRECCION DE TURISMO MPAL.					x	x				
2004	32	JUNIO	272	21/06/2004	APOYO ECONOMICO YA QUE ME ENCUENTRO DELICADA DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO E PODIDO TRABAJAR Y NECESITO UNA UROGRAFIA EXCRETORA POR INFUSION					x	x				
2004	32	JUNIO	273	21/06/2004	PAGO DE CRBO. 388 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO Y CEREDI					x	x				
2004	32	JUNIO	274	21/06/2004	PAGO DE CRBO. No. 433 FACTURA No.1113 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI					x	x				
2004	32	JUNIO	275	21/06/2004	PAGO DE CRBO. No. 505 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI					x	x				
2004		JUNIO	276		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				

2004	32	JUNIO	277	21/06/2004	PAGO DE VITACORA DE VIAJES DE CHOY QUE SE SACARAN DEL BANCO DE CHOY EN EL EJIDO SANTA				x	x				
2004	32	JUNIO	278	21/06/2004	PAGO DE CRBO. 492 POR COPIAS Y ENGARGOLADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	32	JUNIO	279	21/06/2004	PAGO DE FACTURA No.13861 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				x	x				
2004	32	JUNIO	280	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE MAYO DE 2004 A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	32	JUNIO	281	21/06/2004	PAGO DE RECIBO No. 699 ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	32	JUNIO	282	21/06/2004	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS No.1610 GASTOS MEDICOS A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	32	JUNIO	283	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	32	JUNIO	284	21/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	32	JUNIO	285	21/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO				x	x				
2004	32	JUNIO	286	21/06/2004	PAGO DE FACT. No. 615 POR ASESORIA TECNICA CATASTRAL Y EN MATERIA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	32	JUNIO	287	22/06/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	32	JUNIO	288	22/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE PARA IR A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA				x	x				
2004	32	JUNIO	289	23/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A S.L.P. EL 23-JUN-04 A OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL ESTATAL P/LLEVAR A CABO TRAMITES DE DOCUMENTOS				x	x				
2004	32	JUNIO	290	23/06/2004	PAGO RAMO 33 NOMINAS DEL CEREDI Y DSPYTM SEM 14Y 15				x	x				
2004	32	JUNIO	291	23/06/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE S.R.E.				x	x				

2004	32	JUNIO	292	23/06/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	32	JUNIO	293	23/06/2004	PAGO DE RBO. 258, POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2004					x	x				
2004	32	JUNIO	294	23/06/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	32	JUNIO	295	23/06/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					x	x				
2004	32	JUNIO	296	23/06/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS					x	x				
2004	32	JUNIO	297	23/06/2004	RBO. 420, F 4455, 4506, 4509, 4725, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA					x	x				
2004	32	JUNIO	298	23/06/2004	RBO. 363 F 1550 SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.					x	x				
2004	32	JUNIO	299	23/06/2004	RBO. 356, 390 F 4189 A 4192 3834, 3836, 3837 , 4074, 4079, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.					x	x				
2004	32	JUNIO	300	23/06/2004	RBO. 490, F 8233, 8193, 8031, 7980, 7954, 7896, 7718, 7645, 9311, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA P/INTERNOS DEL CEREDI DEL 1 AL 30 DE ABRIL Y DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MPIO. DE VALLES					x	x				
2004	32	JUNIO	301	23/06/2004	RBO. 4376 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. ELVA MIREYA MALDONADO LARRAGA EMPLEADA DE RECURSOS HUMANOS					x	x				
2004	32	JUNIO	302	23/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	32	JUNIO	303	23/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	33	JUNIO	304	23/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	305	23/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	306	23/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	307	23/06/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MPAL DE SEMANA No. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2004					x	x				

2004	33	JUNIO	308	23/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL DE SEMANA No. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	33	JUNIO	309	23/06/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No.25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	33	JUNIO	310	23/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 25 DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	33	JUNIO	311	23/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DIF DE SEMANA No. 22 DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO				x	x				
2004	33	JUNIO	312	23/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	33	JUNIO	313	23/06/2004	RBO. 523, F 34111, 34112. 34181. 34182. COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS				x	x				
2004	33	JUNIO	314	24/06/2004	PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS POR CAMION DE LIMPIEZA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO				x	x				
2004		JUNIO	315		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	33	JUNIO	316	24/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MEDICOS EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				x	x				
2004	33	JUNIO	317	24/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	33	JUNIO	318	24/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	33	JUNIO	319	24/06/2004	RAMON MENDOZA DELGADO				x	x				
2004	33	JUNIO	320	24/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES YA QUE SU HIJA DIANA SANTIAGO GASPAR PADECE LEUCEMIA Y TIENE CITA EN EL HOSPITAL EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI.				x	x				
2004	33	JUNIO	321	24/06/2004	RBO. 4700 LIQUIDACION DE PASIVO				x	x				
2004	33	JUNIO	322	24/06/2004	CANCELADO				x	x				
2004	33	JUNIO	323	24/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	33	JUNIO	324	24/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y MEDICOS YA QUE POR EL MOMENTO ESTOY PASANDO POR UN MOMENTO DIFICIL				x	x				
2004	33	JUNIO	325	24/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004		JUNIO	326		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	33	JUNIO	327	24/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				

2004	33	JUNIO	328	24/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 24 DE JUNIO ENTREGA DE LA CAMIONETA PARA EL DIF MUNICIPAL				x	x				
2004	33	JUNIO	329	24/06/2004	RENTA DE CAÑON Y PANTALLA PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL ALCALDE JORGE TERAN JUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL				x	x				
2004	33	JUNIO	330	24/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 701 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	33	JUNIO	331	24/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 975POR PUBLICIDAD				x	x				
2004		JUNIO	332		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004		JUNIO	333		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	33	JUNIO	334	24/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLETAR EL COSTO DE SU PROTESIS QUE NECESITA				x	x				
2004		JUNIO	335		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	33	JUNIO	336	24/06/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO PARA EL DIA 18 DE JUNIO 2004				x	x				
2004	33	JUNIO	337	24/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA GENERACION DE EMPLEOS QUE SE LLEVARA A ACABO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2004 EN EL SALON FUNDADORES				x	x				
2004	33	JUNIO	338	24/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REHALIZACION DE UNA TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS YA QUE PADESCO DE CANCER				x	x				
2004	33	JUNIO	339	25/06/2004	APOYO PARA LA RENTA DE SALON PARA LA ESCUELA DEL CENTRO DEL BACHILLERATO COMUNITARIO RAFAEL NIETO COLONIA LA DIANA				x	x				
2004	33	JUNIO	340	25/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	33	JUNIO	341	25/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DEL PRIMER CONCURSO DE LA CANCION INTERCOLONIAS				x	x				
2004		JUNIO	342		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	33	JUNIO	343	25/06/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	33	JUNIO	344	25/06/2004	PAGO DE SALDO A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	33	JUNIO	345	25/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	33	JUNIO	346	25/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				

2004	33	JUNIO	347	25/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	33	JUNIO	348	28/06/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TOMOGRAFIA SIMPLE DEL SR. ROMUALDO CEPEDA (PADRE)					x	x				
2004	33	JUNIO	349	28/06/2004	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	33	JUNIO	350	28/06/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	33	JUNIO	351	28/06/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTODE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	33	JUNIO	352	28/06/2004	PAGO POR RECIBO POR SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	33	JUNIO	353	28/06/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	33	JUNIO	354	28/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	33	JUNIO	355	15/06/2004	NOMINA DE QUINCENA No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	356	15/06/2004	NOMINA DE QUINCENA No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	357	18/06/2004	NOM. SEM. 24 12-18 JUN-04					x	x				
2004		JUNIO			LEFORT 19 NO ESTÁ					x	x				
2004	33	JUNIO	386	29/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	33	JUNIO	387	29/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 97144 POR 1000 FORMULARIOS NO. 5					x	x				
2004	33	JUNIO	388	29/06/2004	PAGO DE FACTURA NO. 1292 POR ELABORACION DE UNA MESA PARA SERVICIO GENERAL DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	33	JUNIO	389	29/06/2004	RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 1888 POR RENTA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	33	JUNIO	390	30/06/2004	PAGO DE CRBO. No. 530 POR SONORIZACION					x	x				
2004	33	JUNIO	391	30/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA					x	x				
2004	33	JUNIO	392	30/06/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	33	JUNIO	393	30/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 013 POR PUBLICIDAD					x	x				

2004	33	JUNIO	394	30/06/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	33	JUNIO	395	30/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 113 POR PUBLICIDAD					x	x				
2004		JUNIO	396		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	33	JUNIO	397	30/06/2004	PAGO ADICIONAL AL DIF					x	x				
2004	33	JUNIO	398	30/06/2004	APOYO ECONOMICO					x	x				
2004	33	JUNIO	399	30/06/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA SELECCIÓN SUB 18 QUIEN ASISTIRA A LA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS					x	x				
2004	33	JUNIO	400	30/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 31372 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION					x	x				
2004	33	JUNIO	401	30/06/2004	PAGO DE FACTURA No. 85424 POR RENTA DE UNA HABITACION SENCILLA PARA LA ACTRIZ DIANA BRACHO PARTICIPANTE DEL 1ER LUGAR ENCUENTRO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR					x	x				
2004	33	JUNIO	402	30/06/2004	TERCER PAGO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					x	x				
2004	33	JUNIO	403	30/06/2004	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					x	x				
2004	33	JUNIO	404	30/06/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 26 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	405	30/06/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	406	30/06/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	407	30/06/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF. MPAL. DE SEMANA NO. 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	408	30/06/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	409	30/06/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 26 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	410	30/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE SEMANA No. 26 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				

2004	33	JUNIO	411	30/06/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 26 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	412	30/06/2004	CANCELADO					x	x				
2004	33	JUNIO	413	25/06/2004	PAGO DE NOMINA SEMANA No.25 DEL 19 A L 25 DE JUNIO 2004					x	x				
2004	33	JUNIO	415	30/06/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J					x	x				
2004	33	JUNIO	416	30/06/2004	NOMINA SEM. 26 DEL 26 JUN AL 02 JUL R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	33	JUNIO	417	30/06/2004	NOM. QNA. 12 DEL 15 AL 30 JUN R-33 DEPOSITO					x	x				
2004		JUNIO	418		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004		JUNIO	419		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	33	JUNIO	420	30/06/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES PARA RECUPERARSE EL 01-JUL-2004					x	x				
2004	33	JUNIO	421	30/06/2004	NOM. SEM. 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO (DEPOSITO)					x	x				
2004	33	JUNIO	422	30/06/2004	NOM. QNA. 12 DEL 16-30 JUN. DEPO.					x	x				
JULIO															
2004	34	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (1/31) 01-27					x	x				
2004	34	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (2/31) 25-25					x	x				
2004	34	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (3/31) 28-47					x	x				
2004	34	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (4/31) 48-75					x	x				
2004	35	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (5/31) 76-96					x	x				
2004	35	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (6/31) 97-109					x	x				
2004	35	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (7/31) 110-125					x	x				
2004	35	JULIO			PAPELERIA DAÑADA JULIO (8/31) 126-156					x	x				
2004	36	JULIO	157	12/07/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ESOACIO CULTURAL DEL AGUA					x	x				
2004	36	JULIO	158	12/07/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY QUE SACARON DEL BANCO DE CHOY EJIDO SANTA ROSA					x	x				
2004	36	JULIO	159	12/07/2004	FACTURAS N°070,071 Y 069 POR MANTENIMEINTO DE INSTALACIONES					x	x				

2004	36	JULIO	160	12/07/2004	PAGO DE CRBO 457,464,484 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS MIERCOLES CIUDADANOS					x	x				
2004	36	JULIO	161	12/07/2004	CRBO. 359 POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	162	12/07/2004	RCBO. 376 POR RENTA DE CAMION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL					x	x				
2004	36	JULIO	163	12/07/2004	CRBO. POR PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	36	JULIO	164	12/07/2004	PAGO DE FACTURA N° 84521 POR RENTA DE SALOON DIPLOMATICO Y DESAYUNO PARA 50 PERSONAS CURSO NEUROLONGUISTICA					x	x				
2004	36	JULIO	165	12/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CURSO NACIONAL DE LA RONDALLA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS					x	x				
2004	36	JULIO	166	12/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	36	JULIO	167	12/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	36	JULIO	168	12/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	36	JULIO	169	12/07/2004	CANTIDAD QUE SERA ENTREGADA AL DIF MPAL. COMPLEMENTO DE LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2004					x	x				
2004	36	JULIO	170	12/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE FACTURA N°-107 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA INTEGRAR UNA BANDA DE GUERRA REPRESENTATIVA DE ESTA INSTITUCION ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO (INSTRUCTOR ARNULFO ZAPATA LARA).					x	x				
2004	36	JULIO	171	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA					x	x				
2004	36	JULIO	172	12/07/2004	PAGO DE CRBO. POR REPARACION DE PATRULLA N°08 DE POLICIA Y TRANSITO MAPL.					x	x				
2004	36	JULIO	173	12/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	174	12/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	36	JULIO	175	12/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	36	JULIO	176	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA					x	x				
2004	36	JULIO	177	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA					x	x				

2004	36	JULIO	178	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	36	JULIO	179	12/07/2004	PAGO DE FACTURAS N° 748 Y 746 CONSUMIBLE				x	x				
2004	36	JULIO	180	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	36	JULIO	181	12/07/2004	CRBO. 562 POR COPIAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	36	JULIO	182	12/07/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA				x	x				
2004	36	JULIO	183	12/07/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR				x	x				
2004	36	JULIO	184	12/07/2004	PAGO DE FACTURA No. 36551 POR CONSUMO EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2004 (CONVENIO DE DESPENSAS BASICAS CON LA EMPRESA DICONSA, S.A. DE C.V.				x	x				
2004	36	JULIO	185	12/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	36	JULIO	186	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION PARA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				x	x				
2004	36	JULIO	187	12/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	36	JULIO	188	12/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	36	JULIO	189	12/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	36	JULIO	190	12/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	36	JULIO	191	13/07/2004	PAGO DE FACTURA No. 83853 POR RENTA DE UNA HABITACION SENCILLA POR DOS NOCHES A NOMBRE DE LA DRA. VIVIAN HERNANDEZ LOUHOV ASESORIA DE PAREIB				x	x				
2004	36	JULIO	192	13/07/2004	PAGO DE FACTURA No. 84445 RENTA DE SALON DIPLOMATICO PARA EL CURSO DE NEUROLINGÜISTICA APTITUDES DINAMICAS IMPARTIDO A FUNCIONARIOS				x	x				
2004	36	JULIO	193		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	36	JULIO	194		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	36	JULIO	195	13/07/2004	FACT. 84173 RENTA DE SALON DIPLOMATICO PARA LA PRESENTACION DE PLAN DESARROLLO MUNICIPAL				x	x				

2004	36	JULIO	196	13/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	36	JULIO	197	13/07/2004	FACT No. 353 POR SERVICIO PARA CAMION TIPO CONTENEDOR No. 25 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA					x	x				
2004	36	JULIO	198	13/07/2004	PAGO DE CRBO. 462 POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	199	13/07/2004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	200		CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	201	13/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION PARA TRASLADARME A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. YA QUE ESTOY EN TRATAMIENTO DE CANCER					x	x				
2004	36	JULIO	202	13/07/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS OF. MAYOR Y SINDICATURA					x	x				
2004	36	JULIO	203	13/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FERNANDO					x	x				
2004	36	JULIO	204	13/07/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPTO DE BIBLIOTECAS					x	x				
2004	36	JULIO	205	13/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA TRAER A LA SRA. MIGUELA LARRAGA QUIEN ESTUVO RECLUIDA EN EL CERO DE LA CIUDAD					x	x				
2004	36	JULIO	206	13/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARME A LA CD. DE LOS ANGELES CALIFORNIA, USA PARA UNA TERAPIA E INSTALACION DE PROTESIS QUE ME PROPORCIONARION GRATUITAMENTE					x	x				
2004	36	JULIO	207	13/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.					x	x				
2004	36	JULIO	208	13/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				

2004	36	JULIO	209	13/07/2004	PAGO DE FACTURA No. 014 PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAS QUE ATIENDE EL MODULO DE INCORPORACION DE FAMILIAS AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES					x	x				
2004	36	JULIO	210	13/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	211	13/07/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DIF. QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	212	13/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	213	13/07/2004	CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	214	13/07/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2004					x	x				
2004	36	JULIO	215	13/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2004					x	x				
2004	36	JULIO	216	14/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	217	14/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No.13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2005.					x	x				
2004	36	JULIO	218	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES					x	x				
2004	36	JULIO	219	09/07/2004	NOM. SEM. 27 DEL 03 AL 09 JUL. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	36	JULIO	220	14/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	221	14/07/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES 1-54-34					x	x				
2004	36	JULIO	222	14/07/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	223	14/07/2004	TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER A RAMO 33 PAGO QUE NOS HIZO DE VIATICOS					x	x				
2004	36	JULIO	224		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	36	JULIO	225	14/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	226	09/07/2004	NOM. SEM. 27 DEL 03 AL 09 JUL.					x	x				

2004	36	JULIO	227	14/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 13 del 01 al 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	228	14/07/2004	PAGO DE EN EFECTIVO DE NOMINAS DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	229	14/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	230	14/07/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	231	14/07/2004	APOYO A LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	232	14/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	36	JULIO	233	14/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	36	JULIO	234	14/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	36	JULIO	235	14/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	36	JULIO	236	14/07/2004	APOYO ECONOMICO ÁRA EL C. JORGE ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ PARA COMPLEMENTAR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUT BOL DEL EQUIPO "AMPLIACION LAS AGUILAS EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL					x	x				
2004	36	JULIO	237	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE DELEGACION DEL PUJAL, S.L.P.					x	x				
2004	36	JULIO	238	14/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA RENTA DE SALON RODEVA DONDE SE LLEVARA A CABO LA GRADUACION DEL SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA MARIA VAZQUEZ SALAZAR					x	x				
2004	36	JULIO	239	14/07/2004	APOYO ECONOMICO POR EL PAGO DE COMIDA DE LOS NIÑOS DE 6o GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MA. MORELOS TURNO MATUTINO CON EL MOTIVO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO					x	x				
2004	36	JULIO	240	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA					x	x				

2004	36	JULIO	241	14/07/2004	FACTURA No. 1033 POR LA COMPRA DE 10 GORRAS CON BORDADO PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES					x	x				
2004	36	JULIO	242		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	36	JULIO	243	14/07/2004	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE REALIZADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2004 PARA QUE REALICE COTIZACIONES DE GRANOS Y SEMILLAS REFERENTES AL PROGRAMA DE ABASTO					x	x				
2004	36	JULIO	244	14/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE LE REALIZARAN UN ESTUDIO ELECTRO- ENCEFALOGRAMA CEREBRAL					x	x				
2004	36	JULIO	245	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 01					x	x				
2004	36	JULIO	246	14/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL DIPLOMADO EN GESTION Y ADMINISTRACION MPAL. PARA EL DIA 16 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	36	JULIO	247	14/07/2004	APOYO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA VISITAR A MI PADRE QUIEN SE ENCUENTRA MUY GRAVE EN HOSPITAL DE ESA CIUDAD					x	x				
2004	36	JULIO	248	14/07/2004	PAGO DE FACTURA No.319 APOYO ECONOMICO PARA LA DONACION DE UNA BARBACOA DE BORREGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD UPN 242 CON SEDE EN CD. VALLES, S.L.P.					x	x				
2004	36	JULIO	249	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA					x	x				
2004	36	JULIO	250	14/07/2004	PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD. DE PANUCO VER. Y HUEJUTLA HIDALGO ENTREGA DE INVITACIONES PARA QUE PARTICIPEN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE NUESTRO MUNICIPIO.					x	x				
2004	37	JULIO	251	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					x	x				

2004	37	JULIO	252	14/07/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.				x	x				
2004	37	JULIO	253	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A COLONIAS				x	x				
2004	37	JULIO	254	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				x	x				
2004	37	JULIO	255	14/07/2004	PAGO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				
2004	37	JULIO	256	14/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	37	JULIO	257	14/07/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINAS COMPLEMETARIA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO				x	x				
2004	37	JULIO	258	14/07/2004	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL DIF. MPAL. DE QUINCENA No. 13				x	x				
2004	37	JULIO	259	14/07/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	260	14/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	261	14/07/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	262	14/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No.13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	263	14/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	264	14/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DEL 2004 PARA EFECTUAR COTIZACIONES PARA GRANOS BASICOS, SANITARIOS ECOLOGICOS, ENERGIA ELECT. ECOLOGIA Y APERTURA DE TIENDAS COMUNITARIAS, LO ANTERIOR				x	x				

2004	37	JULIO	265	14/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 19,21,22,23 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LAS RELACIONES Y BUSCAR NUEVOS CAMINOS QUE FORTALESCAN LA POLITICA INTERNACIONAL DE				x	x				
2004	37	JULIO	266		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	37	JULIO	267	14/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE No. 9157 DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	37	JULIO	268	14/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.				x	x				
2004	37	JULIO	269	14/07/2004	PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL CURSO DE MUESTRA GASTROECONOMICA DE PLATILLOS TIPICOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DE TURISMO MUNICIPAL				x	x				
2004	37	JULIO	270	14/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	37	JULIO	271	14/07/2004	PREMIACION DEL SEGUNDO LUGAR DEL CURSO DE MUESTRA GASTRONOMICA ORGANIZADA POR LA DIRECTORA DEL DEPTO. DE TURISMO				x	x				
2004	37	JULIO	272	00/01/1900	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	273	14/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	274	14/07/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No.28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	275	14/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	276	14/07/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	277	14/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No.28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	278	14/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 28 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2004 DEL DEPTO DE PASAPORTES				x	x				

2004	37	JULIO	279	15/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. EL DIA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA				x	x				
2004	37	JULIO	280	15/07/2004	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No. 41420 Y 41421 DEL CRBO. 421 PENDIENTES POR PAGAR FACT. 41665 POR UN IMPORTE 7,790.00				x	x				
2004	37	JULIO	281	15/07/2004	PAGO DE RECIBO No. 399 POR REPARACION DE CAMION TIPO CONTENEDOR NO. 28 DEL GMC BRIGADIER MOD. 88 BLANCO				x	x				
2004	37	JULIO	282	15/07/2004	RCBO. 262 Y 299 POR REPARACION DE LLANTAS DE VARIAS UNIDADES AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	37	JULIO	283	15/07/2004	PAGO DE CRBO. 675 POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET PATRULLA No.4				x	x				
2004	37	JULIO	284	15/07/2004	CRBO. 647 POR REPARACION DE PATRULLA No. 04				x	x				
2004	37	JULIO	285	15/07/2004	CRBO. 634 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	37	JULIO	286	15/07/2004	CRBO. 542 POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	37	JULIO	287	15/07/2004	CRBO. 488 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	37	JULIO	288	15/07/2004	CRBO. 392-607 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	37	JULIO	289	15/07/2004	CRBO. 491 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	37	JULIO	290	15/07/2004	CRB. 613 FACTURAS 213 Y 214 POR SERVICIO DE SONORIZACION				x	x				
2004	37	JULIO	291	15/07/2004	CRBO. 401 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	37	JULIO	292	15/07/2004	CRBO. 478 POR LA COMPRA DE PINTURA BLANCA MATERIAL PARA PINTAR BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, PARQUE PIPILA Y JARDIN HIDALGO				x	x				
2004	37	JULIO	293	15/07/2004	CRBO. 487 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES				x	x				

2004	37	JULIO	294	15/07/2004	PAGO DE CRBO. 350 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	37	JULIO	295	15/07/2004	CRBO. 493 POR COMPRA DE REFACC. PARA DIFERENTES UNIDADES AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	37	JULIO	296	15/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	37	JULIO	297	15/07/2004	CRBO. 568 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	37	JULIO	298	15/07/2004	PAGO DE CRBO. 553 POR RENTA DE MOBILIARIO VISITA DEL GOBERNADOR EN MICOS				x	x				
2004	37	JULIO	299	15/07/2004	CRBO. 567 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL COMITÉ MPAL. DEL DEPORTE				x	x				
2004	37	JULIO	300	15/07/2004	CRBO. 403 POR BOMBAS Y REFACCIONES PARA PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	37	JULIO	301	15/07/2004	CRBO. 481 POR MATERIAL PARA LA BODEGA DEL TALLER MECANICO MPAL				x	x				
2004	37	JULIO	302	15/07/2004	CRBO. 502 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				x	x				
2004	37	JULIO	303	15/07/2004	CRBO. 543 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DISPENSARIO MEDICO.				x	x				
2004	37	JULIO	304	15/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	37	JULIO	305	15/07/2004	PAGO DE CRBO. 585 POR SERVICIOS DE TRASPORTES LOS DIAS 13,16, 20 DE MAYO CURSILLOS DE CRISTIANDAD APOYOS				x	x				
2004	37	JULIO	306	15/07/2004	CRBO. 469 POR MATERIAL DE COMPUTO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS				x	x				
2004	37	JULIO	307	15/07/2004	CRBO. 527 POR CARTUCHO PARA SACRIFICIO DE GANADO RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	37	JULIO	308	15/07/2004	CRB. 602 70 CAJAS DE PAPEL SANITARIO PARA LOS BAÑOS DE LOS MERCADOS				x	x				
2004	37	JULIO	309	16/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	37	JULIO	310	16/07/2004	PAGO POR COMPENSACION A NOTIFICADORES				x	x				
2004	37	JULIO	311	16/07/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	37	JULIO	312	16/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				

2004	37	JULIO	313	16/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE MI HIJO OCTAVIO HERNANDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO No. 98					x	x				
2004	37	JULIO	314	16/07/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS No. 1621 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DEL MPIO.					x	x				
2004	37	JULIO	315	16/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 800 TAMALES PARA ARRANQUE DE LA OBRA DE GUARDERIA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN 1,2,3 LO SOLICITA LA SRA. MARIA DE JESUS MORALES RODRIGUEZ					x	x				
2004	37	JULIO	316	16/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA 51 ALUMNOS Y 4 ADULTOS QUE ACOMPAÑAN A ALUMNOS DE LA SECUNDARIA PEDRO ANTONIO SANTOS A LA CD. TAMPICO TAMPS. QUE OBTUVIERON EL PRIMER LUGAR ESTATAL DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL					x	x				
2004	37	JULIO	317	16/07/2004	APOYO ECONOMICO A LA ELECCION JUVENIL MAYOR DE LA LIGA MPAL. DE VOLEIBOL 5 DE MAYO QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL QUE DESARROLLARA EN LA CD. DE RIO VERDE S.L.P. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO					x	x				
2004	37	JULIO	318	16/07/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES					x	x				
2004	37	JULIO	319	16/07/2004	CRBO. 439 POR PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	37	JULIO	320	16/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTO DE PAGO PARA ESTUDIO MEDICO					x	x				
2004	37	JULIO	321	16/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE PASAJES A CD. DE MONTERREY N.L.					x	x				
2004	37	JULIO	322	16/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	37	JULIO	323	16/07/2004	ISR RETENCIONES HONORARIOS JUNIO 2004					x	x				
2004	37	JULIO	324	16/07/2004	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO JUNIO 2004					x	x				
2004	37	JULIO	325	16/07/2004	ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2004					x	x				
2004	37	JULIO	326	19/07/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO EN LOS DEPTOS. DE CONTRALORIA Y PRESIDENCIA					x	x				

2004	37	JULIO	327	19/07/2004	PAGO DE FACT. NUM. 7563 POR LA COMPRA DE DESPENSAS QUE SEAN SORTEADAS ENTRE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS					x	x				
2004	37	JULIO	328	19/07/2004	PAGO DE FACT. NUM. 1592 POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS CORTINAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL EJIDO TANCULPAYA					x	x				
2004	37	JULIO	329	19/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE AL CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA AL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	37	JULIO	330	19/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 21 DE JULIO DE 2004 PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA					x	x				
2004	37	JULIO	331	19/07/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	37	JULIO	332	19/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI A CITA MEDICA EL DIA 20 DE JULIO DE 2004					x	x				
2004	37	JULIO	333	19/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN					x	x				
2004	37	JULIO	334	19/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	37	JULIO	335	19/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO					x	x				
2004	37	JULIO	336	19/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL DEPTO DE MERCADOS					x	x				
2004	37	JULIO	337	19/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA					x	x				
2004	37	JULIO	338	19/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA					x	x				
2004	37	JULIO	339		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	37	JULIO	340	20/07/2004	RECUPERACION DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A UNA COMISION CONFERIDA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI A EFECTO DE LLEVAR A CABO DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	37	JULIO	341	20/07/2004	CANCELADO					x	x				

2004	37	JULIO	342	20/07/2004	PAGO DE FACT. NUM. 99 POR RENTA DE JUEGO DE MESAS RECTANGULARES Y 2 PIEZAS DE TOLDOS APOYO AL FRACC. EL CARMEN III PARA FESTEJAR A LAS MADRES					x	x				
2004	37	JULIO	343	20/07/2004	PAGO DE FACT. NUM 152 POR 20 RECONOCIMIENTOS TROFEOS VACIADOS EN RESINA PARA EL CERTAMEN ANUAL DE PERIODISMO 2004					x	x				
2004	37	JULIO	344	20/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE SLP ATENCION MEDICA					x	x				
2004	37	JULIO	345	20/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	37	JULIO	346	20/07/2004	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS MEDICOS A LA CD. DE TAMPICO TAMS.					x	x				
2004	37	JULIO	347		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	37	JULIO	348	16/07/2004	NOM. SEM 28 R-33 DEL 10 AL 16 JULIO 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	37	JULIO	349	15/07/2004	NOM. QNA. DEL 01 AL 15 JULIO 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	37	JULIO	350	20/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.DONDE SERÁ INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE EL NIÑO ALAN JOSUE ANGELES DEL CORAZON.					x	x				
2004	38	JULIO	351	20/07/2004	PAGO DE FACTURA NUM. 193 POR REPARACION DE CAMION NO. 31 INTERNATIONAL MOD. 91 DEL DEPTO DE LIMPIEZA					x	x				
2004	38	JULIO	352	20/07/2004	PREMIACION DEL TERCER LUGAR EN EL 1er CONCURSO DE MUESTRA GASTRONOMICA DEL MPIO DE CD. VALLES SLP					x	x				
2004	38	JULIO	353	20/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	354	20/07/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE ATLAPEXCO MUNICIPIO DE HUEJUTLA HIDALGO PARA ASISTIR A LA 19a REUNION DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO					x	x				
2004	38	JULIO	355	20/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	38	JULIO	356	20/07/2004	PAGO D GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ADMINISTRATIVO A CELEBRARSE EL DIA 21 DE JULIO DE 2004					x	x				

2004	38	JULIO	357	20/07/2004	PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD SILVERADO VERDE MODELO 97 DEL DEPTO DE TESORERIA				x	x				
2004	38	JULIO	358	20/07/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 29 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JULIO				x	x				
2004	38	JULIO	359	20/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA NO. 29 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	360	20/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI CORRESPONDIENTES DE SEMANA NO. 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	361	20/07/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO 29 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	362	20/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO				x	x				
2004	38	JULIO	363	20/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE MUNICIPIO				x	x				
2004	38	JULIO	364	20/07/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	365	20/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES SEMANA NO. 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	366	20/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	367	21/07/2004	CRBO. 551 MATERIAL PARA TAPIZAR CON TRIPLAY DOS FRENTES DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA CALLE GUERRERO ZONA CENTRO				x	x				
2004	38	JULIO	368	21/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP EL DIA 22 DE JULIO DE 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL EDO.				x	x				
2004	38	JULIO	369	21/07/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2004				x	x				
2004	38	JULIO	370	21/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	38	JULIO	371	21/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MPAL.				x	x				

2004	38	JULIO	372	21/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	38	JULIO	373	21/07/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	38	JULIO	374	21/07/2004	CRBO. 452 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO NEUROLINGUISTICO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	375	21/07/2004	CRBO. POR CARGA DE TONER DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS				x	x				
2004	38	JULIO	376	21/07/2004	CRBO. POR SELLOS PARA OFICINA DE RECURSO HUMANOS				x	x				
2004	38	JULIO	377	21/07/2004	CRBO. 486 PAPELERIA IMPRESA PARA EL AREA DE INFRACCIONES				x	x				
2004	38	JULIO	378	21/07/2004	CRBO. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSWAGEN MOD. 2002 COLOR BLANCO DEL DEPTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	38	JULIO	379		CANCELADO				x	x				
2004	38	JULIO	380	21/07/2004	CRBO. POR REPARACION DE CAMION134, 14, Y 31 DEL DEPTO DEL TALLER MPAL.				x	x				
2004	38	JULIO	381	21/07/2004	CRBO. 482 POR REAPARACION DE VEHICULOS AL SERV, EL MUNICIPIO				x	x				
2004	38	JULIO	382	21/07/2004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL TALLER MPAL.				x	x				
2004	38	JULIO	383	21/07/2004	CRBO. 404 REPARACION DE VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	38	JULIO	384	21/07/2004	CRBO. POR REPARACION DE LLANTAS VARIAS				x	x				
2004	38	JULIO	385	21/07/2004	CRBO. 511 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA				x	x				
2004	38	JULIO	386	21/07/2004	CRBO. 664 POR COPIAS				x	x				
2004	38	JULIO	387	21/07/2004	CRBO. POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	38	JULIO	388	21/07/2004	CRBO. 524 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	389	21/07/2004	CRBO. 411 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	390	21/07/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	391	21/07/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	392	21/07/2004	CRBO. 538 DONATIVO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2004				x	x				
2004	38	JULIO	393	21/07/2004	CRBO. 554 POR RENTA DE MOBILIARIO				x	x				
2004	38	JULIO	394	21/07/2004	CRBO. 500 POR LA COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO APOYO AL EL EJIDO EL BARBOL ANEXO AL EJIDO RANCHO NUEVO				x	x				

2004	38	JULIO	395		CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	396	21/07/2004	CRBO. 565 POR LAMINA GALVANIZADA APOYO A LA SRA. BEATRIZ LOPEZ BARRANTES					x	x				
2004	38	JULIO	397	21/07/2004	CRBO. 592 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.					x	x				
2004	38	JULIO	398	21/07/2004	CRBO 517 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERV DEL MPIO					x	x				
2004	38	JULIO	399	21/07/2004	CRBO 581 POR LA COMPRA DE DULCES DIVERSOS APOYOS					x	x				
2004	38	JULIO	400	21/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	401	21/07/2004	CRBO 314 POR LA REPARACION DE CAMINETA PATRULLA					x	x				
2004	38	JULIO	402	21/07/2004	CRBO 586 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO					x	x				
2004	38	JULIO	403	21/07/2004	ULTIMO PAGO DEL CRBO 413 POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL INTERIOR DEL CEREDI					x	x				
2004	38	JULIO	404	21/07/2004	CRBO 608 POR LA COMPRA DE VASOS PLATOS TENEDORES REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRES					x	x				
2004	38	JULIO	405	21/07/2004	CRBO 540 POR 6 ZACAHUILES FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					x	x				
2004	38	JULIO	406	21/07/2004	CRBO 647 COMPRA DE VERDURAS PARA EL INTERIOR DEL CEREDI PERIODO 21 AL 31 DE MAYO DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	407	21/07/2004	ULTIMO PAGO DEL CRBO 584 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA					x	x				
2004	38	JULIO	408	21/07/2004	CRBO 668 POR BOTELLONES DE AGUA					x	x				
2004	38	JULIO	409	21/07/2004	CRBO 372 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					x	x				
2004	38	JULIO	410	21/07/2004	CRBOS 444 445 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	411	21/07/2004	CRBO 559 POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	412	21/07/2004	CRBO 642 POR RENTA DE 8 OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	413	21/07/2004	CRBO 548 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	414	21/07/2004	CRBO 508 POR COTEJO DE DIVERSA DOCUMENTACION					x	x				

2004	38	JULIO	415	21/07/2004	CRBO 641 RENTA DE OFICINAS LOCALES 8 Y 12 MESES MAYO, JUNIO Y JULIO Y LOCAL 9 JUNIO Y JULIO					x	x				
2004	38	JULIO	416	21/07/2004	CRBO 396 PO SONORIZACION					x	x				
2004	38	JULIO	417	21/07/2004	CRBO 449 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					x	x				
2004	38	JULIO	418	21/07/2004	CRBO 593 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV DEL MPIO					x	x				
2004	38	JULIO	419	21/07/2004	CRBO 613 POR SONORIZACION ULTIMO PAGO					x	x				
2004	38	JULIO	420	21/07/2004	CRBO 456 POR LA COMPRA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS					x	x				
2004	38	JULIO	421	21/07/2004	CRBO 471 POR LA COMPRA DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS					x	x				
2004	38	JULIO	422	21/07/2004	CRBO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA					x	x				
2004	38	JULIO	423	21/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	424	21/07/2004	CRBO 351 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					x	x				
2004	38	JULIO	425	21/07/2004	CRBO 603 POR LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LOS MERCADOS					x	x				
2004	38	JULIO	426	21/07/2004	CRBO 662 POR 1 CORONA FUNERARIA PARA LA MAMA DEL ING ETELBERTO WONG MIRANDA EMPLEADO DEL DEPTO DE CATASTRO					x	x				
2004	38	JULIO	427	21/07/2004	CRBO 292 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					x	x				
2004	38	JULIO	428	21/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	429	21/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	430	21/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	38	JULIO	431	21/07/2004	CRBO 609 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO					x	x				
2004	38	JULIO	432	21/07/2004	CRBO 506 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO					x	x				
2004	38	JULIO	433	21/07/2004	CRBO 441 POR RENTA DE CAMION PERIODO DEL 12 DE ABRIL DE 2004					x	x				
2004	38	JULIO	434	21/07/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2004					x	x				

2004	38	JULIO	435	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP EL DIA 26 DE JULIO DE 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 12a ZONA MILITAR					x	x						
2004	38	JULIO	436	22/07/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x						
2004	38	JULIO	437	22/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x						
2004	38	JULIO	438	22/07/2004	PRESTAMO A RAMO 33 PARA EL PAGO DE NOMINAS					x	x						
2004	38	JULIO	439	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MEDICOS					x	x						
2004	38	JULIO	440	22/07/2004	CANCELADO					x	x						
2004	38	JULIO	441	22/07/2004	PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD DE SLP COMISIONADO POR EL LIC JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MPAL LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA VIVIENDA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS A LOS TRAMITES					x	x						
2004	38	JULIO	442	22/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RATRO MPAL					x	x						
2004	38	JULIO	443	22/07/2004	APLICACIÓN PARA APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					x	x						
2004	38	JULIO	444	22/07/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x						
2004	39	JULIO	445	22/07/2004	REPOSICION DE FONDO PARA CAJA CHICA DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x						
2004	39	JULIO	446	22/07/2004	REPOSICION DE FONDO PARA CAJA CHICA DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x						
2004	39	JULIO	447	22/07/2004	PRIMERA EXHIBICION DEL DIA 29 DE JULIO DE 2004 (FINIQUITO) SEGUNDA Y ULTIMA EXHIBICION PARA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2004					x	x						
2004	39	JULIO	448	22/07/2004	CANCELADO					x	x						
2004	39	JULIO	449	22/07/2004	CANCELADO					x	x						
2004	39	JULIO	450	22/07/2004	CANCELADO					x	x						
2004	39	JULIO	451	22/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 128 POR REPARACION DE CAMION NO. 9 DEL DEPTO DE MAQUINARIA					x	x						
2004	39	JULIO	452	22/07/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x						

2004	39	JULIO	453	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 23 DE JULIO DE M2004 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE DICONSA					x	x				
2004	39	JULIO	454	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS FIESTAS DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO DE NUESTRA CIUDAD					x	x				
2004	39	JULIO	455	22/07/2004	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO					x	x				
2004	39	JULIO	456	22/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	39	JULIO	457	22/07/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO DE BIBLIOTECA					x	x				
2004	39	JULIO	458	22/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	39	JULIO	459	22/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	39	JULIO	460	22/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 050 POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ MADRE DEL TRABAJADOR CIRO TORRES RODRIGUEZ ADSCRITO AL DEPTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	39	JULIO	461	22/07/2004	PAGO DE FACRTURA NO. 1076 +PZA. DE FAX PANASONIC KXFT71 LA PAPEL TERMICO PARA EL DEPTO DE CEREDI					x	x				
2004	39	JULIO	462	22/07/2004	PAGO DE FACTURAS NO. 012184,12183,12182,12181 POR SUSCRIPCIONES					x	x				
2004	39	JULIO	463	22/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 1576 POR EL DEL SR. TINAJERO RUBIO QUIEN ES EMPLEADO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO					x	x				
2004	39	JULIO	464	22/07/2004	PAGO DE RAFCCIONES PARA MOTOR CATERPILLAR INSTALADO EN CAMION DE BASURA NO.13					x	x				
2004	39	JULIO	465	22/07/2004	PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA EN SLP					x	x				
2004	39	JULIO	466	22/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	39	JULIO	467	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2004 ANIVERSARIO DE CD. VALLES					x	x				
2004	39	JULIO	468	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2004 471 ANIVERSARIO DE CD. VALLES					x	x				
2004	39	JULIO	469	22/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2004 471 ANIVERSARIO DE CD. VALLES					x	x				

2004	39	JULIO	470	23/07/2004	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO				x	x				
2004	39	JULIO	471	26/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	472	26/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	473	26/07/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2004 - SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 04 AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	474	26/07/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO EL DIA 30 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	475	26/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	476	26/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP LOS C. RUBEN SANCHEZ Y ALMA DELFINA GARCIA PARA PRESENTAR DECLARACIONES ANTE LA CONTADIRIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EL DIA 27 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	477	26/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CD. VALLES				x	x				
2004	39	JULIO	478	26/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CD. VALLES				x	x				
2004	39	JULIO	479	26/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CD. VALLES				x	x				
2004	39	JULIO	480	26/07/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO DE FENAHUAP				x	x				
2004	39	JULIO	481	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 2108 POR INSERCIÓN EN CINTILLOS POR DESCUENTOS DE PREDIAL				x	x				
2004	39	JULIO	482	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 373 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO				x	x				
2004	39	JULIO	483	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 274 POR REPARACION DEL CONMUTADOR TELEFONICO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	39	JULIO	484	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 14963 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	39	JULIO	485	26/07/2004	REPARACION DE CAMIONETA PICK UP CUSTOM AUSTRA CHEVROLET MOD. 98 DEL DEPTO DE CATASTRO				x	x				
2004	39	JULIO	486	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 026 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	39	JULIO	487	26/07/2004	PAGO DE FACTURA NO. 997 PUBLICIDAD				x	x				
2004	39	JULIO	488	26/07/2004	PAGO DE FACT. NO. 09875 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	39	JULIO	489	26/07/2004	PAGO DE FACT. NO. 2952 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	39	JULIO	490	26/07/2004	PAGO DE FACT. NO. 23260 POR PUBLICIDAD				x	x				

2004	39	JULIO	508	27/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE TESORERIA				x	x				
2004	39	JULIO	509	27/07/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	510	27/07/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	511	27/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	512	27/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	513	27/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	514	27/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA NO. 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	515	27/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	516	27/07/2004	CRBO. 598 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA				x	x				
2004	39	JULIO	517	27/07/2004	PAGO DE FACT. 461 460 458 455 CRBO. 312 POR PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	39	JULIO	518	27/07/2004	RCB. 496 POR LA COMPRA DE BICICLETAS DE MONTAÑA				x	x				
2004	39	JULIO	519	27/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	520	27/07/2004	CRBO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MPIO.				x	x				
2004	39	JULIO	521	27/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	522	27/07/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	39	JULIO	523	27/07/2004	CRBO 1013 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	39	JULIO	524	27/07/2004	PAGO DE RECIBO NO. 714 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	39	JULIO	525	27/07/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	39	JULIO	526	27/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA 5TA EXPOSICION, QUE SERA ESTE PROXIMO VIERNES 30 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	527	27/07/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	39	JULIO	528	27/07/2004	PAGO DE FACTURA -1730 POR EL EJIDO AL EJIDO LA PITALLA				x	x				
2004	39	JULIO	529	27/07/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY NL				x	x				
2004	39	JULIO	530	27/07/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO				x	x				
2004	39	JULIO	531	27/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	39	JULIO	532	27/07/2004	PAGO PARA VIAJE REDONDO AL EJIDO TANTOBAL Y DE ESCUELA PRIMARIA 22 DE AGOSTO DEL EJIDO LA MARINA, QUE PARTICIPARON EN LA DEMOSTRACION DEL HIMNO NACIONAL				x	x				
2004	39	JULIO	533	27/07/2004	CRBO. 630 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE				x	x				
2004	39	JULIO	534	27/07/2004	CRBO. 461 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	39	JULIO	535	27/07/2004	CRBO. POR REPARACION DE VEHICULOS CRBO. 451 Y 501.				x	x				
2004	39	JULIO	536	27/07/2004	CRBO. 682 POR REFACCIONES PARA VEH. AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	39	JULIO	537	27/07/2004	PAGO DE FACTURA N°-7547 DEL CRBO. POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	39	JULIO	538	27/07/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	539	27/07/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	540	27/07/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA N°13 DEL 16 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	541	27/07/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA N°30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	542	27/07/2004	PAGO DE NOMINA DEL DIF DE QUINCENA N°13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	39	JULIO	543	27/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA N° 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2004				x	x				

2004	39	JULIO	544	27/07/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE QUINCENA N°13				x	x				
2004	39	JULIO	545	27/07/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA N°-13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2004.				x	x				
2004	40	JULIO	546	27/07/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	40	JULIO	547	27/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE QUINCENA GENERAL DIF FUNCIONARIOS HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	40	JULIO	548	28/07/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA EL PAGO A PROVEEDORES				x	x				
2004	40	JULIO	549	28/07/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE QUINCENA NO. 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	40	JULIO	550	28/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA DOS PERSONAS PARA TRASLADARSE A SLP LOS DIAS 1,2 Y 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA ASITIR ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A UNA AUDIENCIA				x	x				
2004	40	JULIO	551	28/07/2004	CRBO. NO. 539 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2004				x	x				
2004	40	JULIO	552	28/07/2004	CRBO. 563 POR LA COMPRA PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	40	JULIO	553	28/07/2004	CRBO. 570 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	40	JULIO	554	23/07/2004	NOM. SEM. 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO R33 DEPOSITO				x	x				
2004	40	JULIO	555	28/07/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP EL DIA 28 DE JULIO DEL 2004 ENTREGA DE COMPLEMENTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2004				x	x				
2004	40	JULIO	556	28/07/2004	CRBO. 616 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	40	JULIO	557	28/07/2004	CANCELADO				x	x				
2004	40	JULIO	558	28/07/2004	CRBO. 463 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	40	JULIO	559	28/07/2004	CRBO. 454 POR ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	40	JULIO	560	28/07/2004	CRBO. POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MPIO.					x	x				
2004	40	JULIO	561	28/07/2004	PAGO DE CLAUSURA DE FESTEJO DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CD. VALLES SLP					x	x				
2004	40	JULIO	562	23/07/2004	NOMINA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DEPOSITO					x	x				
2004	40	JULIO	563	28/07/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	40	JULIO	564	15/07/2004	NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	40	JULIO	565	29/07/2004	CANCELADO					x	x				
2004	40	JULIO	566	29/07/2004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA					x	x				
2004	40	JULIO	567	30/07/2004	NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE JULIO R-33					x	x				
2004	40	JULIO	568	30/07/2004	NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE JULIO DEPOSITO					x	x				
2004	40	JULIO	569	30/07/2004	NOMINA QUINCENAL 14 DEL -31 DE JUL. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	40	JULIO	570	30/07/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO					x	x				
2004	40	JULIO	571	30/07/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	40	JULIO	572	30/07/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS					x	x				
2004	40	JULIO	573	30/07/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO					x	x				
2004	40	JULIO	574	15/07/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO R33					x	x				
2004	40	JULIO	575	30/07/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2004 R-33					x	x				
AGOSTO															
2004	41	AGOSTO	1	02/02/2004	RBO. 684.683.495.494 R.350.349.344.344.343 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL LOCAL 3 Y 6					x	x				
2004	41	AGOSTO	2	02/02/2004	RBO. 677 F.6277720.628256.628399.628692.628919, PENDIENTE DE PAGAR F.629076. 929248.629376.629530, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO					x	x				

2004	41	AGOSTO	3	02/02/2004	RBO 631,F522.543, COMPRA DE SILLAS Y MESA				x	x				
2004	41	AGOSTO	4	02/02/2004	RBO.422 F515,517, COMPRA DE VENTILADORES, PLANCHA, LICUADORA BATERIA Y SARTENES				x	x				
2004	41	AGOSTO	5	02/02/2004	RBO. 521 F98250.98251.98258.98253, CONSUMO DE GAS LP				x	x				
2004	41	AGOSTO	6	02/02/2004	RBO 576 F9279.9280.9281.9282.9332, CONSUMO DE POLLO DE INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	41	AGOSTO	7	02/02/2004	RBO.700 F1110, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				x	x				
2004	41	AGOSTO	8	02/02/2004	RBO.604 F1249, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				x	x				
2004	41	AGOSTO	9	02/02/2004	RBO. 259, F4583.4584, COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS				x	x				
2004	41	AGOSTO	10	02/02/2004	RBO. 438, F.15880, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA				x	x				
2004	41	AGOSTO	11	02/02/2004	RBO. 628.296, F5264.4467, FORMAS PREIMPRESAS				x	x				
2004	41	AGOSTO	12	02/02/2004	RBO.669, R.827, ARRENDAMIENTO JULIO 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	13	02/02/2004	RBO.663, R.0006, ARRENSAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	14	02/02/2004	RBO. 483, R 006, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	15	02/02/2004	PAGO DE R.045 DEL CRBO. 249 ARRENDAMINTO CORRESPONDIENTE DE PAGAR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE				x	x				
2004	41	AGOSTO	16	02/02/2004	RBO.349 DE DRBO.360 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2004 PENDINETE DE PAGAR R.350 DE AGOSTO				x	x				
2004	41	AGOSTO	17	02/02/2004	RBO.632, F5035, COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO P/CATASTRO				x	x				
2004	41	AGOSTO	18	02/02/2004	MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA				x	x				
2004	41	AGOSTO	19	02/02/2004	RBO.658, R270, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	20	02/02/2004	RBO.698, F 1292, GASTOS DE PASAPORTES				x	x				
2004	41	AGOSTO	21	02/02/2004	RBO. 589, F.40822, ELABORACION DE SEÑALEZ				x	x				
2004	41	AGOSTO	22	02/02/2004	RBO.697, F.045, PAGO DE GASTOS DE TRASNPORTE DE PASAPORTE, GABRAION Y EDICION DEL EVENTO LLEVANDO ACABO				x	x				
2004	41	AGOSTO	23	02/02/2004	RBO.611.612, R.359.361, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO				x	x				

2004	41	AGOSTO	24	02/02/2004	RBO.614, F.30843.31073.31077, POR LA ALIMENTACION A INTERNOS DEL CEREDI PENDIENTE DE PAO F.30847.30844					x	x				
2004	41	AGOSTO	25	02/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 45 ALUMNOS AL EJIDO EL LOBO AL CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO EN FORMA BILINGÜE NAHUATL Y ESPAÑOL					x	x				
2004	41	AGOSTO	26	02/02/2004	PAGO DE CRBO. 698 POR BOCADILLOS EXPOSICION EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	41	AGOSTO	27	02/02/2004	CONVENIO DE FINIQUITO PARA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2004- SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	28	02/02/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	41	AGOSTO	29	02/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL C. JUAN CANDELARIO HERNADEZ APOLINAR YA QUE INGRESA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO					x	x				
2004	41	AGOSTO	30	02/02/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE MI HIJO JONATHAN EMMANUEL NIÑO PEREZ AL C.B.T.I.S.					x	x				
2004	41	AGOSTO	31	02/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	41	AGOSTO	32	02/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA					x	x				
2004	41	AGOSTO	33	02/08/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEPTO CEREDI					x	x				
2004	41	AGOSTO	34	02/08/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL					x	x				
2004	41	AGOSTO	35	02/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A SLP EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2004 CITA MEDICA					x	x				
2004	41	AGOSTO	36	02/08/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA Y REGIDORES					x	x				
2004	41	AGOSTO	37	02/08/2004	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	41	AGOSTO	38	02/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA INGRESAR AL TECNOLOGICO					x	x				
2004	41	AGOSTO	39	02/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE ALTAMIRA TAMS. EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2004 CON EL FIN DE COMPARECER AL MP					x	x				
2004	41	AGOSTO	40	02/08/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2004SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO					x	x				

2004	41	AGOSTO	41	02/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	41	AGOSTO	42	02/08/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 30 DE JULIO DE 2004 SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	43	02/08/2004	PAGO ACUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 30 DE JULIO DE 2004 SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	44	02/08/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	45	02/08/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2004 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	46	03/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	41	AGOSTO	47	03/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	41	AGOSTO	48	03/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CONGRESO PROFESIONAL PARA CONSTRUCTORES QUE OFRECE LA FEDERACION MEXICANA DE FISICOCONSTRUCTIVISMO T FITNESS AC					x	x				
2004	41	AGOSTO	49	03/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA GIRA DEL CP. MARCELOS DE LOS SANTOS FRAGA GOBERNADOR DEL EDO. DE SLP EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	50	03/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2004 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE TESOREROS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS FISCALES DEL ESTADO					x	x				
2004	41	AGOSTO	51	03/08/2004	PAGO DE FACT. NO. 2223 POR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO (PUBLICIDAD)					x	x				
2004	41	AGOSTO	52	03/08/2004	PAGO DE FACT. NO. 2222 POR DIFUSION DE LOS EVENTOS DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES Y FELICITACIONES A LOS MAESTROS (PUBLICIDAD)					x	x				

2004	41	AGOSTO	53	03/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	41	AGOSTO	54	03/08/2004	PAGO DE FACT. NO. 2184 POR PUBLICIDAD PUBLICACION DE TRES CINTILLOS DE PROMOCION DESCUNTO PREDIAL					x	x				
2004	41	AGOSTO	55	03/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS GENERADOS EN LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	56	03/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA NO. 31 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	57	03/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	58	03/08/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAHUI DE SEMANA NO. 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	59	03/08/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA NO. 31 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	60	03/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMAN NO. 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	61	03/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMAN NO. 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	62	03/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES SEMANA NO. 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	63	03/08/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	41	AGOSTO	64	03/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISPENSARIO MEDICO					x	x				
2004	41	AGOSTO	65	03/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	41	AGOSTO	66	03/08/2004	PAGO DE FACT. 1625 Y 1627 APOYOS ECNOMICOS					x	x				
2004	41	AGOSTO	67	03/08/2004	REPOSCION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MPAL					x	x				

2004	41	AGOSTO	81	04/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE NECESITO PARA MI FAMILIA YA QUE NO HE TRABAJADO UNA SITUACION DIFICIL					x	x				
2004	41	AGOSTO	82	04/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPTOS AL SERV DEL MPIO.					x	x				
2004	41	AGOSTO	83	04/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP LOS DIAS 05 Y 06 D AGOSTO DE 2004 PARA ASISTIR ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA					x	x				
2004	41	AGOSTO	84	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETAS VETERANOS QUE SE REALIZARA EN LA CD. DE PUEBLA					x	x				
2004	41	AGOSTO	85	05/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPRBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VICTORIA TAMS. LOS DIAS 5Y 6 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	86	05/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE CONCIERTO DE ROCK					x	x				
2004	41	AGOSTO	87	05/08/2004	PRESTAMO PERSONAL					x	x				
2004	41	AGOSTO	88	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE XALPAN VERACRUZ PARA CONTINUAR CON SU SEGUNDO GRADO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS					x	x				
2004	41	AGOSTO	89	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SUS HIJOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO					x	x				
2004	41	AGOSTO	90	05/08/2004	PAGO DE VIATICOS REALIZADO A LA CD. DE SLP AL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	41	AGOSTO	91	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA SUS HIJOS YA QUE ESTAN PASANDO UNA SITUACION DIFICIL Y NO HA PODIDO TRABAJAR					x	x				
2004	41	AGOSTO	92	05/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO EL 5 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	41	AGOSTO	93	05/08/2004	PAGO A RAMO 33 DE RECURSOS PARA VIATICOS DEL DIRECTOR DEL CEREDI					x	x				

2004	41	AGOSTO	94	05/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GRANJA VILLA DEL CIELO PARA SIEMBRA DE ARBOLES EN VIVERO				x	x				
2004	41	AGOSTO	95	05/08/2004	APOYO PARA EL PAGO DE CUOTA POR PRESTAMO DE SALON CLUB DE LEONES PARA EL EVENTO DE OPORTUNIDADES PARA EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2004 PARA LA INCORPORACION DE FAMILIAS DE LA ZONA URBANA				x	x				
2004	41	AGOSTO	96	05/08/2004	F-843 COMPRA DE UN CELULAR MOTOROLA C200 PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES				x	x				
2004	41	AGOSTO	97	05/08/2004	ESCLURAS EN RELIEVE VACIADAS EN BRONCE PARA PREMIAR GANADORES DEL CERTAMEN "VALLENSES DISTINGUIDOS"				x	x				
2004	41	AGOSTO	98	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA UROGRAFIA EXCRETORA POR INFUSION PLACAS TARIPOSTMICCIONALES A SU PAPA				x	x				
2004	41	AGOSTO	99	05/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	41	AGOSTO	100	05/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL GASTO DE LA CESAREA YA QUE EL MEDICO SE LA SOLICITO Y NO TIENE DINERO PARA CUBRIR EL GASTO				x	x				
2004	41	AGOSTO	101	05/08/2004	CRBO. 698 FACT. 1292 100 INVITACIONES A COLOR CON SOBRE CELOFAN				x	x				
2004	41	AGOSTO	102	05/08/2004	CRBO. 473 FACT. 351 COMPRA DE TROFEOS				x	x				
2004	41	AGOSTO	103	05/08/2004	PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE 06 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	104	05/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	41	AGOSTO	105	05/08/2004	FACT. 619 POR ASESORIA TECNICA CATASTRAL Y EN MATERIA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	106	05/08/2004	PAGO DE RCBO. 1005,1018,1010 POR PAGO POR ASESORIA EN REALCIONES PUBLICAS				x	x				
2004	41	AGOSTO	107	05/08/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004		AGOSTO	108		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	41	AGOSTO	109	06/08/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DEL 10 DE AGOSTO DE 2004				x	x				

2004	41	AGOSTO	110	06/08/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 18 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	111	06/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 13 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	41	AGOSTO	112	06/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	41	AGOSTO	113	06/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	41	AGOSTO	114	06/08/2004	PRESTAMO PERSONAL				x	x				
2004	41	AGOSTO	115	06/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA SEÑORA SALOME MTZ GLZ QUIE SUFRIO UN ACCIDENTE				x	x				
2004	42	AGOSTO	116	06/08/2004	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION Y DE MEDICAMENTOS YA QUE EN MESES PASADOS SUFRIO UN ACCIDENTE Y DEBIDO A ESTO NO A PODIDO TRABAJAR				x	x				
2004	42	AGOSTO	117	06/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CD. DE S.L.P. A LA ENTREGA D DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA DIR. GRAL. DEL REGISTRO CIVIL INEGI EL 13 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	118	06/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CD. DE S.L.P. A LA ENTREGA D DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA DIR. GRAL. DEL REGISTRO CIVIL INEGI Y AL IFE EL 09 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	119	06/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CD. DE S.L.P. AL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO A LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA EL DIA 09 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	120	06/08/2004	APOYO ECONOMICO /GASTOS DE TRANSPORTACION DE CD. VALLES A JALAPA VER. YA QUE NO CUENTA CON ACTA DE NACIMIENTO Y LA REQUIERE PARA UNA OPERACIÓN DE URGENCIA				x	x				
2004	42	AGOSTO	121	06/08/2004	APOYO ECONOMICO P/GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE TUVO QUE ESTAR EN LA CD. DE REYNOSA POR 20 DIAS YA QUE SU HIJO ESTA RECLUIDO EN EL PENAL DEL CERESO II				x	x				

2004	42	AGOSTO	122	06/08/2004	PAGO DE F. 049 POR INSTALACION CONEXIÓN Y CONFIGURACION DE ESTACIONES DE TRABAJO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD					X	X				
2004	42	AGOSTO	123	06/08/2004	CANCELADO					X	X				
2004	42	AGOSTO	124	06/08/2004	RBO. 678 F 34608, 34655 COMPRA DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS					X	X				
2004	42	AGOSTO	125	06/08/2004	F. 359, 394, SONORIZACION Y PERIFONEO VARIOS EVENTOS					X	X				
2004	42	AGOSTO	126	06/08/2004	F. 047 PUBLICIDAD SPOTS DE DESCUENTOS DE IMPUESTOS PREDIALES DE MAYO Y JUNIO					X	X				
2004	42	AGOSTO	127	06/08/2004	RBO. 685, F. 34668, 34667, COMPRA DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS					X	X				
2004	42	AGOSTO	128	06/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE SU HIJA EN LA ESCUELA PREPARATORIA Y COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES					X	X				
2004	42	AGOSTO	129	06/08/2004	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA YADIRA LIZETH CONTRERAS NETRO P/INGRESARA A LA UNIVERSIDAD A S.L.P.					X	X				
2004	42	AGOSTO	130	06/08/2004	ANTICIPO DE PAGO DE F. 1231, POR 50,000.00 RESTAN 295,000.00					X	X				
2004	42	AGOSTO	131	06/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA SU FAMILIA YA QUE POR EL MOMENTO NO ESTA TRABAJANDO Y ESTA PASANDO POR UNA SITUACION DIFICIL					X	X				
2004	42	AGOSTO	132	06/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA ENFERMA Y NO PUEDE TRABAJAR					X	X				
2004	42	AGOSTO	133	06/08/2004	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE SINDICATURA					X	X				
2004	42	AGOSTO	134	06/08/2004	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 16 DE AGOSTO 2004					X	X				
2004	42	AGOSTO	135	06/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A S.L.P. ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA					X	X				
2004	42	AGOSTO	136	06/08/2004	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DEL CEREDI					X	X				
2004	42	AGOSTO	137	06/08/2004	F. 185 COMPRA DE UN EQUIPO PARA MEDICION ODOMETRO MARCA ROLATAPE MMM-30					X	X				

2004	42	AGOSTO	138	06/08/2004	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR ACUERDO DE CABILDO P/GASTOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	139	06/08/2004	RBO. 713, 7580, 7581 COMPRA DE ALIMENTOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	140	06/08/2004	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	141	06/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 13 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	142	06/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	42	AGOSTO	143	06/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE SERVICIO MEDICO				x	x				
2004	42	AGOSTO	144	06/08/2004	PAGO DE F. 11692, REPARACION DE ESCRITORIO				x	x				
2004	42	AGOSTO	145	06/08/2004	ULTIMO PAGO DE RBO. 677, F. 629076, 62948, 629376, 629530, POR COMPRA DE MEDICAMENTO				x	x				
2004	42	AGOSTO	146	06/08/2004	RBO. 558, F. 98370, 98371, 98373, COMPRA DE GAS L.P.				x	x				
2004	42	AGOSTO	147	06/08/2004	RBO. 531, F. 41108, COMPRA DE ACEITES P/VARIAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.				x	x				
2004	42	AGOSTO	148	06/08/2004	RBO. 633, F. 406-407, COMPRA DE RELLENO FINO				x	x				
2004	42	AGOSTO	149	06/08/2004	RBO. 497, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/VARIOS DEPARTAMENTOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	150	06/08/2004	F. 039, 048, 058, 047 COMPRA DE ZACAHUILES P/VARIOS APOYOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	151	06/08/2004	RBO. 557 OFICIO No. 1063 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	152	06/08/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 32 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	153	06/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 32 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	154	06/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 32 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	155	06/08/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 32 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	156	06/08/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 32 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	157	06/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONAL DE NOMINA DE SEMANA No. 32 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2004				x	x				

2004	42	AGOSTO	158	06/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA DE SEMANA No. 32 DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	42	AGOSTO	159	06/08/2004	F.469 F. 16401 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE S.R.E.				x	x				
2004	42	AGOSTO	160	06/08/2004	COMPRA DE MEDICAMENTO P/ EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMEINTO MPAL.				x	x				
2004	42	AGOSTO	161	06/08/2004	RBO. 532 F.505 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO DE LA ESCUELA DEL EJIDO CRUCITAS				x	x				
2004	42	AGOSTO	162	06/08/2004	RBO. 730 F. 55010, COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR				x	x				
2004	42	AGOSTO	163	06/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	42	AGOSTO	164	06/08/2004	RBO. 729 F. 764 2 TONER P/IMPRESORA LASER HP.				x	x				
2004	42	AGOSTO	165	06/08/2004	RBO. 571, F. 18107, 18108, 18109, 18111, COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA				x	x				
2004	42	AGOSTO	166	06/08/2004	RBO. 588, F. 4932, 4934, COMPRA DE TONER P/IMPRESORA				x	x				
2004	42	AGOSTO	167	06/08/2004	RBO. 639, F. 1436, 1438 COMPRA DE HERRAMIENTAS P/ALBAÑILES				x	x				
2004	42	AGOSTO	168	06/08/2004	RBO. 605, 436 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				x	x				
2004	42	AGOSTO	169	06/08/2004	RBO. 475, 54925, 54930 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				x	x				
2004	42	AGOSTO	170	06/08/2004	RBO. 518, F. 150302, 150306, 150300, COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	171	06/08/2004	RBO. 753, F. 653, 654, COMPRA DE UNIFORMES				x	x				
2004	42	AGOSTO	172	06/08/2004	RBO. 757, F. 4998, 4999, COMPRA DE PAN PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	42	AGOSTO	173	06/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	42	AGOSTO	174	06/08/2004	RBO. 741, 718, F. 99552, 99584, COMPRA DE TELA CICLONICA P/APOYOS				x	x				
2004	42	AGOSTO	175	06/08/2004	RBO. 594, F. 4083,6803, 6846 POR COMPRA DE ENGRANES Y SOLDAR BASE DE CAJA DE TRANSMISION				x	x				
2004	42	AGOSTO	176	06/08/2004	RBO. 716, F. 5036, COMPRA DE CARTUCHO.				x	x				
2004	42	AGOSTO	177	06/08/2004	RBO. 601, F. 18220 COMPRA DE CARTUCHO P/IMPRESORA				x	x				
2004	42	AGOSTO	178	06/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				

2004	43	AGOSTO	179	06/08/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE QUINCENA No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	180	06/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GRAL, DIF. FUNCIONARIOS, EVENTUALES, HONORARIOS Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	181	06/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	182	06/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2004 DE PASAPORTES				x	x				
2004	43	AGOSTO	183	06/08/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 15 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2004 DEL DIF. MPAL.				x	x				
2004	43	AGOSTO	184	06/08/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 15 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	185	06/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE NOMINA DE QUINCENA 15 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	186	06/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 15 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	187	06/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE S.L.P. LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO PARA SOLICITAR UNA MAQUINARIA PRESTADA				x	x				
2004	43	AGOSTO	188	09/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	189	09/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	43	AGOSTO	190	09/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	43	AGOSTO	191	09/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN TRES MESES DE 1,666 POR QUINCENA				x	x				
2004	43	AGOSTO	192	09/08/2004	PAGO DE R. 1892 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2004 DE LAS OFICINAS DE LA S.R.E.				x	x				
2004	43	AGOSTO	193	09/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				

2004	43	AGOSTO	194	09/08/2004	APOYO ECONOMICO P/REALIZACION DE UNA UROGRAFIA EXCRETORIA PARA EL SR. ALEJANDRO DOMINGO CASTILLO SANCHEZ					x	x				
2004	43	AGOSTO	195	09/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO TUTELAR DE MENORES					x	x				
2004	43	AGOSTO	196	09/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA					x	x				
2004	43	AGOSTO	197	09/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	43	AGOSTO	198	09/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	43	AGOSTO	199	09/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. YA QUE MI MADRE LA SRA. MA. LUISA AVILA ALCALA SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE DE CALCULOS RENALES POR LO TANTO ESTARA VARIOS DIAS INTERNADA					x	x				
2004	43	AGOSTO	200	09/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	43	AGOSTO	201	09/08/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MULTAS EXTEMPORANEAS					x	x				
2004	43	AGOSTO	202	09/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	43	AGOSTO	203	09/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO, CONVENIO PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	43	AGOSTO	204	09/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	43	AGOSTO	205	09/08/2004	SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	43	AGOSTO	206	09/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	43	AGOSTO	207	09/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR SEMANA					x	x				
2004	43	AGOSTO	208	09/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR SEMANA					x	x				
2004	43	AGOSTO	209	09/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO AL SERV. DEL MPIO PARA PAGO DE BECAS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES NVEL SECUNDARIA					x	x				

2004	43	AGOSTO	210	09/08/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA RECOGER UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					x	x				
2004	43	AGOSTO	211	09/08/2004	PAGO DE CUOTA DE AFILIACION A LA ASOCIACION DE MPIO. BASANDOSE EN UNA POBLACION SEGÚN EL CENSO INEGI 2000 DE 146,604 HABITANTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004					x	x				
2004	43	AGOSTO	212	09/08/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 722 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE MPIO.					x	x				
2004	43	AGOSTO	213	09/08/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 1622 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADAS DEL MPIO.					x	x				
2004	43	AGOSTO	214	09/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA					x	x				
2004	43	AGOSTO	215	09/08/2004	REPOSICON DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE AREA RURAL					x	x				
2004	43	AGOSTO	216	09/08/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	43	AGOSTO	217	10/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	43	AGOSTO	218	10/08/2004	GASTOS A COMPROBAR RAMO 33 PARA EL PAGO DE NOMINAS					x	x				
2004	43	AGOSTO	219	10/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE LA FENAHUAP.					x	x				
2004	43	AGOSTO	220	10/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	43	AGOSTO	221	10/08/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	43	AGOSTO	222	10/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE MERCADOS					x	x				
2004	43	AGOSTO	223	10/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	43	AGOSTO	224	10/08/2004	PAGO DE FACTURA NO. 052 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLIBOL QUE REPRESENTA AL PLANTEL EDUCATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 06					x	x				
2004	43	AGOSTO	225	10/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS					x	x				

2004	43	AGOSTO	226	10/08/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	227	10/08/2004	PAGO DE GASTOS A CMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	43	AGOSTO	228	10/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE SLP LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2004 PARA ASISTIR ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION				x	x				
2004	43	AGOSTO	229	10/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2004 PARA ASISTIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				x	x				
2004	43	AGOSTO	230	10/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y PAGO DE INSCRIPCION A LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE				x	x				
2004	43	AGOSTO	231	10/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	43	AGOSTO	232	10/08/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				
	43	AGOSTO	233	10/08/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	43	AGOSTO	234	10/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	43	AGOSTO	235	10/08/2004	CRBO. 719 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	43	AGOSTO	236	10/08/2004	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL				x	x				
2004	43	AGOSTO	237	10/08/2004	RBO. 733 POR LA COMPRA DE DOS LIBROS TABULAR				x	x				
2004	43	AGOSTO	238	10/08/2004	CRBO. 646 POR 61 ENGARGOLADOS				x	x				
2004	43	AGOSTO	239	10/08/2004	CRBO. 751 REPARACION DE ESTRUCTURA METELICA EN LA COCHERA DE LA CRUZ ROJA INCLUYENDO CAMBIO DE LAMINAS DAÑADAS				x	x				
2004	43	AGOSTO	240	10/08/2004	CRBO. 776 POR CONTEJO DE DOCUMENTOS				x	x				
2004	43	AGOSTO	241		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	43	AGOSTO	242	10/08/2004	CRBO. 610 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	43	AGOSTO	243	10/08/2004	CRBO. 417 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				x	x				

2004	43	AGOSTO	244	10/08/2004	CRBO. 569 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS				x	x				
2004	43	AGOSTO	245	10/08/2004	CRBO. 435 POR SONORIZACION				x	x				
2004	43	AGOSTO	246	10/08/2004	CRBO. 726 POR CAJAS DE BOTELLITAS DE AGUA				x	x				
2004	43	AGOSTO	247	10/08/2004	CRBO. 720 POR LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	43	AGOSTO	248	10/08/2004	CRBO. 520 POR MATENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	43	AGOSTO	249	10/08/2004	CRBO. 638 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	43	AGOSTO	250	10/08/2004	CRBO. 728 POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR SONY APOYO PARA LA COL. 20 DE NOVIEMBRE QUE RIFARAN EL APARATO PARA BENEFICIO DEL DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE				x	x				
2004	43	AGOSTO	251	10/08/2004	PAGO DE LAS FACTURAS No. 18178-18105-18084-18379-18110-18364 DEL CRBO. 600 MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	43	AGOSTO	252	11/08/2004	DESAYUNO CON RESIDENTES LA COL. SOLIDARIDAD QUE PARTICIPARON EN EL MIERCOLES CIUDADANO				x	x				
2004	43	AGOSTO	253	11/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REHALIZACION DE UN ESTUDIO CLINICO				x	x				
2004	43	AGOSTO	254	11/08/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	43	AGOSTO	255	11/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	43	AGOSTO	256	11/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA NECESIDADES BASICAS				x	x				
2004	43	AGOSTO	257	11/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	44	AGOSTO	258	11/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	259	11/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	44	AGOSTO	260	11/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	44	AGOSTO	261	11/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE PATRULLA DOGE DAKOTA 89 No. DE INVENTARIOS 095 DE POLICIA Y TRANSITO				x	x				
2004	44	AGOSTO	262	11/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				

2004	44	AGOSTO	263	12/08/2004	APOYO PARA EL PAGO DE BECA QUE SE LE OTORGARA A LA MENOR AMINTA MARTINEZ ZAMUDIO CAMPEONA DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2004 EN LA ESPECIALIDAD DE TAE KWON DO					x	x				
2004	44	AGOSTO	264	12/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS					x	x				
2004	44	AGOSTO	265	12/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR QUINCENA					x	x				
2004	44	AGOSTO	266	12/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F CON UN ACOMPAÑANTE PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS EN EL HOSPITAL ANGELES					x	x				
2004	44	AGOSTO	267	12/08/2004	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2004 EL LIC. RODOLFO PERALTA CON FIN DE COMPARECER A LA TOMA DE PROTESTA Y SAMUEL IBARRA AGUILAR A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS BRIGADISTAS					x	x				
2004	44	AGOSTO	268	12/08/2004	REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS P/PAGAR A PROVEEDORES					x	x				
2004	44	AGOSTO	269	13/08/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES					x	x				
2004	44	AGOSTO	270	13/08/2004	PAGO A RAMO-33 DE RECURSO PARA VIATICOS DEL DIRECTOR DE LA DSPYTM					x	x				
2004	44	AGOSTO	271	13/08/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					x	x				
2004	44	AGOSTO	272	13/08/2004	PAGO DE F. 8313, 8326, 8315, 8320, 8314, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FORANEO PARA APOYOS DIVERSOS					x	x				
2004	44	AGOSTO	273	13/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2004 PARA ASISTIR A UN CURSO					x	x				
2004	44	AGOSTO	274	13/08/2004	PAGO DE GASTOS EN OPERATIVO CONJUNTO LOS DIAS 29 Y VIERNES 30 DE JULIO DEL 2004 DONDE INTERVENDRAN LOS MUNICIPIOS EBANO, TAMUIN, SAN VICENTE TANCUAYALAB, TAMASOPO Y EL NARANJO					x	x				

2004	44	AGOSTO	275	13/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATO DE TRIO LOS CAMPEROS DE VALLES QUIENES ESTUVIERON AMENIZANDO EN LA VISITA DEL GOBERNADOR EN RASCON				x	x				
2004	44	AGOSTO	276	13/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIOS MEDICO				x	x				
2004	44	AGOSTO	277	13/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTAR DESDE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMPS. A LA CD. DE CD. VALLES, S.L.P. UNA AMBULANCIA QUE FUE DONADA A LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA				x	x				
2004	44	AGOSTO	278	16/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	44	AGOSTO	279	06/08/2004	NOM. SEM. 31 JUL-06 AGO. 2004 (DEPOSITO)				x	x				
2004	44	AGOSTO	280	16/08/2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SILVERADO VERDE No. DE INVENTARIO DA 069 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	44	AGOSTO	281	06/08/2004	NOM. SEM. 32 DEL 07-13 AGOSTO R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	44	AGOSTO	282	06/08/2004	NOM. SEM. 31 DEL 31 DE JULIO 06 AGO R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	44	AGOSTO	283	16/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	44	AGOSTO	284	16/08/2004	ISR RETEN X SALARIOS JULIO (I.S.P.T)				x	x				
2004	44	AGOSTO	285	16/08/2004	PAGO ISR X. RETENC. HONORARIOS Y ARREND. JULIO				x	x				
2004	44	AGOSTO	286	NO	ELIMINADA				x	x				
2004	44	AGOSTO	287	16/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	44	AGOSTO	288	17/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	44	AGOSTO	289	17/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN FOMENTO AL DEPORTE EJIDO SABINO Y LAS HUERTAS				x	x				
2004	44	AGOSTO	290	18/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 269 POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN ROJA MOD. 69 SIN PLACAS INV. M-115 DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE COMERCIO				x	x				
2004	44	AGOSTO	291	13/08/2004	NOM. SEM. 32 DEL 07-13 AGOSTO DEPOSITO				x	x				

2004	44	AGOSTO	292	18/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA UN CURSO DE CAPACITACION LOS DIAS 23 Y 24 DEL PRESENTE MES Y AÑO A PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA					x	x				
2004	44	AGOSTO	293	18/08/2004	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS RAMO 33					x	x				
2004	44	AGOSTO	294	18/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	295	18/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA PARTICIPAR EN EL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL					x	x				
2004	44	AGOSTO	296	18/08/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	297	18/08/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	298	18/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No.33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	299	18/08/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	300	18/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 33 CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	301	18/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004 DE PASAPORTES					x	x				
2004	44	AGOSTO	302	18/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2004 DE PASAPORTES					x	x				
2004	44	AGOSTO	303	19/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	304	19/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN DERMATOLOGIA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				

2004	44	AGOSTO	305	19/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO CITA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	306	19/08/2004	PAGO DE FACTURAS No. 82133, 82368, 82885, 82569, POR CONSUMO Y HOSPEDAJES					x	x				
2004	44	AGOSTO	307	19/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR CORRESPONDIENTE A SU COMPROBACION DEL CHEQUE 9795 DEL MES DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	44	AGOSTO	308	19/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	44	AGOSTO	309	19/08/2004	PAGO POR SERV. DE AGENCIA, SERV. CASH, SERV. TAMMEXTAM DEL SR. MIGUEL OLIVA LICONA PARA FIRMA DEL CONVENIO ANTE DIRECTORES FENHAPO INFONAVIT					x	x				
2004	44	AGOSTO	310	19/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	44	AGOSTO	311	19/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CON MOTIVO DE ATENDER LA COMISION DE ENTREVISTA CON EL LIC. FERNANDO LOPEZ PALAU LOS DIAS 23 Y 24 DEL PRESENTE MES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCION DE PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO					x	x				
2004	44	AGOSTO	312	19/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	44	AGOSTO	313	19/08/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	44	AGOSTO	314	19/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	44	AGOSTO	315	19/08/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR					x	x				
2004	44	AGOSTO	316	19/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ESPACIO CULTURAL DEL AGUA					x	x				
2004	44	AGOSTO	317	19/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					x	x				

2004	44	AGOSTO	318	19/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 0387 SERVICIO MUSICAL DE MARIACHI EN LAS MAÑANITAS A SANTIAGO APOSTOL EN LA PARROQUIA DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CD. VALLES, S.L.P.				x	x				
2004	44	AGOSTO	319	19/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO CITA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	44	AGOSTO	320	20/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL ANIVERSARIO DEL EJ. EMILIANO ZAPATA				x	x				
2004	44	AGOSTO	321	20/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	44	AGOSTO	322	20/08/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	323	20/08/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	324	20/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL				x	x				
2004	44	AGOSTO	325	20/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN AL CD. DE TAMPICO TAMPS.				x	x				
2004	44	AGOSTO	326	20/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2004 A LA 12a ZONA MILITAR A EFECTO DE ENTREGAR INFORMES DE LOS CONSCRIPTOS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL				x	x				
2004	44	AGOSTO	327	20/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACION MORORES PRIETO				x	x				
2004	44	AGOSTO	328	20/08/2004	PAGO DE FACTURA No.14011 POR CONSUMO EN REUNION CON CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS TRATADAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO				x	x				
2004	44	AGOSTO	329	20/08/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO				x	x				
2004	44	AGOSTO	330	13/08/2004	NOM. QNA. 15 DEL 01-15 AGO (DEPOSITO)				x	x				

2004	44	AGOSTO	331	20/08/2004	APOYO PARA PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	44	AGOSTO	332	20/08/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	44	AGOSTO	333	20/08/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	44	AGOSTO	334	20/08/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	44	AGOSTO	335	20/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				x	x				
2004	44	AGOSTO	336	20/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR, POR GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	44	AGOSTO	337	20/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	338	20/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	339	20/08/2004	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	340	20/08/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.				x	x				
2004	44	AGOSTO	341	20/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 858 POR 5 ARREGLOS FLORALES FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				x	x				
2004	44	AGOSTO	342	20/08/2004	PAGO DE FACT. 9461 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. JORGE TERAN JUAREZ Y PERSONAL DIRECTIVO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS QUE SE VAN A VALIDAR POR AMBAS DEPENDENCIAS				x	x				
2004	44	AGOSTO	343	20/08/2004	CRBO. 679 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				x	x				
2004	44	AGOSTO	344	20/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	44	AGOSTO	345	20/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	45	AGOSTO	346	20/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	45	AGOSTO	347	20/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	45	AGOSTO	348	20/08/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES				x	x				
2004	45	AGOSTO	349	20/08/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA				x	x				
2004	45	AGOSTO	350	20/08/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				

2004	45	AGOSTO	351	20/08/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	352	20/08/2004	PAGO DE CRBO. 644 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	353	20/08/2004	CRBO. 769 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL. DEL MES DE JULIO DEL 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	354	20/08/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	355	20/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION					x	x				
2004	45	AGOSTO	356	20/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE CIRUGIA					x	x				
2004	45	AGOSTO	357	20/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	358	23/08/2004	APOYO ECONOMICO P/LA COMPRA DE LENTES INTRAOCULAR YA QUE PADECE DE UN PROBLEMA DE LA VISTA					x	x				
2004	45	AGOSTO	359	23/08/2004	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE INSCRIPCION AL COBACH 06 YA QUE SU HIJO ERIK JESUS RODRIGUEZ ESTA CURSANDO EL 5o SEMESTRE DE QUIMICO LABORATORISTA					x	x				
2004	45	AGOSTO	360	23/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE UN ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA QUE ORDENO EL MEDICO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA HACERLO					x	x				
2004	45	AGOSTO	361	23/08/2004	APOYO ECONOMICO P/EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO QUIEN SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN EL TECNOLOGICO DE VALLES CURSANDO EL 3ER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERO INDUSTRIAL					x	x				
2004	45	AGOSTO	362	23/08/2004	PAGO DE F. 152941, COMPRA DE 1 LLANTA Y SERVICIO DE BALANCEO A CAMIONETA CHEVROLET VERDE SILVERADO MOD. 97					x	x				
2004	45	AGOSTO	363	23/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS Y SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD					x	x				
2004	45	AGOSTO	364	23/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. AL HOSPITAL PSIQUIATRICO YA QUE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO					x	x				

2004	45	AGOSTO	365	24/08/2004	PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO EL DIA 23 DE AGOSTO 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	366	24/08/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO SEGÚN CONVENIO AL 24 DE AGOSTO DE 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	367	24/08/2004	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CD. DE CERRITOS, S.L.P. Y POSTERIORMENTE A LA CAPITAL DEL ESTADO A UNA REUNION DE TRABAJO					x	x				
2004	45	AGOSTO	368	24/08/2004	REEMBOLSO DE VIATICOS P/TRASLADARSE A S.L.P. A LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION					x	x				
2004	45	AGOSTO	369	24/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	45	AGOSTO	370	24/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/TRASLADARSE A LA CD. DE SAN JOSE ACOSTA RICA LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER REGIONAL P/LA RED DEL PROGRAMA DE CIUDADANIA AMBIENTAL GLOBAL					x	x				
2004	45	AGOSTO	371	24/08/2004	F. 0086, 1 ESTUDIO DE FOTOGRAFIA AEREA AREA ZONA URBANA CIUDAD VALLES					x	x				
2004	45	AGOSTO	372	24/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR P/LA COMPRA DE SILLAS PARA EL MIERCOLES CIUDADANO					x	x				
2004	45	AGOSTO	373	24/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A UN CURSO Y A S.L.P. ENTREGA DE PAPELERIA COMPROBATORIA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA					x	x				
2004	45	AGOSTO	374	13/08/2004	NOM. QNA. 15 DEL 01-15 AGO R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	45	AGOSTO	375	20/08/2004	NOM. SEM. 33 DEL 14-20 AGOSTO R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	45	AGOSTO	376	20/08/2004	NOM. SEM. 33 DEL 14 -20 AGO. DEPOSITO					x	x				
2004	45	AGOSTO	377	25/08/2004	CANCELADO					x	x				
2004	45	AGOSTO	378	24/08/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	379	24/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	380	24/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2004 PASAPORTES					x	x				

2004	45	AGOSTO	381	24/08/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2004 DIF. MUNICIPAL					x	x				
2004	45	AGOSTO	382	24/08/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2004 DEPTO LIMPIEZA					x	x				
2004	45	AGOSTO	383	24/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	384	24/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA DE SEMANA No. 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2004					x	x				
2004	45	AGOSTO	385	25/08/2004	PAGO DE CRBO. 711 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	45	AGOSTO	386	25/08/2004	CRBO. 744 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	45	AGOSTO	387	25/08/2004	CRBO. 522 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	45	AGOSTO	388	25/08/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	45	AGOSTO	389	25/08/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	390	25/08/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAS RECONEXION					x	x				
2004	45	AGOSTO	391	25/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 016 POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA No. 5 DEL MAQUINARIA					x	x				
2004	45	AGOSTO	392	12/08/2004	PAGO NOM. QNA. 15 DE R-33					x	x				
2004	45	AGOSTO	393	25/08/2004	FACT. 380,406,337,354,353,426,368,379,410,425,366,369,367,375,423,312,349,374404, DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	394	25/08/2004	CRBO. 661 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL MPIO.					x	x				
2004	45	AGOSTO	395	25/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS					x	x				
2004	45	AGOSTO	396	25/08/2004	CRBO. 519 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					x	x				

2004	45	AGOSTO	397	25/08/2004	CRBO. 833 POR REPARACION DE PATRULLA No.20 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				x	x				
2004	45	AGOSTO	398	25/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	45	AGOSTO	399	25/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	46	AGOSTO	400	25/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	46	AGOSTO	401	25/08/2004	CRBO 829 POR RENTA DE AUTOBUS A LAS RUINAS DEL TAJIN APOYO A LAS ESCUELAS JESUS REYES HEROLES Y JOSE LOPEZ PORTILLO				x	x				
2004	46	AGOSTO	402	25/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SLP PARA TRES PERSONAS QUIENES ASISTIRAN A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE				x	x				
2004	46	AGOSTO	403	25/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE TAMAZUNCHALE EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE COMPARECER A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE TAMAZUNCHALE CON EL FIN DE RECUPERRAR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL AUTOBUS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	46	AGOSTO	404	25/08/2004	PAGO DE GASTOS APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 56 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES Y 56 DESPENSAS PARA FAMILIAS DEL PUJAL Y 57 UTILES ESCOLARES Y 57 DESPENSAS PARA FAMILIAS DEL PUJAL DEL GRUPO DE ARENEROS Y MATERIALES DE LA HUASTECA				x	x				
2004	46	AGOSTO	405	25/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	46	AGOSTO	406	25/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO PARA ADQUIRIR Y TRAER ADORNOS PATRIOS COMO PASACALLES GALLARDETES Y CORTINAS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS				x	x				
2004	46	AGOSTO	407	26/08/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 004 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	46	AGOSTO	408	26/08/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL				x	x				

2004	46	AGOSTO	408	26/08/2004	PAGO DE CRBO 822 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2004					X	X				
2004	46	AGOSTO	410	26/08/2004	PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE CONAFE					X	X				
2004	46	AGOSTO	411	26/08/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
		AGOSTO	412		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	46	AGOSTO	413	26/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE DIALISIS					X	X				
2004	46	AGOSTO	414	26/08/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2004					X	X				
2004	46	AGOSTO	415	26/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SILLAS					X	X				
2004	46	AGOSTO	416	26/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE NOMINA DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2004					X	X				
2004		AGOSTO	417	T	NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	46	AGOSTO	418	26/08/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOMINA DE QUINCENA No.16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2004					X	X				
2004	46	AGOSTO	419	26/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	46	AGOSTO	420	26/08/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PAGUITOS CHEDRAUI DE NOMINA DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2004					X	X				
2004	46	AGOSTO	421	26/08/2004	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2004 DE DIF MUNICIPAL					X	X				
2004	46	AGOSTO	422	26/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS GENERAL DIF MPAL. FUNCIONARIOS HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2004					X	X				
2004	46	AGOSTO	423	26/08/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2004 PASAPORTES					X	X				
2004	46	AGOSTO	424	26/08/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES					X	X				
2004	46	AGOSTO	425	26/08/2004	HAGO LA ACLARACION QUE LA ASEGURADORA PAGO UN CHEQUE AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DAÑOS AL AUTOBUS PLUS VA-112 FOMENTO AL DEPORTE EL CUAL SE DEBE PAGAR AL SR. RAFAEL CHAVEZ PEREZ					X	X				

2004	46	AGOSTO	426	26/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 038 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	46	AGOSTO	427	26/08/2004	FACT. No. 635, 629 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	46	AGOSTO	428	27/08/2004	REGISTRO DEL TRASPASO A INGRESOS PROPIOS PARA PAGAR CUBRIR LOS PAGOS				x	x				
2004	46	AGOSTO	429	27/08/2004	PAGO DE FACTURAS No. 86231 Y 86230 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE				x	x				
2004	46	AGOSTO	430	30/08/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	46	AGOSTO	431	30/08/2004	PAGO DE FACT. No. 84292 POR HOSPEDAJE DE 5 HABITACIONES DOBLES A PERSONAL DE LA MESA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICO				x	x				
2004	46	AGOSTO	432	30/08/2004	PAGO DE FACTURA No. 586 POR RAYADO DE FRANJAS DEL BOULEVARD MEXICO LAREDO CON PINTURA Y ESFERA REFLEJANTE INCLUIDA				x	x				
2004	46	AGOSTO	433	27/08/2004	NOM. SEM. 34 DEL 21-27 AGOSTO R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	434	27/08/2004	NOM. SEM. 34 DEL 21-27 AGO. DEPOS.				x	x				
2004	46	AGOSTO	435	30/08/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	436	30/08/2004	TERCER Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	437	30/08/2004	PAGO DE CRBO. 764 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	438	30/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	46	AGOSTO	439	30/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	46	AGOSTO	440	30/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	46	AGOSTO	441	30/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	46	AGOSTO	442	30/08/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES				x	x				
2004	46	AGOSTO	443	30/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	46	AGOSTO	444	30/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI				x	x				
2004	46	AGOSTO	445	30/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	46	AGOSTO	446	30/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL CONCURSO DE LA CACION INTERCOLONIAS				x	x				
2004	46	AGOSTO	447	30/08/2004	CRBO. 800 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH. AL SERV. DEL MPIO				x	x				

2004	46	AGOSTO	448	30/08/2004	FACT- 336 POR MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION				x	x				
2004	46	AGOSTO	449	30/08/2004	CRBO. 759 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	450	30/08/2004	CANCELADO				x	x				
2004	46	AGOSTO	451	30/08/2004	CRBO. 756 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	452	30/08/2004	CRBO. 766 POR 700 ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES				x	x				
2004	46	AGOSTO	453	30/08/2004	CRBO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PENDIENTE POR PAGAR CRBO. 249 LOS MESES DE SEPT. Y DIC. DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	454	30/08/2004	CRBO. 350 DEL MES DE AGOSTO ULTIMO PAGO DEL CRBO. 360 ARRENDAMIENTO DE LOCAL				x	x				
2004	46	AGOSTO	455	30/08/2004	FACT. 83637-84516-81940 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION				x	x				
2004	46	AGOSTO	456	30/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	46	AGOSTO	457	30/08/2004	PAGOS POR SERVICIO DE AGENCIA DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	46	AGOSTO	458	31/08/2004	CRBO. 775 POR RENTA DE 8 OFICINAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	459	31/08/2004	CRBO. 819 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	460	31/08/2004	CRBO. 792 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	461	31/08/2004	CRBO. 795 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	462	31/08/2004	CRBO. 781,782 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL MES DE AGOSTO				x	x				
2004	46	AGOSTO	463	31/08/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	46	AGOSTO	464	31/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A EFECTO DE LLEVAR A CABO RECORRIDOS A VARIAS COMUNIDADES PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y VERIFICACIONES DE PREDIOS DE PRODUCTORES INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS				x	x				
2004	46	AGOSTO	465	31/08/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				
2004	46	AGOSTO	466	31/08/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				

2004	46	AGOSTO	467	31/08/2004	CRBO. 709 POR 2735KG DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	46	AGOSTO	468	31/08/2004	REPOSICION DE FONDO D CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	46	AGOSTO	469	31/08/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	470	31/08/2004	REOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS				x	x				
2004	46	AGOSTO	471	31/08/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	46	AGOSTO	472	31/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EL DIA DE SEPTIEMBRE DE 2004				x	x				
2004	46	AGOSTO	473	31/08/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 1 DE SEP. 2004 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	46	AGOSTO	474	31/08/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				x	x				
2004	46	AGOSTO	475	31/08/2004	PAGO POR DAÑOS A TERCEROS				x	x				
2004	46	AGOSTO	476	31/08/2004	NOM. QNA. 16 DEL 16-31 AGO. R-33 DEPÓSITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	477	27/08/2004	TRASPASO PAGO DE NOM. R-33 QNA DEPOSITO				x	x				
2004	46	AGOSTO	478	13/08/2004	NOM. QNA. 16 DEL 16-31 AGO DEPO.				x	x				
2004	46	AGOSTO	479	31/08/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				x	x				
2004	46	AGOSTO	480	31/08/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES P/RECUPERARSE EL 01/09/04				x	x				
2004	46	AGOSTO	481	31/08/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS				x	x				
2004	46	AGOSTO	482	31/08/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				x	x				
2004	46	AGOSTO	483	31/08/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				x	x				
SEPTIEMBRE														
2004	47	SEPTIEMBRE	1	01/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 23458 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2004				x	x				

2004	47	SEPTIEMBRE	2	01/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 1064 POR PUBLICIDAD TRASMITIDA DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2004					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	3	01/09/2004	FACT. 1075 POR PAQUETE PUBLICITARIO					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	4	01/09/2004	PAGO DE FACTURA 2978 POR UN PAQUETE PUBLICITARIO					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	5	01/09/2004	FACTURA No. 999 Y 997 PO PUBLICIDAD					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	6	01/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	7	01/09/2004	PRESTAMO PERSONAL					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	8	01/09/2004	PAGO DE FACTURAS No. 156,157,158 MANTENIMIENTO A MOTOR PARA USO DE INTERNOS EN EL AREA DE CARPINTERIA					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	9	01/09/2004	SEGUNDO ANTICIPO DE RCBO. No. 1184 DE FINAL DE DEFENSA FISCAL RESTAN 245,000.00					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	10	01/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2004 A LAS OFICINAS DE SEDESORE					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	11	01/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 093 POR CAMBIO DE CHAPETON A PUERTA MUNICIPAL DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	12	01/09/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	13	01/09/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	14	01/09/2004	RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	15	01/09/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 01					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	16	01/09/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	17	01/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2004 ENTREGA DE DOC. OFICIAL A LAS OFICINAS DE SINDICATURA MPAL					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	18	01/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS					X	X				
2004	47	SEPTIEMBRE	19	01/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION					X	X				

2004	47	SEPTIEMBRE	20	01/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	21	01/09/2004	CRBO. 765 POR COMPRA DE MADERA Y TRIPLAY PARA OFICINAS				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	22	01/09/2004	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS DEL RAMO-33				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	23	01/09/2004	CRBO. 755 POR DESECHABLES PARA ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	24	01/09/2004	CRBO. 708 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA EL TALLER DE MAQUINARIA DEL MPIO				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	25	01/09/2004	CRBO. 336 POR REPARACION DE LLANTAS VARIOS VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	26	01/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA PODER INGRESAR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. UNIDAD ACADEMICA MULTIDICIPLINARIA				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	27	01/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO NACIONAL DE AMMEJU LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	28	01/09/2004	RECIBO POR SERVICIO. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	29	01/09/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	30	01/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	31	01/09/2004	CRBO. 812 POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	32	01/09/2004	CRBO. 731 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	33	01/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA TRES PERSONAS, QUIENES ASISTIREMOS A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	34	01/09/2004	CRBO. 783 POR COPIAS				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	35	01/09/2004	CRBO. 537 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2004				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	36	01/09/2004	CRBO. 691 APOYO PARA EL NIÑO JOSE LUIS MARTINEZ ACUÑA				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	37	01/09/2004	CRBO. 705 POR DOS ZACAHUILES APOYO EJIDO LA LIMA				x	x				

2004	47	SEPTIEMBRE	38	01/09/2004	CRBO. 544 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	39	01/09/2004	CRBO. 312 PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	40	01/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	41	01/09/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	42	01/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	43	01/09/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MPAL. DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPT. DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	44	01/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	45	01/09/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	46	01/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	47	01/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES FUNCIONARIOS QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	48	01/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	49	01/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE QUINCENA No.35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	50	01/09/2004	PAGO DE FACTURA No.1027 FIESTAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 EN LA PLAZA PRINCIPAL					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	51	02/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA SEMANA DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	52	02/09/2004	PAGO DE FACT. No. 054, 053, POR ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS					x	x				

2004	47	SEPTIEMBRE	97	02/09/2004	CRBO. 655 Y 626 POR MATERIAL PARA MOTOSIERRAS STIL.				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	98	02/09/2004	CRBO. 749 POR FABRICION DE PARRILLA METALICA EQUIPADA CON QUEMADORES APOYO A LA SEÑORA MA. GUADALUPE VENTURA OROZCO				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	99	02/09/2004	CRBO. 687 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR				x	x				
2004	47	SEPTIEMBRE	100	02/09/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	101	02/09/2004	CRBO. 600 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	102	02/09/2004	CRBO. 748 POR HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	103	02/09/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	104	02/09/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	105	02/09/2004	COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	106	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN CARRITO PARA TACO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	107	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	108	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	109	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	110	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	111	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CONSULTA MEDICA YA QUE MI HIJO SE ENCUENTRA ENFERMO DE LEUCEMIA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	112	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	113	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	114	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	115	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION EN LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	116	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA				x	x				

2004	48	SEPTIEMBRE	117	02/09/2004	APOYO ECONOMICO PAR LA RENTA DE UN AUTOBUS VIAJE REDONDO A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TRASLADO A LOS SELECCIONADOS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	118	02/09/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. POR GASTOS MEDICOS					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	119	02/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	120	02/09/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	121	02/09/2004	FACT. 8199 POR HOSPEDAJE DEL SR. JORGE CASTILLO QUIEN PARTICIPO EN LA EXPOSICION FOTOGRAFICA LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	122	03/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	123	03/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	124	03/09/2004	CRBO. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	125	03/09/2004	CRBO NO. 575 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	126	03/09/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	127	03/09/2004	CRBO. NO. 849 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	128	03/09/2004	ANTICIPO PARA EL PAGO DE CONTRATO DE DONACION DEL PREDIO DENOMINADO EL PACIFICO					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	129	03/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL CERTAMEN DE SRITA. INDEPENDENCIA 2004 A REALIZARSE EL DIA 11 DE SEPT. DEL 2004 EN LA PLAZA PRINCIPAL					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	130	03/09/2004	PAGO DE FACT. 2252-2251 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	131	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	132	06/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR QUINCENA					X	X				
2004	48	SEPTIEMBRE	133	03/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO A INGRESOS PROPIOS PARA PAGAR PROVEEDORES					X	X				

2004	48	SEPTIEMBRE	134	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 6,7,8, DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	135	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 7 Y8 DEL PRESENTE AÑO ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004 A LAS OFICINAS DE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	136	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	137	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA RADIO GRABADORA PARA LAS SESIONES DE CABILDO					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	138	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	139	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO A FIRMA EL CONTRATO DE COMODATO DEL VEH. CORRESPONDIENTE AL MPIO					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	140	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MOD. 12F CATERPILLAR DEL DEPTO DE MAQUINARIA					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	141	06/09/2004	CRBO. 798 POR LA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS Y SEMILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	142	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA 6a EXPOSICION DEL BONSAIS					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	143	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI					x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	144	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL 04					x	x				

2004	48	SEPTIEMBRE	145	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	146	06/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR QUINCENA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	147	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	148	06/09/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	149	06/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO INTERMODELO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	150	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL REGISTRO CIVIL				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	151	06/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LAS NECESIDADES BASICAS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	152	06/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	153	06/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	154	06/09/2004	PAGO CRBO. NO. 823 Y 824 POR RENTA DE LOCAL				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	155	06/09/2004	CRBO 814 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2004				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	156	06/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MTY NL PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DESDE LOS DIAS 13 AL 15 DE SEPT DE 2004				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	157	06/09/2004	PAGO DE TRATAMIENTOS DENTALES A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	158	06/09/2004	APERTURA PARA FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE COMERCIO				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	159	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL RASTRO MPAL				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	160	06/09/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	161	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	162	06/09/2004	PAGO DE FACTURA NO. 589 SERVICIO DE TRASLADO APOYO AL CLUB DEPORTIVO OXITIPA				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	163	06/09/2004	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	164	06/09/2004	ANTICIPO DE RECIBO NO. 1686 POR PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL SERV. CALCULO DEL CAS				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	165	06/09/2004	FACT. 039 037 POR MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA				x	x				

2004	48	SEPTIEMBRE	166	06/09/2004	PAGO DE FACT. NO. 337 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACIONES				x	x				
2004	48	SEPTIEMBRE	167	06/09/2004	FACT. 094 POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	168	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	169	06/09/2004	PAGO DE FACT. NO. 015 POR APOYO AL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	170	06/09/2004	PAGO DE FACT. 8325 POR SERVICIO DE TRANSPORTE				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	171	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	172	06/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	173	07/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	174	07/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE MEXICO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	175	07/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE DIRECCION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	176	07/09/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	177	07/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPT DE 2004				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	178	07/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP EL DIA 9 DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MPIO.				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	179	07/09/2004	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA COMPRAR ADORNOS DECORATIVOS ALUSIVOS AL MES PATRIO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	180	08/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	181	08/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SLP PARA ENTREGA RECEPCION DE PAPELERIA EL DIA 10 DE SEPT DE 2004				x	x				

2004	49	SEPTIEMBRE	195	09/09/2004	CRBO. 807 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	196	09/09/2004	PAGO DE FACT. No. 062 PARA LA COMPRA DE UN ATAUD INFANTIL APOYO ECONOMICO A LA SRA MA. DEL CARMEN HERNANDEZ CRESCENCIO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	197	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	198	09/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y POR EL MOMENTO ESTOY PASANDO POR UNA SITUACION DIFICIL				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	199	09/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 260 APOYO AL LOCAL EN COMODATO DE LA SRA. GUADALUPE TORRES ESINO, DE LA CALLE ALAMO DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (1. PUERTA, 1. VENTANA)				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	200	09/09/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	201	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	202	09/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	203	09/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO AL SERV. DEL MUNICIPIO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO UTILIZADO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	204	09/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE VIATICOS A LA .CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA ASOCIACION, QUE PARTICIPA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL VARONIL SUB 22 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	205	09/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 340 POR MANTENIMIENTO DE TORRE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	206	09/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 095 POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	207	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				

2004	49	SEPTIEMBRE	208	09/09/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	209	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	210	09/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	211	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	212	09/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	213	09/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DE LA GRADUACION DE CURSO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	214	09/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	215	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	216	09/09/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	217	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	218	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	219	09/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 8330 APOYO CON LA RENTA DE DOS AUTOBUSES AL PUERTO DE TAMPICO PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PEDRO A. DE LOS SANTOS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	220	09/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	221	09/09/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	222	09/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR A TRES MESES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	223	10/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORORES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				

2004	49	SEPTIEMBRE	224	10/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 EN EL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	225	10/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 AL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, DONDE SE LE HARA AL C. GERMAN JONGUITUD HIJO UNA PROTESIS OCULAR				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	226	10/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 14 SEPT.-2004 PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA PAGO DE RAYO LASER				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	227	10/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2004				x	x				
2004		SEPTIEMBRE	228		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	229	10/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTADO POR SEMANA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	230	10/09/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	231	10/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 339 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTAL DE TALLER MUNICIPAL				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	232	10/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO TUTELAR DEL MENOR INFRACTOR				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	233	10/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	234	10/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	235	10/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	236	10/09/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	237	10/09/2004	PAGO DE RBO. DE HONORARIOS No. 102 POR SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS				x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	238	13/09/2004	GASTOS A COMPROBAR CERTAMEN SRITA INDEPENDENCIA				x	x				

2004	49	SEPTIEMBRE	239	13/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO PARA CONCURSO DE INTERMODELO					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	240	13/09/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	241	03/09/2004	NOM. SEM. 35 DEL 28 AGO. AL 03 SEP. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	242	03/09/2004	NOM. SEM 35 DEL 28 AGO. 03 SEP. DEPOSITO					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	243	13/09/2004	PAGO DE CRBO. 659 POR REPARACION DE CAMION CONTENEDOR No. 14 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	244	13/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	245	13/09/2004	PAGO DE RECIBO POR ARRENDAMIENTO No. 1893 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	246	13/09/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SERV. PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	247	10/09/2004	PAGO I.S.P.T. AGOSTO 2004					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	248	13/09/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	249	13/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DEL PUJAL, S.L.P.					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	250	13/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 30 HP DE FUERZA 3 PLG DE ESPESOR QUE BENEFICIARA A TODOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTRIBERA DE ESTA CIUDAD VALLES, S.L.P.					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	251	13/09/2004	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	252	13/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	253	13/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO POR QUINCENA					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	254	13/09/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 DE QUINCENA No. 17					x	x				
2004	49	SEPTIEMBRE	255	13/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	49	SEPTIEMBRE	256	13/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	257	13/09/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	258	13/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	259	13/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	260	13/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	261	13/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTE DE QUINCENA No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	262	13/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	263	13/09/2004	CRBO. 836 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.					X	X				
2004	49	SEPTIEMBRE	264	13/09/2004	CRBO. 854 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	265	13/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN CATETER TENKKOFF PARA EL C. VICTOR MELGAREJO VILLA					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	266	13/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	267	13/09/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	268	13/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA CENA DE LOS CAMPEONES DE FUT-BOOL VARONIL Y FEMENIL DEL TORNEO INTERBARRIOS.					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	269	13/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS OFICIALES					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	270	13/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	271	13/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DIF. FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	272	13/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 13 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004					X	X				

2004	50	SEPTIEMBRE	273	13/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	274	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CATASTRO				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	275	14/09/2004	PAGO DE PASAJES- ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL EJIDO SAN FELIPE A LA PLAZA PRINCIPAL PARA LOS HONORES A LA BANDERA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	276	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	277	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	278	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CONSEJO TUTELAR DEL MENOR INFRACTOR				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	279	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PERSIANAS PARA EL SALON DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MPAL.				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	280	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	281	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	282	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARAMENTO DE BIBLIOTECAS				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	283	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	284	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS FIESTAS EN LA PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	285	14/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LENTE INTRAOCULAR PARA SRA. HERMINIA AVILA GONZALEZ QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA PETICION				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	286	14/09/2004	PAGO DE BECA PARA LA NIÑA AMINTA ALEJANDRA MARTINEZ ZAMUDIO				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	287	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA				x	x				

2004	50	SEPTIEMBRE	288	14/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 5642 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	289	14/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN CONJUNTO MUSICAL PARA UN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO PARA LA ORGANIZACIÓN GRUPO GRANDE PARA RECAVAR FONDOS PARA GENTE QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	290	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	291	14/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	292	14/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	293	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LAS C. JUANA MARIA ZALAZAR PAITA Y JUANA MARIA RUIZ ROJAS LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	294	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	295	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 17 DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	296	14/09/2004	PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES APOYOS				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	297	14/09/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	298	14/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	299	14/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA LIBERACION DE REOS				x	x				

2004	50	SEPTIEMBRE	300	14/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA MUJER					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	301	14/09/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	302	14/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA NO. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	303	14/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINAS DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	304	14/09/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	305	14/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	306	14/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	307	14/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	308	14/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE LA C. OLIVIA OLVERA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA MUY DELICADA DE SALUD YA QUE PADECE DE LOS PULMONES					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	309	14/09/2004	RECIBO No. 410 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	310	15/09/2004	PAGO DEL PRIMER LUGAR EN EL CERTAMEN SRITA. INDEPENDENCIA 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	311	15/09/2004	PAGO DEL SEGUNDO CERTAMEN SRITA. INDEPENDENCIA 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	312	15/09/2004	PAGO DEL TERCER LUGAR DEL CERTAMEN SRITA. INDEPENDENCIA					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	313	15/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	314	15/09/2004	AMPLIACION PARA EL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				

2004	50	SEPTIEMBRE	315	15/09/2004	PAGO LA COMPRA DE BOCADILLOS, INCLUYE SERV. DE MESEROS, CANTINERO AYUDANTE Y 250 VASOS DE CRISTAL, MANTELES Y 150 PLATOS DE ENTREMES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	316	15/09/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO, CONVENIO PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	317	15/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA ZONA INDIGENA AL GRITO DE INDEPENDENCIA A LA PLAZA PRINCIPAL					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	318	15/09/2004	PRIMER PAGO DE FINIQUITO COVENIO PARA EL DIA 17 DE SEP. 2004 QUEDANDO PENDIENTES 16-OCT-01 NOV-16-01 DIC-2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	319	15/09/2004	CANTIDAD PARA EL PAGO DE ESTIVADORES DE GRANOS BASICOS DESCARGA DE FRIJOL					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	320	15/09/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 QUEDANDO UN SEGUNDO PAGO PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	321	15/09/2004	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ACTUACION DE MARIACHI EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	322	15/09/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 005 POR SERV. PRESTADOS ACTUACION DE CANTANTES ALBERTO MONTES AL GRITO DE INDEPENDENCIA					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	323	15/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	324	15/09/2004	CANCELADO					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	325	15/09/2004	GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	326	15/09/2004	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	327	15/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	328	T	NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	50	SEPTIEMBRE	329	15/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	50	SEPTIEMBRE	330	15/09/2004	PAGO DE RECIBO No. 139 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 EN EL EJIDO LA CONCEPCION					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	331	15/09/2004	CBO.. S 574 Y617 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	332	15/09/2004	CBO. 907 RENTA DE AUTOBUS					X	X				
2004	50	SEPTIEMBRE	333	15/09/2004	PAGO DE CBO. 830 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	334	15/09/2004	CBO. 657 POR LA COMPRA DE GAS L.P.					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	335	15/09/2004	CBO. 712 PINTURA APOYO AL DISPENSARIO SAN RAFAEL					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	336	15/09/2004	CBO. 510 POR ABARROTRES PARA INTERNOS DEL CEREDI					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	337	15/09/2004	CRBO. 893 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS MAQUINARIA					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	338	15/09/2004	CRBO. 606 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	339	15/09/2004	CRBO. 856 POR RENTA DE MOBILIARIO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	340	15/09/2004	CRBO. 912 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	341	15/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	342	15/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	343	15/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	344	15/09/2004	CANCELADO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	345	15/09/2004	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN LA PLAZA PRINCIPAL EVENTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2004					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	346	17/09/2004	PAGO DE CRBO. 847 POR ELABORACION DE PROGRAMA EN LA OFICINA DE COMPRAS.					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	347	17/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD METALICO, SERV. DE CARROZA Y AMBULANCIA Y TRASLADO DE CADAVER DEL C. BONIFACIO REYES FELIX YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS POR EL MOMENTO					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	348	17/09/2004	CRBO. 6129 POR RELLENO FINO REHABILITACION DE CALLES					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	349	17/09/2004	CRBO. 844 POR CONSUMO DE VERDURAS POR INTERNOS DEL CEREDI					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	350	17/09/2004	CRBO. 897 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA					X	X				
2004	51	SEPTIEMBRE	351	17/09/2004	CRBO. 627 POR REPARACION DE LLANTAS VARIAS					X	X				

2004	51	SEPTIEMBRE	352	17/09/2004	CRBO. No. 852 POR LAS HERRAMIENTAS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	353	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	354	17/09/2004	CRBO. 596 POR ESTUDIOS MEDICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	355	17/09/2004	CRBO. 577 POR CONSUMO DE CARNE POR INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	356	17/09/2004	CRBO. 743 POR MATERIAL DE OFICINA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	357	17/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	358	17/09/2004	CRBO. 845 POR LA COMPRA DE BOLILLO Y PAN DULCE PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	359	17/09/2004	CRBO. 737 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA OLIMPICA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	360	17/09/2004	CRBO. 761, 762 POR SOPORTE METALICO PARA TARIMA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	361	17/09/2004	FACT. 587 POR RENTA DE AUTOBUSES- APOYO A LA ESC. PREPARATORIA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	362	17/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	363	17/09/2004	CRBO. 810 POR RENTA DE SALON				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	364	17/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	365	17/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	366	17/09/2004	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS APOYO ECONOMICO A JUAN SANCHEZ MARTINEZ				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	367	17/09/2004	APOYO ECONOMICO CON LA RENTA DE UN AUTOBUS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	368	17/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO MPAL PARA CUBRIR GASTOS DE CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	369	17/09/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				

2004	51	SEPTIEMBRE	370	17/09/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO QUEDANDO A UN SEGUNDO PAGO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	371	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CASETAS POLICIACAS					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	372	17/09/2004	PAGO DE SERV. TELEFONICO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	373	17/09/2004	PRIMER PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	374	17/09/2004	CANCELADO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	375	17/09/2004	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	376	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	377	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	378	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	379	17/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	380	17/09/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	381	17/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE CICLISMO DE MONTAÑA QUE PARTICIPARA EN LA LLAVA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	382	17/09/2004	CRBO. 745 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET DEL DEPTO. DE SECRETARIA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	383	17/09/2004	CRBO. 404 POR REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	384	17/09/2004	PAGO DE CRBO. 750, 820 POR MATERIAL DE COMPUTO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	385	17/09/2004	CRBO. 681 POR EQUIPO DE COMPUTO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	386	17/09/2004	FACT. 4525, 4529, 4537, 4538, 4530, 4532, POR PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	387	17/09/2004	CRBO. 839 PARA TANQUE ESTACIONARIA					x	x				

