

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN HIDALGO. R.F.C. MTL850101A20 FONDO: FONDO DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2018 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.				
1.1.1.2.26.1	BANCOS/TESORERÍA			
	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER			
	BANORTE PRODDER 2018 CTA 103384772	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	321,002.00	0	321,002.00
10 DIC 2018 E120000001	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDICION		161,009.86	159,992.14
	ADQUISICION MATERIAL DE MEDICION			
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1562			
	TERESA MARTINEZ RANGEL			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
10 DIC 2018 E120000002	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR		137,800.00	22,192.14
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	1200000002			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
10 DIC 2018 E120000003	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR		22,048.00	144.14
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	1200000002			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
20 DIC 2018 E120000004	PAGO DE EMPAQUE		144.14	0
	PAGO DE EMPAQUE			
Requisición:	1200000003			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
SUMA PERIODO:.....	0	321,002.00	-321,002.00
SALDO FINAL:.....	321,002.00	321,002.00	0
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
10 DIC 2018 D120000002	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR	159,848.00		159,848.00
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	1200000002			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Unidad admin.:	1			
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Programa:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Componente:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Actividad:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Función:	131			
	PRESIDENCIA / GUBERNATURA			
Contrato:	EQ DOSIFICADOR			
Ficha por pagar:	PAGO DE EQUIPO			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Mueble:	1103			
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
COG:	5.6.9.1			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....	159,848.00	0	159,848.00
SALDO FINAL:.....	159,848.00	0	159,848.00
2.1.1.2.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
	ADMINISTRACIÓN 2016-2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
10 DIC 2018 D120000001	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDICION		161,009.86	161,009.86

	ADQUISICION MATERIAL DE MEDICION			
Requisición:	120000001			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	MEDICION			
Ficha por pagar:	MEDICION			
Acreedor:	1562			
	TERESA MARTINEZ RANGEL			
10 DIC 2018 D12000002	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR		159,848.00	320,857.86
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	120000002			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	EQ DOSIFICADOR			
Ficha por pagar:	PAGO DE EQUIPO			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
10 DIC 2018 E12000001	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDICION	161,009.86		159,848.00
	ADQUISICION MATERIAL DE MEDICION			
Requisición:	120000001			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1562			
	TERESA MARTINEZ RANGEL			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	MEDICION			
Ficha por pagar:	MEDICION			
Acreedor:	1562			
	TERESA MARTINEZ RANGEL			
10 DIC 2018 E12000002	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR	137,800.00		22,048.00
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	120000002			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	EQ DOSIFICADOR			
Ficha por pagar:	PAGO DE EQUIPO			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
10 DIC 2018 E12000003	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR	22,048.00		0
	PAGO DE EQUIPO DOSIFICADOR			
Requisición:	120000002			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	EQ DOSIFICADOR			
Ficha por pagar:	PAGO DE EQUIPO			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
20 DIC 2018 D12000003	PAGO DE EMPAQUE		144.14	144.14
	PAGO DE EMPAQUE			
Requisición:	120000003			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	PAGO DE EMPAQUE			
Ficha por pagar:	PAGO DE EMPAQUE			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
20 DIC 2018 E12000004	PAGO DE EMPAQUE	144.14		0
	PAGO DE EMPAQUE			
Requisición:	120000003			
Cheque/clave:	TRANS			
Beneficiario:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Contrato:	PAGO DE EMPAQUE			
Ficha por pagar:	PAGO DE EMPAQUE			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
SUMA PERIODO:.....	321,002.00	321,002.00	0
SALDO FINAL:.....	321,002.00	321,002.00	0
=====	=====	=====	=====	=====
4.1.6.9.11.81	OTROS APROVECHAMIENTOS			

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS				
INTERESES BANCARIOS PRODDER 2018				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	1	1
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	1	1
=====				
4.2.1.2.5	APORTACIONES			
PRODDER 2018				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	321,001.00	321,001.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	321,001.00	321,001.00
=====				
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
HERRAMIENTAS MENORES				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
10 DIC 2018 D12000001	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDICION	161,009.86		161,009.86
	ADQUISICION MATERIAL DE MEDICION			
Requisición:	120000001			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Unidad admin.:	1			
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Programa:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Componente:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Actividad:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Función:	131			
	PRESIDENCIA / GUBERNATURA			
Contrato:	MEDICION			
Ficha por pagar:	MEDICION			
Acreedor:	1562			
	TERESA MARTINEZ RANGEL			
COG:	2.9.1.1			
	HERRAMIENTAS MENORES			
20 DIC 2018 D12000003	PAGO DE EMPAQUE	144.14		161,154.00
	PAGO DE EMPAQUE			
Requisición:	120000003			
Fuente financ.:	5.7			
	PRODDER 2018			
Unidad admin.:	1			
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Programa:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Componente:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Actividad:	1			
	GOBIERNO MUNICIPAL			
Función:	131			
	PRESIDENCIA / GUBERNATURA			
Contrato:	PAGO DE EMPAQUE			
Ficha por pagar:	PAGO DE EMPAQUE			
Acreedor:	1563			
	ALEIDA BARRERA PORRAS			
COG:	2.9.1.1			
	HERRAMIENTAS MENORES			
SUMA PERIODO:.....	161,154.00	0	161,154.00
SALDO FINAL:.....	161,154.00	0	161,154.00
=====				

REALIZO PAGO:
C.P. MARTHA LEÓN GÓMEZ.
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. JURISADAI HERNÁNDEZ AGUSTÍN.
SINDICO PROCURADOR

AUTORIZO:
C. JUAN PEDRO CRUZ FRIAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL