

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2018	6,090,453.99	6,090,453.99	A / A	N	001	SCGA
D-02	18	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	25,534.00	25,534.00	C / A	N	001	SCGA
D-03	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-04	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-05	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-06	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-07	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-08	18	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-09	18	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES	3,998.37	3,998.37	C / A	N	001	SCGA
D-010	18	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	4,330.00	4,330.00	C / A	N	001	SCGA
D-011	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALERTA SISMICA CENTRAL DE ABASTOS	546.00	546.00	C / A	N	001	SCGA
D-012	18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTENA SISMICA SAN JUAN CHAPULTEPEC	160.00	160.00	C / A	N	001	SCGA
D-013	18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA UNIDAD ISSSTE	124.00	124.00	C / A	N	001	SCGA
D-014	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	24,263.00	24,263.00	C / A	N	001	SCGA
D-015	18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-016	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOCINA ESTACION HUMOCHICO	192.00	192.00	C / A	N	001	SCGA
D-017	18	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTES A ENERO	25,534.00	25,534.00	D / A	N	001	SCGA
D-018	18	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTES A ENERO	25,534.00	25,534.00	D / A	N	001	SCGA
D-019	18	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	25,534.00	25,534.00	E / A	N	001	SCGA
D-020	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-021	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-022	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-023	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-024	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-025	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-026	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-027	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-028	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-029	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-030	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-031	18	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-032	18	GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION	7,200.00	7,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-033	18	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	3,998.37	3,998.37	D / A	N	001	SCGA
D-034	18	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	3,998.37	3,998.37	D / A	N	001	SCGA
D-035	18	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	4,330.00	4,330.00	D / A	N	001	SCGA
D-036	18	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	4,330.00	4,330.00	D / A	N	001	SCGA
D-037	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALERTA SISMICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	546.00	546.00	D / A	N	001	SCGA
D-038	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALERTA SISMICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	546.00	546.00	D / A	N	001	SCGA
D-039	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC	160.00	160.00	D / A	N	001	SCGA
D-040	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC	160.00	160.00	D / A	N	001	SCGA
D-041	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA UNIDAD ISSSTE	124.00	124.00	D / A	N	001	SCGA
D-042	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA UNIDAD ISSSTE	124.00	124.00	D / A	N	001	SCGA
D-043	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	24,263.00	24,263.00	D / A	N	001	SCGA
D-044	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	24,263.00	24,263.00	D / A	N	001	SCGA
D-045	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA
D-046	18	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 2

\$6,322,746.10

\$6,322,746.10

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-047	18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA HUMOCHICO	192.00	192.00	D / A	N	001	SCGA
D-048	18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA HUMOCHICO	192.00	192.00	D / A	N	001	SCGA
D-049	18	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES Y LAS ANTENAS SISMICAS	25,585.00	25,585.00	E / A	N	001	SCGA
D-050	22	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	6,470.90	6,470.90	C / A	N	001	SCGA
D-051	22	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DELA CEPCO	6,585.07	6,585.07	C / A	N	001	SCGA
D-052	22	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	13,055.97	13,055.97	D / A	N	001	SCGA
D-053	22	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	13,055.97	13,055.97	D / A	N	001	SCGA
D-054	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	13,055.97	13,055.97	E / A	N	001	SCGA
D-055	22	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO (CONSOLIDADO)	4,330.00	4,330.00	E / A	N	001	SCGA
D-056	23	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	3,998.37	3,998.37	E / A	N	001	SCGA
D-057	29	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	25,534.00	25,534.00	P / A	N	001	SCGA
D-058	29	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	25,534.00	25,534.00	P / A	N	001	SCGA
D-059	31	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA HUMOCHICO	192.00	192.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-060	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA	300.00	300.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-061	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	24,263.00	24,263.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-062	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA UNIDAD ISSSTE	124.00	124.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-063	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC	160.00	160.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-064	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALERTA SISMICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	546.00	546.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-065	30	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	4,330.00	4,330.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-066	30	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	13,055.97	13,055.97	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-067	31	GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION	7,200.00	7,200.00	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-068	31	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES GENERALES DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	3,998.37	3,998.37	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-069	30	REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO PATRIMONIAL EL CUAL FUE OPERADO CON NUMERO DE FOLIO 506890 EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA (SICIPO) DE LOS SIGUIENTES BIENES: LANCHA Y REMOLQUE CON NUMERO DE INVENTARIO 885814 Y 885825 RESPECTIVAMENTE, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CON NUMERO DE OFICIO SA/DA/DBSBL/0268/2018	497,060.00	497,060.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-070	9	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONSOLIDADO)	908.09	908.09	P / A	N	001	SCGA
D-071	9	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE TECNOLOGIAS (CONSOLIDADO)	3,366.96	3,366.96	P / A	N	001	SCGA
D-072	9	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONSOLIDADO)	348.00	348.00	P / A	N	001	SCGA
D-073	9	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESOS	7,957.27	7,957.27	P / A	N	001	SCGA
D-074	9	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE TECNOLOGIAS (CONSOLIDADO)	4,360.44	4,360.44	P / A	N	001	SCGA
D-075	9	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	22,201.01	22,201.01	P / A	N	001	SCGA
D-076	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	204,354.88	204,354.88	P / A	N	001	SCGA
D-077	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	61,569.32	61,569.32	P / A	N	001	SCGA
D-078	9	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CONSOLIDADO)	24,997.71	24,997.71	P / A	N	001	SCGA
D-079	9	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONSOLIDADO)	2,077.91	2,077.91	P / A	N	001	SCGA
D-080	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	118,471.96	118,471.96	P / A	N	001	SCGA
D-081	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	70,644.00	70,644.00	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 3			\$7,532,822.24	\$7,532,822.24				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-082	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	362,567.28	362,567.28	P / A	N	001	SCGA
D-083	9	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONSOLIDADO)	1,675.27	1,675.27	P / A	N	001	SCGA
D-084	9	PAGO DE INSUMOS PARA IMPRIMIR INFORMACION (CONSOLIDADO)	280.62	280.62	P / A	N	001	SCGA
D-085	9	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	39,630.24	39,630.24	P / A	N	001	SCGA
D-086	9	REGISTRO CONTABLE DEL VIATICO 537 EJERCIDO EN CLC 273, EL CUAL FUE PAGADO CON ANTERIORIDAD	600.00	600.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-087	9	REGISTRO CONTABLE DEL VIATICO 538 EJERCIDO EN CLC 273, EL CUAL FUE PAGADO CON ANTERIORIDAD	400.00	400.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-088	9	REGISTRO CONTABLE DEL VIATICO 531 EJERCIDO EN CLC 273, PAGADO CON ANTERIORIDAD	500.00	500.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-089	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LA FACT. 7BD124 IMPRESOS, EJERCIDO EN CLC 264	1,100.03	1,100.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-090	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LA FACT. 190050 GASTO DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 260	178.00	178.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-091	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LAS FACTS. 357786, 70613 Y 15228672FNPE EJERCIDO EN LA CLC 277	261.00	261.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-092	31	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 280, ENVIOS SEGUN FACT. 13386108 Y 13386110	399.00	399.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-093	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DEL GASTO DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 282, PASAJES SEGUN FACT. 175544449	125.00	125.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-094	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DEL GASTO DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 294, COMBUSTIBLE SEGUN FACT. E-52791	370.00	370.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-095	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,105.40	2,105.40	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-096	9	PAGO DE VIATICO 538	400.00	400.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-097	9	PAGO DE VIATICOS	500.00	500.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-098	9	PAGO DE VIATICOS	600.00	600.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-099	2	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN CLC 119 EJERCICIO 2016	49,462.89	49,462.89	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-01	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 397760, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	301,348.60	301,348.60	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-02	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 401130, PAGO NOMINA 1A. QUINC. ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	131,175.45	131,175.45	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-03	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 03312867111, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	4,729.25	4,729.25	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-04	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1052867122, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	1,236.30	1,236.30	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-05	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2712867133, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	6,887.55	6,887.55	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-06	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5689292211, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,263.55	5,263.55	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-07	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9439292222, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	128.05	128.05	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-08	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4289292233, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	7,187.80	7,187.80	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-09	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1939292244, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	5,373.45	5,373.45	L / A	N	001	ADMIN_ SCG
E-010	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7369292255, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	3,253.35	3,253.35	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7179292266, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 17 A PERSONAL DE BASE	4,075.90	4,075.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5439292277, PAGO NOMINA A 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	7,914.15	7,914.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1526081911, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9486081922, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,451.65	12,451.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0246081933, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,418.25	3,418.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1976081944, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,090.90	4,090.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8206081955, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,681.65	3,681.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 4			\$8,497,822.67	\$8,497,822.67				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-018	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9206081966, PAGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,507.20	3,507.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2256081987, DEVOLUCION A SEGEGO NOMINA 1A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,418.25	3,418.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 340640, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO DE 2018 A PERSONAL DE BASE	333,213.85	333,213.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 341800, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	131,381.35	131,381.35	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3285985776, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	5,177.50	5,177.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0425985787, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	1,546.70	1,546.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-024	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4945985798, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	7,729.75	7,729.75	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8115985709, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	7,729.75	7,729.75	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2695985720, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	5,728.25	5,728.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 597598731, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 2018 A PERSONAL DE BASE	3,541.50	3,541.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-028	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0165985742, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	4,866.55	4,866.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2416531910, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE BASE	8,456.10	8,456.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 642531921, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9146531932, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-032	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3906531943, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-033	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1146531954, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,687.00	3,687.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3316531965, DEVOLUCION PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,310.55	5,310.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1346531976, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,512.55	3,512.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8316531997, PAGO NOMINA 2A. QUINC. DE ENERO 18 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,418.25	3,418.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 439520, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	55,526.10	55,526.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8194652041, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8194652041, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-040	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3404652052, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5194652063, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-042	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2254652074, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8104652085, PAGO NOMINA DE ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 2018 A PERSONAL DE BASE	965.00	965.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 09378003600, REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS GENERADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	15.03	15.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544145407, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, PASAJE TERRESTRE SEGUN FACT. 5749877 AP	513.00	513.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544145415, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 08 A SAN JUAN GUICHICOVI	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544145417, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, LIMPIEZA Y DESECHOS SEGUN RBO. 050 Y 051	2,700.00	2,700.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544145418, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 004 A SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544145419, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 002 A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544516006, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 015 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544519195, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE SEGUN FACT. A-0000722794	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 5			\$9,116,886.10	\$9,116,886.10				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-052	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544521046, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE DELEGADO COSTA SEGUN FACT. BA82345	1,000.01	1,000.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544522913, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE ENERO DELEGADO PAPALOAPAM SEGUN FACT. 136058	1,000.11	1,000.11	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544524862, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE SEGUN FACT. FD1305, FD1300	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544526984, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE ENERO SEGUN FACT. THW-23677 DELEGADO ISTMO	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544899332, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 017 ISTMO	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-057	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544900020, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER, PASAJE TERRESTRE SEGUN FACT. 6032227 AP Y 259745	900.00	900.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-058	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545372969, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 018 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-059	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545373018, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE CUAJIMOLOYAS SEGUN FACT. A-54694	300.00	300.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-060	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545373028, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 019 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-061	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545545544, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 021 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-062	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545545549, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 020 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-063	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545545551, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 022 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-064	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545545555, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 023 CUAJIMOLOYAS	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-065	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 05455925186, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJE TERRESTRE SEGUN FACT. 5856859 AP	880.00	880.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-066	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545925187, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 025 ARRIAGA CHIAPAS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-067	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545925189, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJE TERRESTRE SEGUN FACT. 5783319, FOLIO 01 Y 14	880.00	880.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-068	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0545925190, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 026 ARRIAGA CHIAPAS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-069	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092296, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	192.00	192.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-070	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092299, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	300.00	300.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-071	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092300, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	24,263.00	24,263.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-072	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092303, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	124.00	124.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-073	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092305, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	160.00	160.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-074	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0544092307, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO	546.00	546.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-075	31	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA HUMOCHICO SEGUN FACT. 0000001920, EJERCIDO EN CLC 05	192.00	192.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-076	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA SEGUN FACT. 0000003006, EJERCIDO EN CLC 05	300.00	300.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-077	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO SEGUN FACT. 0000242637, EJERCIDO EN CLC 05	24,263.00	24,263.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-078	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA UNIDAD ISSSTE SEGUN FACT. 0000001247, EJERCIDO EN CLC 05	124.00	124.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-079	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC SEGUN FACT. 0000001607, EJERCIDO EN CLC 05	160.00	160.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-080	31	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALERTA SISMICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS SEGUN FACT. KC 00026224292, EJERCIDO EN CLC 05	546.00	546.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-081	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0536755391, PAGO GASTOS A LA COORDINACION PENDIENTE DE COMPROBAR	7,000.00	7,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-082	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0536932330, PAGO GASTOS DE LA COORDINACION PENDIENTE DE COMPROBAR	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-083	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0537247924, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE SEGUN FACT. BA82346	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-084	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539063129, PAGO VIATICOS ISTMO AL COORDINADOR DEL EJERCICIO 2017	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 6			\$9,167,431.22	\$9,167,431.22				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-085	12	REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA DEL VIATICO AL ISTMO DEL COORDINADOR	0.00	0.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-086	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539248949, PAGO PAPELERIA A GRUPO COMMER IMPORT SA DE CV	9,405.00	9,405.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-087	12	REGISTRO CONTABLE DEVOLUCION SPEI DEL PAGO DE PAPELERIA POR CUENTA CANCELADA	0.00	0.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-088	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539248952, PAGO ERRONEO DE FACTURA DE PAPELERIA	2,500.00	2,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-089	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539111404, PAGO VIATICOS A SANTA MARIA TICUA AL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-090	12	REGISTRO CONTABLE DEVOLUCION SPEI DEL PAGO DE VIATICOS A SANTA CATARINA TICUA POR CUENTA CANCELADA	0.00	0.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-091	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539331579, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJE AEREO SEGUN FACT. I-1445 A CHIAPAS	4,643.00	4,643.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-092	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539331580, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJE TERRESTRE SEGUN FACT. 5638590	1,281.00	1,281.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-093	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539331583, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 006 CHIAPAS	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-094	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539331585, PAGO VIATICOS A CHIAPAS DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-095	13	REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOLUCION DE SPEI DEL VIATICO 005 AL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-096	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0540038321, PAGO GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	1,100.03	1,100.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-097	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 00010, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	15.03	15.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-098	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 05918902284, REEMBOLSO DE INTERESES BANCARIOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 CTA. 3260	10.38	10.38	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-099	13	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE SEGUN RBO. CEPKO-SLHMD-047, EJERCIDO EN CLC 272	1,350.00	1,350.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0100	8	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	4,050.00	4,050.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0101	12	PAGO DE VIATICO 526 AL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273 EJERCICIO 2017	15,600.00	15,600.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0102	12	PAGO DE VIATICO 525 POR COMISION A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	15,600.00	15,600.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0103	12	PAGO DE VIATICO 524 POR COMISION A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	9,000.00	9,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0104	12	PAGO DE VIATICO 523 POR COMISION A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	9,000.00	9,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0105	12	PAGO DE VIATICO 522 POR COMISION A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	9,000.00	9,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0106	12	PAGO DE VIATICO 530 POR COMISION A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	1,800.00	1,800.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0107	12	PAGO DE VIATICO 528 POR COMISION A HUAJUAPAN DE LEON, EJERCIDO EN CLC 273	13,000.00	13,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0108	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539063184, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 248 (EJ. 2017), VIATICO 500 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0109	12	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESOS SEGUN FACT. D3E7BA6, EJERCIDO EN CLC 288	6,728.00	6,728.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0110	12	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESOS SEGUN FACT. A423, EJERCIDO EN CLC 291	10,151.86	10,151.86	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0111	12	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR PARA MIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE HUAJUAPAN DE LEON SEGUN FACT. 927 Y 949, EJERCIDO EN CLC 293 Y 304	56,850.61	56,850.61	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0112	12	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACT. A1168, A1174 Y A540, EJERCIDO EN CLC 274, 286 Y 292	25,332.80	25,332.80	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0113	12	PAGO POR ADQUISICION DE DESPENSAS PARA AYUDA A AFECTADOS, SEGUN FACT. 881, EJERCIDO EN CLC 299	28,800.00	28,800.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0114	12	PAGO DE VIATICO 520 POR COMISION A HUATLA DE JIMENEZ	400.00	400.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0115	12	PAGO DE VIATICO 516 A SANTA CATARINA TICUA, EJERCIDO EN CLC 273	500.00	500.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0116	12	PAGO DE VIATICO A SANTA CATARINA JUQUILA, EJERCIDO EN CLC 298	1,000.00	1,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0117	12	PAGO DE VIATICO 541 A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 298	3,600.00	3,600.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 7			\$9,403,048.93	\$9,403,048.93				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0118	12	PAGO DE VIATICO 540 A HUAJUAPAN DE LEON, EJERCIDO EN CLC 298	1,000.00	1,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0119	12	PAGO DE VIATICO 545 A SANTA CATARINA JUQUILA, EJERCIDO EN CLC 298	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0120	12	PAGO DE VIATICO 544 A SANTA CATARINA JUQUILA, EJERCIDO EN CLC 298	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0121	12	PAGO DE VIATICO 543 A SANTA CATARINA JUQUILA, EJERCIDO EN CLC 298	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0122	12	PAGO DE VIATICO 542 A SANTA CATARINA JUQUILA, EJERCIDO EN CLC 298	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0123	13	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA Y DESCARGA DE LAMINAS EN LA BODEGA DE VIGUERA SEGUN FACT. A-1053 Y A-1057, EJERCIDO EN CLC 287	58,348.00	58,348.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0124	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539993023, PAGO TOTAL DEL VIATICO 525 A LA REGION DEL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	6,600.00	6,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0125	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0539993028, PAGO TOTAL DEL VIATICO 526 A LA REGION DEL ISTMO EJERCIDO EN CLC 273	6,600.00	6,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0126	15	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACTS. 60460, CO260745 Y MG100561 EJERCIDO EN CLC 268, 269 Y 270	2,179.05	2,179.05	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0127	15	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACT. 1311RF EJERCIDO EN CLC 271	1,005.00	1,005.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0128	9	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACION DE LA FACT. 7BD124 EJERCIDO EN CLC 264	1,100.03	1,100.03	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-0129	15	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SEGUN FACT. 5962 Y 568, EJERCIDO EN CLC 263 Y 266	1,615.00	1,615.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0130	15	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION SEGUN FACT. C5521, EJERCIDO EN CLC 261	1,750.00	1,750.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0131	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR EN BODEGA SEGUN FACT. 914 Y 933, EJERCIDO EN CLC 279	53,250.20	53,250.20	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0132	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE VIGUERA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE SEGUN FACT. A230 Y 232, EJERCIDO EN CLC 290 Y 300	56,028.00	56,028.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0133	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL EJERCIDO EN CLC 295, 285 Y 281	833.87	833.87	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0134	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACT. 52122 Y 14988, EJERCIDO EN CLC 284	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0135	16	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACT. 5293538, EJERCIDO EN CLC 283	897.00	897.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0136	16	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACT. 5293632, EJERCIDO EN CLC 283	897.00	897.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0137	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL EJERCIDO EN CLC 259, 262 Y 267	15,352.00	15,352.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0138	16	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACT. 4584, 4585 Y 4586, EJERCIDO EN CLC 296	2,400.00	2,400.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0139	17	PAGO DE PAQUETERIA SEGUN FACT. OAXCONVOAX1833, EJERCIDO EN CLC 303	500.55	500.55	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0140	17	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS SEGUN FACT. A5495 EJERCIDO EN CLC 302	600.00	600.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0141	17	PAGO POR HONORARIOS NOTARIALES SEGUN FACT. A5491, EJERCIDO EN CLC 302	1,000.00	1,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0142	17	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RE34255 SEGUN FACTS. 91, 92, 93 Y 95, EJERCIDO EN CLC 307 Y 311	48,467.26	48,467.26	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0143	17	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL SEGUN FACT. BA78550, BA78553 Y BA78554, EJERCIDO EN CLC 297	4,999.90	4,999.90	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0144	17	PAGO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS POR DESASTRES NATURALES SEGUN FACT. A-166, EJERCIDO EN CLC 308	29,580.00	29,580.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0145	17	PAGO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS POR DESASTRES NATURALES SEGUN FACT. A-1572, EJERCIDO EN CLC 305	28,304.00	28,304.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0146	17	PAGO POR IMPRESION DE PLAYERAS SEGUN FACT. A455 EJERCIDO EN CLC 310	4,799.93	4,799.93	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0147	17	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT. OX4230, EJERCIDO EN CLC 306	1,970.85	1,970.85	P / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 8