2004	51	SEPTIEMBRE	388	17/09/2004	CRBO. 773 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	389	17/09/2004	CRBO. 6723 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	390	17/09/2004	CRBO. 732,748 POR PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	391	17/09/2004	CRBO. 763 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	392	17/09/2004	PAGO DE CRBO. 767-809 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	393	17/09/2004	CRBO. 693 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	394	17/09/2004	CRBO. 920 POR PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE COTEJO DE DOCUMENTOS OFICIALES				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	395	17/09/2004	CRBO. 902 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	396	17/09/2004	CRBO. 909 POR HOSPEDAJE				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	397	17/09/2004	CRBO. 725 POR BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	398	17/09/2004	CRBO. 827 POR ANALISIS CLINICOS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	399	17/09/2004	CRBO. 840 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	400	17/09/2004	CRBO. 896, 926 POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	401	17/09/2004	CRBO. 917 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	402	17/09/2004	CRBO. 853, 886 POR LA COMPRA DE REFACCIONES				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	403	17/09/2004	CRBO. 848 POR LA COMPRA DE MUEBLE PARA OFICINA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	404	17/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	405	17/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	406	17/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	407	17/09/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 735 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	51	SEPTIEMBRE	408	17/09/2004	RECIBO DE HONORARIOS 381 POR ATENCION ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	409	17/09/2004	FACTURAS No. 029,030,025,033,031,024,026,032, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	410	17/09/2004	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS 1637 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	411	17/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	412	17/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	413	17/09/2004	PAGO DE FACT. 810,826,822,811,844, POR CONSUMIBLES PARA SISTEMA DE COMPUTO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	414	17/09/2004	CRBO. 828 POR SUSCRIPCION DE VIGENCIA DEL 8 DE MARZO AL 7 DE MAYO DEL 2004 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	415	17/09/2004	APOYO PARA EL PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2004				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	416	20/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 PARA TRATAR LO RELACIONADO CON FIRMAS DE UN CONVENIO DE COLABORACION CON EL MUNICIPIO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	417	20/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	418	20/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	419	20/09/2004	PAGO DE FACTURAS No. 84266,83632,84290,84498,82151, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE				x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	420	20/09/2004	PAGO DE FACT. 4541,4545,4546,4547,4548,4543,4534,4533,4540,4539, POR PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	51	SEPTIEMBRE	421	20/09/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA APOYO AL EJIDO Y GRITADERO Y FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	422	20/09/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	423	20/09/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO. DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	424	20/09/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	425	20/09/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL Y DELEGACION RASCON					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	426	20/09/2004	PAGO DE FACT. 624 POR ASESORIA FISCAL EN MATERIA CATASTRAL Y PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2004					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	427	20/09/2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA VIBROCOMPACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	428	20/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	429	20/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	430	20/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 1026 POR UN CASTILLO DE POLVORA PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 EN LA PLAZA PRINCIPAL					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	431	20/09/2004	PAGO DE CRBO. 887 POR (HASTA AQUÍ QUEDO ESCRITO)					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	432	21/09/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE INVITACIONES A FUNCIONARIOS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO.					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	433	21/09/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA DE LA C. IDALIA MELGAREJO LARRAGA (HIJA)					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	434	21/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.					x	x				
2004	51	SEPTIEMBRE	435	21/09/2004	PAGO DE FACT. No. 012 POR PARTICIPACION EN LA CEREMONIA CIVICA Y FIESTA POPULAR DE INDEPENDENCIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	52	SEPTIEMBRE	451	21/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE LOS DIAS 23 Y 25 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LA CD. DE GUADALAJARA A UN CURSO					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	452	21/09/2004	CANCELADO					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	453	21/09/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UN CURSO PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	454	21/09/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS 28 DE SEPT. AL 01 DE DIC. DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	455	21/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	456	21/09/2004	PAGO DE NOMINA DEL DIF Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	457	21/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	458	21/09/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 38 DEL DIA 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	459	21/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	460	21/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	461	21/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	462	21/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA DE SEMANA No. 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	463	21/09/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	464	21/09/2004	REPARACION DE CAMIONETA PATRULLA No. 7 CHEVROLET MOD. 98 COLOR BLANCO SIN PLACAS					x	x				

2004	52	SEPTIEMBRE	465	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE MI FAMILIA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	466	21/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 32004 SERV. DE PUBLICIDAD					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	467	21/09/2004	PAGO DE FACTURA No.038 POR SERV. DE SPOTS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	468	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA REALIZAR GESTIONES SOCIALES ANTE EL SECRETARIO DEL GOBIERNO Y DE VIVIENDA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	469	21/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	470	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ACUDIR A UN TRATAMIENTO POR PADECIMIENTO DE LEUCEMIA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	471	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MI HIJA AL HOSPITAL CENTRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA DE LEUCEMIA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	472	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	473	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLUCIONAR LAS NECESIDADES BASICAS DE MI FAMILIA YA QUE SOY UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA Y DE ESCASOS RECURSOS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	474	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS PRIMORDIALES DE MI FAMILIA YA QUE POR EL MOMENTO ESTOY PASANDO POR UNA SITUACION DIFICIL					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	475	21/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DE MI FAMILIA YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	476	22/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR COMIDA OTORGADA A LA SRA. GUILLERMINA ANAYA DE LOS SANTOS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	477	22/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA RENTA DE SALON REUNION CON LA SRA. GUILLERMINA DE LOS SANTOS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	478	15/09/2004	NOM. QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. R- 33 DEPOSITO					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	479	17/09/2004	NOM. SEM. 37 DEL 11-17 SEPT. R-33 DEPOSITO					x	x				

2004	52	SEPTIEMBRE	480	22/09/2004	DEVOLUCION DE IMPORTE DEPOSITADO EN CUENTA EQUIVOCADA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	481	22/09/2004	PAGO DE CRBO. 860 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	482	22/09/2004	PAGO DE CRBO. 890POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	483	22/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS.EL DIA 24 DE SEPT. 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	484	22/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	485	23/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 0143 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE EMPAQUES PARA MOTOR MARCA CATERPILLAR MODELO 3208 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	486	23/09/2004	FACTURA No. 0144 POR 1 SUMINISTRO DE DIFERENCIAL COMPLETO USADO PARA CAMION MARCA MACK MODELO 1990 RECOLECTOR DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	487	23/09/2004	PAGO PARA SERV. DE COFFE BREAK Y SERV. DE SALON EL DIPLOMATICO PARA CURSO DE FNCIONARIOS LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	488	23/09/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	489	23/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	490	23/09/2004	REVISION DE LAS CUENTAS PUBLICAS Y CORTES DE CAJA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	491	09/09/2004	DEVOLUCION DE SUELDO NO DEPOSITADO A R-33					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	492	24/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	493	24/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR RAMO 33 PARA EL PAGO DE NOMINAS					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	494	24/09/2004	APOYO ECONOMICO PARA INTERCAMBIO CULTURAL EFECTUADO EN LA CD. DE JALAPA VERACRUZ					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	495	24/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CURSO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS					x	x				

2004	52	SEPTIEMBRE	509	27/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES Y PARA EL PAGO DE TELEFONOS				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	510	27/09/2004	PAGO DE CRBO. 870 POR PINTURAS MANTENIMIENTO DE OFICINAS AL SERV. DEL MPIO				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	511	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 29 Y 30 DEL PRESENTE MES Y AÑO A EFECTO DE ASISTIR AL INFORME QUE RINDE EL C.C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NUESTRO ESTADO				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	512	28/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	513	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A EFECTO DE ASISTIR A UNA REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	514	28/09/2004	CANCELADO				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	515	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y LAS OFICINAS DE FIDEICOMISO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA EJERCICIO FISCAL 2004				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	516	28/09/2004	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y REPRESENTANTES DE LA ONU				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	517	28/09/2004	APOYO ECONOMICO COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	518	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTOS CULTURAS EN LA PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	519	28/09/2004	F. 045 80 SPOTS SOBRE EL PROGRAMA DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO EN ARREGLO DE CALLES ALUMBRADO SALUD Y EDUCACION EN SEPTIEMBRE 2004				x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	520	27/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO DEL DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS				x	x				

2004	52	SEPTIEMBRE	521	28/09/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	522	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	523	28/09/2004	PAGO DE FACTURA No. 521 POR EQUIPO DE BOMBEO PARA PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	524	28/09/2004	PAGO DE FACT. 8250 POR MAQUINA DE SOLDAR					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	525	28/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 A EFECTO DE ASISTIR AL AUDITORIO DEL TEATRO CARLOS AMADOR CONVOCATORIA AL AUTOEMPLO JUVENIL					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	526	31/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	527	28/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	528	28/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	529	28/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	530	28/09/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	531	28/09/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	532	28/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	533	28/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	534	28/09/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	52	SEPTIEMBRE	535	28/09/2004	PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	53	SEPTIEMBRE	551	29/09/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCT. 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	552	29/09/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	553	29/09/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	554	29/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	555	29/09/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 39 DEL 25 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	556	30/09/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	557	30/09/2004	AMPLIACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	558	30/09/2004	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	559	30/09/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES PARA RECUPERARSE EL DIA 01 DE OCT- 2004				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	560	30/09/2004	CRBO. 888 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	561	30/09/2004	CRBO. 717 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL CEREDI Y RASTRO				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	562	30/09/2004	CRBO. 889 POR CONSUMO DE ABARROTES PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	563	30/09/2004	CRBO. 929 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	564	30/09/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	565	30/09/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2004 PARA PARTICIPAR EN UN TORNEO DE BOX				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	566	30/09/2004	CRBO. POR SONORIZACION				x	x				
2004	53	SEPTIEMBRE	567	30/09/2004	CANCELADO				x	x				

2004	54	OCTUBRE	13	04/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	54	OCTUBRE	14	01/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	15	04/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA 6TA EXPOSICION DENOMINADA BONSAI EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	54	OCTUBRE	16	04/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS EN EL EVENTO DE LA PRIMER REUNION INTERNACIONAL QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON CATALINA DEL HOTEL MISION EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE MES Y AÑO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	17	04/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	18	04/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 267 POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	19	04/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	20	04/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 05 DE OCT. 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SU HIJO JESUS CHAVEZ ALTAMIRANO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	21	04/10/2004	RCBO. 011,012 POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES PARA EL DISPENSARIO MEDICO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	22	04/10/2004	CRBO. 935 POR RENTA DE LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE				x	x				
2004	54	OCTUBRE	23	04/10/2004	CRBO. 369, 368, 367, POR RENTA DE LOCAL JUNIO, JULIO, AGOSTO, DEL 2004				x	x				
2004	54	OCTUBRE	24	04/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	25	04/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	54	OCTUBRE	26	04/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPT. 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	54	OCTUBRE	27	04/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNIFORMES APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ YA QUE LES SON NECESARIOS PARA EDUCACION FISICA				x	x				

2004	54	OCTUBRE	44	05/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	45	05/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	54	OCTUBRE	46	05/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA CHICA DEL SERV. MEDICOS MPALES				x	x				
2004	54	OCTUBRE	47	05/10/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGIA A EMPLEADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	54	OCTUBRE	48	05/10/2004	PAGO POR SERV. DE HOSPEDAJE				x	x				
2004	54	OCTUBRE	49	05/10/2004	CRBO. 900 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	54	OCTUBRE	50	05/10/2004	CRBO. 972 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	51	05/10/2004	FACT. 9534 POR LA COMPRA ED BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	52	05/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA- CITA ABIERTA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	53	05/10/2004	CRBO. 655 Y 786 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	54	OCTUBRE	54	05/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	55	05/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	56	29/10/2004	PAGO DE NOM. QNA. DE RAMO 33 DEPOSITO				x	x				
2004	54	OCTUBRE	57	05/10/2004	PAGO DE FACT. 070 Y 69 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER DE MAQUINARIA				x	x				
2004	54	OCTUBRE	58	05/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	54	OCTUBRE	59	05/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION				x	x				
2004	54	OCTUBRE	60	05/10/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI				x	x				
2004	54	OCTUBRE	61	05/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	54	OCTUBRE	62	06/10/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				x	x				

2004	54	OCTUBRE	63	06/10/2004	PAGO DE FACTURAS No. 82149,84196m, 84437, 93796 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					x	x				
2004	54	OCTUBRE	64	06/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 2655 POR 1 JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS APOYO A GRUPO MUSICAL INFANTIL STAR KIDS					x	x				
2004	54	OCTUBRE	65	06/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	66	06/10/2004	RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MPIO.					x	x				
2004	54	OCTUBRE	67	06/10/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	68	06/10/2004	PAGO DE FACTURA NO. 1858,1857,1856,1855,1850, POR CONSUMO DE ALIMENTOS					x	x				
2004	54	OCTUBRE	69	06/10/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	54	OCTUBRE	70	06/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	54	OCTUBRE	71	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA UNA ENDOSCOPIA					x	x				
2004	54	OCTUBRE	72	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL					x	x				
2004	54	OCTUBRE	73	06/10/2004	TERCER ANTICIPO DEL RCBO. 1184 DE FINAL DEFENSA FISCAL					x	x				
2004	54	OCTUBRE	74	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TANCANHUITZ DE SANTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE OCT. 2004 PARA ASISTIR A UNA REUNION ESTATAL					x	x				
2004	54	OCTUBRE	75	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CITA EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	76	06/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	77	06/10/2004	PAGO TOTAL DE FACTURA No. 1986 POR TERMINACION DE SERVICIO DE CALCULO					x	x				

2004	54	OCTUBRE	78	06/10/2004	PAGO DE FACT. No. 1449 POR TRASLADO EN AVION A SAN JUAN DE COSTA RICA					x	x				
2004	54	OCTUBRE	79	06/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 2314 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL INFORME DEL GOBERNADOR					x	x				
2004	54	OCTUBRE	80	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07 DE OCT. 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA					x	x				
2004	54	OCTUBRE	81	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 08 DE OCT. 2004 A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA					x	x				
2004	54	OCTUBRE	82	06/10/2004	CRBO. 910 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE					x	x				
2004	54	OCTUBRE	83	06/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE MI HIJA C. ANGELICA FLORES TORRES					x	x				
2004	54	OCTUBRE	84	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CITA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	85	06/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION					x	x				
2004	54	OCTUBRE	86	06/10/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	87	06/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 40 DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	88	06/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEM. No. 40 DEL 02 AL 08 OCT. 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	89	06/10/2004	PAGO DE EFECTIVO DE NOMINA SEMANA, No. 40 DEL 02 AL 08 OCT. 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	90	06/10/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF. MUNICIPAL DE SEMANA No. 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	91	06/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	92	06/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				

2004	54	OCTUBRE	93	06/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA NO. 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	54	OCTUBRE	94	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	95	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	96	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES DESCONTANDO EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	97	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	98	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	99	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	100	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	101	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	102	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	103	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	104	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	105	06/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	54	OCTUBRE	106	06/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. PARA ASISTIR AL PRIMER FORO INTERNACIONAL					x	x				
2004	54	OCTUBRE	107	06/10/2004	CRBO. 952 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE					x	x				
2004	54	OCTUBRE	108	06/10/2004	CRBO. 652 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS					x	x				
2004	55	OCTUBRE	109	07/10/2004	CANCELADO					x	x				

2004	55	OCTUBRE	110	07/10/2004	RBO. 1020 , F. 1151 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	55	OCTUBRE	111	07/10/2004	RBO. 955, F 14680, 14832 POR COMPRA DE TONER Y CONSUMIBLES DE COPIADORA				x	x				
2004	55	OCTUBRE	112	07/10/2004	RBO. 981, F. 594 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	113	07/10/2004	RBO. 503 F. 4578,4576,4469,4526,4510,4508,4504,4790,4441, COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA				x	x				
2004	55	OCTUBRE	114	07/10/2004	F. 8430 POR FLETE MATERIAL DIDACTICO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	115	07/10/2004	RBO. 724, F. 9404,9405,9406,9407,9408, COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INTERNOS PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	116	07/10/2004	RBO. 742, F.1425,1753 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				x	x				
2004	55	OCTUBRE	117	07/10/2004	RBO. 635 F. 151263,151260,151259,151257,151255, COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERV. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	55	OCTUBRE	118	07/10/2004	RBO. 771, F. 94431, 99432,99433, COMPRA DE GAS L.P.				x	x				
2004	55	OCTUBRE	119	07/10/2004	RBO. 944, R. 0008, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	120	07/10/2004	RBO. 908 F. 4632 CONSUMO DEL LIC. TERAN CORRESPONDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	121	07/10/2004	RBO. 906, F. 13967 PAGO DE CONSUMO CON PARTICIPANTES DEL PREMIO VALLENSE DISTINGUIDO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	122	07/10/2004	RBO. 898, F. 6344A 6351,6354,6355,6356,COMPRA DE REFACCIONES VARIAS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	55	OCTUBRE	123	07/10/2004	RBO. R. 011 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	124	07/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	125	07/10/2004	PAGO DE CRBO. 918 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	126	07/10/2004	CRBO. 941 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	127	07/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO				x	x				

2004	55	OCTUBRE	128	07/10/2004	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	55	OCTUBRE	129	07/10/2004	CRBO. 930 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	55	OCTUBRE	130	07/10/2004	CRBO. 704 POR PROYECTOS VIALES					X	X				
2004	55	OCTUBRE	131	07/10/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS A COMPROBAR ATENCION QUIRURGICA					X	X				
2004	55	OCTUBRE	132	07/10/2004	REGISTRO DE DIFERENCIA ENTRE LA TRANSFERENCIA Y LO CONTABLE QNA. 18					X	X				
2004	55	OCTUBRE	133	07/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 2434 POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO					X	X				
2004		OCTUBRE	134		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	55	OCTUBRE	135	07/10/2004	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	55	OCTUBRE	136	07/10/2004	CRBO. 934 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	55	OCTUBRE	137	07/10/2004	CRBO. 923 POR RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	55	OCTUBRE	138	07/10/2004	PAGO DE FACT. NO. 1128 PAQUETE PUBLICITARIO					X	X				
2004	55	OCTUBRE	139	07/10/2004	FACT. 452 POR SONORIZACION					X	X				
2004	55	OCTUBRE	140	07/10/2004	PAGO DE FACT. NO. 412 Y 488 POR GASTOS FUNERARIOS					X	X				
2004	55	OCTUBRE	141	07/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					X	X				
2004	55	OCTUBRE	142	07/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE SEPT. 2004 AL HOSPITAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					X	X				
2004	55	OCTUBRE	143	07/10/2004	PAGO DE FACTURA NO. 23672 POR PUBLICIDAD					X	X				
2004	55	OCTUBRE	144	07/10/2004	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	55	OCTUBRE	145	07/10/2004	DONATIVO AL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LA HUASTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	55	OCTUBRE	146	07/10/2004	CRBO. 903 POR MANTENIMIENTO A CUARTO DE MAQUINARIA DEL TALLER MUNICIPAL					X	X				
2004	55	OCTUBRE	147	07/10/2004	CRBO. 984 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS					X	X				
2004	55	OCTUBRE	148	07/10/2004	PAGO DE CRBO. 1046 POR TARIMA PARA FESTEJOS VARIOS					X	X				

2004	55	OCTUBRE	149	08/10/2004	F. 3020 POR UN PAQUETE PUBLICITARIO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	150	08/10/2004	RBO. 933, F. 933 PAGO DE 40 RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EL DIA 4 DE ABRIL					x	x				
2004	55	OCTUBRE	151	08/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	152	08/10/2004	RBO. 919, F. 636479,636615,636712,63896,637018,637138, COMPRA DE MEDICAMENTOS					x	x				
2004	55	OCTUBRE	153	08/10/2004	RBO. 721, F. 56152,56153,56156,56157,56158,56159,56160, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	154	08/10/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	55	OCTUBRE	155	08/10/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	55	OCTUBRE	156	08/10/2004	RBO. 865, R 715, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	157	08/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE EBANO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	158	08/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMP. LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	159	08/10/2004	F. 926, 4228 POR CONSUMO Y COMPRA DE VASOS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA					x	x				
2004	55	OCTUBRE	160	08/10/2004	R. 411 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	161	08/10/2004	F. 056, 066, 064, TIERRA VEGA Y COMPRA DE RELLENO P/MANTENIMIENTO DE CALLES					x	x				
2004	55	OCTUBRE	162	08/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	55	OCTUBRE	163	11/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 14,15,16, DE OCTUBRE DEL 2004 PARA ASISTIR ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A DESAHOGAR DIVERSAS AUDIENCIAS					x	x				
2004	55	OCTUBRE	164	11/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	165	11/10/2004	PAGO DE CRBO. 3214 FACT. 0003, 0002, 0004, POR PAGAR LA FACTURA No. 0001, POR \$ 11,500.00 (POR SONORIZACION)					x	x				

2004	55	OCTUBRE	166	11/10/2004	PAGO DE RECIBO No. 1897 POR RENTA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	167	11/10/2004	PAGO POR COMPENSACION - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	168	11/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	169	11/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 121495 POR LA COMRA DE AGUA PEÑA PURA REFRESCOS APOYO A MIERCOLES CIUDADANO EN EL PUJAL S.L.P.				x	x				
2004	55	OCTUBRE	170	12/10/2004	PAGO PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN EL AREA DE PEDIALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	55	OCTUBRE	171	12/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL				x	x				
2004	55	OCTUBRE	172	12/10/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A SEPT. 2				x	x				
2004	55	OCTUBRE	173	12/10/2004	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	55	OCTUBRE	174	12/10/2004	PAGO DE CRBO. 937 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	175	12/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	55	OCTUBRE	176	12/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2004 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON DONATIVOS PARA JOVENES				x	x				
2004	55	OCTUBRE	177	12/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO D.F. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN CD UN CICLO DE CONFERENCIA QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA CIUDAD EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	55	OCTUBRE	178	12/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA DE VALVULA PARA RECIEN NACIDO PRESENTA PROBLEMA DE HIDROCEFALEA				x	x				
2004	55	OCTUBRE	179	12/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE TAC, COMPUTARIZADO DE CRANEO				x	x				

2004	55	OCTUBRE	180	12/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN NOVILLO PARA CONVIVIO QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DEL DIA DEL AZUCARERO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	181	12/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	182	12/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	183	12/10/2004	PAGO PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P PARA ASISTIR A UN CURSO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	184	12/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UN CURSO DIONICIA TREJO, PORFIRIO DIAZ, C. JAVIER ARELLANO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	185	12/10/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA NO. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	186	12/10/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	187	12/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	188	12/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	189	12/10/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	190	12/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	191	12/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES DE SEMANA No.41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	55	OCTUBRE	192	13/10/2004	CRBO. 555 POR SONORIZACION					x	x				
2004	55	OCTUBRE	193	13/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE UN ELECTROCARDIGRAMA Y ECOCARDIGRAMA PARA MI MADRE LA SEÑORA PETRA PEREZ					x	x				
2004	55	OCTUBRE	194	13/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN					x	x				
2004	55	OCTUBRE	195	13/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					x	x				

2004	55	OCTUBRE	196	13/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 01					x	x				
2004	55	OCTUBRE	197	13/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y MATERIAL MANO DE OBRA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS DEL EJIDO LA HINCADA					x	x				
2004	55	OCTUBRE	198	08/10/2004	NOMINA SEMANA 40 DEL 02- 08 OCT. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	55	OCTUBRE	199	13/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SER. MEDICOS MUNICIPALES					x	x				
2004	55	OCTUBRE	200	13/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					x	x				
2004	55	OCTUBRE	201	13/10/2004	PAGO DE FACTURA NO. 7644 POR CONSUMO APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					x	x				
2004	55	OCTUBRE	202	12/10/2004	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEP. ISPT					x	x				
2004	55	OCTUBRE	203	13/10/2004	FACT. 036 POR RECONOCIMIENTOS PARA EL PROFR. ENRIQUE RODRIGUEZ					x	x				
2004	55	OCTUBRE	204	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA					x	x				
2004	55	OCTUBRE	205	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UN CURSO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	206	08/10/2004	NOM SEMANA 40 DEL 02 AL 08 OCT. 04 DEPOSITO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	207	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	56	OCTUBRE	208	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	209	13/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	210	13/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN TRES MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	211	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MARIACHI					x	x				
2004	56	OCTUBRE	212	13/10/2004	REPOSICIO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				

2004	56	OCTUBRE	213	13/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN DOS MESES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	214	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE				x	x				
2004	56	OCTUBRE	215	13/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	216	13/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 446 POR SONORIZACION				x	x				
2004	56	OCTUBRE	217	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	56	OCTUBRE	218	13/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	56	OCTUBRE	219	13/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, GENERAL DIF. FUNCIONARIOS EVENTUALES Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	220	13/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	221	13/10/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	222	13/10/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	223	13/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	224	13/10/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	225	13/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	226	13/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	227	13/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	228	13/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	229	13/10/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	230	15/10/2004	CANCELADO				x	x				

2004	56	OCTUBRE	231	15/10/2004	CRBO. 1004 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	232	15/10/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL, PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	233	15/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR- PARA LA RENTA DE SALON-				x	x				
2004	56	OCTUBRE	234	15/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	235	15/10/2004	PAGO PARA LA RENTA DE SALON- PARA CONFERENCIA FONDO DE TIERRA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	236	18/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	237	18/10/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.				x	x				
2004	56	OCTUBRE	238	18/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	56	OCTUBRE	239	18/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	56	OCTUBRE	240	18/10/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES				x	x				
2004	56	OCTUBRE	241	18/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	242	18/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	243	18/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	244	18/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				
2004	56	OCTUBRE	245	18/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	56	OCTUBRE	246	18/10/2004	PAGO DE SALDO A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	56	OCTUBRE	247	18/10/2004	PAGO DE SALDO A SU FAVOR				x	x				
2004	56	OCTUBRE	248	18/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (URGENTES)				x	x				

2004	56	OCTUBRE	249	18/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2004 PARA RECOGER LA PUBLICIDAD DEL EVENTO PROGRAMADO PARA EL DIA 29 RETOS Y PERSPECTIVAS					x	x				
2004	56	OCTUBRE	250	18/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.					x	x				
2004	56	OCTUBRE	251	18/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO, TAMPS. EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	252	18/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION					x	x				
2004	56	OCTUBRE	253	19/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ESTUDIOS A NIVEL PROFESIONAL QUE SE REALIZARAN A LA CD. DE TEPIC. NAYARIT LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	254	19/10/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS					x	x				
2004	56	OCTUBRE	255	19/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION PARA MI HIJA					x	x				
2004	56	OCTUBRE	256	19/10/2004	PAGO DE FACTURAS No. 210 POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA VALLES. RIO VERDE					x	x				
2004	56	OCTUBRE	257	19/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 17 Y 18 DEL PRESENTE MES Y AÑO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	258	19/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 43157 POR DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL. CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	259	19/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 1008 POR PUBLICIDAD					x	x				
2004	56	OCTUBRE	260	19/10/2004	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CATASTRO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	261	19/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	56	OCTUBRE	262	19/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 1408 POR ORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS- PINTURA MANO DE OBRA					x	x				
2004	56	OCTUBRE	263	19/10/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO POR DEFUNSION					x	x				

2004	56	OCTUBRE	264	19/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR PREPARACION ACADEMICA					x	x				
2004	56	OCTUBRE	265	19/10/2004	CRBO. 943 POR REPARACION DE BARANDALES PARA EL PUENTE NEGRO QUE COMUNICA A LA COLONIA JUAREZ					x	x				
2004	56	OCTUBRE	266	19/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE CRANEO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	267	19/10/2004	PAGO DE VIAJES QUE SE SACARON DEL BANCO DE CHOY EN EL EJIDO SANTA ROSA					x	x				
2004	56	OCTUBRE	268	19/10/2004	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	56	OCTUBRE	269	19/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA TRASLADAR A LA SRA. BLANCA ESTELA CRUZ GALVAN QUIEN RECIBIRA CIRUGIA DE CRANEO					x	x				
2004	56	OCTUBRE	270	19/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	56	OCTUBRE	271	19/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No.42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	272	19/10/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	273	19/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	274	19/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	275	19/10/2004	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	276	19/10/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	56	OCTUBRE	277	19/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				

2004	56	OCTUBRE	278	19/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	56	OCTUBRE	279	20/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	56	OCTUBRE	280	15/10/2004	PAGO NOM. SEM, 41 DEL 09 AL 15 OCT. R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	281	14/10/2004	PAGO NOM. QNA R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	56	OCTUBRE	282	15/10/2004	PAGO NOM. QNA. 19 DEL 01- 15 OCT. R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	283	15/10/2004	NOM. SEM. 41 DEL 09 AL 15 DE OCT. DEPOSITO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	284	20/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. LOS PROXIMOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION EN ESA CIUDAD FUNCIONAMIENTO DE SEMAFOROS SINCRONIZADOS Y ADQUISICION DE PRESUPUESTOS DE ACCESORIOS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	285	20/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO D.F. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN UROLOGIA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	286	20/10/2004	MANTENIMIENTO A COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	287	20/10/2004	PAGO DE FACTURAS No. 2335, 2334, POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	57	OCTUBRE	288	20/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION Y TROFEOS PARA LA SEGUNDA CARRERA DEL CAMPEONATO ESTATAL DE CICLISMO.				x	x				
2004	57	OCTUBRE	289	20/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2004 A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA ESTATAL Y SEDESORE				x	x				
2004	57	OCTUBRE	290	20/10/2004	COMPROBACION Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	57	OCTUBRE	291	20/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	292	20/10/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO POLICIA, DELEGACION PUJAL, COMERCIO.				x	x				

2004	57	OCTUBRE	293	20/10/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	294	20/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	57	OCTUBRE	295	21/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	296	21/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	297	21/10/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	298	21/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	57	OCTUBRE	299	21/10/2004	PAGO DE CRBO. 653 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2004				x	x				
2004	57	OCTUBRE	300	21/10/2004	PAGO DE CRBO. No. 919 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	57	OCTUBRE	301	21/10/2004	PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	57	OCTUBRE	302	21/10/2004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	303	21/10/2004	CRBO. 361 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL				x	x				
2004	57	OCTUBRE	304	21/10/2004	CRBO. 648 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	305	21/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	306	21/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL				x	x				
2004	57	OCTUBRE	307	21/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA PROTESIS DEBAJO DE LA RODILLA IZQUIERDA QUE NECESITO PARA PODER CAMINAR				x	x				
2004	57	OCTUBRE	308	21/10/2004	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA IGLESIA CATOLICA CRISTO REY DE LA LOC. LA MARINA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	309	21/10/2004	FACTURA No. 363 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOCIONAR EVENTO DE VALLENSE DISTINGUIDO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	310	21/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	311	21/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				

2004	57	OCTUBRE	312	21/10/2004	CRBO. 1019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE				x	x				
2004	57	OCTUBRE	313	21/10/2004	CRBO. No. 983 POR APOYO CON EL PAGO DE LENTES COMPLETOS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	314	21/10/2004	CONSUMO DE ALIMENTOS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	315	21/10/2004	CRBO. 1019 POR TRANSPORTE				x	x				
2004	57	OCTUBRE	316	21/10/2004	CRBO. 710 POR PAN PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	57	OCTUBRE	317	21/10/2004	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	57	OCTUBRE	318	21/10/2004	CRBO. 1109 POR ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	57	OCTUBRE	319	21/10/2004	CRBO. 866 DONATIVO DEL MES DE AGOSTO 2004				x	x				
2004	57	OCTUBRE	320	22/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	57	OCTUBRE	321	22/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ELSA MALVIDO MIRANDA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	322	22/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION Y MEDICOS YA QUE MI HERMANA FUE OPERADA DE SU VISTA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	323	22/10/2004	NOM. SEM. 42 DEL 16 AL 22 DE OCT. RAMO 33 DEPOSITO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	324	15/10/2004	NOM. QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, DEPOSITO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	325	22/10/2004	NOM. SEM. 42 DEL 16 AL 22 DE OCT. 2004 DEPOSITO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	326	22/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN UN MES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	327	22/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS				x	x				
2004	57	OCTUBRE	328	22/10/2004	CBR. 1014 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	57	OCTUBRE	329	22/10/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	57	OCTUBRE	330	25/10/2004	PAGO POR ZONORIZACION DE EVENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES				x	x				
2004	57	OCTUBRE	331	26/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	332	26/10/2004	PAGO POR SERV. TELEFONICO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	57	OCTUBRE	333	26/10/2004	CANCELADO				x	x				

2004	57	OCTUBRE	334	26/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN UN MES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	335	26/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS					X	X				
2004	57	OCTUBRE	336	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	337	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 27 AL 29 DEL PRESENTE MES PARA ASISTIR A UN CURSO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	338	26/10/2004	CANCELADO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	339	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	340	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	341	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	342	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A UN CURSO A LA CD. DE GUADALAJARA					X	X				
2004	57	OCTUBRE	343	26/10/2004	CANCELADO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	344	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	345	26/10/2004	CANCELADO					X	X				
2004	57	OCTUBRE	346	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	347	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	348		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	57	OCTUBRE	349	26/10/2004	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	57	OCTUBRE	350	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	351	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ANTICIPO DE UNIFORMES					X	X				
2004	57	OCTUBRE	352	26/10/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DE RELACIONES EXTERIORES					X	X				
2004	57	OCTUBRE	353	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ARCOS TRADICIONALES DEL DIA DE MUERTOS					X	X				
2004	57	OCTUBRE	354	26/10/2004	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA UNA CIRUGIA					X	X				
2004	57	OCTUBRE	355	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	57	OCTUBRE	356	26/10/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No.43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004					X	X				

2004	57	OCTUBRE	357	26/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEMANA. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	358	26/10/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	359	26/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	360	26/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	361	26/10/2004	CANCELADO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	362	26/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	363	26/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI No. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	364	26/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA No. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004 DE PASAPORTES.					x	x				
2004	57	OCTUBRE	365	26/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	57	OCTUBRE	366	26/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.					x	x				
2004	57	OCTUBRE	367	26/10/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	57	OCTUBRE	368	26/10/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	369	26/10/2004	PAGO POR RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	370	26/10/2004	PAGO POR RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	371	26/10/2004	PAGO FACT. 073 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	372	26/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO					x	x				
2004	57	OCTUBRE	373	26/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.					x	x				
2004	57	OCTUBRE	374	26/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	57	OCTUBRE	375	26/10/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	57	OCTUBRE	376	27/10/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA					x	x				

2004	57	OCTUBRE	377	27/10/2004	PAGO DE FACT. 19570 POR RENTA DE UN PROYECTOR				x	x				
2004	57	OCTUBRE	378	27/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	379	27/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A UN CURSO				x	x				
2004	57	OCTUBRE	380	27/10/2004	PAGO DE CRBO. 970 POR REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	381	27/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	382	27/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DIF. FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	383	27/10/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	384	27/10/2004	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	385	27/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	386	27/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	387	27/10/2004	PAGO DE NOMINA, CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DEL DIF MUNICIPAL DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	388	27/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	389	27/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	390	27/10/2004	PAGO DE DESCUENTO A EMPLEADOS DE QUINCENA No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	391	28/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 15824 POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				

2004	58	OCTUBRE	392	28/10/2004	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDAR EN UN MES Y EL RESTO EN EL AGUINALDO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	393	28/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	58	OCTUBRE	394	28/10/2004	CRBO. No. 1078 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	58	OCTUBRE	395	28/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	396	28/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	397	28/10/2004	CRBO. 951 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	58	OCTUBRE	398	29/10/2004	NOM. QNA. 20 DEL 16 AL 31 OCTUBRE R-33 DEPOSITO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	399	29/10/2004	NOM. SEM. 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE R- 33 DEPOSITO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	400	29/10/2004	NOM. SEM. 43 DEL 23 AL 29 OCTUBRE, DEPOSITO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	401	28/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	402	28/10/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	403	28/10/2004	PAGO DE FACT. No. 018 POR REVISION DE LAS CUENTAS PUBLICAS Y CORTES DE CAJA				x	x				
2004	58	OCTUBRE	404	29/10/2004	PAGO DE CRBO. 966 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	58	OCTUBRE	405	28/10/2004	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS BASICOS				x	x				
2004	58	OCTUBRE	406	29/10/2004	CANCELADO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	407		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	58	OCTUBRE	408	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	409	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	410	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	411	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	412	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	413	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				

2004	58	OCTUBRE	414	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				
2004	58	OCTUBRE	415	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	58	OCTUBRE	416	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	58	OCTUBRE	417	29/10/2004	NOM. QNA. 20 DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2004 DEPOSITO				x	x				
2004	58	OCTUBRE	418	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	58	OCTUBRE	419	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	58	OCTUBRE	420	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER				x	x				
2004	58	OCTUBRE	421	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	58	OCTUBRE	422	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATENCION AL AREA RURAL				x	x				
2004	58	OCTUBRE	423	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	58	OCTUBRE	424	29/10/2004	PAGO DE FACTURA No. 26162 APOYO PARA HOSPEDAJE				x	x				
2004	58	OCTUBRE	425	29/10/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				x	x				
2004	58	OCTUBRE	426	29/10/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCT. AL 05 DE NOV. DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	427	29/10/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	428	29/10/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 44 DEL 30 OCT. AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	429	29/10/2004	REGISTRO DE TRASPASOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES				x	x				
2004	58	OCTUBRE	430	29/10/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	58	OCTUBRE	431	29/10/2004	CANCELADO				x	x				

2004	58	OCTUBRE	432	29/10/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	433	29/10/2004	PAGO DE CREDITO A EMPLEADOS DE SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	434	29/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCT. AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	435	29/10/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEMANA No. 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	436	29/10/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	58	OCTUBRE	437	29/10/2004	REGISTRO DE LA INVERSION DE FIN DE MES PARA RECUPERARSE EL 01/11/2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	438	29/10/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE					x	x				
2004	58	OCTUBRE	439	29/10/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS					x	x				
2004	58	OCTUBRE	440	30/10/2004	PAGO NOM. SEM. 44 DEL 30 OCT. AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2004 R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	58	OCTUBRE	441	30/10/2004	NOM. SEM 44 DEL 30 OCT. AL 05 NOV. 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	58	OCTUBRE	442	29/10/2004	REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR EL REDONDEO EN LA NOMINA QNA. 19-01					x	x				
2004	58	OCTUBRE	443	29/10/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCT. 2004					x	x				
2004	58	OCTUBRE	444	29/10/2004	REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR REDONDEO EN LA TRANSFERENCIA DE SUELDO REINTEGROS DE CANTIDAD SUPLIDAS					x	x				
2004	58	OCTUBRE	445	29/10/2004	REGISTRO DE DIFERENCIA POR REDONDEO EN LA TRANSFERENCIA QNA 20 REINTEGROS DE CANTIDADES SUPLIDAS					x	x				
NOVIEMBRE															
2004	59	NOVIEMBRE	1	03/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.					x	x				

2004	59	NOVIEMBRE	2	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMPS. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2004 PARA COMPARECER ANTE MINISTERIO PUBLICO				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	3	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TAMPICO TAMAULIPAS PARA COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PUBLICO				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	4	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR EL C. RUBEN SANCHEZ Y SU SERVIDOR CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MUNICIPIO				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	5	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GUAPANGUEROS				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	6	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS EN LA PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	7	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ATENCION ESPECIALIZADA				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	8	03/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 1946 POR TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS (RENTA DE AUTOBUSES) A FOMENTO DEL DEPORTE				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	9	03/11/2004	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA JOSE MARIA MORELOS COL. LOMA BONITA				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	10	03/11/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, LA CUAL FUE PRESTADA AL DISPENSARIO PARA SU USO				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	11	03/11/2004	PAGO DE CRBO. 964 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA MANTENIMIENTO DE MALECON				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	12	03/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 056 PUBLICIDAD				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	13	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A LA FABRICA DE UNIFORMES POLICIACOS				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	14	03/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				

2004	59	NOVIEMBRE	15	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 12a ZONA MILITAR					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	16	03/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	17	03/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	18	03/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	19	03/11/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	20	03/11/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	21	03/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	22	03/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	23	03/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	24	03/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 414 POR GASTOS DE DEFUNCION					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	25	03/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	26	03/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	27	03/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	28	03/11/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	29	03/11/2004	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	30	03/11/2004	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA No. 018296					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	31	04/11/2004	DONATIVO .- POR COLECTA ANUAL AL PATRONATO DE BOMBEROS					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	32	04/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ASIGNADOS A LA SEMANA DEL 29 DE OCT. AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	33		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				

2004	59	NOVIEMBRE	34	04/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	35	04/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 3156 ANTICIPO DEL 50% DE VALOR TOTAL DEL COSTO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	36	05/11/2004	PAGO DE CRBO. 1129 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	37	05/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO, CUBA PARA ASISTIR A LA PRIMER CONVENCION					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	38	05/11/2004	CANTIDAD PARA PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	39	05/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 265 POR SONORIZACION DE FIESTAS PATRIAS					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	40	05/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 003 POR MUSICALIZACION PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	41	05/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 626 POR ASESORIA EN MATERIA CATASTRAL Y FISCAL EN MATERIA PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	42	05/11/2004	PAGO DE RECIBO No. 529 POR PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	43	05/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A UN CURSO DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	44	05/11/2004	CRBO. 805 POR LA COMPRA DE GAS LP.					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	45	05/11/2004	PAGO DE FACT. No. 931 POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	46	05/11/2004	CRBO. 851 POR REPARACION DE CAMIONETA FORD. BLANCA RANGER MOD. 89 INV. GD. 099					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	47	05/11/2004	CRBO. 1048 POR PAPELERIA IMPRESA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	48	05/11/2004	CRBO. 1030 POR REFRESCOS PARA EL EVENTO EN SALA CABILDO FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	49	05/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA					x	x				

2004	59	NOVIEMBRE	71	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO PARA LA CAPILLA DEL EJIDO LA LIMA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	72	08/11/2004	PAGO DE RECIBO No. 1901 POR RENTA EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	73	08/11/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	74	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	75	08/11/2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MPIO.					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	76	08/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	77	08/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	78	08/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	79	08/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	80	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	81	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 12 DE NOV. 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	82	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA ASISTIR A UN CURSO LOS DIAS DEL 08 AL 10					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	83	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A UN CURSO					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	84	08/11/2004	PAGO DE COMBUSTIBLE					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	85	08/11/2004	PAGO DE VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	86	08/11/2004	PAGO DE GASTOS COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL DEL PUJAL					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	87	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	88	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				

2004	59	NOVIEMBRE	89	08/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 713 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	90	08/11/2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SILVERADO VERDE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	91	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS EL DIA 09 DE NOV. 2004				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	92	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	93	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL DE RASCON				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	94	08/11/2004	PAGO DE CRBO. 826, 1065 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	95	08/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION MEDICA				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	96	08/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 01				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	97	08/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	98	09/11/2004	PAGO DE FACT. No. 457 POR SONORIZACION EN EL CERTAMEN DE SEÑORITA INDEPENDENCIA A REALIZAR EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 EN LA PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	99	09/11/2004	PAGO DE FACTURA. No. 458 POR SONORIZACION EN LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	59	NOVIEMBRE	100	09/11/2004	PAGO DE RECIBOS No. 1663 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	101	09/11/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 1639 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPELADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	102	09/11/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 1624 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPELADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				

2004	60	NOVIEMBRE	103	09/11/2004	PAGO DE RECIBO No. 031 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	104	09/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	105	09/11/2004	PAGO DE FACTURAS No. 7174, 7915, 7728 POR CANASTAS ALIMENTICIAS PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	106	09/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA COMO PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	107	09/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	108	09/11/2004	PAGO DE FACT. POR 078,066,079,080,077, REPARACION DE VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	109	09/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 1283 POR N REPARACION DE MOTOCONFORMADORA					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	110	09/11/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No.45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	111	09/11/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL DE SEMANA No. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	112	09/11/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	113	09/11/2004	RECUPERACION DE CREDITO A EMPLEADOS DE SEMANA No. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	114	09/11/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	115	09/11/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	116	09/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA NO. 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	117	09/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No.45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x						
2004	60	NOVIEMBRE	118	09/11/2004	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 412 DE LAS OFICINAS DE ESPACIO CULTURAL DEL AGUA					x	x						

2004	60	NOVIEMBRE	157	10/11/2004	PAGO DE CRBO. 1168 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	158	10/11/2004	CANCELADO					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	159	10/11/2004	CRBO. 857 POR LA COMPRA DE GAS LP. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL CEREDI Y EL RASTRO MPAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	160	10/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	161	10/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERV. MEDICOS MPALES					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	162	11/11/2004	CANCELADO					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	163	11/11/2004	PAGO DE CRBO. 1080 POR COMPRA DE MATERIAL QUESERA UTILIZADO EN AREA DE FAENADOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	164	11/11/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	165	11/11/2004	PAGO DE FACT. 10156 A, 11110159,101792,10033,10032,10082,10083,30050,30075,10153,10153,10165,10220,10172,10030,30165,30060,10254,10157,10758,10159, CRBO. 1158 FACT. 10147 AL 10150 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	166	11/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	167	11/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CEREDI					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	168	11/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	169	11/11/2004	PAGO DE CRBO. 745 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	170	11/11/2004	PAGO DE RECIBO 749 POR ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	171	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	60	NOVIEMBRE	172	11/11/2004	CANCELADO					X	X				

2004	60	NOVIEMBRE	173	11/11/2004	PAGO DE RECIBO POR ARRENDAMIENTO No. 374, 375 DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2004					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	174	11/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	175	11/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	176	11/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	177	11/11/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	178	11/11/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	179	11/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 2052 POR RENTA DE AUTOBUS APOYO AL CLUB DEPORTIVO OXITIPA					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	180	11/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 17713, 17716 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	181	11/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 113 POR INSTALACION DE CHAPAS Y MANO DE OBRA					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	182	11/11/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	183	11/11/2004	REGISTRO DE TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	184	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 16 DEL PRESENTE MES Y AÑO, ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	185	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	186	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	187	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CITA MEDICA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	188	11/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES					x	x				
2004	60	NOVIEMBRE	189	11/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				

2004	61	NOVIEMBRE	224	17/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004, PARA LA ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS Y ANTIDOPING					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	225	17/11/2004	APOYO ECONOMICO A LA ZONA ESCOLAR 14 Y A LOS PADRES FAMILIA DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA RENTA DEL CENTRO CULTURAL					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	226	17/11/2004	COMPROBACION Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	227	17/11/2004	PAGO DE FACTURA PARA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	228	17/11/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	229	17/11/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	230	17/11/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	231	17/11/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 48 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	232	17/11/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 48 DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	233	17/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	234	17/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES DE SEMANA No. 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004 DE PASAPORTES					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	235	17/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	236	17/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	237	17/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 1918, 1914 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	238	17/11/2004	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA FCO. GONZALEZ BOCANEGRA DEL EJIDO EL ZOCHOHUIE					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	239	17/11/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA					x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	240	17/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO					x	x				

2004	61	NOVIEMBRE	241	17/11/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	242	17/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	243	17/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	244	17/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	245	17/11/2004	FACT. 182,1586,1580,1585,1581,1583, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	246	17/11/2004	PAGO DE FACT. 1578, 4218 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	247	17/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	248	17/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	249	17/11/2004	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	250	17/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	251	17/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MIGUEL ANGEL OLIVA Y FREDERIC MANILLA LOS DIAS 18 Y 19 DEL PRESENTE MES Y AÑO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	252	18/11/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA SEMANAL				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	253	18/11/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION PARA HERMANA ESTELA PAULIN RAMIREZ YA QUE ELLA ACUDE AL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO YA QUE PADECE DE CANCER EN LA MATRIZ				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	254	18/11/2004	CANCELADO				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	255	18/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	256	18/11/2004	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	257	18/11/2004	PAGO DE CRBO. 975 POR SONORIZACION				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	258	18/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	259	18/11/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				

2004	61	NOVIEMBRE	260	18/11/2004	1ER PAGO A CUENTA DE CRBO. 1305, FACT. 0209 PENDIENTE DE PAGO				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	261	18/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	262	18/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	263	18/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	264	18/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	265	18/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	266	18/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	267	18/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 108 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	268	18/11/2004	PAGO DE FACT. 256 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	269	18/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 1596 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	270	18/11/2004	PAGO DE FACT. 4216,4217,4219				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	271	19/11/2004	CANCELADO				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	272	19/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	273	19/11/2004	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	274	19/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	275	19/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	276	19/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	277	19/11/2004	CRBO. 673 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	278	19/11/2004	ULTIMO PAGO POR CRBO. 725 Y 973 POR CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	61	NOVIEMBRE	279	19/11/2004	PAGO DE CRBO. 723 POR ANALISIS CLINICOS				x	x				

2004	61	NOVIEMBRE	280	19/11/2004	ULTIMO PAGO DE CRBO. 996 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	281	19/11/2004	CRB. 880 Y 927 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	282	19/11/2004	PAGO DE CRBO. 991 Y FACT. 33767 CRBO. 1119 POR HOSPEDAJES					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	283	19/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	284	19/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR- ATENCION MEDICA					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	285	19/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	286	19/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	287	19/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 83635 POR RENTA DE SALON DIPLOMATICO					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	288	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2004 TRAMITES DE REGISTROS EXTEPORANEOS					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	289	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2004 PARA ASISTIR A ENTREVISTARSE CON LA LIC. EN PSICOLOGIA MARIA CAROLINA ORTIZ PONCE					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	290	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	291	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	292	22/11/2004	CANCELADO					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	293	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERV. MEDICOS MPALES					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	294	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	295	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	61	NOVIEMBRE	296	22/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				

2004	61	NOVIEMBRE	297	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					X	X								
2004	61	NOVIEMBRE	298	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR APOYO DEPORTIVO					X	X								
2004	61	NOVIEMBRE	299	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X								
2004	61	NOVIEMBRE	300	22/11/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	301	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	302	22/11/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	303	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	304	22/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	305	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE AREA RURAL					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	306	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ATENCION A LA MUJER					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	307	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION TURISTICA					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	308	22/11/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	309	22/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	310	22/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	311	22/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	312	22/11/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	313	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MONTERREY N.L. A LAS OFICINAS DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY N.L.}					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	314	22/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR- ATENCION MEDICA					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	315	22/11/2004	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA NACIONAL CON UN EQUIPO DE SONIDO					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	316	22/11/2004	PAGO DE DEVOLUCION POR IMPUESTO PREDIAL					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	317	22/11/2004	PAGO DE LENTES					X	X								
2004	62	NOVIEMBRE	318	22/11/2004	PAGO DE LENTES COMPLETOS					X	X								

2004	62	NOVIEMBRE	339	24/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2004 REVISION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	340	24/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	341	24/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PAR TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2004 ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE OCTUBRE 2004 A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	342	24/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 12a ZONA MILITAR PARA LLEVAR A CABO EL SELLO DE DUPLICADOS Y TRIPLICADOS DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	343	24/11/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	344	24/11/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO INSTITUTO DE LA VIVIENDA				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	345	24/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA MUJER				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	346	24/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO MPAL. PARA SUFRAGAR GASTOS ORIGINADOS EN LA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	347	24/11/2004	CANCELADO				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	348	24/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS 25 Y 26 PARA ASISTIR A UN CURSO				x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	349	24/11/2004	PAGO DE CRBO. 1230 Y 1304 APOYO DE UNIFORMES				x	x				

2004	62	NOVIEMBRE	365	26/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 053 POR SERVICIO DE BOCADILLOS Y BEBIDAS DE LA EXPOSICION DENOMINADA DE BONSAI EL DIA DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	366	26/11/2004	PAGO DE FACTURAS No. 1492 POR 100 PZAS DE INVITACIONES PARA SEPTIMA EXPOSICION DENOMINADA SANTOS Y ARCOS "XANTOLO" LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 29 DE OCTUBRE EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	367	19/11/2004	NOM. SEM. 46 DEL 13 AL 19 NOV. R- 33 DEPOSITO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	368	26/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 1413 POR INVITACIONES PARA LA 6ta EXPOSICION DENOMINADA BONSAI EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	369	26/11/2004	APOYO PARA EL PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	370	26/11/2004	NOM. SEM. 47 DEL 20-26 NOV. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	371	26/11/2004	NOM, QNA. 21 R-33 DEL 01-15 NOV. 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	372	19/11/2004	NOM. SEM. 46 DEL 13-19 NOV. DEPOSITOS					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	373	15/11/2004	NOM. QNA. 21 DEL 01-15 NOV. R-33 DEPOSITO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	374	26/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	375	26/11/2004	PAGO DE CRBO. 924 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	376	26/11/2004	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES Y ALIMENTACION A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. DONDE RECIBIRA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	377		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	378	26/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	379	26/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 056 POR DOS CAPACITACIONES DE CURSO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	380	26/11/2004	CRBO. No. 905 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	381	26/11/2004	NOM. SEM 47DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004 DEPOSITO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	382	26/11/2004	GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	383	26/11/2004	CANCELADO					x	x				

2004	62	NOVIEMBRE	384	26/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL, DIF. MUNICIPAL FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	385	26/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	386	26/11/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	387	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	388	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	62	NOVIEMBRE	389	26/11/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENA NO. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	390	26/11/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	391	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	392	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	393	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	394	26/11/2004	CANCELADO					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	395	29/11/2004	RECUPERACION DE CREDITO A EMPLEADOS DE SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	396	29/11/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	397	29/11/2004	RECUPERACION DE CREDITO A EMPLEADOS DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	398	29/11/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	399	29/11/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	400	29/11/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	401	29/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA					x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	402	29/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR- POR VIATICOS					x	x				

2004	63	NOVIEMBRE	403	29/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	404	29/11/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	405	29/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	406	29/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	407	29/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	408	29/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	409	29/11/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 752 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	410	29/11/2004	CUARTO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 01 DE NOV. 2004 EL QUINTO PAGO PARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	411	29/11/2004	QUINTO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 16 DE NOV. 2004				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	412	29/11/2004	CRBO. 1277 POR REPARACION DE RADIOS MOTOROLA DEL TALLER MPAL.				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	413	29/11/2004	PAGO DE FACTURA No. 491 POR CONTRATO DE SERV. MUSICAL QUE PARTICIPARON EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA EN LA HINCADA				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	414	30/11/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TRANSPORTE YA QUE HEMOS SIDO SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR AL COBACH 24 DE CD. VALLES S.L.P. EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PARA PARTICIPAR DEPORTIVAMENTE BASQUET-BOL				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	415	30/11/2004	CANCELADO				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	416	30/11/2004	CANCELADO				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	417	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR- TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. URGENTE				x	x				
2004	63	NOVIEMBRE	418	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR- ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD				x	x				

2004	63	NOVIEMBRE	419	30/11/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	420	30/11/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No.48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	421	30/11/2004	CANCELADO					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	422	30/11/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF. MUNICIPAL DE SEMANA NO. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	423	30/11/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	424	30/11/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES No. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DE DICIEMBRE 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	425	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	426	30/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	427	30/11/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2004 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	428	30/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	429	30/11/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	430		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	431	30/11/2004	PAGO DE SALDO A SU FAVOR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	432	30/11/2004	CRBO. 1146 POR PAPELERIA IMPRESA					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	433	30/11/2004	CRBO. 958 POR GAS L.P.					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	434	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	435	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	436	30/11/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	437	30/11/2004	PAGO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE PARA DIFERENTES APOYOS					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	438	30/11/2004	CANCELADO					X	X				

2004	63	NOVIEMBRE	439	30/11/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	440	30/11/2004	PAGO NOM. QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOV. 2004 R-33					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	441	30/11/2004	PAGO NOM. QNA. 22 DE R-33 INFRA Y FORTAL					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	442	30/11/2004	PAGO NOM. QNA. 22 DEL 16-30 NOVIEMBRE 2004 DEPOSITO					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	443	30/11/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	444	30/11/2004	REGISTRO DEL CARGO BANCARIO POR LA IMPRESIÓN DE CHEQUES CONTINUOS					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	445	30/11/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	446	30/11/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	NOVIEMBRE	447	30/11/2004	REGISTRTO DE DIFERENCIAS POR REDONDEO EN TRANSFERENCIAS QNAS. # 21/22					X	X				

DICIEMBRE

2004	63	DICIEMBRE	1		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	2	01/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	3	01/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	4	01/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	5	01/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	6	01/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	7	01/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	8	01/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION Y DIFUSION CULTURAL					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	9	01/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRIO LOS CAMPEROS QUIENES PARTICIPAN EN EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA SRA. LORENO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	10	07/12/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	11		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				

2004	63	DICIEMBRE	30	01/12/2004	CRBO. 1266 POR RENTA DEL LOCAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	31		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	32	02/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO CON CAÑEROS DEL INGENIO PLAN DE SAN LUIS					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	33	02/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	34		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	35	02/12/2004	PAGO DE CRBO. 1026 POR REPARACION DE CAMION CONTENEDOR No. 13 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	36		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	37	02/12/2004	PAGO POR RENTA DE 8 OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	38	02/12/2004	CRBO. 1177 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	39	02/12/2004	CRBO. 961 POR REPARACION DE CAMION DE VOLTEO No. 2 DEL TALLER DE MAQUINARIA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	40	02/12/2004	CRBO. 946 POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	41	02/12/2004	CRBO. 1172 POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI PERIODO DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	42	02/12/2004	CRBO. 1273 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ÁRA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	43	02/12/2004	CRBO. 1106 POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE ENFERMERIA PARA DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	44	02/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF. MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	45	02/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	46	02/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	47	02/12/2004	PAGO DE RECIBO No. 413 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004 DE LAS OFICINAS DEL ESPACIO CULTURAL DEL AGUA					X	X				
2004	63	DICIEMBRE	48	02/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					X	X				

2004	63	DICIEMBRE	49	02/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ESPACIO CULTURAL DEL AGUA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	50	03/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	51	03/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN SEMINARIO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	52	03/12/2004	PAGO DE INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	53	03/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARREGLOS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	54	06/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	55	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	56	06/12/2004	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	57	06/12/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	58	06/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	59	06/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	60	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	61	06/12/2004	PAGO POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	62	06/12/2004	APOYO POR PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	63	06/12/2004	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	64	06/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA ACUDIR AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO EN LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ATENCION MEDICA POR PADECIMIENTO DE LEUCEMIA				x	x				

2004	64	DICIEMBRE	65	06/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 11040 POR SERVICIO DE 52 SPOTS DE CAMPAÑA DEL 100% DE DESCUENTO EN IMPUESTO PREDIAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	66	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	67	06/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	68	06/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DE LOS ALTARES TRADICIONALES Y OFRENDAS SEGÚN NUESTRAS COSTUMBRES INDIGENAS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	69	06/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 072 POR LA COMPRA DE UN ZACAHUIL APOYO DEL MIERCOLES CIUDADANO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACION DEL PUJAL, S.L.P.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	70	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEL PUJAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	71	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	72	06/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	73	06/12/2004	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	74	06/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	75	06/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	76	06/12/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	77	06/12/2004	PAGO DE CRBO. 1335 POR SERVICIO DE FUMIGACION				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	78	06/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL EJIDO LA HINCADA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	79	06/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	80	06/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				

2004	64	DICIEMBRE	81	07/12/2004	CRBO. 862 POR MANTENIMIENTO DE CAMION TIPO CONTENEDOR No. 26 MOD. 88 COLOR BLANCO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	82	07/12/2004	CRBO. 1351 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE GRUPO ARTISTICO PARTICULAR EN EL X FESTIVAL DE CALAVERAS A EFECTUARSE EN AGUASCALIENTES DEL 29 DE OCT. AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	83	07/12/2004	CRBO. 1229 Y 1260 POR PAPELERIA IMPRESA RECONOCIMIENTOS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	84	07/12/2004	PAGO DE FACT. 071,073,072, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	85	07/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 90,84,85,88,82,83,89, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	86	07/12/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	87	07/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	88	07/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	89	07/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	90	07/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	91		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	92	07/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	93	07/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO FAMSA DE SEMANA No. 48 DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	94	07/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO FAMSA DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	95	07/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	96	07/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	97	07/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE ZAPATERIA DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	98	07/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				

2004	64	DICIEMBRE	99	07/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	100	07/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	101		CANCELADO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	102	07/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	103	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE GOBIERNO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	104	08/12/2004	RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	105	08/12/2004	PAGO DE FACTURAS No. 0332, 331 POR SERVICIO INTEGRADO DE LA PAGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	106	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL INFORME DE GOBIERNO A LAS DIFERENTES PRESIDENCIAS DE LA HUASTECA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	107	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPOSITO- POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	108	08/12/2004	PAGO DE CRBO. 1318 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	109	08/12/2004	PAGO DE CRBO. 1010 POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO Y CEREDI				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	110	08/12/2004	PAGO DE CRBO. 1033 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESRE				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	111	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	112	08/12/2004	RENTA DE ENLONADO TIPO CARPA A DOS AGUAS PARA EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE				x	x				

2004	64	DICIEMBRE	113	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATO DEL GRUPO HUAPANGUEROS QUE PARTICIPARAN EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2004 CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EL C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	114	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2004 CONSULTA EN HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	115	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR APOYO DONATIVO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS NIÑOS DE LA DELAGACION DE RASCON				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	116	08/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	117	08/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TELEVISOR PARA RIFARLO Y OBTENER RECURSOS ECONOMICOS A BENEFICIO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN YA QUE SOMO GENTE DE EDAD AVANZADA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	118	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 9,10, 11 DE DICIEMBRE DEL 2004 ASUNTOS RELACIONADOS DE ARMAS DE FUEGO ENTREGA DE PATRULLAS Y COTIZACIONES DE MUNICIONES DE LA LICENCIA COL. 196				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	119	08/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 18957 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	120	08/12/2004	PAGO DE FACTURA 32429 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	121		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	122	08/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	123	08/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION Y MATERIAL PARA LA SRA. ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	124	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2004 CON 8 ELEMENTOS TRASLADO DE 7 PATRULLAS Y 7 MOTOCICLETAS				x	x				

2004	64	DICIEMBRE	125	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PRIMER CURSO ESTUDIANTIL BUSCANDO NUEVOS VALORES					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	126	08/12/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO- CONVENIO PARA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2003					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	127	08/12/2004	CANCELADO					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	128	08/12/2004	PRIMERO Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2004					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	129	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2004 AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	130	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 15 DE DICIEMBRE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	131	08/12/2004	PAGO DE FACT. 474 POR SONORIZACION					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	132	08/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2004 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	133	08/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	134	08/12/2004	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	135	08/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	136	08/12/2004	RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELAGACION DE RASCON					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	137	08/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL SINDICATO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	138	08/12/2004	RECIBO No. 373,372,371 POR RENTA DEL LOCAL 228 PEDRO J. MENDEZ					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	139	08/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 299 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	64	DICIEMBRE	140	08/12/2004	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO					x	x				

2004	64	DICIEMBRE	141	08/12/2004	PAGO DE RECIBOS 1822 POR CERTIFICACION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE PREDIALES				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	142	08/12/2004	CRBO. 665 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	143	08/12/2004	CRBO. 949 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	144	08/12/2004	PAGO DE CRBO. 863 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	145	08/12/2004	CRBO. 1063 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DE MPIO				x	x				
2004	64	DICIEMBRE	146	08/12/2004	CRBO. 1071 POR BOLILLOS PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	147	08/12/2004	CRBO. 545 POR LA COMPRA DE UNA BICICLETA APOYO A LA SRA. ROSARIO AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE TANLEGUE				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	148	08/12/2004	CRBO. 922 POR DIFUSION DE INFORMACION TURISTICA				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	149	08/12/2004	CRBO. 1012 POR LA COMPRA DE CARNE PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	150	08/12/2004	CRBO. 995 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	151	08/12/2004	CRBO. 636 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	152	08/12/2004	CRBO. 1051, 1116 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	153	08/12/2004	CRBO. 838 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	154	08/12/2004	CRBO. 1034 POR MEDICAMENTOS GENERICOS PARA LA POBLACION ABIERTA				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	155	08/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 3174 POR RESTO DEL VALOR TOTAL DEL COSTO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	156	08/12/2004	CRBO. 1189 POR RENTA DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	157	08/12/2004	CRBO. 1163 POR RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	158	08/12/2004	CRBO. 1074 RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	159	08/12/2004	CRBO. 1024 POR RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				

2004	65	DICIEMBRE	160	08/12/2004	CRBO. 1097 POR RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	161	08/12/2004	CRBO. 1052 POR RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	162	08/12/2004	CRBO. 1368 POR UNIFORME DEPORTIVO PARA APOYOS				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	163	08/12/2004	CRBO. ANTICIPO DEL CRBO. 249 POR RENTA DE LOCAL				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	164	08/12/2004	CRBO. 361 ULTIMO PAGO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	165	09/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	166	09/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DEL CHEQUE No. 9211				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	167	09/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA CORONA				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	168	09/12/2004	APOYO PARA COMPRA DE COBIJAS PARA HABITANTES DEL EJIDO RANCHO NUEVO, PLAYERAS EJIDO OJITE Y 10 VENTILADORES PARA COMERCIANTES UNIDOS DEL MERCADO SAN JUAN				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	169	09/12/2004	CRBO. 1061 POR MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	170	09/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2004 A EFECTO DE ENTREGAR SOLICITUD DE CARTILLAS Y RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE SERVICIOS MILITAR NACIONAL				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	171	09/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	172	09/12/2004	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS No. 1678 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	173	09/12/2004	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS No. 753 N TRATAMIENTOS DENTALES A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	174	09/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR DEL CHEQUE No. 11525				x	x				
2004	65	DICIEMBRE	175	09/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				

2004	65	DICIEMBRE	176	09/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	177	09/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	178	09/12/2004	PAGO DE VIATICOS				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	179	09/12/2004	COMPROBACION DE CAJA CHICA Y PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR CANCELACION DE LA MISMA				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	180	10/12/2004	GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	181	10/12/2004	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA ASISTIR AL INFORME EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2004 AL CENTRO CULTURAL DE ESTA CIUDAD				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	182	10/12/2004	GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	183	10/12/2004	GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	184	10/12/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	185	10/12/2004	PAGO CR. 1348 RBO. 015 ARRENDAMIENTO DIC. 2004				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	186	10/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR GABINO PEDRAZA HERNANDEZ A LA CAPITAL DEL ESTADO Y SER ENTREGADO A SUS FAMILIARES				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	187	03/12/2004	NOM. SEM. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DIC. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	188	03/12/2004	NOM. SEM. 48 DEL 27 DE NOV. AL 03 DIC. DEPOSITO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	189	10/12/2004	CANCELADO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	190	10/12/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2004 A LA CD. DE MEXICO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	191	10/12/2004	GASTOS A COMPROBAR PARA CARRERA ATLETICA DOMINGO 12. DIC. 2004				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	192	10/12/2004	CANCELADO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	193	10/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	194	10/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	195	13/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO, PROMOSION TURISTICA Y COMERCIO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	196	13/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO				X	X				
2004	65	DICIEMBRE	197	13/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL				X	X				

2004	65	DICIEMBRE	198	13/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	199	13/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	200	13/12/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	201	13/12/2004	CANTIDAD DUPLICADO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	202	13/12/2004	PAGO DE UNIFORMES SECRETARIALES DE TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2004 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	203	13/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SERV. MUNICIPAL DE SALUD					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	204	13/12/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	205	13/12/2004	PAGO DE RECIBO POR RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	206	13/12/2004	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y SINDICATURA					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	207	13/12/2004	DONATIVO AL ALBERGUE ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	208	13/12/2004	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	209	13/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SEGURO FACULTATIVO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	210	13/12/2004	CRBO. 1330 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	211	13/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	212	13/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	213	13/12/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	214	13/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MPAL.					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	215	13/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE QUINCENA no. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	216	13/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				

2004	65	DICIEMBRE	217	13/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	218	13/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO FAMSA DE QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	219	13/12/2004	RECUPERACION DE CREDITOS DE ZAPATERIA DE QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	220	13/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAIU DE QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	221	13/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DEL DIF. MUNICIPAL FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	222	13/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	223	13/12/2004	PAGO POR MENSAJERIA EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	224	13/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 23 DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	225	13/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE QUINCENANo. 23 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	226	13/12/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	227	14/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DE TRADICIONAL POSADA DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 16 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	228	14/12/2004	SEXTO Y ULTIMO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO					x	x				
2004	65	DICIEMBRE	229	14/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO CITA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	65	DICIEMBRE	230	14/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PRESUPUESTO DE INTERNAMIENTO QUIRURGICO DEL C. JAVIER HERNANDEZ GOMEZ					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	231	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	232	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	233	14/12/2004	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS DE DIF MUNICIPAL DE SEMANA					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	234	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	235	14/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE QUINCENA					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	236	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	237	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	238	14/12/2004	CANCELADO					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	239	14/12/2004	TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PASAPORTES DE SEMANA					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	240	14/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2004 DE QUINCENA					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	241	14/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	242	14/12/2004	RECUPERACION DE CREDITOS FAMSA SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	243	14/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	244	14/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	245	14/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	246	14/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE ZAPATERIA DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	247	14/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								
2004	65	DICIEMBRE	248	14/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X								

2004	65	DICIEMBRE	249	14/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES DE SEMANA No. 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	250	14/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	251	14/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	252	14/12/2004	ROTULACION DE VEHICULOS PATRULLAS NUEVAS DE POLICIA Y TRANSITO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	253	10/12/2004	NOM. SEM. 49 DEL 04 AL 10 DE DIC. 2004 R-33 DEPOSITO					X	X				
2004	65	DICIEMBRE	254	10/12/2004	NOM. SEM. 49 DEL 04 AL 10 DE DIC. 2004 DEPOSITO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	255	15/12/2004	PAGO DE RENTA DE SALON Y CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES PARA ANALISIS DEL PRIMERO INFORME DE GOBIERNO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	256	15/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGURO VOLUNTARIO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	257	15/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	258	15/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	259	15/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA AGUINALDOS 2004 DE SEMANA					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	260	15/12/2004	PAGO DE NOMINA AGUINALDOS 2004 DEL DIF MUNICIPAL					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	261	15/12/2004	TRAPASO PARA PAGO DE NOMINA AGUINALDOS 2004 DE SEMANA					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	262	15/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	263	15/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 075 POR LA COMPRA DE 5 ZACAHUILES PARA INTERNOS DEL CEREDI FESTEJO DEL DIA DEL PRESO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	264	15/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQ. COMPUTARIZADO VARIOS INCLUYENDO PERIFERICOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	265	15/12/2004	PAGO DE FACT. 338,336 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	266		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	267	15/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 088 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	268	15/12/2004	FACT. 10664 CONSUMO DE ALIMENTOS CENA CON EQUIPO CAMPEON DEL TORNEO DE FUTBOL					X	X				

2004	66	DICIEMBRE	269	15/12/2004	CANCELADO					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	270	15/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2004 DE QUINCENA					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	271	16/12/2004	PAGO EN EFECTIVO NOMINA DE QUINCENA AGUINALDOS 2004					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	272	16/12/2004	CANTIDAD ENTREGADA A LA DEFENSORIA SOCIAL Y DE OFICIO ACORDADA EN JUNTA DE CABILDO					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	273	16/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS DE AGUINALDOS					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	274	16/12/2004	CANCELADO					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	275	16/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	276	16/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FOMENTO AL DEPORTE					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	277	16/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 16 UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRA DELEGACION					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	278	16/12/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL 01/15 DIC- 2004 POR TRANSFERENCIA					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	279	16/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (TRASLADO URGENTE)					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	280	16/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	281	16/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 3911 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	282	16/12/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	283	16/12/2004	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	284	16/12/2004	PAGO DE FACTURA No. POR REPARACION DE CAMION DE MAQUINARIA					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	285	16/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE SALON FACT. 88968 RENTA DE SALON 17, 18 Y 19 NEUROLOGISTICA					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	286	16/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA UN CURSO A FUNCIONARIOS					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	287	16/12/2004	SHOW COMICO MUSICAL CON EL JARANERO POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	66	DICIEMBRE	288	16/12/2004	GASTOS A COMPROBAR					x	x				

2004	66	DICIEMBRE	289	17/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	290	17/12/2004	CANCELADO					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	291		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	292	17/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	293	17/12/2004	CANCELADO					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	294	17/12/2004	CANCELADO					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	295	17/12/2004	CANCELADO					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	296	17/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	297	17/12/2004	CUARTO PAGO A CUENTA DE RECIBO No. 1184 POR SALDO FINAL DE DEFENSA FISCAL					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	298	17/12/2004	CRBO. 1347 POR ALIMENTACION A INTERNOS DEL CEREDI					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	299	17/12/2004	CRBO. 1159 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	300	17/12/2004	CRBO. 1349 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	301	17/12/2004	PAGO DE FACT. No. 525,536,540,461, POR APOYO DE GASTOS DE DEFUNSION					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	302	16/12/2004	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	303	17/12/2004	CRBO. 1111 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	304	17/12/2004	CRBO. 1076 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO GENERICO PARA POBLACION ABIERTA					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	305	17/12/2004	CRBO. 936 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	306	17/12/2004	CRBO. 1077 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x								
2004	66	DICIEMBRE	307	17/12/2004	PAGO DE RBO. 1117, 1192, POR LA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA					x	x								

2004	66	DICIEMBRE	308	17/12/2004	CRBO. 1011 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA VEH. DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	309	17/12/2004	CRBO. 850 POR SONORIZACION DE DIFUSION CULTURAL					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	310	17/12/2004	CRBO. 689,772, 846,861 POR RENTA DE MOBILIARIO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	311	17/12/2004	CRBO. 799 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	312	17/12/2004	FACT. No. 063 POR PUBLICIDAD					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	313	16/12/2004	PAGO DEL ISPT DE NOVIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	314	17/12/2004	PAGO DE FACT. No. 14976 POR PUBLICIDAD}					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	315	17/12/2004	CRBO. 1119 CBO. 1446 POR HOSPEDAJES					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	316	17/12/2004	PAGO DE CRBO. 967 Y 1257 POR CONSUMOS DE ALIMENTOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	317	17/12/2004	CRBO. 1132, 1465 POR CONSUMO DE ALIMENTOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	318	17/12/2004	PAGO DE VIATICOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	319	17/12/2004	CRBO. 1295,1369,1414 POR MATERIAL DEPORTIVO					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	320	17/12/2004	RECUPERACION DE VIATICOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	321	17/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2004 (PERIODICO OFICIAL)					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	322	17/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJO MENOR					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	323	17/12/2004	PAGO POR VIAJES DE CHOY					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	324	17/12/2004	PAGO DE VIAJES DE CHOY					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	325	17/12/2004	CRBO. 1489 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	326	18/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE NEUROLINGUISTICA PARA PARA FORMADORES QUE SE LLEVARA A EFECTO LOS DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2004 PARA MAESTROS DE LA FEDERACION DE ESCUELAS					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	327		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	328	20/12/2004	DONATIVO PRIMER COLECTA ANUAL					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	329	20/12/2004	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					X	X				
2004	66	DICIEMBRE	330	20/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FOMENTO AL DEPORTE					X	X				

2004	66	DICIEMBRE	331	20/12/2004	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	332	20/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y PRESIDENCIA				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	333	20/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIOS TELEFONICO				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	334	20/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERV. TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	335	20/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	336	20/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE EVENTO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	337	20/12/2004	PAGO DE GASTOS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	66	DICIEMBRE	338	20/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	339	20/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	340	20/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	341	20/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES 2004				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	342	20/12/2004	PAGO POR REPARACION DE DAÑOS DE INCIDENTE DE TRANSITO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	343	20/12/2004	PRIMER Y UNICO PAGO A CUENTA DE FINIQUITO CONVENIO PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	344	20/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERV. TELEFONICO EN LA DELEGACION DE RASCON				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	345	20/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	346	20/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	347	20/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL.				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	348	20/12/2004	RECUPERACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTO HIDRAHULICO TANCHACHIN				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	349	20/12/2004	RECUPERACION DE GASTOS DE FOMENTO AL DEPORTE				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	350	20/12/2004	PAGO DE DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS				x	x				

2004	67	DICIEMBRE	351	20/12/2004	CRBO. 1305 POR REPARACION DE BANCAS DE PLAZA PRINCIPAL				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	352	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 901 POR ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	353	20/12/2004	CRBO. 1101 Y 1327 POR MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	354	20/12/2004	CRBO. 1181, 1186 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	355	20/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	356	20/12/2004	CRBO. 1242 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	357	20/12/2004	CRBO. 932, 858,774 POR PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	358	20/12/2004	CRBO. 1311 POR REPARACION DEL RELOJ MONUMENTAL				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	359	20/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 82370 POR HOSPEDAJE APOYO A LA SNTE SECC. No. 26				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	360	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 801,855,879,881, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	361	20/12/2004	CRBO. 1016 POR PAPELERIA IMPRESA				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	362		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	363	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 1245 POR PAQUETE PUBLICITARIO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	364	20/12/2004	CRBO. 1044 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	365	20/12/2004	CRBO. 916 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	366		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	367	20/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE COMPENSACION 2004				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	368	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 1032 POR LA COMPRA DE GAS PARA TANQUES ESTACIONARIOS				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	369	20/12/2004	CRBO. 707, 894, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	370	20/12/2004	CRBO. 1055 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	371	20/12/2004	CRBO. 1049 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	372	20/12/2004	CRBO. 1254 POR PUBLICIDAD				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	373	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 1008 POR MATERIAL DE COMPUTO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	374	20/12/2004	CRBO. 670,892,1081,1138,1215, MATERIAL DE COMPUTO				x	x				

2004	67	DICIEMBRE	375	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 1040, 1392 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA PUERTA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	376	20/12/2004	CRBO. 1477N POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA HEV. AL SERV. DEL MPIO.				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	377	20/12/2004	CRBO. 1293, 1361, POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	378	20/12/2004	CRBO. 640,692, POR CUBETAS DE PINTURA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	379	20/12/2004	CRBO. 1217 POR LA COMPRA DE MADERA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	380	20/12/2004	PAGO DE CRBO. 1246 POR PUBLICIDAD				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	381	20/12/2004	CRBO. 1214, 1326 POR PASAMANOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	382	20/12/2004	CRBO. 1247 POR PUBLICIDAD				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	383	20/12/2004	PAGO DE CRBO. No. 1251 POR PUBLICIDAD				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	384	20/12/2004	CRBO. 1281 POR RENTA DE TRES OFICINAS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	385	20/12/2004	CRBO. 1152 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	386	20/12/2004	CRBO. 1313 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	387	20/12/2004	CRBO. 1190 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	388	20/12/2004	CRBO. 1262 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	389	20/12/2004	CRBO. 1284 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	390	20/12/2004	CRBO. 1329 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	391	20/12/2004	CRBO. 1275 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	392	20/12/2004	CRBO. 354 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	393	20/12/2004	CANCELADO				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	394	20/12/2004	CRBO. 1403 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	395	20/12/2004	CRBO. 249 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	396	21/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR VIATICOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	397	21/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	398	21/12/2004	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE MESAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES LA CUAL FUE COMISIONADA DICHA PERSONA PARA LA ELABORACION DE LOS MISMOS YA QUE EN SU MOMENTO NO SE CONTABA CON EL MONTO PARA EL PAGO DE MATERIAL				X	X				