\$9,748,226.54

\$9,748,226.54

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0148	17	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION SEGUN FACT. A260 EJERCIDO EN CLC 289	15,062.02	15,062.02	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0149	19	PAGO POR MATERIAL DE TECNOLOGIA (TONER HP COLOR LASERJET) SEGUN FACT. GCYB520, EJERCIDO EN CLC 322	1,496.40	1,496.40	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0150	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0541206779, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 317, COMBUSTIBLE SEGUN FACT. FTX4746, FTX4747	1,482.85	1,482.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0151	19	PAGO POR ADQUISIOCN DE 7 TONER PARA IMPRESORA HP COLOR SEGUN FACT. A-2118, EJERCIDO EN CLC 323	12,903.57	12,903.57	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0152	19	PAGO POR SERVICIO DE DESCARGA DE LAMINAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE SEGUN FACT. A-234, EJERCIDO EN CLC 315	28,420.00	28,420.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0153	19	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE HUAJUAPAN DE LEON SEGUN FACT. 951 Y 953, EJERCIDO EN CLC 318	56,049.41	56,049.41	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0154	19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE VIGUERA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE SEGUN FACT. A-1067, EJERCIDO EN CLC 312	29,719.20	29,719.20	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0155	19	PAGO POR ADQUISIOCN DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE LA COORDINACION SEGUN FACT. A-1511, EJERCIDO EN CLC 324	1,560.03	1,560.03	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0156	23	PAGO DE VIATICO 532 POR COMISION AL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	1,200.00	1,200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0157	23	PAGO DE VIATICO 529 POR COMISION AL ISTMO, EJERCIDO EN CLC 273	9,000.00	9,000.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0158	22	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO 2018	945.40	945.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0159	31	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 060 EJERCICIO 2016, DONATIVO AL CIRES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO DE OAXACA (SASO) SEGUN RBO- 044	1,500,000.00	1,500,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	15	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINC. DE ENERO 2018	512,271.15	512,271.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-02	29	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINC. DE ENERO 2018 A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA	545,158.85	545,158.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-03	30	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA POR PRODUCTIVIDAD 2018	60,351.10	60,351.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-04	23	FONDO ROTATORIO PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE OAXACA	150,000.00	150,000.00	T / A	N	001	SCGA
I-05	26	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES Y LAS ANTENAS SISMICAS	25,585.00	25,585.00	T / A	N	001	SCGA
I-06	30	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO (CONSOLIDADO)	4,330.00	4,330.00	T / A	N	001	SCGA
I-07	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	13,055.97	13,055.97	T / A	N	001	SCGA
I-08	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 260 (PASAJE TERRESTRE)	178.00	178.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-09	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 261 (AGUA)	1,750.00	1,750.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-010	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC (REFACCIONES)	5,600.00	5,600.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-011	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 263 (REFACCIONES)	835.00	835.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-012	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 264 (IMPRESOS)	1,100.03	1,100.03	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-013	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 265 (FLETES)	594.20	594.20	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-014	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 266 (MANTENIMIENTO)	780.00	780.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-015	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 267 (COBUSTIBLE)	400.00	400.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-016	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 268 (COMBUSTIBLE)	500.00	500.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-017	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 269 (COMBUSTIBLE)	700.00	700.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-018	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 270 (COMBUSTIBLE)	979.05	979.05	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-019	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 271 (MATERIALES DE OFICINA)	1,005.00	1,005.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-020	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 272 (INTENDENCIA)	8,100.00	8,100.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-021	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 273 (VIATICOS)	116,500.00	116,500.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-022	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 274 (MATERIALES DE OFICINA)	14,501.62	14,501.62	L / A	C	001	BQUIR OZA
A la hoja No. 9			\$12,716,817.49	\$12,716,817.49				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
I-023	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 275 (COMBUSTIBLE)	300.00	300.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-024	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 276 (COMBUSTIBLE)	3,000.04	3,000.04	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-025	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 277 (PEAJES)	261.00	261.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-026	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 278 (AGUA)	9,405.00	9,405.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-027	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 279 (AYUDAS POR DESASTRES NATURALES)	53,250.20	53,250.20	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-028	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CL 280 (FLETES)	399.00	399.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-029	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 281 (SUMINISTROS DIVERSOS)	66.87	66.87	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-030	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 282 (FLETES)	125.00	125.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-031	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 283 (PASAJES TERRESTRES)	1,794.00	1,794.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-032	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 284 (PASAJES TERRESTRES)	200.00	200.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-033	9	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA CLC 285 (MATERIAL DE LIMPIEZA)	267.00	267.00	L / A	C	001	BQUIR OZA
I-034	17	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA APERTURA DE CUENTA	3.00	3.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-035	31	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018	4.73	4.73	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-036	16	REGISTRO CONTABLE DE LOS REEMBOLSOS DE GASTOS A COMPROBAR	10,600.03	10,600.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-037	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE LAMINAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE EN BODEGA DE VIGUERA	28,420.00	28,420.00	T / A	N	001	SCGA
I-038	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS GENERALES	15,062.02	15,062.02	T / A	N	001	SCGA
I-039	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	780.00	780.00	T / A	N	001	SCGA
I-040	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA DELEGADA DE LA SIERRA SUR	9,352.00	9,352.00	T / A	N	001	SCGA
I-041	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR MATERIAL DIVERSO	66.87	66.87	T / A	N	001	SCGA
I-042	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	979.05	979.05	T / A	N	001	SCGA
I-043	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR EN BODEGA	28,500.61	28,500.61	T / A	N	001	SCGA
I-044	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR EN BODEGA	53,250.20	53,250.20	T / A	N	001	SCGA
I-045	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS A COLOR	10,151.86	10,151.86	T / A	N	001	SCGA
I-046	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION DEL ISTMO	3,000.04	3,000.04	T / A	N	001	SCGA
I-047	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE VIGUERA	29,719.20	29,719.20	T / A	N	001	SCGA
I-048	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR PARA MIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE HUAJUAPAM DE LEON	28,350.00	28,350.00	T / A	N	001	SCGA
I-049	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	399.00	399.00	T / A	N	001	SCGA
I-050	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS	1,560.03	1,560.03	T / A	N	001	SCGA
I-051	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PASAJE TERRESTRE DE PERSONAL COMISIONADO	178.00	178.00	T / A	N	001	SCGA
I-052	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1,005.00	1,005.00	T / A	N	001	SCGA
I-053	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	14,501.62	14,501.62	T / A	N	001	SCGA
I-054	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,405.00	9,405.00	T / A	N	001	SCGA
I-055	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	594.20	594.20	T / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 10			\$12,962,699.95	\$12,962,699.95				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
I-056	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE LAMINAS EN BODEGA DE VIGUERA	29,580.00	29,580.00	T / A	N	001	SCGA
I-057	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL	21,600.00	21,600.00	T / A	N	001	SCGA
I-058	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	700.00	700.00	T / A	N	001	SCGA
I-059	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE PAQUETERIA POR ADQUISICION DE CHALECOS EN LA CD. DE MEXICO	500.35	500.35	T / A	N	001	SCGA
I-060	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312	1,496.40	1,496.40	T / A	N	001	SCGA
I-061	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5,013.08	5,013.08	T / A	N	001	SCGA
I-062	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL	835.00	835.00	T / A	N	001	SCGA
I-063	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	300.00	300.00	T / A	N	001	SCGA
I-064	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR DESCARGA DE LAMINAS EN BODEGA DE VIGUERA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017	29,580.00	29,580.00	T / A	N	001	SCGA
I-065	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	500.00	500.00	T / A	N	001	SCGA
I-066	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE DELEGADA DE LA SIERRA SUR	5,600.00	5,600.00	T / A	N	001	SCGA
I-067	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RE34255	17,402.53	17,402.53	T / A	N	001	SCGA
I-068	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	4,999.90	4,999.90	T / A	N	001	SCGA
I-069	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS IMPRESAS CON LOGOTIPO	4,799.93	4,799.93	T / A	N	001	SCGA
I-070	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR IMPRESION DE LONA	1,100.03	1,100.03	T / A	N	001	SCGA
I-071	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	1,794.00	1,794.00	T / A	N	001	SCGA
I-072	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	5,818.10	5,818.10	T / A	N	001	SCGA
I-073	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	125.00	125.00	T / A	N	001	SCGA
I-074	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS RW34243, RW34253 Y RW47259	31,064.73	31,064.73	T / A	N	001	SCGA
I-075	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE ESMALTE, THINNER Y CIINTA TUK PARA SEÑALIZACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	3,962.74	3,962.74	T / A	N	001	SCGA
I-076	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE HUAJUAPAN DE LEON	56,049.41	56,049.41	T / A	N	001	SCGA
I-077	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE 7 TONERS PARA IMPRESORAS HP COLOR LASERJET CM1312	12,903.57	12,903.57	T / A	N	001	SCGA
I-078	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE VIGUERA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	28,304.00	28,304.00	T / A	N	001	SCGA
I-079	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO	1,600.00	1,600.00	T / A	N	001	SCGA
I-080	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE PEAJE POR COMISION DEL PERSONAL	261.00	261.00	T / A	N	001	SCGA
I-081	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,105.40	2,105.40	T / A	N	001	SCGA
I-082	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA Y DESCARGA DE LAMINAS EN BODEGA	26,100.00	26,100.00	T / A	N	001	SCGA
I-083	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	400.00	400.00	T / A	N	001	SCGA
I-084	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GENERALES	8,100.00	8,100.00	T / A	N	001	SCGA
I-085	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA Y DESCARGA DE LAMINAS EN LA BODEGA DE VIGUERA	58,348.00	58,348.00	T / A	N	001	SCGA
I-086	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMISIONES DE PERSONAL	116,500.00	116,500.00	T / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 11

\$13,440,143.12

\$13,440,143.12

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
I-087	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL	200.00	200.00	T / A	N	001	SCGA
I-088	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	500.00	500.00	T / A	N	001	SCGA
I-089	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE VIGUERA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE	29,928.00	29,928.00	T / A	N	001	SCGA
I-090	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR IMPRESION DE FORMATOS Y ELABORACION DE SELLOS	6,728.00	6,728.00	T / A	N	001	SCGA
I-091	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA DE INSUMOS DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE EN BODEGA DE VIGUERA	29,719.20	29,719.20	T / A	N	001	SCGA
I-092	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	1,750.00	1,750.00	T / A	N	001	SCGA
I-093	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO JUQUILA 2017	4,800.00	4,800.00	T / A	N	001	SCGA
I-094	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA	1,970.85	1,970.85	T / A	N	001	SCGA
I-095	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	370.00	370.00	T / A	N	001	SCGA
I-096	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE DESPENSAS PARA AYUDA A AFECTADOS	28,800.00	28,800.00	T / A	N	001	SCGA
I-097	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES	267.00	267.00	T / A	N	001	SCGA
I-098	9	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	2,400.00	2,400.00	T / A	N	001	SCGA
I-099	25	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA CAMIONETAS	285.70	285.70	T / A	N	001	SCGA
I-0100	2	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO	45.94	45.94	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-0101	2	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SEGUN CLC 119 EJERCICIO 2016	56,666.04	56,666.04	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-0102	31	REGISTRO CONTABLE DEL DONATIVO EFECTUADO PARA EL CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC (CIRES) PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO DE OAXACA (SASO) CORRESPONDIENTE A LA CLC 060 DEL EJERCICIO 2016	1,500,000.00	1,500,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$15,104,573.85	\$15,104,573.85				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	2	CONCENTRACIÓN DE SALDOS NO COMPROMETIDOS COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. SEGÚN OFICIO SF/SECYT/0910/2018.	438,523.95	438,523.95	M / A	N	001	SCGA
D-02	11	PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA CEPCO	29,700.00	29,700.00	C / A	N	001	SCGA
D-03	11	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	4,800.00	4,800.00	C / A	N	001	SCGA
D-04	11	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-05	11	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-06	11	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-07	11	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	7,200.00	7,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-08	11	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-09	11	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-010	11	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-011	11	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL	89.00	89.00	C / A	N	001	SCGA
D-012	11	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL	124.00	124.00	C / A	N	001	SCGA
D-013	11	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL	177.99	177.99	C / A	N	001	SCGA
D-014	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	299.00	299.00	C / A	N	001	SCGA
D-015	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	253.00	253.00	C / A	N	001	SCGA
D-016	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-017	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	354.00	354.00	C / A	N	001	SCGA
D-018	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-019	11	PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA CEPCO	29,700.00	29,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-020	11	PAGO DE PLAYERAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA CEPCO	29,700.00	29,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-021	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	337.00	337.00	C / A	N	001	SCGA
D-022	11	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DURANTE OPERATIVO DE EMERGENCIA POR SISMO	29,700.00	29,700.00	E / A	N	001	SCGA
D-023	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	186.00	186.00	C / A	N	001	SCGA
D-024	2	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA	24,509.00	24,509.00	P / A	N	001	SCGA
D-025	2	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA	24,509.00	24,509.00	P / A	N	001	SCGA
D-026	2	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS	27,300.08	27,300.08	P / A	C	001	SCGA
D-027	2	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS	27,300.08	27,300.08	P / A	C	001	SCGA
D-028	11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-029	11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-030	11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	950.00	950.00	C / A	N	001	SCGA
D-031	11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	550.75	550.75	C / A	N	001	SCGA
D-032	11	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL	-177.99	-177.99	C / C	N	001	SCGA
D-033	11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,700.00	1,700.00	C / A	N	001	SCGA
D-034	11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-035	11	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-036	11	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	D / A	N	001	SCGA
D-037	11	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	D / A	N	001	SCGA
D-038	11	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	E / A	N	001	SCGA
D-039	11	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	50.00	C / A	N	001	SCGA
D-040	11	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	D / A	N	001	SCGA
D-041	11	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	D / A	N	001	SCGA
D-042	11	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	E / A	N	001	SCGA
D-043	5	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	46,433.53	46,433.53	P / A	N	001	SCGA
D-044	5	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	46,433.53	46,433.53	P / A	N	001	SCGA
D-045	11	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	82.63	82.63	C / A	N	001	SCGA
D-046	11	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	627.60	627.60	C / A	N	001	SCGA
D-047	16	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	1,520.46	1,520.46	D / A	N	001	SCGA
D-048	16	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	1,520.46	1,520.46	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 2

\$821,049.16

\$821,049.16

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-049	16		1,520.46	1,520.46	E / A	N	001	SCGA
D-050	11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	6,587.07	6,587.07	C / A	N	001	SCGA
D-051	11	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8,214.03	8,214.03	C / A	N	001	SCGA
D-052	11	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,801.10	14,801.10	D / A	N	001	SCGA
D-053	11	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,801.10	14,801.10	D / A	N	001	SCGA
D-054	11	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14,801.10	14,801.10	E / A	N	001	SCGA
D-055	13	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	-760.23	-760.23	E / C	N	001	SCGA
D-056	13	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	-760.23	-760.23	D / C	N	001	SCGA
D-057	13	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-058	13	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-50.00	-50.00	C / C	N	001	SCGA
D-059	16	PAGO POR ADQUISICION DE BANDA PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA COORDINACION	50.00	50.00	C / A	N	001	SCGA
D-060	16	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DEL PERSONAL DE LA CEPCO	230.00	230.00	C / A	N	001	SCGA
D-061	16	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL	230.00	230.00	C / A	N	001	SCGA
D-062	16	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	140.00	140.00	C / A	N	001	SCGA
D-063	16	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-064	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-065	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-066	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-067	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-068	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-069	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-070	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	4,500.00	4,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-071	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	4,500.00	4,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-072	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-073	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-074	16	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-075	16	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-076	16	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	2,464.86	2,464.86	C / A	N	001	SCGA
D-077	17	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	150.00	150.00	C / A	N	001	SCGA
D-078	17	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	170.00	170.00	C / A	N	001	SCGA
D-079	17	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DEL PERSONAL DE LA CEPCO	105.00	105.00	C / A	N	001	SCGA
D-080	17	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-081	17	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-082	17	PAGO DE PEAJE POR COMISION DEL PERSONAL DE LA CEPCO	374.00	374.00	C / A	N	001	SCGA
D-083	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-084	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-085	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-086	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-087	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-088	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-089	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-090	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-091	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-092	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-093	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-094	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-095	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-096	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-097	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-098	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-099	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 3			\$932,757.42	\$932,757.42				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0100	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0101	17	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0102	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0103	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0104	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0105	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	D / A	N	001	SCGA
D-0106	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	D / A	N	001	SCGA
D-0107	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	E / A	N	001	SCGA
D-0108	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	D / A	N	001	SCGA
D-0109	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	D / A	N	001	SCGA
D-0110	17	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	E / A	N	001	SCGA
D-0111	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	280.00	280.00	C / A	N	001	SCGA
D-0112	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,420.00	1,420.00	C / A	N	001	SCGA
D-0113	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	900.01	900.01	C / A	N	001	SCGA
D-0114	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,070.00	1,070.00	C / A	N	001	SCGA
D-0115	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-0116	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,070.00	1,070.00	C / A	N	001	SCGA
D-0117	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	660.00	660.00	C / A	N	001	SCGA
D-0118	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,070.00	1,070.00	C / A	N	001	SCGA
D-0119	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0120	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,069.20	1,069.20	C / A	N	001	SCGA
D-0121	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	74.61	74.61	C / A	N	001	SCGA
D-0122	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	350.00	350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0123	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0124	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0125	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	636.12	636.12	C / A	N	001	SCGA
D-0126	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	250.03	250.03	C / A	N	001	SCGA
D-0127	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	100.00	100.00	C / A	N	001	SCGA
D-0128	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	660.28	660.28	C / A	N	001	SCGA
D-0129	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0130	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.01	1,500.01	C / A	N	001	SCGA
D-0131	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0132	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0133	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0134	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,700.02	1,700.02	C / A	N	001	SCGA
D-0135	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	620.00	620.00	C / A	N	001	SCGA
D-0136	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0137	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0138	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0139	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0140	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0141	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0142	17	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.03	200.03	C / A	N	001	SCGA
D-0143	19	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	37,460.62	37,460.62	D / A	N	001	SCGA
D-0144	19	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	37,460.62	37,460.62	D / A	N	001	SCGA
D-0145	19		37,460.62	37,460.62	E / A	N	001	SCGA
D-0146	17	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	-18,730.31	-18,730.31	E / C	N	001	SCGA
D-0147	17	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	-18,730.31	-18,730.31	D / C	N	001	SCGA
A la hoja No. 4			\$1,188,720.55	\$1,188,720.55				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0148	17	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0149	18	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	-1,069.20	-1,069.20	C / C	N	001	SCGA
D-0150	18	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DEL PERSONAL DE LA CEPSCO	1,069.20	1,069.20	C / A	N	001	SCGA
D-0151	19	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOCINAS DE LA ALERTA SISMICA DE OAXACA	1,962,331.40	1,962,331.40	P / A	C	001	ASANJ UANG
D-0152	19	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS GENERALES DE LA CEPSCO	8,628.00	8,628.00	C / A	N	001	SCGA
D-0153	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	D / A	N	001	SCGA
D-0154	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	D / A	N	001	SCGA
D-0155	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	E / A	N	001	SCGA
D-0156	20	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA OFICIAL DE LA CEPSCO	-3,410.40	-3,410.40	C / A	N	001	SCGA
D-0157	23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION	14,098.00	14,098.00	C / A	N	001	SCGA
D-0158	23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	14,098.00	14,098.00	C / A	N	001	SCGA
D-0159	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,124.26	7,124.26	C / A	N	001	SCGA
D-0160	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,478.63	4,478.63	C / A	N	001	SCGA
D-0161	23	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	4,838.18	4,838.18	C / A	N	001	SCGA
D-0162	23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA INTERIOR COBAO PUEBLO NUEVO	279.00	279.00	C / A	N	001	SCGA
D-0163	23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA SANTA LUCIA	273.00	273.00	C / A	N	001	SCGA
D-0164	23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA CARLOS GRACIDA	183.00	183.00	C / A	N	001	SCGA
D-0165	23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORA SAN MIGUEL TENANGO	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-0166	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0167	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	610.07	610.07	C / A	N	001	SCGA
D-0168	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	450.00	450.00	C / A	N	001	SCGA
D-0169	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	915.08	915.08	C / A	N	001	SCGA
D-0170	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	1,050.16	1,050.16	C / A	N	001	SCGA
D-0171	23	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE ABRIL	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0172	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	850.09	850.09	C / A	N	001	SCGA
D-0173	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	1,248.49	1,248.49	C / A	N	001	SCGA
D-0174	23	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE ABRIL	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0175	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	600.11	600.11	C / A	N	001	SCGA
D-0176	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	920.04	920.04	C / A	N	001	SCGA
D-0177	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0178	23	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE PERSONAL	1,068.00	1,068.00	C / A	N	001	SCGA
D-0179	23	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0180	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0181	23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	650.04	650.04	C / A	N	001	SCGA
D-0182	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0183	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0184	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0185	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0186	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	6,000.00	6,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0187	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	6,000.00	6,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0188	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	6,000.00	6,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0189	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPSCO	6,000.00	6,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0190	23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPSCO	14,098.00	14,098.00	D / A	N	001	SCGA
D-0191	23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPSCO	14,098.00	14,098.00	D / A	N	001	SCGA
D-0192	23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPSCO	14,098.00	14,098.00	D / A	N	001	SCGA
D-0193	23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPSCO	14,098.00	14,098.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 5