2004	67	DICIEMBRE	399	21/12/2004	PAGO POR REPARACION DE DAÑOS DE INCIDENTE DE TRANSITO					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	400	21/12/2004	CRBO. 1432 POR MANTENIMIENTO DE MOTOR EN TALLER DE CARPINTERIA DEL CEREDI					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	401	21/12/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	402	21/12/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	403	21/12/2004	PAGO POR PRIMERA ASESORIA A LA LEY DE INGRESOS Y NORMATIVA DE COMERCIO					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	404	21/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS QUE SE ENTREGARAN EN LA POSADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	405	21/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2004 A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	406	21/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	407	21/12/2004	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE 8 PATRULLAS NUEVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	408	21/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	409	21/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2004 PARA TRAMITES RELACIONADOS CON LAS CREDENCIALES DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	410	21/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	411	21/12/2004	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	412	21/12/2004	PAGO DE CRBO. 796 POR SONORIZACION					x	x				
2004	67	DICIEMBRE	413	21/12/2004	PAGO DE CRBO. 1288 POR CONSUMO DE PAN PARA INTERNOS DEL CEREDI					x	x				

2004	67	DICIEMBRE	414	21/12/2004	CRBO. 1429 Y 1431 POR SONORIZACION				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	415	21/12/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	416	21/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL EJIDO LA HINCADA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	417	21/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL TAXISTAS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	418	21/12/2004	CANCELADO				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	419	21/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	420	21/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	421	21/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	422	21/12/2004	CRBO. 1143 POR PAPELERIA IMPRESA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	423	21/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	424	21/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	425	22/12/2004	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	426	22/12/2004	CRBO. 1455 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	427	22/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	428	22/12/2004	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CAMIONETA BLANCA NISSAN DE ATENCION A COLONIAS POPULARES				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	429	22/12/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	430	22/12/2004	PAGO DE FACT. 18438,18439,18440, POR PUBLICIDAD				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	431	22/12/2004	PAGO DE LICENCIA DE CHOFER				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	432	22/12/2004	COMPLEMENTO DE GASTOS MEDICOS				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	433	22/12/2004	PAGO DE LICENCIA DE CHOFER				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	434	22/12/2004	PAGO DE LICENCIA DE CHOFER				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	435	22/12/2004	PAGO DE FACT. 635 POR ASESORIA TECNICA EN MATERIA CATASTRAL LOCAL EN MATERIA PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	67	DICIEMBRE	436	22/12/2004	PAGO DE CRBO. 1107 POR SUMINISTRO Y PUENTE PEATONAL EN ZAZAFRAS Y DAMAS DE LA COLONIA 18 DE MARZO				X	X				

2004	67	DICIEMBRE	437	22/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 5780 POR UNA CORONA FLORAL DEL DIA DEL FERROCARRILERO				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	438	22/12/2004	FACT 2187 APOYO CON RENTA DE AUTOBUS TRANSPORTE A JOVENES DEPORTISTAS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				x	x				
2004	67	DICIEMBRE	439	22/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	440	22/12/2004	APOYO ECONOMICO CON LA RENTA DE UN AUTOBUS AL CLUB DEPORTIVO OXOTOPA, A.C.				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	441	22/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA POR CANCELACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	442	22/12/2004	PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL 04				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	443	22/12/2004	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEMANA No. 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	444	22/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE ZAPATERIA DE SEMANA No.51 DEL 18 AL24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	445	22/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE SEMANA No. 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	446	22/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE FAMSA DE SEMANA No.51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	447	22/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	448	22/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	449	22/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	450	22/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL DE SEMANA No: 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	68	DICIEMBRE	451	23/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 6868 POR COPIAS UTILIZADAS PARA LAS MESAS DE TRABAJO EN LA CONFORMACION DE LA AGENCIA LOCAL 21 Y LA CARTA DE LA TIERRA REALIZADA 01 DIC 2004				x	x				

2004	68	DICIEMBRE	452	23/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDO (RECONEXION)					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	453	23/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	454	23/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 631 POR ASESORIA TECNICA EN MATERIA CATASTRAL FISCAL EN MATERIA					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	455	23/12/2004	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	456	23/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 849 POR MANTENIMIENTO DE CALLES					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	457	23/12/2004	PAGO DE FACTURA No.20057 POR MATERIAL DE COMPUTO					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	458	23/12/2004	APOYO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO QUE REPRESENTA ESTE MODULO HABITACIONAL					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	459	23/12/2004	APOYO PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE FUT BOL RAPIDO DENOMINADO MIGUEL TERAN RIOS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	460	23/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	461	23/12/2004	RECIBO DE HONORARIOS No. 299 POR APOYO CON EL PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION ESTATAL RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	462	23/12/2004	PAGO DE GASTOS MEDICOS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	463	23/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	464	23/12/2004	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	465	23/12/2004	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	466	23/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	467	23/12/2004	FACT. NO: 12653,12651,12651,12607,12618,12561,12913,12856,12686,12697, ,12748,127,8712810,13091,13141,13199,13210,13206 MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					x	x				
2004	68	DICIEMBRE	468	23/12/2004	CANCELADO					x	x				

2004	68	DICIEMBRE	469	23/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	470	23/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	471	23/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	472	23/12/2004	CRBO. 1456 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	473	23/12/2004	PAGO DE CRBO. 1303 POR SERVICIOS DE BOCADILLOS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	474	23/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	475	23/12/2004	CRBO. 1015 POR MAQUINA DE ESCRIBIR					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	476	23/12/2004	CRBO. 1243 POR PUBLICIDAD					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	477	23/12/2004	CRBO. 1256 POR CORONAS FUNERARIAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	478	23/12/2004	CRBO. 1264 POR CUADROS DE FOTOGRAFIAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	479	23/12/2004	CRBO. 1393 POR MATERIAL DE ENFERMERIA					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	480	23/12/2004	CRBO. 1062 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA DIVERSAS OBRAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	481	23/12/2004	CRBO. 963, 1149 POR DONATIVO DEL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	482	23/12/2004	CRBO. 1160 DONATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	483	23/12/2004	CRBO. 978 POR DONATIVO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2004					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	484	23/12/2004	CRBO. 1162 DONATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2004					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	485	23/12/2004	CRBO. 831 DONATIVO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2004					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	486	23/12/2004	CRBO. 985 POR LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					X	X				
2004	68	F	L	T	487					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	488	23/12/2004	CRBO. 1381 CONSUMOS EN REUNION CON SECRETARIO DE TURISMO Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO C.P. MARCELO DE LOS SANTOS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	489	23/12/2004	CRBO. 1462 POR ALIMENTOS PARA INTERNOS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	490	23/12/2004	CRBO. 1038, 1038, 1067, 1068, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				

2004	68	DICIEMBRE	491	23/12/2004	CRBO. 676, 680, 714, 740, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	492	23/12/2004	CRBO. 1315POR REPARACION DE VEHICULOS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	493	23/12/2004	CRBO. 1194,115,1150, POR LA COMPRA DE REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	494	23/12/2004	CRBO. 882,883,884, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	495	23/12/2004	CRBO. 1362 COMPRA DE TORTILLAS PARA INTERNOS DEL CEREDI					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	496	23/12/2004	CRBO. 1337, 1167,1196,1314, COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	497	23/12/2004	CRBO. 895,921, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	498	23/12/2004	PAGO 1178 POR CONSUMIBLES SISTEMA DE COMPUTO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	499	23/12/2004	CRBO. 953 POR PAPELERIA IMPRESA					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	500	23/12/2004	CRBO. 1306 POR MATERIAL PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	501	23/12/2004	CRBO. 1156,1227, POR GARRAFAS FAENA PARA APLICAR A LA MALEZA DEL PANTEON MUNICIPAL					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	502	23/12/2004	CRBO. 1060 POR LA COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y BOLSAS DE HIELO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	503	23/12/2004	CRBO. 1401 POR COMBUSTIBLE					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	504	23/12/2004	CRBO. 1079,1113,1126,1126,1165,POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERV. DEL MPIO.					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	505	23/12/2004	CRBO. 656,784,859,1005, POR REPARACION DE LLANTAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	506	23/12/2004	CRBO. 1239 POR COMPRA DE PINTURA DIVERSAS OBRAS					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	507	23/12/2004	CRBO. 1073 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CARBURACION					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	508	23/12/2004	CRBO. 864 POR REPARACION DE SOLDADURA EN EL CEREDI					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	509	23/12/2004	CRBO. 913 POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	510	23/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	68	DICIEMBRE	511	23/12/2004	CRBO. 837,1057,1279, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS					X	X				

2004	68	DICIEMBRE	512	23/12/2004	CRBO. 872 POR SONORIZACION				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	513	23/12/2004	CRBO. 1170 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	514	23/12/2004	CRBO. 1122 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	515	23/12/2004	CRBO. 811, 931, POR ESTUDIOS MEDICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	516	23/12/2004	CRBO. 1282,1350 POR COTEJO DE DOCUMENTACION				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	517	23/12/2004	CRBO. 1352 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	518		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	519	23/12/2004	CRBO. 1406 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	68	DICIEMBRE	520	23/12/2004	CRBO. 1407 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	521	23/12/2004	CRBO. 1404 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	522	23/12/2004	CRBO. 1395 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	523	23/12/2004	CRBO. 1468 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	524	23/12/2004	CRBO. 1307, 1310 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	525	23/12/2004	PAGO DE CRBO. 1270,1316,1332 POR PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	526	23/12/2004	CRBO. 1225, 1426, POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	527	23/12/2004	CRBO. 1268 POR COMPRA DE FUENTE SECOM PARA RADIO BASE				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	528	23/12/2004	CRBO. 1317 POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	529	23/12/2004	CRBO. 111389 POR ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CEREDI				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	530	23/12/2004	CRBO. 962 POR ALIMENTACION PARA INTERNOS DEL CEREDI				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	531	23/12/2004	CRBO. 942 POR CONSUMO DE ALIMENTOS				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	532	23/12/2004	CRBO. 1228 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	533	23/12/2004	ULTIMO PAGO DE CRBO. 976 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	534	23/12/2004	CRBO. 867 POR OPERATIVO INTERMUNICIPAL				X	X				
2004	69	DICIEMBRE	535	23/12/2004	CRBO. 997 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CEREDI				X	X				

2004	69	DICIEMBRE	536	23/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	537	23/12/2004	ULTIMO PAGO DE CRBO. 249 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	538	23/12/2004	ULTIMO PAGO DEL CRBO. 362 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	539	23/12/2004	CRBO. 1423 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2004					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	540	23/12/2004	CRBO. 1133,1173 POR LA COMPRA DE GAS L.P.					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	541	23/12/2004	CRBO. 1118,11451, COPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	542	23/12/2004	CRBO. 911 POR SONORIZACION					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	543	23/12/2004	CRBO. 1147 POR PAPELERIA IMPRESA					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	544	23/12/2004	CRBO. 982 POR ZACAHUILES APOYOS A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	545	23/12/2004	CRBO. 1224 POR PINTURA PARA DIVERSAS OBRAS					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	546	23/12/2004	CRBO. 1125 MANTENIMIENTO DE VILLA DEL CIELO					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	547	23/12/2004	CRBO. 1056,1058 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	548	23/12/2004	CRBO. 1298 1187 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	549	23/12/2004	CRBO. 1179 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	550	23/12/2004	CRBO. 1104 POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	551	23/12/2004	CRBO. 1475 POR UN MEDIDOR VOLUMETRICO					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	552	23/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	553	24/12/2004	CRBO. 1134,1137,1219,1364, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	554	24/12/2004	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	555	24/12/2004	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2004 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 12a ZONA MILITAR					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	556	24/12/2004	CANCELADO					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	557	27/12/2004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES					X	X				
2004	69	DICIEMBRE	558	27/12/2004	PAGO POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.					X	X				

2004	69	DICIEMBRE	559	27/12/2004	CRBO. 1110 POR LA COMPRA DE CARNE ASADA PARA INTERNOS DEL CEREDI				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	560	27/12/2004	PAGO DE RECIBO No. 398 POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	561	27/12/2004	PAGO DE RECIBO No. 1048 POR ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	562	27/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	563	27/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA QUEMA DE JUEGOS ARTIFICIALES ASI COMO EL PERSONAL PARA EL ENCENDIDO				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	564	27/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	565	27/12/2004	PAGO POR HOSPEDAJE CON ALIMENTOS PARA EL ING. JUAN SOTO MARTINEZ QUIEN INPARTIRA UN CURSO DE NEUROLINGUISTICA NIVEL 11 LOS DIAS 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	566	27/12/2004	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LENTE INTRAOCULAR Y SU INPLATAACION				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	567	27/12/2004	CRBO. 1253 POR PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO AGOSTO DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	568	27/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	569	27/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	570	27/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 087 POR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	571	27/12/2004	PAGO DE VIATICOS				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	572	27/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR POR CANCELACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	573	27/12/2004	CANCELADO				x	x				

2004	69	DICIEMBRE	594	28/12/2004	APOYO PARA LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO PARA EL TRADICIONAL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE SOLTEROS Y CASADOS DE LA MISMA COLONIA				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	595	28/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	596	28/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE QUINCENA No. 254 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	597	28/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE QUINCENA No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	598	28/12/2004	RECUPERACION DE CREDITOS DE ZAPATERIA DE QUINCENA No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	599	28/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE FAMSA DE QUINCENA No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	600	28/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS, GENERAL, DIF, FUNCIONARIOS Y HONORARIOS MEDICOS DE QUINCENA No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	601	28/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF MUNICIPAL DE QUINCENA NO. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	602	28/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	603	28/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINAS DE QUINCENA No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	604	29/12/2004	PAGO DE FACTURA NO. 13 300 POR LA COMPRA DE MADERA SIMBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	605	29/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 12588 POR LA COMPRA DE MADERA SIMBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	606	29/12/2004	COMPRA DE PINTURAS PARA DIFERENTES APOYOS (DIVERSAS OBRAS)				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	607	29/12/2004	PAGO DE FACTURA NO. 138 Y 184 POR LA COMPRA DE PINTURAS Y TRIPLAY PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	608	29/12/2004	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				x	x				
2004	69	DICIEMBRE	609	29/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 987 POR LA COMPRA DE UN TONER LASER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS				x	x				

2004	69	DICIEMBRE	610	29/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	611	29/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	612	29/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	613	29/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	614		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	615		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	616	29/12/2004	PAGO DE FACTURAS No. 024,022,023, POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS MODULOS DE LOS SERV. MEDICOS MUNICIPALES					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	617	29/12/2004	RECUPERACION DE PAGUITOS CHEDRAUI DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	618	29/12/2004	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	619	29/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO DE ZAPATERIA DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	620	29/12/2004	RECUPERACION DE CREDITO FAMSA DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	621	29/12/2004	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL MPAL. DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	622	29/12/2004	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	623	29/12/2004	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	624	29/12/2004	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE SEMANA No. 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	625	29/12/2004	CRBO. 1449 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE APRA VEHICULOS AL SERV. DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	626		NO SE ENCONTRÓ POLIZA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	627	29/12/2004	CRBO. 979,1130 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2004					x	x				

2004	70	DICIEMBRE	628	29/12/2004	CRBO. 1412, 1478, DONATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	629	29/12/2004	CRBO. 1321, 1322 POR DONATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2004				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	630	29/12/2004	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	631		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	632	29/12/2004	FACTURA No. 5402 POR MATERIAL DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	633	29/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 16334 POR COMPRA DE MICAS Y BROCHE GBC. APOYO PARA EL EVENTO PROGRAMA CIUDADANO AMBIENTE GLOBAL				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	634	29/12/2004	PAGO DE FACTURA NO. 527 MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	635	29/12/2004	PAGO DE FACTURA NO. 90 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COMUDE 2004 Y ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL MISMO PROGRAMA DEPORTIVO				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	636	29/12/2004	CRBO. 1410,1296, POR DONATIVO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2004				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	637	29/12/2004	PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A. EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	638	29/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	639	29/12/2004	CRBO. 1163 POR ALIMENTACION DE INTERNOS				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	640	29/12/2004	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEMANA				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	641	29/12/2004	CANCELADO				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	642	29/12/2004	CRBO. 1095,1301,1180,1054, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MUNICIPIO				x	x				
2004	70	DICIEMBRE	643	29/12/2004	CRBO. 1223 POR LA COMPRA DE GAS LP. PARA TANQUES ESTACIONARIOS				x	x				

2004	70	DICIEMBRE	644	29/12/2004	CRBO. 1216 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	645	29/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 5871 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	646	29/12/2004	PAGO DE CRBO. 1338,1328,1258, Y LAS FACTURAS No. 21,22,20,19,31,30,29,24,23,POR SERVICIO DE SONORIZACION					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	647	29/12/2004	CRBO. 1480 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMO DE INTERNOS DEL CEREDI					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	648	29/12/2004	CRBO. 1390,1473, POR CONSUMO DE CARNES POR INTERNOS DEL CEREDI					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	649	29/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	650	29/12/2004	PAGO DE VIATICOS					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	651	29/12/2004	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	652	29/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA A SU FAVOR					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	653	29/12/2004	PAGO DE FACTURA No. 9026 APOYO PARA LA COMPRA DE UNA LUCUADORA Y UNA PLANCHA AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION No. 26 DEL SNTE. LOS CUALES SERAN RIFADOS PARA FONDOS DE LA POSADA NAVIDEÑA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	654	30/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERV. DEL MPIO.					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	655	30/12/2004	PAGO DE RECIBOS No. 720,719, POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2004					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	656	30/12/2004	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	657	30/12/2004	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL					x	x				
2004	70	DICIEMBRE	658	30/12/2004	PAGO DE FACTURA No.80840 POR HOSPEDAJE					x	x				

2004	71	DICIEMBRE	681	31/12/2004	PAGO POR CANCELACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	682	31/12/2004	PAGO DE DIFERENCIA POR CANCELACION DE CAJA CHICA				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	683	31/12/2004	AGUINALDO DE QUINCENA DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (DEPOSITO)				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	684	31/12/2004	NOMINA DE AGUINALDO DE SEMANA DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	685	31/12/2004	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR RAMO 33 EJERCIDOS POR CUENTA CORRIENTE				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	686	31/12/2004	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	687	29/12/2004	PAGO NOM. QNA. 24 DEL 16-31 DIC. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	688	15/12/2004	PAGO NOM. SEM. 52 DEL 25-31 DIC. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	689	24/12/2004	PAGO NOM. SEM. 51 DEL 18 -24 DICIEMBRE R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	690	16/12/2004	PAGO AGUINALDO QNA. R-33 DSPYTM CEREDI				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	691	17/12/2004	PAGO NOM. SEM. 50 DEL 11-17 DIC. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	692	17/12/2004	NOM. SEM. 50 DEL 11-17 DIC. DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	693	17/12/2004	NOM. SEM. 51 DEL 18-24 DIC. DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	694	31/12/2004	PAGO DE CRBO. 1385 POR PUBLICIDAD				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	695	31/12/2004	PAGO NOM. SEM. 52 DEL 25-31 DIC. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	696	31/01/2009	PAGO NOM. QNA. 24 DEL 16-31 DIC. DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	697	31/01/2009	PAGOS DIRECTOS QUE SE HICIERON DE MAS EN LAS SEMANAS 49 Y 50				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	698	31/01/2009	PAGO NOM. QNA. 23 DE R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	699	31/01/2009	PAGO NOM. SEM. AGUINALDO R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	700	31/01/2009	PAGO NOM. QNA. 23 DE R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	701	31/01/2009	PAGO NOM. AGUINALDO QNA. R-33 DEPOSITO				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	702		NO SE ENCONTRÓ POLIZA				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	703	31/01/2009	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIOS PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES				X	X				
2004	71	DICIEMBRE	704	31/01/2009	CANCELADO				X	X				

SECCION	HM	HACIENDA MUNICIPAL
SERIE	200.6	EGRESOS
ACTUALIZACION		

INVENTARIO DE CONCENTRACION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENERO

AVAL LES/H	2008	1	ENERO	1	02/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA. Y CUOTA SINDICAL SEM. 01 DEL 01-04 ENE 2008				X	X			4	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	2	02/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. DEL 01 AL 04				X	X			4	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	3	02/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	4	02/01/2008	PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEMAN 01				X	X			50	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	5	02/01/2008	PAGO NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF				X	X			7	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	6	02/01/2008	RECUPERACION DE CREDITOS FAMSA NOM. SEM. 01 AL 04 DE ENERO 2008				X	X			6	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	7	02/01/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL NOM. SEM. 01 DEL 01 AL 04 DE ENERO 2008				X	X			18	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	8	02/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	9	02/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA RAMO 33				X	X			4	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	10	02/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	11	02/01/2008	TRASPASO PRESTAMO RAMO 33 PAGO NOMINA Y CUOTA SINDICAL CEREDI				X	X			7	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	12	03/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR DEL 11 DE ENERO 2008				X	X			8	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	13	03/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 04 DE ENERO				X	X			7	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	14	03/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR 4 Y 5 DE ENERO A LA CD. DE TAMPICO TAMPS.				X	X			8	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	15	03/01/2008	GASTOS A COMPROBAR CONVIVIO DEL PERSIDISTA EL 5 DE ENERO				X	X			6	

AVAL	2008	1	ENERO	16	03/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	1	ENERO	17	03/01/2008	VIATICOS A MATEHUALA 4 Y 5 DE ENERO				X	X			8	
AVAL	2008	1	ENERO	18	03/01/2008	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI 7 Y 8 DE ENERO				X	X			6	
LES/AL	2008	1	ENERO	19	03/01/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL				X	X			8	
AVAL	2008	1	ENERO	20	04/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES				X	X			4	
LES/AL	2008	1	ENERO	21	04/01/2008	PAGO SERVICIO DE TELEFONO				X	X			19	
AVAL	2008	1	ENERO	22	04/01/2008	PAGO PASIVO DE LUZ				X	X			6	
LES/AL	2008	1	ENERO	23	04/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
AVAL	2008	1	ENERO	24	04/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	1	ENERO	25	04/01/2008	CONSUMO DEL DIA 01 AL 06 DE ENERO 2008				X	X			6	
AVAL	2008	1	ENERO	26	07/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A MADRID TAMPS. 0 DE ENERO				X	X			10	
LES/AL	2008	1	ENERO	27	08/01/2008	PAGO FAC. 435 COMPRA PINTURA ESPECIAL				X	X			5	
AVAL	O	1	I	28		POLIZA				X	X			P	
LES/AL	O	1	I	29		POLIZA				X	X			P	
AVAL	2008	1	ENERO	30	07/01/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 10 DE ENERO 2008				X	X			7	
LES/AL	2008	1	ENERO	31	07/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI EL 10 DE ENERO				X	X			8	
AVAL	2008	1	ENERO	32	07/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	1	ENERO	33	08/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 10 Y 11 DE ENERO				X	X			7	
AVAL	2008	1	ENERO	34	08/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 10 Y 11 DE ENERO				X	X			7	
LES/AL	2008	1	ENERO	35	08/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA COBRIR GASTOS DE PASAJE A CITA MEDICA				X	X			14	
AVAL	2008	1	ENERO	36	08/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/H	2008	1	ENERO	37	08/01/2008	APOYO UNIFORMES PARA COMPETIDORES OLIMPIADA INFANTIL SF 379				X	X			47	
AVAL	2008	1	ENERO	38	09/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	1	ENERO	39	09/01/2008	CANCELADO				X	X			4	
AVAL	2008	1	ENERO	40	08/01/2008	VIATICOS S.L.P.				X	X			6	
LES/AL	2008	1	ENERO	41	08/01/2008	CBO. 3194 ARRENDAMIENTO				X	X			8	
AVAL	2008	1	ENERO	42	08/01/2008	PAGO IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS				X	X			5	
LES/H	2008	1	ENERO	43	09/01/2008	CONVENIO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				X	X			8	
AVAL	2008	1	ENERO	44	09/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 11 DE ENERO				X	X			7	
LES/AL	2008	1	ENERO	45	09/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 11, 12 Y 13 DE ENERO				X	X			7	
AVAL	2008	1	ENERO	46	09/01/2008	VIATICOS A MATEHUALA 11, 12 Y 13 ENERO				X	X			7	
LES/H	2008	1	ENERO	47	09/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 9 Y 10 DE ENERO				X	X			7	

AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	48	09/01/2008	VIATICOS A SAN LOIS POTOSI EL 14 Y 15 DE ENERO				X	X			7
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	49	09/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPRAR A S.L.P. 10 DE ENERO				X	X			8
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	50	09/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPRAR EL 14 DE ENERO				X	X			7
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	51	09/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 02 DEL 05 AL 11 ENERO 2008				X	X			47
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	52	09/01/2008	PAGO NOMINA CUOTA SINDICAL Y FALTAS AL SINDICATO SEM. 2 DEL 05-11 ENERO				X	X			7
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	53	09/01/2008	RECUPERACION FALTAS				X	X			9
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	54	09/01/2008	RECUPERACION DE CREDITOS FONACOT NOM. SEM. 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO				X	X			9
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	55	09/01/2008	RECUPERACION DE CREDITOS FAMSA NOM. SEM. 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	56	09/01/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO NOM. SEM. 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO 2008				X	X			6
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	57	09/01/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL NOM. 02 DEL 05 AL 11 DE ENERO 2008				X	X			17
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	58	09/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 02 R-33 DEL 05 AL 11 DE ENERO 2008				X	X			4
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	59	09/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 2 DEL 05 AL 11 DE ENERO				X	X			4
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	60	09/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA RAMO 55 SEM. 02				X	X			8
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	61	09/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL				X	X			4
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	62	09/01/2008	VIATICOS A PHARR TEXAS 10, 11 Y 12 ENERO				X	X			9
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	63	09/01/2008	VIATICOS A PHARR TEXAS 10, 11 Y 12 ENERO				X	X			7
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	64	09/01/2008	PAGO DE FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS				X	X			5
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	65	09/01/2008	CBO. 1990 COMPRA DE MEDICAMENTO				X	X			157
AVAL LES/AL	O	1	I	66		POLIZA				X	X			P
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	67	09/01/2008	PRIMERO PAGO DE INDEMNIZACION DE PREDIO AL AFECTAR PROPIEDAD POR				X	X			14
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	68	09/01/2008	PAGO DEL 50% DE FACTURA 2050 PARA USO DE DATACENTER				X	X			5
AVAL LES/AL	O	1	I	69		POLIZA				X	X			P
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	70	09/01/2008	CBO. 1965 2000 2025				X	X			70
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	71	09/01/2008	CBO. 1923, 1925 1989				X	X			12
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	72	09/01/2008	FAC. 47980-47978				X	X			6
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	73	09/01/2008	PAGO DEL 50% SF. 702 FOMIGACION DE MERCADOS				X	X			10
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	74	09/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPRAR SAN LOIS POTOSI				X	X			6
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	75	10/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES				X	X			4

AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	76	10/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	77	10/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	78	10/01/2008	CONSUMO DEL 7 AL 13 DE ENERO				X	X			6	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	79	10/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	80	10/01/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL				X	X			8	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	81	10/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	O	1	I	82		POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/AL	O	1	I	83		POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	84	10/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 14 DE ENERO 08				X	X			6	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	85	10/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI EL 25 DE ENERO				X	X			7	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	86	11/01/2008	APOTO PARA COBRIR GASTOS DE PASAJES A S.L.P. CITA MEDICA				X	X			7	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	87	11/01/2008	PAGO A BANOBRAS MES DE ENERO				X	X			2	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	88	11/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	89	11/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	O	1	I	90		POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	91	11/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	92	11/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	93	11/01/2008	MANTTO. VEHICULO S/FAC. 205072, 205701				X	X			9	
AVAL LES/AL	O	1	I	94		POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	95	14/01/2008	PAGO EN EFECTIVO NOMINA DE DSPYTM, CEREDI CODESOL QNA. DEL 01 -15				X	X			12	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	96	14/01/2008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			4	
AVAL LES/AL	O	1	I	97		POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	98	14/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR MONTEBBRY 12 DE ENERO				X	X			7	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	99	14/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A S.L.P. ZI DE ENERO				X	X			7	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	100	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	101	14/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT NOM. QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO				X	X			7	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	102	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	103	14/01/2008	PAGO NOMINA DIF Y ASIMILABLES QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2008				X	X			11	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	104	14/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2008				X	X			42	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	105	14/01/2008	TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2008				X	X			4	

AVAL LES/H	2008	1	ENERO	106	14/01/2008	MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.				X	X			4
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	107	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	108	14/01/2008	TRASPASO PARA PAGO NOMINA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2008				X	X			4
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	109	14/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2008				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	110	14/01/2008	APORTO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				X	X			5
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	111	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	112	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	113	14/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	114	14/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 17 Y 18 ENERO				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	115	14/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 15, 16, 17 Y 18 DE ENERO				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	116	14/01/2008	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				X	X			5
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	117	14/01/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				X	X			7
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	118	14/01/2008	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO				X	X			5
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	119	14/01/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			9
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	120	14/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A MEXICO 3 DE ENERO				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	121	14/01/2008	50% ANTICIPO REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS SF. 142F				X	X			5
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	122	14/01/2008	MULTAS POR NO EJERCER OBRAS				X	X			9
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	123	14/01/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			5
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	124	14/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS SF. 132173				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	125	15/01/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL 2008 POR ERROR EN LA SUPERFICIE				X	X			8
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	126	15/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	127	15/01/2008	GRATIFICACIONES 7,8 Y 9 DE ENERO 2008				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	128	15/01/2008	CANCELADO				X	X			3
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	129	15/01/2008	GRATIFICACIONES 2,3,4 Y 6 DE ENERO 2008				X	X			9
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	130	15/01/2008	REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS				X	X			7
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	131	16/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 17 Y 18 DE ENERO				X	X			7
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	132	16/01/2008	VIATICOS A S.L.P. 21 ENERO				X	X			7
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	133	16/01/2008	PAGO DE HONORARIOS REC. 4653				X	X			10
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	134	16/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			6
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	135	16/01/2008	VIATICOS A GUANAJUATO 23 AL 25 DE ENERO				X	X			17
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	136	16/01/2008	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS				X	X			9

AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	137	16/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI				X	X			9	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	138	16/01/2008	PAGO DE FAC. 48173 48108 COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO				X	X			5	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	139	16/01/2008	CBOS. 1880 2021 FACTURAS 5845 5960 6212				X	X			11	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	140	16/01/2008	VIATICOS A MATAMOROS TAMPS. 17 Y 18 DE ENERO				X	X			16	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	141	16/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 03 DEL 12 AL 18 ENERO 2008				X	X			9	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	142	16/01/2008	RECUPERACION CREDITOS NOM. SEM. 03 DEL 12 AL 18 ENERO 2008				X	X			6	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	143	16/01/2008	PAGO PRIMA SEGUROS NOM. SEM. 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2008				X	X			6	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	144	16/01/2008	PAGO CUOTA SINDICAL NOM. SEM. 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2008				X	X			16	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	145	16/01/2008	PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEM. 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2008				X	X			48	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	146	16/01/2008	PAGO NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF SEM. 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2008				X	X			7	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	147	16/01/2008	PAGO EN EFECTIVO NOMINA PUJAL RASCON SEM. 03 DEL 12 AL 18 DE ENERO 2008				X	X			4	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	148	16/01/2008	TRASPASO PARA PAGO NOM. Y CUOTA SINDICAL SEM. 3 DEL 12 AL 18 DE ENERO				X	X			4	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	149	16/01/2008	TRASPASO PRESTAMO R-33 PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEMANA 3				X	X			6	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	150	16/01/2008	TRASPASO PARA PAGO NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 03 DEL 12 AL 18 ENERO				X	X			4	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	151	16/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	152	17/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA AL TRABAJADOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA				X	X			6	
AVAL LES/AL	O	1	I	153	F	POLIZA				X	X			P	
AVAL LES/H	2008	1	ENERO	154	17/01/2008	PAGO FACTURA 3303 COMPRA DE 150 PAQUETES DE JUEGOS C. 120 PIEZAS				X	X			6	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	155	17/01/2008	CBOS. 1713,1033,1007,1807, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				X	X			27	
AVAL LES/AL	2008	1	ENERO	156	17/01/2008	CBOS. 2117 2134 CONSUMO DE GASOLINA				X	X			52	
AVAL LES/AL	2008	2	ENERO	157	17/01/2008	CBOS. 2034 MEDICAMENTOS				X	X			101	
AVAL LES/AL	2008	2	ENERO	158	17/01/2008	CBOS. 1922 FACTURA 1722 CONSUMO				X	X			5	
AVAL LES/AL	2008	2	ENERO	159	17/01/2008	CBOS. 1582, 1573 COMPRA DE PAPELERIA				X	X			35	
AVAL LES/H	2008	2	ENERO	160	17/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 13 AL 19 DE ENERO				X	X			4	
AVAL LES/AL	A	2	T	161	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
AVAL LES/AL	2008	2	ENERO	162	17/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 17 Y 18 DE				X	X			7	
AVAL LES/AL	2008	2	ENERO	163	17/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 17 DE				X	X			7	

AV/AL	2008	2	ENERO	164	17/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EN SAN				X	X			8	
LES/AL	2008	2	ENERO	165	17/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	166	17/01/2008	PAGO CR. 2147 FAC. 274 SEGUNDO PAGO				X	X			21	
LES/AL	2008	2	ENERO	167	17/01/2008	CBOS. 1909 FACTURAS 1199 1200				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	168	17/01/2008	CBOS. 1934 2014 1797 1538 1523				X	X			29	
LES/AL	2008	2	ENERO	169	17/01/2008	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR MES DE				X	X			87	
LES/AL	2008	2	ENERO	170	17/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI 22				X	X			9	
LES/AL	2008	2	ENERO	171	17/01/2008	CONSUMO DEL 14 AL 20 DE ENERO				X	X			6	
LES/AL	A	2	T	172	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	173	17/01/2008	CBOS. 3424 FAC. 87829				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	174	17/01/2008	CBOS. 3042 2993 2991				X	X			12	
LES/AL	2008	2	ENERO	175	18/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
LES/AL	A	2	T	176	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	177	18/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS (SERVICIO				X	X			5	
LES/H	2008	2	ENERO	178	18/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS				X	X			8	
M/EC	2008	2	ENERO	179	18/01/2008	GRATIFICACIONES 10 Y 11 DE ENERO 2008				X	X			6	
LES/H	2008	2	ENERO	180	18/01/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2005 AL 2007 POR ERROR				X	X			11	
M/EC	2008	2	ENERO	181	18/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS ADMON. ENERO 2008				X	X			6	
LES/H	2008	2	ENERO	182	18/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
M/EC	2008	2	ENERO	183	18/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	184	18/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	185	18/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	186	18/01/2008	50 GUIAS PREPAGADAS PARA LA VALIJA				X	X			8	
LES/AL	2008	2	ENERO	187	18/01/2008	PAGO DE FACTURA 762 POR FUMIGACION				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	188	21/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 24 DE				X	X			7	
LES/H	2008	2	ENERO	189	21/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD EL 22 DE ENERO				X	X			9	
M/EC	A	2	T	190	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	191	21/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 23 Y 24 DE				X	X			8	
LES/AL	2008	2	ENERO	192	21/01/2008	CBO. 1725 1994 1998 2049 PUBLICIDAD				X	X			26	

AV/AL	2008	2	ENERO	193	21/01/2008	CBOS. 1564, 1423 MATERIAL ELECTRICO				X	X			16	
LES/AL	2008	2	ENERO	194	21/01/2008	COMPRA DE SILLONES PARA TESORERIA				X	X			4	
LES/AL	2008	2	ENERO	195	21/01/2008	CBOS. 3484 3379 PUBLICIDAD				X	X			17	
LES/AL	A	2	T	196	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	197	21/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 20 AL 24				X	X			1	
LES/H	2008	2	ENERO	198	21/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A LA CD. DE TAMPICO EL 24 DE ENERO				X	X			9	
M/VEC	2008	2	ENERO	199	21/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	200	21/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	201	21/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			8	
LES/H	2008	2	ENERO	202	21/01/2008	PAGO DE FACTURA 3307 100 BOLSAS DE JUGO PARA CELEBRAR EL DIA DE REYES				X	X			7	
M/VEC	2008	2	ENERO	203	21/01/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			5	
LES/H	2008	2	ENERO	204	21/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO 2008				X	X			45	
M/VEC	2008	2	ENERO	205	21/01/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DIF. SEM. 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO				X	X			7	
LES/H	2008	2	ENERO	206	21/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO				X	X			9	
M/VEC	2008	2	ENERO	207	21/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM 04 DEL 19 AL 25 DE ENERO				X	X			6	
LES/H	2008	2	ENERO	208	21/01/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 04 DEL 19				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	209	21/01/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 04 DEL				X	X			17	
LES/H	2008	2	ENERO	210	21/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA RAMO 33 SEM. 04 DEL 19 AL 25 ENERO				X	X			6	
M/VEC	2008	2	ENERO	211	21/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 04 DEL 19 AL 25				X	X			4	
LES/H	2008	2	ENERO	212	21/01/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL				X	X			6	
M/VEC	2008	2	ENERO	213	21/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DE PASAPORTES SEM.				X	X			4	
LES/H	2008	2	ENERO	214	22/01/2008	GRATIFICACIONES 13, 14, 15 Y 16 DE				X	X			8	
LES/AL	2008	2	ENERO	215	22/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			7	

AV/AL	2008	2	ENERO	216	22/01/2008	CARGO POR SEGURO SUBURBAN				X	X			2	
LES/AL	2008	2	ENERO	217	22/01/2008	ELABORACION DE CHEQUES ESPECIALES				X	X			2	
LES/AL	2008	2	ENERO	218	22/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/AL	2008	2	ENERO	219	22/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 23 Y 24 DE				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	220	22/01/2008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			3	
LES/H M/EG /2008	2008	2	ENERO	221	22/01/2008	PAGO DE GUARDERIAS MES DE ENERO 2008 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 36 DEL CONTRATO				X	X			17	
LES/H M/EC	2008	2	ENERO	222	22/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI DEL 22 AL 24 DE ENERO				X	X			8	
LES/AL	2008	2	ENERO	223	22/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DEL 22 AL				X	X			7	
LES/AL	2008	2	ENERO	224	22/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DEL 22 AL 24				X	X			7	
LES/AL	A	2	T	225	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/H M/EC	2008	2	ENERO	226	22/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI DEL 25 AL 27 DE ENERO				X	X			7	
LES/AL	2008	2	ENERO	227	22/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI 25				X	X			7	
LES/AL	2008	2	ENERO	228	22/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/AL	2008	2	ENERO	229	22/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 28 Y 29 DE				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	230	22/01/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	231	23/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/AL	2008	2	ENERO	232	23/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 23 Y 24 DE				X	X			5	
LES/AL	A	2	T	233	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	234	24/01/2008	GRATIFICACIONES 17 Y 18 DE ENERO				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	235	24/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			9	
LES/AL	2008	2	ENERO	236	24/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			19	
LES/AL	2008	2	ENERO	237	24/01/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POLICIA				X	X			4	
LES/AL	2008	2	ENERO	238	24/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 24 AL 27 DE				X	X			4	
LES/H M/EC	2008	2	ENERO	239	24/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 25 DE ENERO EN ESTA CIUDAD				X	X			6	
LES/AL	2008	2	ENERO	240	24/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL				X	X			5	
LES/AL	2008	2	ENERO	241	24/01/2008	GRATIFICACIONES 20 Y 21 ENERO				X	X			5	
LES/AL	A	2	T	242	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	2	ENERO	243	24/01/2008	CBOS. 2124 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA				X	X			10	