\$1,367,805.30

\$1,367,805.30

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0194	23	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0195	23	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL (CONSOLIDADO)	28,196.00	28,196.00	E / A	N	001	SCGA
D-0196	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	4,478.63	4,478.63	D / A	N	001	SCGA
D-0197	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	4,478.63	4,478.63	D / A	N	001	SCGA
D-0198	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	7,124.26	7,124.26	D / A	N	001	SCGA
D-0199	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	7,124.26	7,124.26	D / A	N	001	SCGA
D-0200	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	4,838.18	4,838.18	D / A	N	001	SCGA
D-0201	23	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	4,838.18	4,838.18	D / A	N	001	SCGA
D-0202	23	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO (CONSOLIDADO)	16,441.07	16,441.07	E / A	N	001	SCGA
D-0203	23	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO (CONSOLIDADO)	-16,441.07	-16,441.07	E / C	C	001	SCGA
D-0204	23	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	D / A	N	001	SCGA
D-0205	23	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	D / A	N	001	SCGA
D-0206	23	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	E / A	N	001	SCGA
D-0207	23	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	D / A	N	001	SCGA
D-0208	23	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	D / A	N	001	SCGA
D-0209	23	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	E / A	N	001	SCGA
D-0210	23	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,152.00	15,152.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0211	23	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET	15,057.97	15,057.97	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0212	23	PAGO POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	945.40	945.40	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0213	24	PAGO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	28,244.83	28,244.83	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0214	24	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	P / A	N	001	SCGA
D-0215	24	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	P / A	N	001	SCGA
D-0216	24	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	P / A	N	001	SCGA
D-0217	24	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	P / A	N	001	SCGA
D-0218	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	760.23	760.23	P / A	N	001	SCGA
D-0219	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	760.23	760.23	P / A	N	001	SCGA
D-0220	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0221	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0222	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	P / A	N	001	SCGA
D-0223	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	P / A	N	001	SCGA
D-0224	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	P / A	N	001	SCGA
D-0225	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	P / A	N	001	SCGA
D-0226	3	GASTOS EFECTUADOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGANADA A LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,069.70	8,069.70	P / A	N	001	SCGA
D-0227	3	GASTOS EFECTUADOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGANADA A LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,069.70	8,069.70	P / A	N	001	SCGA
D-0228	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GENERALES PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,480.13	2,480.13	P / A	N	001	SCGA
D-0229	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GENERALES PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,480.13	2,480.13	P / A	N	001	SCGA
D-0230	3	GASTOS EFECTUADOS POR PASAJES TERRESTRES DE COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,208.00	2,208.00	P / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 6

\$1,838,442.29

\$1,838,442.29

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0231	3	GASTOS EFECTUADOS POR PASAJES TERRESTRES DE COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,208.00	2,208.00	P / A	N	001	SCGA
D-0232	3	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	14,800.00	14,800.00	P / A	N	001	SCGA
D-0233	3	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	14,800.00	14,800.00	P / A	N	001	SCGA
D-0234	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,713.00	12,713.00	P / A	N	001	SCGA
D-0235	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,713.00	12,713.00	P / A	N	001	SCGA
D-0236	30	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	18,730.31	18,730.31	P / A	N	001	SCGA
D-0237	30	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	18,730.31	18,730.31	P / A	N	001	SCGA
D-0238	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	P / A	N	001	SCGA
D-0239	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	P / A	N	001	SCGA
D-0240	6	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	23,339.20	23,339.20	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0241	6	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPKO	6,931.00	6,931.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0242	4	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,080.00	9,080.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0243	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 77 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	907.13	907.13	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0244	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 77 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	223.00	223.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0245	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 79 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	776.00	776.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0246	5	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 80 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,880.02	5,880.02	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-0247	5	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 80 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	3,200.00	3,200.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-0248	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 81 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0249	24	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 85 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,900.00	1,900.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0250	24	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 86 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,617.00	1,617.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0251	28	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 87 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	760.23	760.23	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0252	28	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 89 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0253	28	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 90 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	2,464.86	2,464.86	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0254	28	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 91 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	799.00	799.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0255	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 92 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	3,944.62	3,944.62	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0256	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 92 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0257	24	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,801.10	14,801.10	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0258	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 93 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	8,628.00	8,628.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0259	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DURANTE OPERATIVO DE EMERGENCIA POR SISMO	121,691.15	121,691.15	N / A	N	001	ASANJ UANG
E-01	2	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOCINAS DE LA ALERTA SISMICA DE OAXACA	1,962,331.40	1,962,331.40	P / A	C	001	ASANJ UANG
E-02	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 509690 PAGO NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2018 A PERSONAL DE BASE	8,175.20	8,175.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-03	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0827874237, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 A PERSONAL DE BASE	5,728.25	5,728.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-04	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 401840, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE	773.40	773.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-05	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 354900, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	302,482.15	302,482.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-06	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 255990, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	155,269.60	155,269.60	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 7

\$2,625,483.80

\$2,625,483.80

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-07	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2648126610, PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	1,292.40	1,292.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-08	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4668126621, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	7,328.00	7,328.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-09	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7768126632, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	7,328.00	7,328.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-010	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3188126643, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	5,452.90	5,452.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5498126654, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	3,298.95	3,298.95	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3688126665, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	4,509.70	4,509.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2098126676, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	8,054.35	8,054.35	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8630856210, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3860856221, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1260856232, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,418.25	3,418.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3700856243, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-018	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4750856254, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,310.55	5,310.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0310856265, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,687.00	3,687.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3110856276, PAGO NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,512.55	3,512.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 369940, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	304,773.15	304,773.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 372170, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018A PERSONAL DE CONFIANZA	146,043.45	146,043.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1431695570, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	1,292.40	1,292.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-024	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3521695581, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	1,323.55	1,323.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0471695592, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	7,328.00	7,328.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4021695503, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	7,328.00	7,328.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8251695514, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	224.90	224.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-028	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6611695525, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	5,452.90	5,452.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5264731210, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	3,298.95	3,298.95	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4914731221, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	4,509.70	4,509.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8264731232, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE	8,054.35	8,054.35	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-032	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5590369610, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-033	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0680369621, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4400369632, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,418.25	3,418.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7040488710, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0870488721, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,310.55	5,310.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7010488732, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,687.00	3,687.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3930488743, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,512.55	3,512.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7090488763, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 A PERSONAL DE CONFINAZA	3,637.00	3,637.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-040	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 409950, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	46,278.00	46,278.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3651315044, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 8			\$3,274,619.55	\$3,274,619.55				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-042	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9751315055, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9251315066, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5241315077, PAGO NOMINA DIAL DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4011315088, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6161315099, PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7151315010, PAGO NOMINA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	752.00	752.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	20	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0577935247, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 273 DE 2017, VIATICO 518	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	20	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0577935247, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 273 DE 2017, VIATICO 521	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	20	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0577935244, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 273 DE 2017, VIATICO 539	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689601, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 3, VIATICO 01 Y 03 A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA Y SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-052	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,279.00	1,279.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	23	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,152.00	15,152.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	23	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET	15,057.97	15,057.97	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	945.40	945.40	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-057	23	PAGO POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	945.40	945.40	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-058	24	PAGO DE GRUA PARA DESCARGAR MATERIALES DE AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	28,244.83	28,244.83	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-059	2	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOCINAS DE LA ALERTA SISMICA DE OAXACA	1,962,331.40	1,962,331.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-060	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0570397981, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 86, RECIBO CEPCO-SLHMD-060 SERVICIOS DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-061	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0570595479, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	3,550.00	3,550.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-062	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0570535482, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, F CO-0000281269 COMBUSTIBLE	1,074.00	1,074.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-063	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0570749361, GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	3,600.00	3,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-064	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0570749363, GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	2,015.05	2,015.05	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-065	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233714, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 85, F MCI-19284 COMBUSTIBLE	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-066	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233717, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, F 39317A PASAJES TERRESTRES	120.00	120.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-067	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233719, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, F 39318A PASAJES TERRESTRES	120.00	120.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-068	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233722, GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 91, VIATICO 249 A HUAJUAPAM DE LEON	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-069	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233723, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 248 HUAJUAPAM DE LEON	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-070	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233724, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 89, VIATICOS 244 Y 245	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-071	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233726, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, F BBB-2393 COMBUSTIBLE	350.00	350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-072	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571233727, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC, F 59181 COMBUSTIBLE	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-073	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455440, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN LA CLC, COMBUSTIBLE	2,500.00	2,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-074	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455609, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0269	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-075	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571241775, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 243 A CD DE MEXICO	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 9

\$5,328,621.20

\$5,328,621.20

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-076	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571241778, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 250 A CD. DE MEXICO	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-077	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455610, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0268	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-078	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455611, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0267	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-079	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571241783, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJES TERRESTRES	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-080	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455613, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0266	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-081	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455614, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0265	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-082	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571433983, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC COMBUSTIBLE	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-083	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455616, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0264	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-084	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571453088, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, F E-80244 DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-085	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689604, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 47, F E3-615 COMBUSTIBLE	809.72	809.72	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-086	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455617, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0263	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-087	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572817304, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 14, RECIBO CEPSCO-SLHMD-049	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-088	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689606, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 47, F FD1549 DE COMBUSTIBLE	1,020.11	1,020.11	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-089	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576105477, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 89, VIATICO 0262	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-090	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689607, PAGO GASTOS DE OPERACION	225.50	225.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-091	10	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572817306 PáGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 92 - COMBUSTIBLE	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-092	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576105479, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 89, VIATICO 0261	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-093	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689608, PAGO GASTOS DE OPERACION	557.30	557.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-094	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689621, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 85, VIATICO 253 A LA COSTA	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-095	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689623, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 85, VIATICO 252 A LA COSTA	3,200.00	3,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-096	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576237946, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA THW24592, COMBUSTIBLE	2,050.12	2,050.12	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-097	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576237947, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, RECIBO CEPSCO-SLHMD-062	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-098	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573113260, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, VIATICO CEPSCO-0247, EJERCIDO EN LA CLC 89.	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-099	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576237948, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0292	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0100	13	REGISTRO DE LA OTB 0575352049, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0196	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0101	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576513530, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 0296	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0102	10	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573262650, CON LA CLC PENDIENTE DE EJERCER.	4,400.00	4,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0103	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576513531, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 0293 Y 0295	12,000.00	12,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0104	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576517312, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 294	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0105	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689624, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 97 FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	5,168.77	5,168.77	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0106	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573262652, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, PENDIENTE DE EJERCER EN CLC.	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0107	18	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0577024614, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 297	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0108	18	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576934146, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJECER EN CLC, VIATICO 0297	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0109	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-0573262653, PAGO DE GASTOS GENERALES EJERCIDO EN LOA CLC 89.	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0110	20	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581949, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LAS CLC 80 Y 82, FACTURAS BA83694, BA83688, BA83686, BA83684, BA83681, BA83680, BA83679, BA83678, BA83677, BA83676 Y BA83702	20,121.03	20,121.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 10			\$5,422,373.75	\$5,422,373.75				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0111	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573522531, PAGO DE GASTOS DE OPERACION,EJERCIDO EN LA CLC 85.	7,200.00	7,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0112	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581949, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, RECIBO CEPCO-SLHMD-063	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0113	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573522532, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, VIATICO CEPCO-0270, EJERCIDO EN LA CLC 91.	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0114	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581962, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 96, FACTURA CFE 0000001795	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0115	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581963, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, FACTURA CFE 0000002731	273.00	273.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0116	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581966, PAGO POR GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, FACTURA CFE 0000002796	279.00	279.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0117	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581965, PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE LA CLC 96, FACTURA CFE 0000001838	183.00	183.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0118	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-0573553432,PAGO DE GASTOS DE OPERACION, PENDIENTE DE EJERCER EL CLC.	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0119	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571689627, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 85, VIATICO 251 A LA COSTA	4,800.00	4,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0120	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581967, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 86, FACTURA CFE 0000001798	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0121	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571297745, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC PASAJES TERRESTRES	260.00	260.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0122	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573553433, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, PENDIENTE DE EJERCER CLC.	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0123	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-433, PAGO DE GASTOS DE OPERACION,PAGO DE VIATICOS CEPCO-0272, EJERCIDO EN LA CLC 91	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0124	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571744734, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 'S 85 Y 90, FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	2,000.75	2,000.75	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0125	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-0573666136, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, VIATICO CEPCO-0277, EJERCIDO EN LA CLC 91	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0126	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-0573666137, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, VIATICO CEPCO-0278, EJERCIENDO EN LA CLC 91.	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0127	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571744735, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 255	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0128	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB-0573666138, PAGO DE GASTOS DE OPERACION, VIATICO -CEPCO 0279, EJERCIDO EN LA CLC 90.	3,200.00	3,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0129	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0578581969, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 86, FACTURA CFE 0000001864	186.00	186.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0130	25	REGISTRO CONTBLE DE LA OTB 0579311966, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0302	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0131	25	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579311968, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0301	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0132	25	REGISTRO DE LA OTB 0579311970	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0133	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571744736, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE	2,500.01	2,500.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0134	25	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579311973, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0298	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0135	25	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 491, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0299	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0136	25	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579443566, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0304	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0137	25	REGISTRO DE LA OTB 0579443569, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0303	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0138	26	REGISTRO DE LA OTB 0582121554, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPCO-SLHMD-064	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0139	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579956445, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA F705EC623205	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0140	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0581764634, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0306	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0141	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0581764629, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC. COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0142	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0571744737, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 254 A SANTA CRUZ ITUNDUJIA	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0143	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579956444	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0144	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0581764637, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, DIESEL	1,080.00	1,080.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0145	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579956443, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 48, VIATICO 0121	760.00	760.00	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 11

\$5,470,653.51

\$5,470,653.51

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0146	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0579956440, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 17, FACTURA A-54706	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0147	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337910, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 68, F 136503 DE MATERIAL DE OFICINA	23,339.20	23,339.20	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-0148	6	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	23,339.20	23,339.20	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0149	6	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	8,961.00	8,961.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-0150	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666142, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 90, VIATICO 0280	3,200.00	3,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0151	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666143, PAGO DE GASTOS DE OPEACION EJERCIDO EN LA CLC 90, VIATICO 0281	3,200.00	3,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0152	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666147, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0153	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666149 , PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0275	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0154	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666150, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0276	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0155	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337912, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	760.28	760.28	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0156	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666145 , PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURA WDFI-10312 Y SPE3-2914	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0157	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337913,PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 92, FACTURAS VAIAS COMBUSTIBLE	886.15	886.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0158	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337916, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 86, F 00001806 ENERGIA ELECTRICA	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0159	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666146 , PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 97, FACTURAS E3-8168, COA3-2128, E3-8170 Y A3.3-2032	3,025.31	3,025.31	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0160	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337920, PAFO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 86, F 0000003377	337.00	337.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0161	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337922, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 86, F 0000003545 ENERGIA ELECTRICA	354.00	354.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0162	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0573666152, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 91, VIATICO 0274	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0163	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572337925, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 86, F 00000018041 ENERGIA ELECTRICA	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0164	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572390371, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN CLC 14, RECIBO CEPCO -SLHMD-048 SERVICIOS DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0165	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0574067166, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURA A 46462 Y 5222174C10DA	1,003.03	1,003.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0166	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572390508, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 48, F A0000195464 COMBUSTIBLE	450.00	450.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0167	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575489951, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0168	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575352031, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 14, FACTURA 1446	2,442.00	2,442.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0169	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575352055, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 97, VIATICO 0285	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0170	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575352061, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 89, VIATICO 0291	4,500.00	4,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0171	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572390509, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC PASAJES TERRESTRES	980.00	980.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0172	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575352067, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 89, VIATICO 283	4,500.00	4,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0173	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572390510, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 85, VIATICO 256 A LA COSTA	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0174	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575745344, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0175	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575745347, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 0288	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0176	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572390511, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 86, RECIBO CEPCO-SLHMD-061 SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0177	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4,643.00	4,643.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0178	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575745345, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC , FACTURA 6316953	1,516.00	1,516.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0179	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575745352, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 0287	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0180	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575745346, PAGO DE GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJECER EN CLC, TRANSPORTE	1,400.00	1,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 12			\$5,557,710.48	\$5,557,710.48				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0181	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0575756981, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 96, VIATICO 0289	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0182	7	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0572455439, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 86 Y 92, FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE Y PEAJE	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0183	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576105471, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0184	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576105473, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0185	5	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 2018	968.60	968.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0186	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0580690375, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 17, F14956 DE COMBUSTIBLE	5,500.00	5,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0187	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0580690454, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	2	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO	15,057.97	15,057.97	T / A	N	001	SCGA
I-02	2	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION GENERAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	24,509.00	24,509.00	T / A	N	001	SCGA
I-03	2	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE GRUA PARA CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN PINOTEPA NACIONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,300.08	27,300.08	T / A	N	001	SCGA
I-04	4	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION	23,339.20	23,339.20	T / A	N	001	SCGA
I-05	4	GASTOS EFECTUADOS POR CAMBIO DE LLANTAS AL CAMION FAMSA ASIGNADO A LA COORDINACION	14,732.00	14,732.00	T / A	N	001	SCGA
I-06	4	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ALIEACION Y BALANCEO A CAMION FAMSA ASIGNADO A LA COORDINACION	420.00	420.00	T / A	N	001	SCGA
I-07	4	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE LLANTAS DE CAMIONETA ASIGNADA A LA COORDINACION	8,900.00	8,900.00	T / A	N	001	SCGA
I-08	4	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA DE CAMIONETA ASIGNADA A LA COORDINACION	180.00	180.00	T / A	N	001	SCGA
I-09	5	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	46,433.53	46,433.53	T / A	N	001	SCGA
I-010	6	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	6,931.00	6,931.00	T / A	N	001	SCGA
I-011	6	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA	945.40	945.40	T / A	N	001	SCGA
I-012	6	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE GRUA CON OPERADOR PARA CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN SANTIAGO JAMILTEPEC Y PINOTEPA NACIONAL	28,244.83	28,244.83	T / A	N	001	SCGA
I-013	24	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA REGION DE LA COSTA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	23,100.75	23,100.75	T / A	N	001	SCGA
I-014	24	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	6,409.00	6,409.00	T / A	N	001	SCGA
I-015	24	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14,801.10	14,801.10	T / A	N	001	SCGA
I-016	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	760.23	760.23	T / A	N	001	SCGA
I-017	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,200.00	20,200.00	T / A	N	001	SCGA
I-018	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,564.86	12,564.86	T / A	N	001	SCGA
I-019	27	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	20,939.00	20,939.00	T / A	N	001	SCGA
I-020	3	GASTOS EFECTUADOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,069.70	8,069.70	T / A	N	001	SCGA
I-021	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GENERALES PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,480.13	2,480.13	T / A	N	001	SCGA
I-022	3	GASTOS EFECTUADOS POR PASAJES TERRESTRES DE COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	2,208.00	2,208.00	T / A	N	001	SCGA
I-023	3	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	14,800.00	14,800.00	T / A	N	001	SCGA
I-024	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	12,713.00	12,713.00	T / A	N	001	SCGA
I-025	30	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	18,730.31	18,730.31	T / A	N	001	SCGA
I-026	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,628.00	8,628.00	T / A	N	001	SCGA
I-027	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO POR PASAJE AEREO, ELIAS MARTINEZ GOMEZ	953.45	953.45	L / A	N	001	BQUIR OZA
A la hoja No. 13			\$5,935,029.62	\$5,935,029.62				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
I-028	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, ELIAS MARTINEZ GOMEZ	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-029	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ELIAS RAMIREZ GOMEZ	5,000.00	5,000.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-030	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ELIAS MARTINEZ GOMEZ	10,860.00	10,860.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-031	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ELIAS MARTINEZ GOMEZ	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-032	25	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ELIAS MARTINEZ GOMEZ	3,600.00	3,600.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-033	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA	5,000.00	5,000.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-034	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, JESUS MANUEL LOPEZ REYES	500.00	500.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-035	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, JESUS MANUEL LOPEZ REYES	30.00	30.00	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-036	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, JAVIER JORGE DIAZ MEINGUER	90.27	90.27	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-037	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, BLANCA ARELI QUIROZ ALCANTARA	5.25	5.25	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-038	6	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ADAN FACHADA CALLEJA	872.40	872.40	L / A	N	001	BQUIR OZA
I-039	12	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	530,803.60	530,803.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-040	26	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	529,053.90	529,053.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-041	27	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DIA DEL TRABAJO 2018 A PERSONAL DE BASE	51,542.00	51,542.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-042	1	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2018	48.43	48.43	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$7,076,435.47	\$7,076,435.47				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	7	PARA GENERAR Y DIFUNDIR LA SEÑAL DE ALERTA SISMICA, ASI COMO AMPLIAR EL SISTEMA DE DIFUSION DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 POR EL CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO A.C. SEGÚN OFICIOS CEPCO/DA/DRF/082/2018 Y SF/SECYT/1352/2018	14,171,153.00	14,171,153.00	M / A	N	001	SCGA
D-02	11	PARA LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DESPENSAS A DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO POR AFECTACIONES POR LLUVIAS Y/O CICLONES TROPICALES. SEGÚN OFICIOS CEPCO/DA/089/2018 Y SF/SECYT/1507/2018	3,610,000.00	3,610,000.00	M / A	N	001	SCGA
D-03	15	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION FAMSA ASIGNADO A ESTA COORDINACION	3,990.40	3,990.40	C / A	N	001	SCGA
D-04	15	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-05	15	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	7,200.00	7,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-06	15	PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR A CAMION FAMSA ASIGNADO A ESTA COORDINACION	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-07	15	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FAMSA	6,709.44	6,709.44	C / A	N	001	SCGA
D-08	15	PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR A CAMION FAMSA ASIGNADO A LA COORDINACION	696.00	696.00	C / A	N	001	SCGA
D-09	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	900.19	900.19	C / A	N	001	SCGA
D-010	15	PAGO POR ADQUISICION DE CALVERA PARA CAMIONETA NISSAN ASIGNADA A LA COORDINACION	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-011	15	PAGO POR ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMION FAMSA	1,135.00	1,135.00	C / A	N	001	SCGA
D-012	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,080.00	1,080.00	C / A	N	001	SCGA
D-013	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-014	15	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	630.00	630.00	C / A	N	001	SCGA
D-015	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	380.80	380.80	C / A	N	001	SCGA
D-016	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	620.06	620.06	C / A	N	001	SCGA
D-017	15	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-018	15	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-019	15	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-020	15	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-021	15	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-022	15	PAGO POR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA	29,000.00	29,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-023	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-024	15	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	D / A	N	001	SCGA
D-025	15	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	D / A	N	001	SCGA
D-026	15	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	E / A	N	001	SCGA
D-027	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-028	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-029	15	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	29,000.00	29,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-030	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-031	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-032	15	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	29,000.00	29,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-033	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	18,700.00	18,700.00	C / A	N	001	SCGA
D-034	15	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	17,420.00	17,420.00	C / A	N	001	SCGA
D-035	15	PAGO DE MANIOBRAS POR CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	20,000.00	20,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-036	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	18,700.00	18,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-037	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	18,700.00	18,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-038	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	17,420.00	17,420.00	D / A	N	001	SCGA
D-039	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	17,420.00	17,420.00	D / A	N	001	SCGA
D-040	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	20,000.00	20,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-041	15	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	20,000.00	20,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-042	15	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRA DE INSUMOS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	18,700.00	18,700.00	E / A	N	001	SCGA
D-043	15	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	17,420.00	17,420.00	E / A	N	001	SCGA
D-044	15	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	20,000.00	20,000.00	E / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 2