AV/AL	2008	2	ENERO	244	24/01/2008	CBOS 2132 CONSUMO DE GASOLINA				X	X			37	
LES/H	2008	2	ENERO	245	24/01/2008	CBOS. 2120 (ANTES FARMACIA Y DROGUERIA LA LUZ S.A. DE C.V.				X	X			124	
M/EC	2008	2	ENERO	246	24/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EFECTUADOS LOS DIAS 30 Y 31 DE				X	X			6	
LES/H	2008	2	ENERO	247	24/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES 20 AL 26 DE ENERO				X	X			3	
M/EC	2008	2	ENERO	248	24/01/2008	FACTURA 144 MANTENIMIENTO CAMION N.- 13 TIPO CONTENEDOR				X	X			4	
LES/H	2008	2	ENERO	249	24/01/2008	FACTURA 4077 MANTENIMIENTO CAMION 27 TIPO CONTENEDOR FORD				X	X			4	
M/EC	A	2	T	250	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/H	2008	2	ENERO	251	24/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. DEL 16 AL 31 DE ENERO				X	X			4	
M/EC	2008	2	ENERO	252	24/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DIF ASIMILABLES				X	X			4	
LES/H	2008	2	ENERO	253	24/01/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DSPYTM CEREDI				X	X			4	
M/EC	2008	2	ENERO	254	24/01/2008	CONSUMO DEL DIA 21 AL 27 DE ENERO				X	X			5	
LES/H	2008	2	ENERO	255	25/01/2008	PAGO DE NOMINA Y ASIMILABLES DIF, QNA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO				X	X			10	
M/EC	2008	2	ENERO	256	25/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO				X	X			40	
LES/H	2008	2	ENERO	257	25/01/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO				X	X			5	
M/EC	2008	2	ENERO	258	25/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT QNA. 02 DEL 16 AL 31 ENERO				X	X			7	
LES/H	2008	2	ENERO	259	25/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO				X	X			6	
M/EC	2008	2	ENERO	260	25/01/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD				X	X			7	
LES/H	2008	2	ENERO	261	25/01/2008	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL MUNICIPIO				X	X			5	
M/EC	2008	2	ENERO	262	25/01/2008	PAGO DE SERVICIO DE LUZ				X	X			4	

AV/AL	2008	2	ENERO	263	25/01/2008	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO				X	X			8	
LES/H	2008	2	ENERO	264	25/01/2008	TROFEOS LIGA MPAL. PREMIER DE FUTBOL RAPIDO SABATINO				X	X			10	
M/EC	2008	2	ENERO	265	25/01/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. 7 Y 8 DE				X	X			9	
LES/H	2008	2	ENERO	266	25/01/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				X	X			4	
M/EC	2008	2	ENERO	267	25/01/2008	APOYO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				X	X			7	
LES/H	2008	2	ENERO	268	25/01/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 3734 POL 48				X	X			7	
M/EC	2008	2	ENERO	269	25/01/2008	SERVICIO DE ACTUALIZACION 2008 DEL SISTEMA DETERMINACION DE CALCULO				X	X			5	
LES/H	2008	2	ENERO	270	25/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			19	
M/EC	2008	2	ENERO	271	25/01/2008	SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION DE PREDIO AL AFECTAR PROPIEDAD POR				X	X			12	
LES/H	2008	2	ENERO	272	25/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 28, 29 Y 30				X	X			7	
M/EC	2008	2	ENERO	273	25/01/2008	CBOS. 1721 MATERIAL ELECTRICO				X	X			4	
LES/H	2008	2	ENERO	274	25/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY 29 Y				X	X			5	
M/EC	2008	2	ENERO	275	25/01/2008	REEMBOLSO DE GASTOS SF. 405C- 76095				X	X			5	
LES/H	2008	2	ENERO	276	25/01/2008	APORTACION PARCIAL DE CONSTRUCCION PUENTE SANTA ROSA				X	X			4	
M/EC	2008	2	ENERO	277	25/01/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 27 AL				X	X			6	
LES/H	2008	2	ENERO	278	25/01/2008	CBOS. 1799,1798,1587,1537,1536, FACTURAS				X	X			36	
M/EC	2008	2	ENERO	279	25/01/2008	CBOS. 1704,1775,1776,1839,1888				X	X			20	
LES/H	2008	2	ENERO	280	25/01/2008	CBOS. 1267,1251,1248 SONORIZACION				X	X			38	
M/EC	2008	3	ENERO	281	25/01/2008	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE				X	X			5	
LES/H	2008	3	ENERO	282	25/01/2008	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE				X	X			13	
M/EC	2008	3	ENERO	283	25/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE DSPYTM CEREDI Y CODESOL QNA. 02 DE				X	X			11	
LES/H	2008	3	ENERO	284	28/01/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR				X	X			5	
M/EC	2008	3	ENERO	285	28/01/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 3857 POL 222 VIATICOS A S.L.P. 22 Y 24 DE ENERO				X	X			8	
LES/H	A	3	T	286	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
M/EC	2008	3	ENERO	287	28/01/2008	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA				X	X			4	

AV/AL	2008	3	ENERO	288	28/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			12	
LES/AL	2008	3	ENERO	289	28/01/2008	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO				X	X			9	
LES/AL	A	3	T	290	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/H	2008	3	ENERO	291	28/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PAQUETE ESPECIAL POR PARTICIPANTE				X	X			11	
M/EC	2008	3	ENERO	292	28/01/2008	APOYO PARA GASTOS DE PAQUETE ESPECIAL COMO PONENTE A PARTICIPAR				X	X			12	
LES/H	2008	3	ENERO	293	29/01/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 05 DE FEBRERO A SAN LUIS POTOSI				X	X			7	
M/EC	2008	3	ENERO	294	29/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO				X	X			7	
LES/AL	2008	3	ENERO	295	29/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 31 DE				X	X			7	
LES/AL	2008	3	ENERO	296	29/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 31 DE				X	X			7	
LES/AL	2008	3	ENERO	297	29/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA				X	X			8	
LES/AL	2008	3	ENERO	298	29/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA UNA PLACA				X	X			7	
LES/AL	A	3	T	299	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	300	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	3	ENERO	301	30/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/AL	2008	3	ENERO	302	30/01/2008	CANCELADO				X	X			3	
LES/AL	A	3	T	303	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	3	ENERO	304	30/01/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			4	
LES/H	2008	3	ENERO	305	30/01/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 27 ENERO AL 2				X	X			3	
M/EC	2008	3	ENERO	306	30/01/2008	GRATIFICACIONES 22 Y 23 ENERO				X	X			4	
LES/H	2008	3	ENERO	307	30/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY A CITA				X	X			7	
M/EC	2008	3	ENERO	308	30/01/2008	GRATIFICACIONES 24 Y 25				X	X			5	
LES/AL	2008	3	ENERO	309	30/01/2008	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 28 ENERO				X	X			5	
LES/H	2008	3	ENERO	310	30/01/2008	JUGOS PARA EL DIA DE REYES EN EL TEATRO DEL PUEBLO SF. 3305				X	X			5	
M/EC	2008	3	ENERO	311	30/01/2008	APOYO PARA EL EQUIPO FEMENIL DEPORTIVO SANTA ROSA PARA LA				X	X			6	
LES/H	2008	3	ENERO	312	30/01/2008	COMISION APLICADA POR APERTURA				X	X			2	

AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	313	30/01/2008	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DIF. SEM. 05 DEL 26 AL				X	X			7	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	314	30/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 05 DEL 26 ENERO AL 01 FEBRERO				X	X			44	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	315	30/01/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA RAMO 33 PUJAL RASCON SEM. 05 26 ENERO AL 01				X	X			4	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	316	30/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. DEL 26 AL 01 DE FEBRERO 2008				X	X			8	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	317	30/01/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 05 DEL 26 AL 01 DE FEBRERO				X	X			5	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	318	30/01/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 05 DEL 26				X	X			5	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	319	30/01/2008	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEM. 05 DEL 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO				X	X			16	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	320	30/01/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 05 DEL 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO				X	X			16	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	321	30/01/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES SEM. 05 DEL 26 ENERO AL 01 FEBRERO				X	X			5	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	322	30/01/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DE POLICIA Y CEREDI				X	X			7	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	323	30/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA				X	X			4	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	324	30/01/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXT SEM. 05				X	X			4	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	325	30/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI LOS DIAS 30				X	X			9	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	326	30/01/2008	PAGO NOM. SEM. 03 R-33 DEL 12-18				X	X			8	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	327	30/01/2008	PAGO NOM. SEM. 03 R-33 DEL 12-18				X	X			108	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	328	30/01/2008	CBOS. 1889 2031 SF. 6946 6865 6899				X	X			9	
AVAL LES/H M/VE	A	3	T	329	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	330	30/01/2008	CBOS. 2167 2168				X	X			52	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	331	30/01/2008	CBO. 907, 1527,1700,1941				X	X			14	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	332	30/01/2008	CBOS. 2121, 2136 (ANTES FARMACIA Y DROGUERIA LA LUZ S.A. DE C.V.				X	X			107	
AVAL LES/H M/VE	2008	3	ENERO	333	11/01/2008	PAGO NOM. SEM. 02 R-33 DEL 05-11				X	X			8	

AVAL	2008	3	ENERO	334	30/01/2008	PAGO NOM. SEM. 02 DEL 05-11 ENERO				X	X			108	
LES/AL	2008	3	ENERO	335	30/01/2008	CBOS. 1786, 1885 FACTURAS 2575				X	X			6	
LES/AL	2008	3	ENERO	336	30/01/2008	CBOS. 1627,1703,1589				X	X			22	
LES/AL	2008	3	ENERO	337	30/01/2008	CBOS. 1522 1560 1604				X	X			42	
LES/AL	2008	3	ENERO	338	30/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 30 Y 31				X	X			7	
LES/AL	2008	3	ENERO	339	11/02/2008	PAGO NOM. SEM. 01 DEL 01 AL 04 ENERO				X	X			8	
LES/AL	2008	3	ENERO	340	11/02/2008	PAGO NOM. SEM. 01 DEL 01 AL 04 ENERO				X	X			114	
LES/AL	2008	3	ENERO	341	31/01/2008	DEVOLUCION DE DIFERENCIA DEL 50 %				X	X			9	
LES/AL	2008	3	ENERO	342	31/01/2008	REPARACION DE AUTOBUS PLUS INV. VA.				X	X			5	
LES/AL	2008	3	ENERO	343	31/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			5	
LES/AL	A	3	T	344	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	3	ENERO	345	31/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			11	
LES/AL	2008	3	ENERO	346	31/01/2008	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO SF. 0311				X	X			6	
LES/H	2008	3	ENERO	347	31/01/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HOSPEDAJE				X	X			19	
LES/H	2008	3	ENERO	348	31/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 31 DE				X	X			5	
M/EC	2008	3	ENERO	349	31/01/2008	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO				X	X			3	
LES/AL	2008	3	ENERO	350	31/01/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 31 ENERO				X	X			5	
LES/AL	2008	3	ENERO	351	31/01/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
LES/AL	2008	3	ENERO	352	31/01/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			8	
LES/AL	2008	3	ENERO	353	31/01/2008	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA				X	X			7	
LES/AL	A	3	T	354	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	355	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	356	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	357	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	358	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	359	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	A	3	T	360	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
LES/AL	2008	3	ENERO	361	31/01/2008	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
LES/AL	2008	3	ENERO	362	15/01/2008	PAGO NOM. QNA. 01 DEL 01-15 ENERO R-				X	X			23	
LES/AL	2008	3	ENERO	363	15/01/2008	PAGO NOM. QNA. 01 DEL 01-15 ENERO				X	X			105	
LES/AL	2008	3	ENERO	364	25/01/2008	PAGO NOM. SEM. 04 R-33 DEL 19-25				X	X			8	

AVALL	2008	3	ENERO	365	31/01/2008	DIFERENCIA EN TRANSMISIONES				X	X			3	
AVALL	2008	3	ENERO	366	31/01/2008	PAGO NOM. SEM. 05 SEM. DEL 26 ENERO 01 FEBRERO R-33 DEPOSITO				X	X			8	
AVALL	2008	3	ENERO	367	31/01/2008	PAGO NOM. SEM. 05 DEL 26 ENERO 01				X	X			108	
AVALL	2008	3	ENERO	368	25/01/2008	PAGO NOM. SEM. 04 DEL 19 -25 ENERO				X	X			98	
AVALL	2008	3	ENERO	369	31/01/2008	PAGO NOM. QNA. 02 DEL 16-31 ENERO R-				X	X			19	
AVALL	2008	3	ENERO	370	31/01/2008	PAGO NOM. QNA. 02 DEL 16-31 ENERO				X	X			79	
AVALL	2008	3	ENERO	371	31/01/2008	DIFERENCIA EN TRANSMISIONES				X	X			23	

FEBRERO

AVALL	2008	4	FEBRERO	1	01/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI, EL 05 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	2	01/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA				X	X			9	
	2008	4	FEBRERO	3	01/02/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	4	01/02/2008	PAGO BOLETOS DE AVION REC. 4413 FAC				X	X			9	
	A	4	T	5	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	6	05/02/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			21	
	2008	4	FEBRERO	7	05/02/2008	PAGO DE LUZ DIFERENTES				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	8	05/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	9	05/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. EL 22				X	X			10	
	2008	4	FEBRERO	10	05/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. EL DIA				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	11	05/02/2008	MANTENIMIENTO DE CAMION				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	12	05/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P.				X	X			9	
	2008	4	FEBRERO	13	05/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	4	FEBRERO	14	05/02/2008	VIATICOS MACALLEN, PHARR TXS				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	15	05/02/2008	FAC. 17097 CONSUMO				X	X			16	
	2008	4	FEBRERO	16	05/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			7	
	A	4	T	17	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	18	06/02/2008	PARA PROMOCION DEL MPIO EN LA CABALGATA 2008 Y FENAHUAP 1000				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	19	06/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE CEDRAL S.L.P. EL 08				X	X			6	

	2008	4	FEBRERO	20	06/02/2008	VIATICOS A CEDRAL S.L.P 8 Y 9 DE				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	21	06/02/2008	CBOS. 2253, 2252, Y FACTURA 1270				X	X			17	
	2008	4	FEBRERO	22	06/02/2008	FACTURA 1632, 1633 1634 CAMIONETA				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	23	06/02/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 03 AL 09 DE				X	X			3	
	A	4	T	24	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	25	06/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 7 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	26	06/02/2008	VIATICOS A S.L.P. LOS DIAS 11 Y 12				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	27	06/02/2008	VIATICOS A S.L.P. DEL 07 AL 09 DE				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	28	06/02/2008	GRATIFICACIONES 27,28,29,30 Y 31 DE				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	29	06/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			9	
	2008	4	FEBRERO	30	06/02/2008	APERTURA CAJA CHICA				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	31	06/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A CITA MEDICA				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	32	06/02/2008	APOYO PARA CUBRIR EL GASTO DE MUSICA PARA GRADUACION DEL TEC				X	X			21	
	2008	4	FEBRERO	33	06/02/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	34	06/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. 14, 15 Y				X	X			12	
	2008	4	FEBRERO	35	06/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 06 DEL 02 AL 08 DE FEBRERO				X	X			45	
	2008	4	FEBRERO	36	06/02/2008	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA SEM. 06 DEL 02 AL 08				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	37	06/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA RAMO 33 SEM. 06 DEL 02 AL 08 FEBRERO				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	38	06/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES SEM. 06 DEL 02 AL 08 FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	39	06/02/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 06 DEL 02				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	40	06/02/2008	RECUPERACION DE CREDITOS FONACOT SEM 06 DEL 02 AL 08 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	41	06/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. DEL 02 AL 08 FEBRERO				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	42	06/02/2008	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEM. 06 DEL 02 AL 08 DE FEBRERO				X	X			18	

	2008	4	FEBRERO	43	06/02/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM 06 DEL 02				X	X			18	
	2008	4	FEBRERO	44	06/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXT. SEM 06				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	45	06/02/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	46	06/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOM. CUOTA				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	47	06/02/2008	CBOS. 2191 2192 2196 2197 2198 2228 2229 FAC. 13424 13423 13524 13528				X	X			26	
	A	4	T	48	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	49	07/02/2008	CBOS. 2180 2181 2199				X	X			46	
	2008	4	FEBRERO	50	07/02/2008	CBOS. 2195 FAC 436				X	X			16	
	2008	4	FEBRERO	51	07/02/2008	CBOS. 1845 1938 1979				X	X			16	
	2008	4	FEBRERO	52	07/02/2008	CBOS. 1931 1932 1933 2009 2012 2013				X	X			43	
	2008	4	FEBRERO	53	07/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 11 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	54	07/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A MEXICO DEL				X	X			15	
	2008	4	FEBRERO	55	07/02/2008	GRATIFICACIONES 01 Y 04 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	56	07/02/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	57	07/02/2008	SERVICIO DE PAGINA WEB. DEL H.				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	58	07/02/2008	CONSUMO DE INTERNOS CEREDI DEL 04				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	59	07/02/2008	REEMBOLSO VIATICOS				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	60	07/02/2008	APOYO PAGO COMPENSACION DEL MES				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	61	07/02/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 3969 POL 12 POR VIATICOS A S.L.P.				X	X			17	
	2008	4	FEBRERO	62	08/02/2008	GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE S.L.P.				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	63	08/02/2008	GASTOS A COMPROBAR A S.L.P. EL 13 DE				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	64	08/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY DEL 19				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	65	08/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P EL 14 DE				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	66	08/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EXPLANADA DE ACCESO A LA GALERA DE LA DELEGACION				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	67	08/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A LA CD. DE TAMPICO EL 09 DE FEBRERO				X	X			7	

	2008	4	FEBRERO	68	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A S.L.P.				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	69	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A S.L.P.				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	70	11/02/2008	PAGO DE FACTURA 1643 (APOYO				X	X			9	
	2008	4	FEBRERO	71	11/02/2008	REEMBOSLO DE VIATICOS				X	X			18	
	2008	4	FEBRERO	72	11/02/2008	FAC. 0148, 0147, 0146 0145				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	73	11/02/2008	VIATICOS A S.L.P. 11 Y 12 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	74	11/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	75	11/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	76	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 15 DE FEBRERO EN ESTA CD.				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	77	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 19				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	78	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EN ESTA CD. EL 12 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	79	11/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 12 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	80	11/02/2008					X	X			1	
	2008	4	FEBRERO	81	11/02/2008	PAGO FACTURA 101 FESTEJO DE LA				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	82	11/02/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CD. EL				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	83	11/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 17,				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	84	11/02/2008	CBOS. 1280,1270,1279				X	X			39	
	2008	4	FEBRERO	85	11/02/2008	RELLENO SANITARIO BASURERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	86	11/02/2008	CBO. 2285				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	87	12/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			17	
	2008	4	FEBRERO	88	12/02/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD DE COBRO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	89	12/02/2008	GRATIFICACIONES 05 Y 06 DE FEBRERO				X	X			4	
	A	4	T	90	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	91	12/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A S.L.P. CITA MEDICA				X	X			8	
	A	4	T	92	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	93	12/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	4	FEBRERO	94	12/02/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 10 AL 16 DE				X	X			3	
	A	4	T	95	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	

	2008	4	FEBRERO	96	12/02/2008	PAGO DE NOMINA DE DIF Y ASIMILABLES QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO				X	X			11	
	2008	4	FEBRERO	97	12/02/2008	PAGO DE NOMINA RAMO 33 DE POLICIA Y CEREDI QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE				X	X			12	
	2008	4	FEBRERO	98	12/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QNA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO				X	X			35	
	2008	4	FEBRERO	99	12/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	100	12/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT QNA 03 DEL 01 AL 15 FEBRERO				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	101	12/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA 03 DEL 01 AL 15 FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	102	12/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES QUINCENA 03 DEL 01 AL 15				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	103	12/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DIF ASIMILABLES				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	104	12/02/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DE POLICIA Y CEREDI				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	105	12/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			30	
	2008	4	FEBRERO	106	12/02/2008	COMISION X CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
	A	4	T	107	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	4	FEBRERO	108	12/02/2008	CONSUMO DEL 11 AL 17 FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	109	12/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	4	FEBRERO	110	12/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	111	12/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	112	12/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES GRADUADOS				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	113	12/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES GRADUADOS				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	114	12/02/2008	GRATIFICACIONES 7 Y 8 DE FEBRERO				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	115	12/02/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	116	13/02/2008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	117	13/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			8	

	2008	4	FEBRERO	118	13/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO A SAN LUIS				X	X			11	
	2008	4	FEBRERO	119	13/02/2008	RENTA DE 2 AUTOBUSES PARA LA COORDINACION DE EDUCACION FISICA				X	X			12	
	2008	4	FEBRERO	120	13/02/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			14	
	2008	4	FEBRERO	121	13/02/2008	GASTOS A COMPROBAR A SAN LUIS POTOSI EL 20 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	122	13/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	123	13/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	124	13/02/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM 07 DEL 09				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	125	13/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	126	13/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	127	13/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES SEM. 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	4	FEBRERO	128	13/02/2008	RECUPERACION FALTAS AL SINDICATO SEM 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	129	13/02/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM 07 DEL 09				X	X			17	
	2008	4	FEBRERO	130	13/02/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	131	13/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO				X	X			37	
	2008	4	FEBRERO	132	13/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 07				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	133	13/02/2008	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL POLICIA Y				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	134	13/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM 07 DEL 09 AL 15 DE				X	X			4	
	2008	4	FEBRERO	135	13/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	4	FEBRERO	136	13/02/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 13 Y 14				X	X			7	
	2008	4	FEBRERO	137	13/02/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 13 Y 14				X	X			6	
	2008	4	FEBRERO	138	13/02/2008	VIATICOS A S.L.P. DEL 13 AL 15 DE				X	X			6	

	2008	4	FEBRERO	139	13/02/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			8	
	2008	4	FEBRERO	140	13/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA EN LA CD. DE MONTERREY				X	X			10	
	2008	4	FEBRERO	141	13/02/2008	CBO. 2190				X	X			101	
	2008	5	FEBRERO	142	14/02/2008	CBO. 2200-2231				X	X			59	
	2008	5	FEBRERO	143	14/02/2008	CBO. 2177-2220				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	144	14/02/2008	FACT. 1425 X REP. CONMUTADOR				X	X			6	
	A	5	T	145	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	5	FEBRERO	146	14/02/2008	PAGO DE FACTURAS 6854,6853,6841 POR COMPRA DE LENTES DE AUMENTO				X	X			19	
	2008	5	FEBRERO	147	14/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 16 Y 17 DE FEBRERO				X	X			9	
	2008	5	FEBRERO	148	14/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			34	
	2008	5	FEBRERO	149	14/02/2008	APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE INSTALACION DEL CABLEADO				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	150	14/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	151	14/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	152	14/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			14	
	2008	5	FEBRERO	153	14/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO A LA CD DE VERACRUZ				X	X			14	
	2008	5	FEBRERO	154	14/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			21	
	2008	5	FEBRERO	155	14/02/2008	GASTOS A COMPROBAR ATENCION				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	156	14/02/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	157	14/02/2008	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	158	15/02/2008	GASTOS COMP. ATEN. MEDICA EN ESTA				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	159	15/02/2008	GASTOS A COMPROBAR ATENCION				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	160	15/02/2008	REPARACION DE AUTOBUS				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	161	15/02/2008	MATERIAL PARA ELABORAR ROSCA DE				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	162	15/02/2008	APOYO PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA POR INCENDIO OCASIONADO				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	163	15/02/2008	REEM. VIATICOS CH 3971 POL. 14 A				X	X			20	
	2008	5	FEBRERO	164	15/02/2008	VIATICOS S.L.P. 22/FEB/2008 ATN.				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	165	15/02/2008	GASTOS COMP. FESTIVAL DIA DEL AMOR Y AMISTAD 17/FEB/2008				X	X			4	

	2008	5	FEBRERO	166	15/02/2008	VIATICOS S.L.P. EL 21 FEBRERO 2008				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	167	15/02/2008	COMPLEMENTO DE CAJA CHICA				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	168	15/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			15	
	2008	5	FEBRERO	169	15/02/2008	RECIBOS CFE				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	170	15/02/2008	RECIBOS DE LUZ				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	171	15/02/2008	RECIBOS DE LUZ				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	172	15/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	173	15/02/2008	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ A LA				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	174	18/02/2008	GRATIFICACIONES 10, 11, 12 Y 13 DE				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	175	18/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	176	18/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	177	18/02/2008	APOYO PARA TRASLADARSE A LA CD DE REYNOSA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO A				X	X			12	
	2008	5	FEBRERO	178	18/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 19 Y 20 DE FEBRERO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	179	18/02/2009	VIATICOS A S.L.P. EL 19 Y 20 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	180	18/02/2009	VIATICOS A LA CD DE S.L.P. EL 18 Y 19 DE				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	181	18/02/2009	VIATICOS A S.L.P. 18 Y 19 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	182	18/02/2009	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			6	
	A	5	T	183	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	5	FEBRERO	184	18/02/2009	CBOS. 2221 FACTURA 1751				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	185	18/02/2009	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	186	18/02/2009	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 FEBRERO PARA ASISTIR A LA				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	187	18/02/2009	GASTOS A COMPROBAR				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	188	18/02/2009	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE A S.L.P. CITA MEDICA				X	X			9	
	2008	5	FEBRERO	189	18/02/2009	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			12	
	2008	5	FEBRERO	190	18/02/2009	TRASPASO PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA POLICIA Y CEREDI				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	191	18/02/2009	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA				X	X			4	

	2008	5	FEBRERO	192	18/02/2009	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXT. SEM 08 DEL 16 AL				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	193	18/02/2009	PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL Y EXT DIF SEM 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	194	20/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM. 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			47	
	2008	5	FEBRERO	195	18/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES SEM 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	196	18/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	197	18/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	198	18/02/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 08				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	199	18/02/2008	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEM. 08 DEL 16 AL 22 DE FEBRERO				X	X			15	
	2008	5	FEBRERO	200	18/02/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 08 DEL				X	X			18	
	2008	5	FEBRERO	201	26/02/2008	CANCELADO				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	202	26/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	203	18/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	204	18/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	205	18/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO HISTEROSALPINGOGRAFIA				X	X			9	
	2008	5	FEBRERO	206	18/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA				X	X			9	
	2008	5	FEBRERO	207	18/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	208	18/02/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD DE COBRO				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	209	18/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	210	18/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EN ESTA CD. EL 21 DE FEBRERO				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	211	18/02/2008	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DEL				X	X			24	
	2008	5	FEBRERO	212	18/02/2008	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 21 Y 22				X	X			5	

	2008	5	FEBRERO	213	18/02/2008	COMPRA DE 15 CANDADOS				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	214	18/02/2008	CANCELADO				X	X			5	
	A	5	T	215	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	5	T	216	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	5	FEBRERO	217	18/02/2008	PAGO ISPT POR SALARIOS ENERO 2008				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	218	19/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	219	19/02/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 17 AL 23 DE				X	X			3	
		5								X	X				
	2008	5	FEBRERO	221	19/02/2008	CBOS. 2166 FACTURA 2910, 2909, 2911,				X	X			7	
		5								X	X				
	2008	5	FEBRERO	223	19/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI EL 12 Y 13 DE FEBRERO				X	X			9	
	2008	5	FEBRERO	224	20/02/2009	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	225	20/02/2009	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			9	
		5								X	X				
	2008	5	FEBRERO	227	20/02/2009	PAGO DE RECIBO TELEFONICO				X	X			4	
	2008	5	FEBRERO	228	20/02/2009	PAGO DE RECIBO TELEFONICO				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	229	20/02/2009	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	230	20/02/2009	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	231	20/02/2009	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	232	20/02/2009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	233	20/02/2009	REEMBOLSO (CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO9				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	234	20/02/2009	GRATIFICACIONES 8, 14 Y 15				X	X			5	
	2008	5	FEBRERO	235	20/02/2009	GASTOS A COMPROBAR EL 19 DE				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	236	20/02/2009	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD				X	X			6	
	A	5	T	237	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	5	FEBRERO	238	21/02/2008	AMPLIACION CAJA CHICA				X	X			4	
	A	5	T	239	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	5	FEBRERO	240	21/02/2008	REEMBOLSO DE DIFERENCIA CH. 04098				X	X			10	
	2008	5	FEBRERO	241	21/02/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			115	

	2008	5	FEBRERO	242	21/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO				X	X			13	
	2008	5	FEBRERO	243	21/02/2008	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DEL MES				X	X			99	
	2008	5	FEBRERO	244	21/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			8	
	2008	5	FEBRERO	245	21/02/2008	CBOS. 2032 2040 FACTURAS 6755 6885				X	X			15	
	2008	5	FEBRERO	246	21/02/2008	CBOS. 2204 2211 FAC. 588 620 639 586				X	X			192	
	2008	5	FEBRERO	247	21/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	5	FEBRERO	248	21/02/2008	CBO 1827 FACTURAS 4338 4405 4446				X	X			41	
	2008	5	FEBRERO	249	21/02/2008	CBOS. 1861 1749 1643 1662 1547				X	X			44	
	2008	5	FEBRERO	250	21/02/2008	CBOS. 2060 2061 FAC. 18872 18873				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	251	21/02/2008	CBOS. 1369 1425 FACTURAS 7312 7340				X	X			6	
	2008	5	FEBRERO	252	21/02/2008	CBO 1747 1808 FACTURAS 192369 192				X	X			7	
	2008	5	FEBRERO	253	21/02/2008	CBOS. 1918 1820 1671				X	X			14	
	2008	5	FEBRERO	254	21/02/2008	CBOS. 2287 FACTURA 1265 1275				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	255	21/02/2008	CBO. 2232 FAC 49372 49374				X	X			59	
	2008	6	FEBRERO	256	21/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A S.L.P. PARA PARTICIPAR				X	X			20	
	2008	6	FEBRERO	257	22/02/2008	PAGO NOM. SEM. 07 DEL 09-15 FEBRERO				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	258	06/03/2008	PAGO NOM. SEM. 07 DEL 09-15 FEBRERO				X	X			119	
	2008	6	FEBRERO	259	22/02/2008	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS				X	X			8	
	A	6	T	260	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	261	22/02/2008	PAGO FAC. 3334 COMPRA BOLSAS DE				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	262	22/02/2008	FAC. 68861 COMPRA DE YOGHURT PARA				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	263	22/02/2008	CBO. 2162 FACTURA 742 743				X	X			11	
	2008	6	FEBRERO	264	27/02/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
	2008	6	FEBRERO	265	22/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 26				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	266	22/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A LA CD. DE MANTE TAMP. A CITA ABIERTA				X	X			1	
	2008	6	FEBRERO	267	22/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR CITA				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	268	22/02/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	269	22/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE				X	X			53	
	2008	6	FEBRERO	270	22/02/2008	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIO				X	X			7	

	2008	6	FEBRERO	271	25/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			22	
	2008	6	FEBRERO	272	25/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			9	
	2008	6	FEBRERO	273	25/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			15	
	2008	6	FEBRERO	274	25/02/2008	GRATIFICACIONES 17				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	275	25/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	276	25/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	277	25/02/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 3984 POL. 27 POR VIATICOS A S.L.P. 7 AL 09				X	X			14	
	A	6	T	278	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	279	25/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	280	25/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 25 Y 26 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	281	25/02/2008	VIATICOS A BRONWSVILLE Y PHARR TEXAS DEL 26 FEB. AL 02 DE MARZO				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	282	25/02/2008	VIATICOS A BRONWSVILLE Y PHARR TEXAS DEL 27 FEB. AL 02 DE MARZO				X	X			16	
	2008	6	FEBRERO	283	25/02/2008	VIATICOS A BRONWSVILLE Y PHARR TEXAS DEL 27 FEB. AL 02 DE MARZO				X	X			15	
	2008	6	FEBRERO	284	25/02/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 26 DE FEBRERO PARA RENOVACION DE LICENCIA DE PERITOS				X	X			12	
	2008	6	FEBRERO	285	25/02/2008	CBOS 2296 FACTURAS 1270 1271				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	286	25/02/2008	CBOS. 2281 2280 2259 2258				X	X			17	
	2008	6	FEBRERO	287	25/02/2008	PAGO ISR HONORARIOS PROF. DIC. 2007				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	288	25/02/2008	PAGO ISR ARRENDAMIENTO PROF. DIC				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	289	25/02/2008	PAGO ISPT X SALARIOS DIC. 2007				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	290	26/02/2008	PAGO ISR X SALARIOS ASIMILADOS R-33				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	291	25/02/2008	CONSUMO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	292	25/02/2008	3 PIEZAS MEGAFONOS 12 PTES PILAS TIPO C. ACTIVIDAD EN VISITA DEL PRESIDENTE				X	X			5	
	A	6	T	293	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	294	25/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	295	25/02/2008	SERVICIO DE 1000 LONCHES PARA VISITA DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERON				X	X			4	
	A	6	T	296	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	

	2008	6	FEBRERO	297	25/02/2008	GASTOS A COMPROBAR				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	298	25/02/2008	PAGO FAC. 1083 POR PASTO EN ROLLO				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	299	25/02/2008	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LA MESA EN LA QUE SE EXPONDRA				X	X			4	
	A	6	T	300	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	300	25/02/2008	FACTURAS FP080077943 FP0880077944 PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	301	25/02/2008	CBOS, 1886 2001 FACTURAS 2614 2712				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	302	25/02/2008	RECIBO DE HONORARIOS 4678				X	X			15	
	2008	6	FEBRERO	303	25/02/2008	A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD ABIERTA URGENTE				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	304	25/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE BROWNSVILLE Y PHARR TEXAS 26 27 28 Y 29 DE FEBRERO				X	X			11	
	2008	6	FEBRERO	305	26/02/2008	GASTOS A COMPROBAR A CITA MEDICA ABIERTA EN ESTA CIUDAD				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	306	26/02/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QNA. 4 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO				X	X			36	
	2008	6	FEBRERO	307	26/02/2008	PAGO DE NOMINA DIF Y ASIMILABLES QNA. 4 DEL 16 AL 29 FEBRERO				X	X			10	
	2008	6	FEBRERO	308	26/02/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO QNA 04 DEL 16				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	309	26/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES QNA. 4 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	310	26/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT QNA. DEL 16 AL 29 DE FEBRERO				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	311	26/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA. 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	312	26/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PASAPORTES QNA. 04 DEL 16 AL 29 DE				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	313	26/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DIF. ASIMILABLES				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	314	26/02/2008	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	315	26/02/2008	SERVICIO DE MENSAJERIA VALIJA DIPLOMATICA EL MES DE FEBRERO				X	X			3	

	2008	6	FEBRERO	316	27/02/2008	PAGO NOM. SEM. 08 DEL 16 -22 FEBRERO				X	X			110	
	2008	6	FEBRERO	317	10/03/2008	PAGO NOM. QNA. 03 DEL 01-15 FEBRERO				X	X			107	
	2008	6	FEBRERO	318	26/02/2008	COMPRA DE PAPELERIA				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	319	26/02/2008	GASTOS A COMPROBAR DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO EN				X	X			18	
	2008	6	FEBRERO	320	26/02/2008	VIATICOS A BROWNSVILLE TEXAS DEL 27 FEBRERO AL 03 DE MARZO				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	321	27/02/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 01 AL				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	322	27/02/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF SEM. 09 DEL 23 AL 29 DE FEBRERO				X	X			7	
	A	6	T	323	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	324	27/02/2008	RECUPERACION FALTAS AL SINDICATO SEM. 09 DEL 23 AL 29 FEBRERO				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	325	27/02/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES SEM. 09 DEL 23 AL 29 FEBRERO				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	326	27/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 09 DEL 23 AL 29 FEBRERO				X	X			7	
	2008	6	FEBRERO	327	27/02/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 09 DEL 23 AL 29 FEBRERO				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	328	27/02/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 09 DEL 23				X	X			5	
	2008	6	FEBRERO	329	27/02/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 09 DEL				X	X			15	
	2008	6	FEBRERO	330	27/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 09 DEL 23 AL 29 DE				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	331	27/02/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 09 DEL 23 AL 29 DE				X	X			4	
	2008	6	FEBRERO	332	27/02/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR A TAMPICO EL 29 DE FEBRERO				X	X			7	
	A	6	T	333	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	6	T	334	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	335	27/02/2008	CARGO POR SEGURO SUBURBAN				X	X			2	
	A	6	T	336	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	337	27/02/2008	DIFERENCIA EN TRANSMISION DE NOMINA 01 AL 15/FEB/2008				X	X			3	

2008	6	FEBRERO	338	27/02/2008	CANTIDAD QUE SE ENTREGA PARA GASTOS SEMANALES DEL 24 AL 01 DE				X	X			3
2008	6	FEBRERO	339	27/02/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 28 DE				X	X			8
2008	6	FEBRERO	340	27/02/2008	FACTURA 3332 COMPRA DE JUGOS Y				X	X			5
2008	6	FEBRERO	341	27/02/2008	COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES S/F				X	X			6
2008	6	FEBRERO	342	27/02/2008	VIATICOS A RIO VERDE EL 01 Y 02 DE MARZO PARA TRASLADARSE A RIO VERDE				X	X			7
2008	6	FEBRERO	343	27/02/2008	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE				X	X			8
2008	6	FEBRERO	344	27/02/2008	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE				X	X			11
2008	6	FEBRERO	345	27/02/2008	CBOS. 2087 2086 FACTURAS 57248 57345				X	X			11
2008	6	FEBRERO	346	27/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6
2008	6	FEBRERO	347	27/02/2008	REEMBOLSO CONSUMO DE GASOLINA				X	X			4
2008	6	FEBRERO	348	27/02/2008	CBOS. 1683				X	X			5
2008	6	FEBRERO	349	27/02/2008	PAGO DE FACTURA 005006 POR				X	X			11
2008	6	FEBRERO	350	27/02/2008	CBOS. 2257 2256				X	X			75
2008	6	FEBRERO	351	27/02/2008	CBOS. 2234				X	X			151
2008	6	FEBRERO	352	27/02/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 28 DE				X	X			7
2008	6	FEBRERO	353	27/02/2008	PARA REMODELACION DE OFICINA				X	X			6
2008	6	FEBRERO	354	27/02/2008	CANCELADO				X	X			5
2008	6	FEBRERO	355	27/02/2008	PAGO DE FACTURA 5574				X	X			9
2008	6	FEBRERO	356	01/02/2008	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2
2008	6	FEBRERO	357	27/02/2008	CANCELADO				X	X			5
2008	6	FEBRERO	358	27/02/2008	COMISION POR TRANSFERENCIA DE				X	X			17
2008	6	FEBRERO	359	27/02/2008	APOYO PARA LA COMPRA DE 7 BOLETOS DE AUTOBUS DE VALLES A S.L.P.				X	X			5
2008	6	FEBRERO	360	27/02/2008	750 LLAVEROS DE ACRILICO Y 750 LLAVEROS DE COLORES PARA OBSEQUIO QUE SE USAN PARA LOS STAND QUE SE				X	X			8
2008	6	FEBRERO	361	27/02/2008	VIATICOS A BROWNSVILLE TEXAS 28 29 Y				X	X			7
2008	6	FEBRERO	362	28/02/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 05 DE MARZO				X	X			6
2008	6	FEBRERO	363	28/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA DE CATARATA				X	X			8
2008	6	FEBRERO	364	28/02/2008	GRATIFICACIONES 20 21 Y 22 DE FEBRERO				X	X			5