\$18,368,600.56

\$18,368,600.56

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-045	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	-29,000.00	-29,000.00	E / C	N	001	SCGA
D-046	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-29,000.00	-29,000.00	E / C	N	001	SCGA
D-047	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRA DE INSUMOS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	-18,700.00	-18,700.00	E / C	N	001	SCGA
D-048	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	-17,420.00	-17,420.00	E / C	N	001	SCGA
D-049	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	-20,000.00	-20,000.00	E / C	N	001	SCGA
D-050	21	PARA REASIGNACIÓN DE SALDOS DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL POR SALDOS NO COMPROMETIDOS AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NO. CEPCO/CG/378/2018 Y SF/SECYT/1632/2018	422,225.47	422,225.47	M / A	N	001	SCGA
D-051	7	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	P / A	N	001	SCGA
D-052	7	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	P / A	N	001	SCGA
D-053	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	P / A	N	001	SCGA
D-054	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	P / A	N	001	SCGA
D-055	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-056	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-057	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-20,000.00	-20,000.00	D / C	N	001	SCGA
D-058	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-059	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-17,420.00	-17,420.00	D / C	N	001	SCGA
D-060	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-061	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-18,700.00	-18,700.00	D / C	N	001	SCGA
D-062	21	PAGO POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-063	21	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-29,000.00	-29,000.00	D / C	N	001	SCGA
D-064	21	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-065	21	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-29,000.00	-29,000.00	D / C	N	001	SCGA
D-066	21	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-067	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,030.18	2,030.18	C / A	N	001	SCGA
D-068	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-069	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-070	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-071	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,050.12	2,050.12	C / A	N	001	SCGA
D-072	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,925.00	1,925.00	C / A	N	001	SCGA
D-073	21	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA COORDINACION	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-074	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,925.00	1,925.00	C / A	N	001	SCGA
D-075	21	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO EN LA COORDINACION	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-076	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-077	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-078	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,001.31	3,001.31	C / A	N	001	SCGA
D-079	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,080.02	1,080.02	C / A	N	001	SCGA
D-080	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-081	21	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS GENERALES	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-082	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,650.00	2,650.00	C / A	N	001	SCGA
D-083	21	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA COORDINACION	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-084	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-085	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-086	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-087	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-088	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-089	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-090	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-091	21	PAGO POR COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACION	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-092	21	PAGO DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 3			\$18,739,455.82	\$18,739,455.82				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-093	21	PAGO DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-094	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-095	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.78	800.78	C / A	N	001	SCGA
D-096	21	GASTOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA COORDINACION	4,800.00	4,800.00	E / A	N	001	SCGA
D-097	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-098	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-099	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0100	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-0101	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,049.96	1,049.96	C / A	N	001	SCGA
D-0102	21	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	4,400.00	4,400.00	E / A	N	001	SCGA
D-0103	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	5,600.00	5,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0104	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0105	21	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0106	21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0107	21	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	D / A	N	001	SCGA
D-0108	21	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	D / A	N	001	SCGA
D-0109	21	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	E / A	N	001	SCGA
D-0110	22	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-0111	22	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-0112	22	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-0113	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0114	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0115	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0116	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0117	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0118	22	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0119	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0120	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0121	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0122	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0123	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0124	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0125	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0126	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0127	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0128	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0129	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0130	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0131	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	4,000.00	4,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0132	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0133	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.15	2,000.15	C / A	N	001	SCGA
D-0134	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,031.18	1,031.18	C / A	N	001	SCGA
D-0135	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA SISMICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	308.00	308.00	C / A	N	001	SCGA
D-0136	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-0137	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINA JALATLACO	258.00	258.00	C / A	N	001	SCGA
D-0138	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA SISMICA SAN JOSE LA NORIA	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 4			\$19,408,788.00	\$19,408,788.00				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0139	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TORRE DE RADIOCOMUNICADO	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-0140	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	554.00	554.00	C / A	N	001	SCGA
D-0141	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	440.00	440.00	C / A	N	001	SCGA
D-0142	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA XICOTENCATL Y MELCHOR OCAMPO	28,740.00	28,740.00	C / A	N	001	SCGA
D-0143	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO DE LA VIRGEN JUQUILA	162.00	162.00	C / A	N	001	SCGA
D-0144	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	486.00	486.00	C / A	N	001	SCGA
D-0145	22	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA SISMICA BERNARDINO CARBAJAL	273.00	273.00	C / A	N	001	SCGA
D-0146	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	486.00	486.00	C / A	N	001	SCGA
D-0147	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,428.00	1,428.00	C / A	N	001	SCGA
D-0148	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,048.00	3,048.00	C / A	N	001	SCGA
D-0149	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	483.00	483.00	C / A	N	001	SCGA
D-0150	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	486.00	486.00	C / A	N	001	SCGA
D-0151	22	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	486.00	486.00	C / A	N	001	SCGA
D-0152	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,746.55	2,746.55	C / A	N	001	SCGA
D-0153	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	D / A	N	001	SCGA
D-0154	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	D / A	N	001	SCGA
D-0155	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	E / A	N	001	SCGA
D-0156	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-0157	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,943.00	1,943.00	C / A	N	001	SCGA
D-0158	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-0159	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 4X4 PLACAS RW-34243	2,494.00	2,494.00	C / A	N	001	SCGA
D-0160	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-0161	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0162	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0163	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	E / A	N	001	SCGA
D-0164	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	950.42	950.42	C / A	N	001	SCGA
D-0165	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,237.00	2,237.00	C / A	N	001	SCGA
D-0166	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,955.00	1,955.00	C / A	N	001	SCGA
D-0167	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-0168	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD-150 N. 06 PLACAS RW-34256	1,095.00	1,095.00	C / A	N	001	SCGA
D-0169	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,962.06	3,962.06	C / A	N	001	SCGA
D-0170	22	PAGO DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,476.00	3,476.00	C / A	N	001	SCGA
D-0171	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD-150 N. 06 PLACAS RW-34256	-1,095.00	-1,095.00	C / C	N	001	SCGA
D-0172	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD F-150 N. ECO 06 PLACAS RW-34256	1,270.20	1,270.20	C / A	N	001	SCGA
D-0173	22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	980.20	980.20	C / A	N	001	SCGA
D-0174	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	3,238.72	3,238.72	C / A	N	001	SCGA
D-0175	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS RW-45166	1,102.01	1,102.01	C / A	N	001	SCGA
D-0176	22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	968.60	968.60	C / A	N	001	SCGA
D-0177	22	PAGO POR SERVICIOS DE INTENDENCIA A OFICINAS DE LA CEPCO	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0178	22	PAGO POR SERVICIOS DE INTENDENCIA A OFICINAS DE LA CEPCO	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0179	22	PAGO POR SERVICIOS DE INTENDENCIA A OFICINAS DE LA CEPCO	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0180	22	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	124.00	124.00	C / A	N	001	SCGA
D-0181	22	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	105.00	105.00	C / A	N	001	SCGA
D-0182	22	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0183	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	950.42	950.42	D / A	N	001	SCGA
D-0184	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	950.42	950.42	D / A	N	001	SCGA
D-0185	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 4X4 PLACAS RW-34243	2,494.00	2,494.00	D / A	N	001	SCGA
D-0186	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 4X4 PLACAS RW-34243	2,494.00	2,494.00	D / A	N	001	SCGA
D-0187	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD F-150 N.ECO 06 PLACAS RW-34256	1,270.20	1,270.20	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 5			\$19,661,273.79	\$19,661,273.79				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0188	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD F-150 N.ECO 06 PLACAS RW-34256	1,270.20	1,270.20	D / A	N	001	SCGA
D-0189	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION	4,714.62	4,714.62	E / A	N	001	SCGA
D-0190	22	TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL ENTRE PARTIDA DIRECTA (241) COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS POR ERROR AL MOMENTO DE APLICAR FOLIO 023	55,788.62	55,788.62	M / A	N	001	SCGA
D-0191	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2,100.10	2,100.10	C / A	N	001	SCGA
D-0192	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	4,200.00	4,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0193	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0194	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	6,400.00	6,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0195	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,600.00	3,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0196	22	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN REALIZADA	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0197	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0198	22	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	7,200.00	7,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0199	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	1,513.00	1,513.00	C / A	N	001	SCGA
D-0200	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,900.00	1,900.00	C / A	N	001	SCGA
D-0201	22	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	D / A	N	001	SCGA
D-0202	22	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	D / A	N	001	SCGA
D-0203	22	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	E / A	N	001	SCGA
D-0204	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0205	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,015.05	2,015.05	C / A	N	001	SCGA
D-0206	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS RW-45166	1,102.01	1,102.01	D / A	N	001	SCGA
D-0207	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS RW-45166	1,102.01	1,102.01	D / A	N	001	SCGA
D-0208	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	3,238.72	3,238.72	D / A	N	001	SCGA
D-0209	22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 45172	3,238.72	3,238.72	D / A	N	001	SCGA
D-0210	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0211	22	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION	4,340.73	4,340.73	E / A	N	001	SCGA
D-0212	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0213	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	4,900.00	4,900.00	C / A	N	001	SCGA
D-0214	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	4,900.00	4,900.00	C / A	N	001	SCGA
D-0215	22	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE PERSONAL	4,900.00	4,900.00	C / A	N	001	SCGA
D-0216	22	POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0217	22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	13,798.00	13,798.00	C / A	N	001	SCGA
D-0218	22	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	8,778.00	8,778.00	C / A	N	001	SCGA
D-0219	22	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	13,798.00	13,798.00	D / A	N	001	SCGA
D-0220	22	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	13,798.00	13,798.00	D / A	N	001	SCGA
D-0221	22	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CONSOLIDADO)	13,798.00	13,798.00	E / A	N	001	SCGA
D-0222	22	POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0223	22	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	D / A	N	001	SCGA
D-0224	22	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	D / A	N	001	SCGA
D-0225	22	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	E / A	N	001	SCGA
D-0226	22	POR COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0227	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	2,800.00	2,800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0228	22	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL	4,200.00	4,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0229	22	POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0230	22	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	6,585.07	6,585.07	C / A	N	001	SCGA
D-0231	22	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,430.13	8,430.13	C / A	N	001	SCGA
D-0232	22	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	15,015.20	15,015.20	D / A	N	001	SCGA
D-0233	22	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	15,015.20	15,015.20	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 6			\$20,034,080.40	\$20,034,080.40				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0234	22	POR COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0235	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,015.20	15,015.20	E / A	N	001	SCGA
D-0236	22	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL	4,200.00	4,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0237	22	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL	4,200.00	4,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0238	22	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS GENERALES	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0239	22	POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACION	350.00	350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0240	22	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0241	22	PAGO DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0242	22	PAGO DE AGUA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0243	22	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0244	22	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0245	22	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	3,200.00	3,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0246	22	POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACION	-350.00	-350.00	C / C	N	001	SCGA
D-0247	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	D / A	N	001	SCGA
D-0248	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	D / A	N	001	SCGA
D-0249	22	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	E / A	N	001	SCGA
D-0250	24	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (CONSOLIDADO)	-13,798.00	-13,798.00	E / C	N	001	SCGA
D-0251	24	PAGO POR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA	-29,000.00	-29,000.00	C / C	N	001	SCGA
D-0252	24	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-29,000.00	-29,000.00	C / C	N	001	SCGA
D-0253	24	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-18,700.00	-18,700.00	C / C	N	001	SCGA
D-0254	24	PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSUMOS EN BODEGA DE LA COORDINACION	-17,420.00	-17,420.00	C / C	N	001	SCGA
D-0255	24	PAGO DE MANIOBRAS POR CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS	-20,000.00	-20,000.00	C / C	N	001	SCGA
D-0256	24	PAGO DE PEAJE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	-178.00	-178.00	C / C	N	001	SCGA
D-0257	24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	-13,798.00	-13,798.00	D / C	N	001	SCGA
D-0258	24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0259	24	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	-13,798.00	-13,798.00	C / C	N	001	SCGA
D-0260	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0576934146, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 96, VIATICO 336	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0261	23	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	P / A	N	001	SCGA
D-0262	23	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	P / A	N	001	SCGA
D-0263	23	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 98 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	18,141.89	18,141.89	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0264	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	P / A	N	001	SCGA
D-0265	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	P / A	N	001	SCGA
D-0266	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	P / A	N	001	SCGA
D-0267	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	P / A	N	001	SCGA
D-0268	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0269	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0270	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	P / A	N	001	SCGA
D-0271	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	P / A	N	001	SCGA
D-0272	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 7			\$20,598,567.94	\$20,598,567.94				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0273	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	P / A	N	001	SCGA
D-0274	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	P / A	N	001	SCGA
D-0275	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	P / A	N	001	SCGA
D-0276	7	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 96 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,246.00	1,246.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0277	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	12,300.78	12,300.78	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0278	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	105.00	105.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0279	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0280	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0281	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0282	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	3,898.00	3,898.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0283	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	4,900.00	4,900.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0284	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	9,800.00	9,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0285	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	4,200.00	4,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0286	9	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	14,098.00	14,098.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0287	9	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	14,098.00	14,098.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0288	30	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	15,015.20	15,015.20	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0289	31	GASTOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA COORDINACION	103,247.35	103,247.35	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-0290	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0291	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0292	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	4,200.00	4,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0293	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	4,200.00	4,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0294	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0295	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0296	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 106 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0297	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	7,200.00	7,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0298	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	972.00	972.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0299	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,948.80	1,948.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0300	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 113 FACTURA 18721035 LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS Y FACTURAS B114042 Y B-115376 PENDIENTES DE EJECER EN CLC	1,648.50	1,648.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0301	23	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 98, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	1,230.00	1,230.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0302	23	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR REGISTRO INCORRECTO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0303	30	RECLASIFICACION DE CUENTAS	900.00	900.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0304	30	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA CANCELAR PROVISION	1,943.00	1,943.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0305	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	2,800.00	2,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0306	30	RECLASIFICACION DE CUENTAS	3,200.00	3,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 8

\$21,012,152.87

\$21,012,152.87

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0307	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	6,400.00	6,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0308	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLS 119 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	4,200.00	4,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-01	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583686515, PAGO DE GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 17, FACTURA F 14956	5,500.00	5,500.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-02	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0580690454, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 17, F14956 DE COMBUSTIBLE	5,500.00	5,500.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
E-03	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 525840, PAGO NOMINA DE APOYO DIA DE LAS MADRES MAYO 2018 A PERSONAL BASE	17,010.00	17,010.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-04	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4102472241, PAGO NOMINA APOYO DIA DE LAS MADRES MAYO 2018 A PERSONAL BASE	810.00	810.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-05	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8272472259, PAGO NOMINA DE APOYO DIA DE LAS MADRES MAYO 2018 A PERSONAL BASE	810.00	810.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-06	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2412472270, PAGO DE APOYO DIA DE LAS MADRES MAYO 2018 A PESONAL BASE	810.00	810.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-07	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4632832112, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	8,028.00	8,028.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-08	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9496179310, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	15,891.20	15,891.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-09	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0963041210, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,485.90	12,485.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-010	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5163041299, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,834.80	12,834.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7703041288, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	16,337.00	16,337.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9253041277, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	8,455.00	8,455.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1703041264, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,015.10	12,015.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2843041243, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	17,414.50	17,414.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9443041232, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	46,666.20	46,666.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2873041221, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	15,235.60	15,235.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3563041210, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	34,993.30	34,993.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-018	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7972311689, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	25,820.00	25,820.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7412311675, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	22,473.40	22,473.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1802311654, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	18,059.10	18,059.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1892311643, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	23,936.70	23,936.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2532311632, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	33,540.60	33,540.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7822311621, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	28,762.60	28,762.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-024	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4912311610, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	16,089.40	16,089.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 477590, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	568,933.10	568,933.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 475240, PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE	1,499,701.95	1,499,701.95	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,339.20	23,339.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-028	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,861.00	9,861.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932951, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LAS CLC'S 75-76 Y 64-65, FACTURAS 470A Y 458 A RESPECTIVAMENTE	24,546.00	24,546.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583979711, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 88, FACTURA 5218046	14,801.10	14,801.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586645597, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 273, VIATICO 524	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-032	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0582644897, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0308 A TEOTITLAN DE FLORES MAGON	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 9			\$23,555,813.62	\$23,555,813.62				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-033	2	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0582644901, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0309 A TEOTITLAN DE FLORES MAGON	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583686515, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 17, FACTURA F14956	5,500.00	5,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583686520, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA E3-87 DE COMBUSTIBLE	1,000.32	1,000.32	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823127, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN LA CLC 92, FACTURAS E-80878 Y E-80971 DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823130, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 92, FACTURA EFEC-3684 DE COMBUSTIBLE	900.01	900.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823132, PAGO GASTOS DE OPERACION EJECIDOS EN LA CLC 59, FACTURA A-62642 DE COMBUSTIBLE	1,000.01	1,000.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823133, PAGO GASTOS DE OPERACION EJECIDOS EN LA CLC 81, VIATICO 0165 A LA CD. DE MEXICO	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-040	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823134, PAGO GASTOS DE OPERACION EJECIDOS EN LA CLC 67, VIATICO 0164 A LA REGION COSTA	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823125, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC POR SERVICIO DE CAMIONETA CEPSCO	19,500.00	19,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-042	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932946, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJECER EN CLC, VIATICO 0312 A LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932948, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0313 A TLAXIACO	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932949, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPSCO-SLHMD-065 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932950, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 92, FACTURAS E-80754, CO-0000282560 Y E-81089 DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583932955, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDOS EN LA CLC 93, FACTURA B20 DE AGUA	8,628.00	8,628.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0584258624, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJECER EN CLC, VIATICO 0314 A LA REGION COSTA	7,200.00	7,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0584263276, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0315 A LA REGION COSTA	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585013445, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA A-1187 DE COMBUSTIBLE	399.99	399.99	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	4	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583350593 Y LA OTB 0583686522, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0310 A TLAHUTOLTEPEC	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585013450, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJECER EN CLC, FACTURA CO-0000347963 DE COMBUSTIBLE	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-052	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585013453, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0316 A SAN MIGUEL CHIMALAPA	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583350591, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0311 A TLAHUTOLTEPEC	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	3	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583350589, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJECER EN CLC, VIATICO 0307 A MIAHUATLAN	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585229495, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0322 A CD. DE MEXICO	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585229496, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0320 A LA CD. DE MEXICO	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-057	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585229498, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0321 A LA CD DE MEXICO	4,500.00	4,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-058	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0583823132, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0319 A LA CD. DE MEXICO	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-059	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585397582, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC POR COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-060	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585397585, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0317 A TEHUANTEPEC	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-061	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586086530, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	12,000.00	12,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-062	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586277430, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	25,000.00	25,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-063	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586648036 Y OTB 0586771230, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0329 A LA REGION COSTA	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-064	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586648040 Y OTB 0586771232, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0330 A LA REGION COSTA	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-065	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586648037, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0327 A LA CD. DE MEXICO	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 10