	2008	6	FEBRERO	365	28/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			9	
	2008	6	FEBRERO	366	28/02/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			6	
	2008	6	FEBRERO	367	28/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	368	28/02/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. EL 12 Y				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	369	28/02/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS (FACTURA 1551)				X	X			9	
	2008	6	FEBRERO	370	28/02/2008	COMPRA DE RED PARA VOLEIBOL 2 SILBATOS 2 CRONOMETROS				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	371	28/02/2008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	372	28/02/2008	REEMBOLSO (CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO)				X	X			7	
	A	6	T	373	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	6	T	374	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	375	28/02/2008	REEMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO				X	X			13	
	2008	6	FEBRERO	376	28/02/2008	COMPRA DE TROFEOS Y PAR DE TACOS PARA LIGA DE FUTBOL RAPIDO				X	X			10	
	2008	6	FEBRERO	377	29/02/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	378	29/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			11	
	2008	6	FEBRERO	379	29/02/2008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	380	29/02/2008	SERVICIO INTEGRADO DE PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO SF				X	X			13	
	2008	6	FEBRERO	381	29/02/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				X	X			19	
	2008	6	FEBRERO	382	06/03/2008	PAGO NOM. SEM. 09 DEL 23-29 FEBRERO				X	X			110	
	2008	6	FEBRERO	383	29/03/2008	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
	A	6	T	384	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	6	FEBRERO	385	29/03/2008	APLICACIÓN DE INVERSION DE FIN DE				X	X			2	
	2008	6	FEBRERO	386	29/03/2008	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
	2008	6	FEBRERO	387	29/03/2008	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
	2008	6	FEBRERO	388	29/03/2008	COMISION POR TRANSFERENCIA DE				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	389	29/03/2008	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				X	X			2	
	2008	6	FEBRERO	390	25/02/2008	DIFERENCIA EN TRANSMISION DE				X	X			3	
	2008	6	FEBRERO	391	29/02/2008	PAGO NOM. SEM. 09 DEL 23-29 FEBRERO				X	X			8	

	2008	6	FEBRERO	392	29/02/2008	PAGO NOMINA QNA. 04 DEL 16-29				X	X			24	
	2008	6	FEBRERO	393	29/02/2008	PAGO NOM. QNA. 04 DEL 16-29 FEBRERO				X	X			102	
	2008	6	FEBRERO	394	15/02/2008	NOM. QNA. 03 DEL 01-15 FEBRERO R-33				X	X			23	
	2008	6	FEBRERO	395	22/02/2008	NOM. SEM. 08 DEL 16-22 FEBRERO R-33				X	X			8	
	2008	6	FEBRERO	396	08/02/2008	NOM. SEM. 06 DEL 02-08 FEB. R-33				X	X			8	
	A	6	FEBRERO	397	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	6	FEBRERO	398	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	

MARZO

	2008	7	MARZO	1	03/03/2008	GRATIFICACIONES 24, 25 Y 26 DE				X	X			6	
	2008	7	MARZO	2	03/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE A MEXICO A CITA MEDICA				X	X			8	
	2008	7	MARZO	3	03/03/2008	GASTOS A COMPROBAR A MONTERREY				X	X			7	
	2008	7	MARZO	4	03/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 4075 POL 155 POR ATENCION MEDICA				X	X			10	
	2008	7	MARZO	5	03/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 03 Y 04 DE MARZO				X	X			5	
	2008	7	MARZO	6	03/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 04 Y 05 DE				X	X			8	
	2008	7	MARZO	7	03/03/2008	VIATICOS A TAMAZUNCHALE S.L.P. EL 05				X	X			8	
	2008	7	MARZO	8	03/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 4 Y 5 DE				X	X			8	
	2008	7	MARZO	9	03/03/2008	1000 PIEZAS DE IMANES IMPRESOS PARA OBSEQUIAR A LOS VISITANTES QUE VAYAN A VISITAR EL STAND DE LA				X	X			3	
	2008	7	MARZO	10	03/03/2008	GASTOS A COMPROBAR PARA EXPOSICION DE LA CULTURA DE LA				X	X			7	
	2008	7	MARZO	11	03/03/2008	CBOS. 2193 2194 2274				X	X			17	
	2008	7	MARZO	12	03/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 04 DE MARZO				X	X			7	
	2008	7	MARZO	13	04/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			10	
	2008	7	MARZO	14	04/03/2008	DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD DEL AÑO 2003				X	X			7	
	2008	7	MARZO	15	04/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO				X	X			6	
	2008	7	MARZO	16	04/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA TERCERA CABALGATA				X	X			6	

	2008	7	MARZO	17	04/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			16	
	2008	7	MARZO	18	04/03/2008	GASTOS A COMPROBAR 5,6 Y 7 DE				X	X			9	
	2008	7	MARZO	19	04/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 04 DE MARZO				X	X			6	
	2008	7	MARZO	20	04/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CD. A CITA ABIERTA URGENTE				X	X			8	
	2008	7	MARZO	21	04/03/2008	GASTOS A COMPROBAR A S.L.P. EL 07 DE				X	X			5	
	A	7	MARZO	22	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	7	MARZO	23	04/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. EL 11 DE				X	X			5	
	2008	7	MARZO	24	04/03/2008	TRASLADO DE ALUMOS DE LA ESC. DAMIAN CARMONA A LA PLAZA				X	X			6	
	A	7	MARZO	25	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	7	MARZO	26	04/03/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF SEM. 10 DEL 01 AL 07 MARZO				X	X			7	
	A	7	MARZO	27	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	7	MARZO	28	04/03/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES				X	X			5	
	2008	7	MARZO	29	04/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 10 DEL 01 AL 07 DE MARZO				X	X			7	
	2008	7	MARZO	30	04/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 10 DEL 01 AL 07 MARZO				X	X			6	
	2008	7	MARZO	31	04/03/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 10 DEL 01				X	X			5	
	2008	7	MARZO	32	04/03/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 10 DEL				X	X			15	
	2008	7	MARZO	33	04/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 10 DEL 01 AL 07				X	X			4	
	2008	7	MARZO	34	04/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 10 DEL 01 AL 07				X	X			34	
	2008	7	MARZO	35	04/03/2008	PAGO FINIQUITO LABORAL				X	X			7	
	2008	7	MARZO	36	04/03/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (PRIMA				X	X			7	
	2008	7	MARZO	37	04/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P. 28 Y 29				X	X			10	
	2008	7	MARZO	38	05/03/2008	CBOS. 1392, 1382 1355 1353				X	X			53	
	2008	7	MARZO	39	05/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			8	
	2008	7	MARZO	40	05/03/2008	GASTOS A COMPROBAR A S.L.P. EL 06 DE				X	X			6	
	2008	7	MARZO	41	05/03/2008	CBOS. 3426 3427 FACTURAS 87746				X	X			6	
	2008	7	MARZO	42	05/03/2008	COMPRA DE TELA PARA MANTEL				X	X			6	

	2008	7	MARZO	43	05/03/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			6	
	2008	7	MARZO	44	05/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA				X	X			12	
	2008	7	MARZO	45	05/03/2008	APOYO PARA LA REALIZACION DE UNOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA				X	X			8	
	2008	7	MARZO	46	05/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	7	MARZO	47	05/03/2008	PARA REPARACION DE CAMIONETA PICK UP DODGE AZUL SF 3845				X	X			3	
	2008	7	MARZO	48	05/03/2008	FACTURA 3364				X	X			3	
	2008	7	MARZO	49	05/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	7	MARZO	50	05/03/2008	PAGO FAC. 0921 PLUMAS IMPRESAS				X	X			4	
	2008	7	MARZO	51	06/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL				X	X			5	
	2008	7	MARZO	52	06/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. EL 05 DE				X	X			5	
	2008	7	MARZO	53	06/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DEL GRUPO MUSICAL				X	X			12	
	2008	7	MARZO	54	06/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 97 DE MARZO				X	X			7	
	2008	7	MARZO	55	06/03/2008	APOYO PARA LA COMPRA DE 6 BOTES DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 6 AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS				X	X			9	
	2008	7	MARZO	56	06/03/2008	1 SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL A CAMIONETA N- 12				X	X			3	
	2008	7	MARZO	57	06/03/2008	MANTENIMIENTO A CAMION M. 20 TIPO				X	X			4	
	2008	7	MARZO	58	06/03/2008	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA				X	X			6	
	2008	7	MARZO	59	06/03/2008	CBO. 2264 COMPRA DE MEDICAMENTO				X	X			152	
	2008	7	MARZO	60	06/03/2008	CBO. 2219 MATERIAL DE LIMPIEZA				X	X			5	
	2008	7	MARZO	61	06/03/2008	CBO 2182 FACTURAS 123 124				X	X			5	
	2008	7	MARZO	62	06/03/2008	CBOS. 2283 2282 2315				X	X			271	
	2008	7	MARZO	63	06/03/2008	CBO. 1714 2027 FACTURAS 2967 3019				X	X			9	
	A	7	MARZO	64	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	7	MARZO	65	06/03/2008	CBOS. 1858 2084 FAC. 4369 4477				X	X			14	
	A	7	MARZO	66	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	7	MARZO	67	06/03/2008	CBO. S/N FACTURA 101515				X	X			6	
	2008	7	MARZO	68	06/03/2008	CBO. 1883 1741 1675				X	X			14	

2008	7	MARZO	69	06/03/2008	CBOS. 1192 1310 1980 1870 2017 1541				X	X			30	
2008	7	MARZO	70	06/03/2008	CBO. 1385 1384 FACTURA 40664 40836				X	X			8	
2008	7	MARZO	71	06/03/2008	CBO. 2052 FACTURA 3336				X	X			15	
2008	7	MARZO	72	06/03/2008	CBO. 1914 FACTURA 4454				X	X			15	
2008	7	MARZO	73	06/03/2008	CBO. 1759 FACTURAS 28815				X	X			11	
2008	7	MARZO	74	06/03/2008	CBO. 2058 FACTURA 494				X	X			8	
2008	7	MARZO	75	06/03/2008	CBOS. 1665 1710 1734 1855				X	X			59	
2008	7	MARZO	76	06/03/2008	CBO. 2050 1900 FACTURAS 60232 60870				X	X			28	
A	7	MARZO	66	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
2008	7	MARZO	78	06/03/2008	CBO. 1874 FACTURA 171				X	X			4	
2008	7	MARZO	79	06/03/2008	CBO. 1773 1831				X	X			11	
2008	7	MARZO	80	06/03/2008	CBO. 1748 FACTURA 192370				X	X			5	
2008	7	MARZO	81	06/03/2008	CBO. 2107 1854 1644 1677				X	X			29	
2008	7	MARZO	82	06/03/2008	CBOS. 1767 1828				X	X			23	
2008	7	MARZO	83	06/03/2008	CBOS 1618 1514 FACTURAS 3369 3323				X	X			7	
2008	7	MARZO	84	06/03/2008	CBO 2286 FACTURA 1274				X	X			4	
2008	7	MARZO	85	06/03/2008	CBO. 1862 FACTURA 60177				X	X			4	
A	7	MARZO	86	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
2008	7	MARZO	87	06/03/2008	PARA GASTOS SEMANALES DEL 02 AL 08				X	X			3	
2008	7	MARZO	88	06/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			27	
2008	7	MARZO	89	06/03/2008	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE				X	X			3	
2008	7	MARZO	90	06/03/2008	150 VIAJES DE MATERIAL PARA RELLENO EN EL BASURERO MPAL SF 10022				X	X			6	
2008	7	MARZO	91	06/03/2008	CBOS. 2290 2248 FACTURAS 7165 7122				X	X			10	
2008	7	MARZO	92	06/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
2008	7	MARZO	93	06/03/2008	GASTOS A COMPROBAR				X	X			8	
2008	7	MARZO	94	06/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 04021 POL 75 A MEXICO 19 FEBRERO				X	X			12	
2008	7	MARZO	95	06/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA VIATICOS CH.				X	X			13	
2008	7	MARZO	96	06/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			21	
2008	7	MARZO	97	06/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 07 DE MARZO				X	X			6	

	2008	7	MARZO	98	06/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 11 DE MARZO EN TAMPICO TAMPS				X	X			6	
	2008	7	MARZO	99	06/03/2008	CONSUMO INTERNOS CEREDI DEL 03 AL				X	X			6	
	2008	7	MARZO	100	06/03/2008	LIC. DE CONSTRUCCION FINCAS				X	X			11	
	2008	7	MARZO	101	06/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIOS QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE				X	X			3	
	2008	7	MARZO	102	06/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			33	
	2008	7	MARZO	103	06/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			32	
	2008	7	MARZO	104	07/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 8 Y 9 DE				X	X			6	
	2008	7	MARZO	105	07/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. 10 Y 11 DE				X	X			6	
	2008	7	MARZO	106	07/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			23	
	2008	8	MARZO	107	07/03/2008	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA				X	X			8	
	2008	8	MARZO	108	07/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 11 DE MARZO				X	X			5	
	2008	8	MARZO	109	07/03/2008	VIATICOS A S.L.P EL 13 DE MARZO				X	X			5	
	2008	8	MARZO	110	07/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 15 LAMINAS				X	X			8	
	2008	8	MARZO	111	07/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			9	
	2008	8	MARZO	112	07/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A				X	X			8	
	2008	8	MARZO	113	07/03/2008	APOYO PARA LA ADQUISICION DE 1 CHIP DE HUESO PARA TRATAMIENTO				X	X			10	
	2008	8	MARZO	114	07/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
	2008	8	MARZO	115	07/03/2008	CBO. 2240 FACTURA 1964				X	X			5	
	2008	8	MARZO	116	07/03/2008	PAGO DE GASTOS MEDICOS				X	X			8	
	A	8	MARZO	117	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	118	07/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	119	07/03/2008	CBOS. 2184 2185				X	X			6	
	2008	8	MARZO	120	07/03/2008	PAGO DE LUZ				X	X			4	
	2008	8	MARZO	121	10/03/2008	CONSUMO DE ABARROTES DEL 25				X	X			6	
	2008	8	MARZO	122	10/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CD. A CITA ABIERTA URGENTE				X	X			7	
	2008	8	MARZO	123	10/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			5	

2008	8	MARZO	124	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	125	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	126	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	127	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	128	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	129	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	130	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE				X	X			7	
2008	8	MARZO	131	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
2008	8	MARZO	132	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	133	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
2008	8	MARZO	134	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	135	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
A	8	MARZO	136	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
2008	8	MARZO	137	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
2008	8	MARZO	138	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			9	
2008	8	MARZO	139	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			9	
2008	8	MARZO	140	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	141	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	142	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			10	
A	8	MARZO	143	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
2008	8	MARZO	144	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			18	
2008	8	MARZO	145	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			11	
2008	8	MARZO	146	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	147	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			9	
2008	8	MARZO	148	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	149	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			7	
2008	8	MARZO	150	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	151	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			10	
2008	8	MARZO	152	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			10	
2008	8	MARZO	153	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			9	
2008	8	MARZO	154	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	155	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	156	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	

2008	8	MARZO	157	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			7	
2008	8	MARZO	158	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	159	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	160	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	161	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	162	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
2008	8	MARZO	163	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	164	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	165	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			7	
2008	8	MARZO	166	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	167	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	168	10/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			8	
2008	8	MARZO	169	10/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR				X	X			8	
2008	8	MARZO	170	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	171	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	172	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			7	
2008	8	MARZO	173	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	174	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	175	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			9	
2008	8	MARZO	176	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	177	10/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. DEL 10 AL 14				X	X			6	
2008	8	MARZO	178	10/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE TIJUANA B.C. 12 13				X	X			8	
2008	8	MARZO	179	10/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE TIJUANA B.C. 12 13				X	X			7	
2008	8	MARZO	180	10/03/2008	PAGO DE HONORARIOS REC 1102 A				X	X			7	
2008	8	MARZO	181	10/03/2008	PAGO DE HONORARIOS REC 64				X	X			7	
2008	8	MARZO	182	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	183	10/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
2008	8	MARZO	184	10/03/2008	PAGO DE NOMINA DEL DIF Y ASIMILABLES QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			11	
2008	8	MARZO	185	10/03/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			36	
2008	8	MARZO	186	10/03/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			5	

	2008	8	MARZO	187	10/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT QNA. DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			6	
	2008	8	MARZO	188	10/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			4	
	2008	8	MARZO	189	10/03/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO QNA. 05 DEL 01				X	X			4	
	2008	8	MARZO	190	10/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO				X	X			4	
	2008	8	MARZO	191	10/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINAS GENERAL DIF ASIMILABLES QNA 05				X	X			4	
	2008	8	MARZO	192	11/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	193	11/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	194	11/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	195	11/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	196	11/03/2008	CONTRATO A TARIFA N-2				X	X			5	
	A	8	MARZO	197	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	198	11/03/2008	GASTOS A COMPROBAR A S.L.P. EL 14 DE				X	X			6	
	2008	8	MARZO	199	11/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			7	
	2008	8	MARZO	200	11/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	2008	8	MARZO	201	11/03/2008	COMPRA DE SILLA GIRATORIA S/F 13998				X	X			3	
	2008	8	MARZO	202	11/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			15	
	2008	8	MARZO	203	11/03/2008	GRATIFICACIONES 28 29 Y 29 DE FEBRERO				X	X			5	
	2008	8	MARZO	204	11/03/2008	GRATIFICACIONES 06 07 DE MARZO				X	X			5	
	A	8	MARZO	205	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	206	11/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			4	
	2008	8	MARZO	207	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A				X	X			10	
	2008	8	MARZO	208	11/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			18	
	2008	8	MARZO	209	11/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			18	
	2008	8	MARZO	210	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS				X	X			8	
	2008	8	MARZO	211	11/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A S.L.P CITA MEDICA				X	X			7	
	2008	8	MARZO	212	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A TAMPICO CITA MEDICA				X	X			9	
	2008	8	MARZO	213	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	

	2008	8	MARZO	214	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	215	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	216	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	217	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	218	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	219	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	220	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	221	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	222	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	223	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	A	8	MARZO	224	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	225	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			9	
	2008	8	MARZO	226	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	227	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	228	11/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION				X	X			8	
	2008	8	MARZO	229	11/03/2008	PAGO DE ARRENDAMIENTO REC. 763 A				X	X			12	
	A	8	MARZO	230	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	8	MARZO	231	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	8	MARZO	232	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	233	11/03/2008	GRATIFICACIONES 3 4 Y 5 DE MARZO				X	X			5	
	2008	8	MARZO	234	11/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			8	
	2008	8	MARZO	235	11/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			6	
	2008	8	MARZO	236	11/03/2008	POLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS EN DIF COBERTURAS				X	X			30	
	2008	8	MARZO	237	11/03/2008	PAGO DE HONORARIOS REC. 692				X	X			7	
	2008	8	MARZO	238	11/03/2008	IMPUESTO PREDIAL TALLER PARA				X	X			7	
	2008	8	MARZO	239	12/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
	2008	8	MARZO	240	11/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			10	
	2008	8	MARZO	241	11/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA				X	X			9	
	2008	8	MARZO	242	11/03/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF SEMANA 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO				X	X			6	

	2008	8	MARZO	243	11/03/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO				X	X			45	
	2008	8	MARZO	244	11/03/2008	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES SEM 11 DEL 08 AL 14 DE				X	X			5	
	2008	8	MARZO	245	11/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEMANA 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO				X	X			7	
	2008	8	MARZO	246	11/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO				X	X			6	
	2008	8	MARZO	247	11/03/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 11 DEL 08				X	X			5	
	2008	8	MARZO	248	11/03/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM 11 DEL 08				X	X			15	
	2008	8	MARZO	249	11/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 11				X	X			4	
	2008	8	MARZO	250	11/03/2008	APOYO COMPENSACION MES DE MARZO				X	X			4	
	2008	8	MARZO	251	11/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 11				X	X			4	
	2008	8	MARZO	252	12/03/2008	18 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL SF 1229				X	X			6	
	2008	8	MARZO	253	12/03/2008	PAGO DE LUZ Y RECONEXION				X	X			3	
	2008	8	MARZO	254	12/03/2008	CBOS. 2265 2462 FACTURAS 313 319 320				X	X			11	
	2008	8	MARZO	255	12/03/2008	CBO. 2300 FACTURA 3138				X	X			6	
	2008	8	MARZO	256	12/03/2008	CBO. 2329 FACTURA 1272 1273				X	X			5	
	2008	8	MARZO	257	12/03/2008	CBO. 2385 FACTURAS 1186 1189				X	X			11	
	2008	8	MARZO	258	12/03/2008	CBO. 2388 DONATIVOS				X	X			13	
	2008	8	MARZO	259	12/03/2008	CBOS. 2316 2343 FACTURAS 49601 49600				X	X			60	
	2008	8	MARZO	260	12/03/2008	CBOS. 2170 2186 2201 2202				X	X			15	
	2008	8	MARZO	261	12/03/2008	CBO. 2299 MEDICAMENTO				X	X			137	
	A	8	MARZO	262	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	263	12/03/2008	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CENDI A LA PLAZA				X	X			3	
	2008	8	MARZO	264	12/03/2008	APOYO PARA LA REALIZACION DE				X	X			28	
	2008	8	MARZO	265	12/03/2008	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS				X	X			13	
	2008	8	MARZO	266	12/03/2008	CONSUMO DEL 10 AL 16 DE MARZO				X	X			5	

	2008	8	MARZO	267	12/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH, 4232 POL 361 VIATICOS BROWNSVILLE				X	X			15	
	2008	8	MARZO	268	12/03/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				X	X			14	
	2008	8	MARZO	269	12/03/2008	APOYO PARA ESTUDIO DE TOMOGRAFIA				X	X			9	
	2008	8	MARZO	270	12/03/2008	APOYO PARA SILLA DE RUEDAS				X	X			9	
	A	8	MARZO	271	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	272	12/03/2008	CBO. 2386 PUBLICIDAD				X	X			9	
	2008	8	MARZO	273	12/03/2008	PRESTAMO PERSONAL (PARTICIPACION				X	X			9	
	2008	8	MARZO	274	12/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 14 DE MARZO				X	X			8	
	2008	8	MARZO	275	12/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CD. EL				X	X			7	
	2008	8	MARZO	276	12/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 26 DE MARZO				X	X			8	
	2008	8	MARZO	277	13/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			9	
	2008	8	MARZO	278	13/03/2008	CANTIDAD PARA GASTOS SEMANALES DEL 09 AL 15 DE MARZO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	279	13/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH. 4295 POL 52 VIATICOS A S.L.P. EL 05 DE MARZO				X	X			10	
	2008	8	MARZO	280	13/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			6	
	2008	8	MARZO	281	13/03/2008	PAGO DE BOLETOS DE AVION REC 4422				X	X			8	
	A	8	MARZO	282	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	283	13/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 19 DE MARZO				X	X			6	
	2008	8	MARZO	284	13/03/2008	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A S.L.P. A RECOGER MAPAS TURISTICOS				X	X			8	
	2008	8	MARZO	285	13/03/2008	PAGO POR CERTIFICACION DE COPIA DE				X	X			6	
	2008	8	MARZO	286	13/03/2008	APOYO PARA TRASLADARSE A S.L.P. PARA RECIBIR FOLLETOS DE MODULO				X	X			7	
	2008	8	MARZO	287	13/03/2008	APOYO PARA TRASLADARSE A S.L.P. PARA RECIBIR FOLLETOS DE BIENVENIDO				X	X			7	
	2008	8	MARZO	288	13/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE NUEVO LAREDO				X	X			8	
	2008	8	MARZO	289	13/03/2008	PAGO DE LUZ				X	X			3	
	2008	8	MARZO	290	13/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			7	
	2008	8	MARZO	291	14/03/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL DEL DIF SEM. 12 DEL 15 AL 21 DE MARZO				X	X			7	

	2008	8	MARZO	292	14/03/2008	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES SEM. 12 DEL 15 AL 21 DE				X	X			5	
	A	8	MARZO	293	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	294	14/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 12 DEL 15 AL 21 DE MARZO				X	X			8	
	2008	8	MARZO	295	14/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 12 DEL 15 AL 21 DE MARZO				X	X			7	
	2008	8	MARZO	296	14/03/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 12 DEL				X	X			15	
	A	8	MARZO	297	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	8	MARZO	298	14/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
	2008	8	MARZO	299	14/03/2008	TRASPASO DE NOMINA SEM. 12 DEL 15 AL				X	X			4	
	2008	8	MARZO	300	14/03/2008	TRASPASO PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL SEM. 12 DEL 15 AL 21 DE				X	X			4	
	2008	9	MARZO	301	14/03/2008	CONTRATO SEGURO DE VIDA PERSONAL				X	X			39	
	A	9	MARZO	302	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	9	MARZO	303	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	304	14/03/2008	LONCHES PARA CABALGATA				X	X			6	
	2008	9	MARZO	305	14/03/2008	1000 PULSERAS PARA DONAR EN FERIA				X	X			3	
	A	9	MARZO	306	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	307	14/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS S.L.P. 12				X	X			6	
	2008	9	MARZO	308	14/03/2008					X	X			6	
	2008	9	MARZO	309	14/03/2008	RECIBOS DE LUZ				X	X			3	
	2008	9	MARZO	310	14/03/2008	RECIBOS DE LUZ				X	X			4	
	A	9	MARZO	311	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	9	MARZO	312	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	313	14/03/2008	REEMBOLSO GASTOS ATENCION MEDICA				X	X			8	
	2008	9	MARZO	314	14/03/2008	VIATICOS S.L.P. 14 DE MARZO 08 AL INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION				X	X			6	
	2008	9	MARZO	315	14/03/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA				X	X			14	
	2008	9	MARZO	316	14/03/2008	IMPULSOR Y SELLO MECANICO				X	X			4	
	A	9	MARZO	317	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	318	14/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. LOS DIAS 15 Y				X	X			18	
	A	9	MARZO	319	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	

	2008	9	MARZO	320	14/03/2008	MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMIONETA PICK UP INV. 104144				X	X			6	
	2008	9	MARZO	321	14/03/2008	CBOS. 2279 2317 FACTURA 6900 7277				X	X			10	
	2008	9	MARZO	322	14/03/2008	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	2008	9	MARZO	323	14/03/2008	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS				X	X			7	
	2008	9	MARZO	324	14/03/2008	RECIBO DE LUZ				X	X			4	
	2008	9	MARZO	325	14/03/2008	REEMBOLSO GASTOS PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO MUSICAL				X	X			13	
	2008	9	MARZO	326	18/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			23	
	2008	9	MARZO	327	18/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			11	
	2008	9	MARZO	328	18/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			12	
	2008	9	MARZO	329	18/03/2008	GASTOS A COMPROBAR PARA STAND DE				X	X			6	
	A	9	MARZO	330	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	331	18/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	2008	9	MARZO	332	18/03/2008	PAGO DE BOLETOS DE AVIONREC. 4427				X	X			11	
	2008	9	MARZO	333	18/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			11	
	2008	9	MARZO	334	18/03/2008	VIATICOS A LA CD DE S.L.P. EL 26 Y 27 DE				X	X			7	
	2008	9	MARZO	335	18/03/2008	CARGO POR SEGURO SUBURBAN				X	X			2	
	2008	9	MARZO	336	18/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			22	
	A	9	MARZO	337	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	9	MARZO	338	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	339	18/03/2008	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES				X	X			16	
	2008	9	MARZO	340	18/03/2008	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA				X	X			4	
	2008	9	MARZO	341	18/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A JAPON				X	X			14	
	2008	9	MARZO	342	18/03/2008	PAGO ISR POR HONORARIOS FEBRERO				X	X			3	
	2008	9	MARZO	343	18/03/2008	PAGO ISPT POR SALARIOS FEBRERO 2008				X	X			7	
	2008	9	MARZO	344	18/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 24 DE MARZO EN LA CD. DE TAMPICO				X	X			7	
	A	9	MARZO	345	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	346	18/03/2008	PARA GASTOS SEMANALES DEL DIF DEL 16				X	X			3	
	2008	9	MARZO	347	18/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
	2008	9	MARZO	348	18/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	

2008	9	MARZO	349	18/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
2008	9	MARZO	350	18/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X			9	
2008	9	MARZO	351	18/03/2008	PAGO DE TELEFONO				X	X			10	
2008	9	MARZO	352	18/03/2008	APOYO PARA LA LIGA DE BOLEIBOL 5 DE MAYO PARA PREMIACION DE TORNEO				X	X			11	
2008	9	MARZO	353	19/03/2008	GASTOS A COMPROBAR CITA MEDICA				X	X			8	
2008	9	MARZO	354	19/03/2008	PAGO DE SRVICIO TELEFONICO				X	X			7	
2008	9	MARZO	355	19/03/2008	PAGO DE SRVICIO TELEFONICO				X	X			3	
2008	9	MARZO	356	19/03/2008	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE				X	X			6	
2008	9	MARZO	357	19/03/2008	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA A S.L.P.				X	X			9	
2008	9	MARZO	358	19/03/2008	PAGO DEL 50% DE GUARDERIAS MES DE FEBRERO CLASULA N.- 36 C.C				X	X			18	
2008	9	MARZO	359	19/03/2008	APOYO PARA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE A EL CONTADERO				X	X			36	
2008	9	MARZO	360	19/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			11	
2008	9	MARZO	361	19/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 24 Y 25 DE MARZO				X	X			6	
2008	9	MARZO	362	19/03/2008	CANCELADO				X	X			3	
A	9	MARZO	363	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
2008	9	MARZO	364	19/03/2008	CBOS. 2344 2379				X	X			62	
2008	9	MARZO	365	19/03/2008	CBOS 2354 2402 FACTURAS 1284 1288				X	X			7	
2008	9	MARZO	366	19/03/2008	CBO.2387 FACTURA 0244				X	X			9	
2008	9	MARZO	367	19/03/2008	PAGO DE FACTURAS 6878 6866 6863				X	X			16	
2008	9	MARZO	368	19/03/2008	APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO MIGUEL				X	X			12	
2008	9	MARZO	369	04/04/2008	PAGO NOMINA QNA. 06 DEL 16-31 DE				X	X			141	
2008	9	MARZO	370	19/03/2008	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA				X	X			8	
2008	9	MARZO	371	19/03/2008	CBO. 2500 FACTURA 174				X	X			5	
2008	9	MARZO	372	24/03/2008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				X	X			4	
2008	9	MARZO	373	24/03/2008	CONSUMO DEL 17 AL 23 DE MARZO				X	X			5	
2008	9	MARZO	374	24/03/2008	PARA GASTOS SEMANALES DEL 23 AL 29				X	X			3	
2008	9	MARZO	375	24/03/2008	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS				X	X			7	
2008	9	MARZO	376	24/03/2008	GRATIFICACIONES 12 13 14 Y 17 DE				X	X			7	

	A	9	MARZO	377	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	378	24/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X			15	
	2008	9	MARZO	379	24/03/2008	SERVICIO DE MENSAJERIA VALIJA DIPLOMATICA MES DE MARZO				X	X			3	
	2008	9	MARZO	380	24/03/2008	PAGO DE HONORARIOS REC. 4695				X	X			11	
	2008	9	MARZO	381	24/03/2008	FUMIGACIONES EN EL INTERIOR DEL				X	X			4	
	2008	9	MARZO	382	24/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. DEL 24 AL 26				X	X			7	
	2008	9	MARZO	383	24/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. DEL 24 AL 26				X	X			7	
	2008	9	MARZO	384	24/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. DEL 24 AL 26				X	X			7	
	2008	9	MARZO	385	24/03/2008	PAGO DE NOMINA DEL DIF. Y ASIMILABLES QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE				X	X			10	
	2008	9	MARZO	386	24/03/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO				X	X			6	
	A	9	MARZO	387	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	388	24/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO				X	X			6	
	2008	9	MARZO	389	24/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO				X	X			4	
	2008	9	MARZO	390	24/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO				X	X			4	
	2008	9	MARZO	391	24/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05 DEL 16 AL 31 DE MARZO				X	X			4	
	2008	9	MARZO	392	24/03/2008	VIATICOS A S.L.P. DEL 24 AL 25 DE MARZO				X	X			5	
	2008	9	MARZO	393	24/03/2008	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR				X	X			91	
	2008	9	MARZO	394	24/03/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PRIMA				X	X			7	
	2008	9	MARZO	395	24/03/2008	PAGO DE FINIQUITO LABORAL				X	X			7	
	2008	9	MARZO	396	24/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			15	
	2008	9	MARZO	397	24/03/2008	PAGO DE LUZ				X	X			3	
	2008	9	MARZO	398	25/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS				X	X			5	
	A	9	MARZO	399	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	400	25/03/2008	REEMBOLSO DE GASTOS				X	X			9	
	2008	9	MARZO	401	26/03/2008	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEM. 13 DEL				X	X			15	

	2008	9	MARZO	402	26/03/2008	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEM. 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO				X	X			15	
	2008	9	MARZO	403	26/03/2008	PAGO PRIMA DE SEGURO SEM. 13 DEL 22				X	X			5	
	2008	9	MARZO	404	26/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FAMSA SEM. 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO				X	X			6	
	2008	9	MARZO	405	26/03/2008	RECUPERACION CREDITOS FONACOT SEM. 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO				X	X			7	
	2008	9	MARZO	406	26/03/2008	RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES				X	X			5	
	2008	9	MARZO	407	26/03/2008	PAGO DE NOMINA Y CUOTA SINDICAL Y EXTRAORDINARIA DIF. SEM. 13 DEL 22 AL				X	X			7	
	2008	9	MARZO	408	26/03/2008	PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA SEM 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO				X	X			47	
	2008	9	MARZO	409	26/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CUOTA SINDICAL SEM. 13 DEL 22 AL 28 DE				X	X			4	
	2008	9	MARZO	410	26/03/2008	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA Y EXT. SEM. 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO				X	X			4	
	2008	9	MARZO	411	26/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 26 AL				X	X			6	
	2008	9	MARZO	412	27/03/2008	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA				X	X			6	
	2008	9	MARZO	413	27/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X			12	
	2008	9	MARZO	414	27/03/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR S.L.P.				X	X			6	
	2008	9	MARZO	415	27/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. EL 27 Y 28 DE				X	X			5	
	2008	9	MARZO	416	27/03/2008	VALVULA CHEK CON 2 PIEZAS DE				X	X			8	
	A	9	MARZO	417	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	A	9	MARZO	418	PO	FALTA POLIZA				X	X			F	
	2008	9	MARZO	419	27/03/2008	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA DESMONTAR LA EXPOSICION DE CULTURA DE LA PUERTA GRANDE DE LA HUASTECA				X	X			6	
	2008	9	MARZO	420	27/03/2008	CBOS. 2314				X	X			8	
	2008	9	MARZO	421	27/03/2008	CBO. 2206 FACTURA 3184				X	X			5	
	2008	9	MARZO	422	27/03/2008	CBOS. 2324 2322				X	X			145	
	2008	9	MARZO	423	27/03/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR 01 DE				X	X			12	
	2008	9	MARZO	424	27/03/2008	GASTOS MEDICOS A COMPROBAR EL 31				X	X			9	
	2008	9	MARZO	425	28/03/2008	NOM. SEM. 11 R-33 DEL 08-14 MARZO				X	X			8	

		MARZO	426	28/03/2008	NOM SEM 11 DEL 06-14 MZO. DEPOSITO				X	X				
		MARZO	427	28/03/2008	NOM SEM 10 DEL 01-07 MZO. DEPOSITO				X	X				
		MARZO	428	28/03/2008	NOM SEM 10 R-33 DEL 01-07 MZO. DEPOSITO				X	X				
		MARZO	429	28/03/2008	REMBOLSO DIFERENCIA CH. 4591POL. 384 POR VIATICOS A SAN LUIS P.				X	X				
		MARZO	430	28/03/2008	PAGO VOLETOS DE AVION REC. 4440				X	X				
		MARZO	431	28/03/2008	PRESTAMO PERSONAL				X	X				
		MARZO	432	28/03/2008	CRBO. 2342 FACTURA 1774 CONSUMO				X	X				
		MARZO	433	28/03/2008	PAGO A RAMO 33 POR ALUMBRADO PUBLICO				X	X				
		MARZO	434	28/03/2008	CRBO. 2452 FACTURA 1148 PUBLICIDAD				X	X				
		MARZO	435		NO SE ENCONTRO POLIZA				X	X				
		MARZO	436	28/03/2008	CRBOS. 2483, 2390 Y 2427				X	X				
		MARZO	437	28/03/2008	VIATICOS A S.L.P. EL 26 DE MARZO				X	X				
		MARZO	438	31/03/2008	GASTOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI EL 01 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	439	31/03/2008	GASTOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI EL 04 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	440	31/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EN ESTA CIUDAD EL 03 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	441	31/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA				X	X				
		MARZO	442	31/03/2008	CANTIDAD COBRADA DE MAS POR EL BANCO CH. 4526				X	X				
		MARZO	443	31/03/2008	REEMBOLSO DE VIATICOS				X	X				
		MARZO	444	31/03/2008	GRATIFICACIONES 18,21 Y23 DE MARZO				X	X				
		MARZO	445	31/03/2008	NO SE ENCONTRO POLIZA				X	X				
		MARZO	446	31/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH.4202 POL, 319 POR VIATICOS A McALLEN				X	X				
		MARZO	447	31/03/2008	NOM. SEM. 12 R33 DEL 15-21 MARZO				X	X				
		MARZO	448	31/03/2008	NOMI. SEM. 12 DEL 15-21 DE MARZO DEPOSITO				X	X				
		MARZO	449	31/03/2008	NO SE ENCONTRO POLIZA				X	X				
		MARZO	450	31/03/2008	COMPRA DE UNA GARRAFA DE 4 LITROS DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO				X	X				
		MARZO	451	31/03/2008	NO SE ENCONTRO POLIZA				X	X				
		MARZO	452	31/03/2008	REEMBOLSO DIFERENCIA CH.4547 POL. 554 VIATICOS A S.L.P. 26 Y 27				X	X				
		MARZO	453	31/03/2008	VIATICOS A S.L.P. 7, 8 Y 9 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	454	31/03/2008	VIATICOS A S.L.P. 7, 8 Y 9 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	455	31/03/2008	VIATICOS A S.L.P. 7, 8 Y 9 DE ABRIL				X	X				
		MARZO	456	31/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 02 DE ABRIL S.L.P.				X	X				
		MARZO	457	31/03/2008	GASTOS A COMPROBAR EL 04 DE ABRIL				X	X				