\$23,680,391.95

\$23,680,391.95

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-066	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586648038, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0328 A LA REGION COSTA	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-067	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586648039, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	11,620.00	11,620.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-068	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586820302, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0331 A LA REGION COSTA	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-069	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586215052, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-070	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586645598, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0326 A LA REGION COSTA	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-071	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586645600, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA 6519838 POR PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-072	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586645601, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-066 POR SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-073	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586645603, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDAS EN CLC'S 86, 79, 14 Y 77 RESPECTIVAMENTE, FACTURAS 17273049FNPE, 120087360688, X7U87W, 343562, 16256367FNPE, FE630,AXC10205 Y 1466	2,253.13	2,253.13	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-074	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 549, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA OX 4640	2,791.42	2,791.42	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-075	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585397583, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0318 A LA REGION ISTMO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-076	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587207944, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00001790 DE ENERGIA ELECTRICA	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-077	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587207942, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00003086 DE ENERGIA ELECTRICA	308.00	308.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-078	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587207940, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00002587 DE ENERGIA ELECTRICA	258.00	258.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-079	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587457279, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00003000 DE ENERGIA ELECTRICA	300.00	300.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-080	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587457283, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00001809 DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-081	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587457286, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00287406 DE ENERGIA ELECTRICA	28,740.00	28,740.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-082	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587457290, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00001622 DE ENERGIA ELECTRICA	162.00	162.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-083	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587457291, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-00002737 DE ENERGIA ELECTRICA	273.00	273.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-084	16	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0587971805, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	2,083.40	2,083.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-085	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,000.00	14,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-086	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0588588427, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0333 A IXHUATAN	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-087	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0588588429, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJES A IXHUATAN	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-088	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589284494, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0334 A IXHUATAN	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-089	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589284495, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0335 A IXHUATAN	600.00	600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-090	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589284492, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	14,680.00	14,680.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-091	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589284493, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-067	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-092	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693679 Y OTB 0589693678, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 343 A GUERRERO	5,000.00	5,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-093	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693680, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	2,600.00	2,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-094	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693681, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0338 A COLOTEPEC	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-095	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693682, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0340 A GUERRERO	5,000.00	5,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-096	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693685, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-097	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0589693684, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0342 A GUERRERO	5,000.00	5,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-098	22	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0590014906, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-099	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0590635599, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO0346 A LA REGION ISTMO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 11			\$23,796,919.90	\$23,796,919.90				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-0100	28	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0591749357, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC. RECIBO CEPKO-SLHMD-068 SERVICIO DE INTENDENCIA	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0101	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0592081391, GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	8,365.00	8,365.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0102	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0592081394, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC	4,475.00	4,475.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0103	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0593461724, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC. VIATICO 352 A MIAHUATLAN	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0104	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0593769553, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC FACTURAS VARIAS	15,000.00	15,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0105	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0593748628, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC PRESTAMO	9,600.00	9,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0106	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0594654525, PAGO GASTO DE OPERACION EJERCIDOS EN CLC 116, F A425	8,778.00	8,778.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0107	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0594654528, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 106, VIATICO 221 A LA COSTA	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0108	31	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0594654526, PAGO GASTOS DE OPERACION EJERCIDO EN CLC 106, VIATICO 222 A LA COSTA	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0109	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,000.00	14,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0110	25	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0590909607, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC FACTURAS VARIAS	8,000.00	8,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0111	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS POPIAS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0112	10	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585527016, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 324 A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0113	10	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585527017, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0325 A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0114	10	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0585527015, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0323 A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0115	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0586850068, PAGO GASTOS DE OPERACION PENDIENTES DE JERCER EN CLC, VIATICO 0332 A LA COSTA	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL (CONSOLIDADO)	28,196.00	28,196.00	T / A	N	001	SCGA
I-02	7	GASTOS DIVERSOS PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	36,760.00	36,760.00	T / A	N	001	SCGA
I-03	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	10,594.08	10,594.08	T / A	N	001	SCGA
I-04	14	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1A Y 2A QUINCENA DE MAYO 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	2,437,673.45	2,437,673.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-05	8	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DIA DE LA MADRE 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	19,440.00	19,440.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-06	23	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	32,741.89	32,741.89	T / A	N	001	SCGA
I-07	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	89,712.37	89,712.37	T / A	N	001	SCGA
I-08	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE COMANDO NORTE PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	27,631.33	27,631.33	T / A	N	001	SCGA
I-09	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOCINAS Y DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	30,400.00	30,400.00	T / A	N	001	SCGA
I-010	30	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACION PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	31,644.41	31,644.41	T / A	N	001	SCGA
I-011	30	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	8,778.00	8,778.00	T / A	N	001	SCGA
I-012	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,015.20	15,015.20	T / A	N	001	SCGA
I-013	30	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018 PARA RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO	77,128.15	77,128.15	T / A	N	001	SCGA
I-014	3	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO, SPEI NO ENVIADO POR PARTE DEL BANCO	5,500.00	5,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-015	3	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO, SPEI NO RECONOCIDO POR EL BANCO	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-016	31	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2018	19.18	19.18	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$26,736,121.96	\$26,736,121.96				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20 PAQ. DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-02	4	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	924.00	924.00	C / A	N	001	SCGA
D-03	4	PAGO POR ADQUISICION DE 6 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACIÓN	3,062.40	3,062.40	C / A	N	001	SCGA
D-04	4	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	765.60	765.60	C / A	N	001	SCGA
D-05	4	PAGO POR ADQUISICION DE 12 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	9,187.20	9,187.20	C / A	N	001	SCGA
D-06	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y TORRE DE DVD PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACIÓN	805.04	805.04	C / A	N	001	SCGA
D-07	4	PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHO, AIRE COMPRIMIDO, CREMA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO Y TOALLAS LIMPIADORAS	2,161.08	2,161.08	C / A	N	001	SCGA
D-08	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-09	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-010	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-011	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-012	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE LA CEPKO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-013	4	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-014	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPKO	3,015.42	3,015.42	C / A	N	001	SCGA
D-015	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPKO	3,262.38	3,262.38	C / A	N	001	SCGA
D-016	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	28,300.00	28,300.00	C / A	N	001	SCGA
D-017	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	10,719.72	10,719.72	C / A	N	001	SCGA
D-018	4	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	21,794.02	21,794.02	C / A	N	001	SCGA
D-019	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	4,500.00	4,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-020	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-021	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-022	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-023	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-024	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-025	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-026	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-027	5	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-028	5	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2018	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-029	5	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-030	5	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-031	5	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN EN LAS OFICINAS GENERALES	23.09	23.09	C / A	N	001	SCGA
D-032	5	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO SOLICITADO POR EL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	90.02	90.02	C / A	N	001	SCGA
D-033	5	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA LAS OFICINAS GENERALES	209.00	209.00	C / A	N	001	SCGA
D-034	5	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN	1,294.57	1,294.57	C / A	N	001	SCGA
D-035	5	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-036	5	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-037	5	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPKO	924.00	924.00	D / A	N	001	SCGA
D-038	5	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPKO	924.00	924.00	D / A	N	001	SCGA
D-039	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	2,524.00	2,524.00	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 2			\$123,885.54	\$123,885.54				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-040	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA 4 CAJAS CON 5000	3,062.40	3,062.40	D / A	N	001	SCGA
D-041	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA 4 CAJAS CON 5000	3,062.40	3,062.40	D / A	N	001	SCGA
D-042	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,062.40	3,062.40	E / A	N	001	SCGA
D-043	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA CAJA CON 5000	765.60	765.60	D / A	N	001	SCGA
D-044	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA CAJA CON 5000	765.60	765.60	D / A	N	001	SCGA
D-045	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA 12 CAJAS CON 5000	9,187.20	9,187.20	D / A	N	001	SCGA
D-046	5	PAGO POR COMPRA DE HOJAS T/CARTA 12 CAJAS CON 5000	9,187.20	9,187.20	D / A	N	001	SCGA
D-047	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	9,952.80	9,952.80	E / A	N	001	SCGA
D-048	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	805.04	805.04	D / A	N	001	SCGA
D-049	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	805.04	805.04	D / A	N	001	SCGA
D-050	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	2,161.08	2,161.08	D / A	N	001	SCGA
D-051	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	2,161.08	2,161.08	D / A	N	001	SCGA
D-052	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO, CREMA PARA LIMPIAR, TOALLAS LIMPIADORAS Y TORRE DE CD'S (CONSOLIDADO)	2,966.12	2,966.12	E / A	N	001	SCGA
D-053	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-054	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-055	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-056	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	3,015.42	3,015.42	D / A	N	001	SCGA
D-057	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	3,015.42	3,015.42	D / A	N	001	SCGA
D-058	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,015.42	3,015.42	E / A	N	001	SCGA
D-059	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	3,262.38	3,262.38	D / A	N	001	SCGA
D-060	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	3,262.38	3,262.38	D / A	N	001	SCGA
D-061	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,262.38	3,262.38	E / A	N	001	SCGA
D-062	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	28,300.00	28,300.00	D / A	N	001	SCGA
D-063	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	28,300.00	28,300.00	D / A	N	001	SCGA
D-064	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	28,300.00	28,300.00	E / A	N	001	SCGA
D-065	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	10,719.72	10,719.72	D / A	N	001	SCGA
D-066	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	10,719.72	10,719.72	D / A	N	001	SCGA
D-067	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	21,794.02	21,794.02	D / A	N	001	SCGA
D-068	5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	21,794.02	21,794.02	D / A	N	001	SCGA
D-069	5	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	32,513.74	32,513.74	E / A	N	001	SCGA
D-070	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-071	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	D / A	N	001	SCGA
D-072	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	E / A	N	001	SCGA
D-073	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	D / A	N	001	SCGA
D-074	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	D / A	N	001	SCGA
D-075	5	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 3			\$465,254.16	\$465,254.16				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-076	6	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA	14,171,153.00	14,171,153.00	C / A	N	001	SCGA
D-077	7	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, LIMPIADOR DE CIRCUITOS Y SOBRES PARA CD'S PARA USO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL.	5,420.68	5,420.68	C / A	N	001	SCGA
D-078	7	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, LIMPIADOR DE CIRCUITOS Y SOBRE PARA CD'S PARA USO EN LA COORDINACION	5,420.68	5,420.68	C / A	N	001	SCGA
D-079	7	PAGO POR ADQUISICION DE TORRES DE CD'S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN	1,069.52	1,069.52	C / A	N	001	SCGA
D-080	7	PAGO POR ADQUISICION DE TORRE DE CD'S PARA USO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1,784.08	1,784.08	C / A	N	001	SCGA
D-081	7	PAGO DE PÓLIZAS POR ASEGURAMIENTO VEHICULAR DE LA FLOTILLA DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	115,908.75	115,908.75	C / A	N	001	SCGA
D-082	7	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-083	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	850.00	850.00	C / A	N	001	SCGA
D-084	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	420.05	420.05	C / A	N	001	SCGA
D-085	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	750.35	750.35	C / A	N	001	SCGA
D-086	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	650.22	650.22	C / A	N	001	SCGA
D-087	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA CEPCO	1,300.00	1,300.00	C / A	N	001	SCGA
D-088	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	826.58	826.58	C / A	N	001	SCGA
D-089	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.14	700.14	C / A	N	001	SCGA
D-090	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	849.86	849.86	C / A	N	001	SCGA
D-091	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA CEPCO	550.24	550.24	C / A	N	001	SCGA
D-092	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,306.80	3,306.80	C / A	N	001	SCGA
D-093	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA CENTRAL ZONA SECA	344.00	344.00	C / A	N	001	SCGA
D-094	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REPETIDOR CERRO DE LA VIRGEN	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-095	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA JALATLACO	277.00	277.00	C / A	N	001	SCGA
D-096	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	37,635.00	37,635.00	C / A	N	001	SCGA
D-097	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTENA SÍSMICA SAN JOSE LA NORIA	336.00	336.00	C / A	N	001	SCGA
D-098	10	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOCINA SAN JUAN CHAPULTEPEC	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-099	10	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	4,125.00	4,125.00	D / A	N	001	SCGA
D-0100	10	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	4,125.00	4,125.00	D / A	N	001	SCGA
D-0101	10	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TONER'S PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACIÓN GENERAL	4,125.00	4,125.00	E / A	N	001	SCGA
D-0102	10	PAGO POR COMPRA DE TONER, LIMPIADOR Y SOBRES PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	5,420.68	5,420.68	D / A	N	001	SCGA
D-0103	10	PAGO POR COMPRA DE TONER, LIMPIADOR Y SOBRES PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	5,420.68	5,420.68	D / A	N	001	SCGA
D-0104	10	PAGO POR COMPRA DE TONER, LIMPIADOR Y SOBRES PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	5,420.68	5,420.68	D / A	N	001	SCGA
D-0105	10	PAGO POR COMPRA DE TONER, LIMPIADOR Y SOBRES PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	5,420.68	5,420.68	D / A	N	001	SCGA
D-0106	10	PAGO POR COMPRA DE CD 700 MB/80 MINUTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	1,784.08	1,784.08	D / A	N	001	SCGA
D-0107	10	PAGO POR COMPRA DE CD 700 MB/80 MINUTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	1,784.08	1,784.08	D / A	N	001	SCGA
D-0108	10	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, LIMPIADOR DE CIRCUITOS, TORRES DE CD'S Y SOBRES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA COORDINACION (CONSOLIDADO)	12,625.44	12,625.44	E / A	N	001	SCGA
D-0109	10	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA CEPCO PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	231,817.51	231,817.51	D / A	N	001	SCGA
D-0110	10	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA CEPCO PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	231,817.51	231,817.51	D / A	N	001	SCGA
D-0111	10	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA CEPCO PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	-115,908.75	-115,908.75	D / C	N	001	SCGA
D-0112	10	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA CEPCO PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0113	10	PAGO DE PÓLIZAS POR ASEGURAMIENTO VEHICULAR DE LA FLOTILLA DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	-115,908.75	-115,908.75	C / C	N	001	SCGA
D-0114	10	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	115,908.76	115,908.76	C / A	N	001	SCGA
D-0115	10	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	115,908.76	115,908.76	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 4			\$15,356,316.47	\$15,356,316.47				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0116	11	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0117	11	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0118	11	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0119	11	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	D / A	N	001	SCGA
D-0120	11	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	D / A	N	001	SCGA
D-0121	11	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	E / A	N	001	SCGA
D-0122	12	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,908.80	8,908.80	D / A	N	001	SCGA
D-0123	12	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,908.80	8,908.80	D / A	N	001	SCGA
D-0124	12	GASTOS EFECTUADOS POR IMPRESIÓN DE DÍPTICOS E IMPRESIÓN DE LONAS 4X3 METROS	8,908.80	8,908.80	E / A	N	001	SCGA
D-0125	14	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	8,856.00	8,856.00	C / A	N	001	SCGA
D-0126	14	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE CEPKO	8,856.00	8,856.00	D / A	N	001	SCGA
D-0127	14	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE CEPKO	8,856.00	8,856.00	D / A	N	001	SCGA
D-0128	14	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA COORDINACIÓN	8,856.00	8,856.00	E / A	N	001	SCGA
D-0129	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,735.71	10,735.71	P / A	N	001	SCGA
D-0130	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,735.71	10,735.71	P / A	N	001	SCGA
D-0131	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0132	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0133	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	P / A	N	001	SCGA
D-0134	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	P / A	N	001	SCGA
D-0135	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	P / A	N	001	SCGA
D-0136	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	P / A	N	001	SCGA
D-0137	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0566057637, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBOS 8599 Y 8600 DE TRANSPORTE TERRESTRE	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0138	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0622089794, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 180, VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,417.58	3,417.58	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0139	21	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOCINA BUGAMBILIAS	364.00	364.00	C / A	N	001	SCGA
D-0140	21	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA UNIDAD ISSSTE	304.00	304.00	C / A	N	001	SCGA
D-0141	21	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA HUMO CHICO	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-0142	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN Y LAS ANTENAS SÍSMICAS PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	39,799.00	39,799.00	D / A	N	001	SCGA
D-0143	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN Y LAS ANTENAS SÍSMICAS PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	39,799.00	39,799.00	D / A	N	001	SCGA
D-0144	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN Y LAS ANTENAS SÍSMICAS PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	39,799.00	39,799.00	E / A	N	001	SCGA
D-0145	3	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,118.06	14,118.06	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0146	21	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0147	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	562.00	562.00	C / A	N	001	SCGA
D-0148	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	70.00	70.00	C / A	N	001	SCGA
D-0149	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	356.00	356.00	C / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 5

\$15,755,445.01

\$15,755,445.01

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0150	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0151	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0152	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0153	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	275.00	275.00	C / A	N	001	SCGA
D-0154	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	265.00	265.00	C / A	N	001	SCGA
D-0155	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0156	21	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	85.00	85.00	C / A	N	001	SCGA
D-0157	21	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA CEPCO	1,044.00	1,044.00	C / A	N	001	SCGA
D-0158	21	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LA CEPCO	138.60	138.60	C / A	N	001	SCGA
D-0159	21	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LA CEPCO	138.00	138.00	C / A	N	001	SCGA
D-0160	21	PAGO POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL A PUERTO ESCONDIDO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0161	21	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO	9,391.03	9,391.03	C / A	N	001	SCGA
D-0162	21	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CEPCO	4,716.42	4,716.42	C / A	N	001	SCGA
D-0163	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL A PUERTO ESCONDIDO	80.00	80.00	C / A	N	001	SCGA
D-0164	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL A TUXTEPEC	50.00	50.00	C / A	N	001	SCGA
D-0165	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	30.50	30.50	C / A	N	001	SCGA
D-0166	21	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	14,397.00	14,397.00	C / A	N	001	SCGA
D-0167	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	60.00	60.00	C / A	N	001	SCGA
D-0168	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	48.00	48.00	C / A	N	001	SCGA
D-0169	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	16.50	16.50	C / A	N	001	SCGA
D-0170	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	63.00	63.00	C / A	N	001	SCGA
D-0171	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	33.00	33.00	C / A	N	001	SCGA
D-0172	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	72.00	72.00	C / A	N	001	SCGA
D-0173	21	PAGO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	321.44	321.44	C / A	N	001	SCGA
D-0174	21	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TRANSPORTES DE LA CEPCO	4,050.00	4,050.00	C / A	N	001	SCGA
D-0175	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0176	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-0177	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	750.05	750.05	C / A	N	001	SCGA
D-0178	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	700.17	700.17	C / A	N	001	SCGA
D-0179	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	250.00	250.00	C / A	N	001	SCGA
D-0180	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	450.00	450.00	C / A	N	001	SCGA
D-0181	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	350.00	350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0182	21	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CEPCO	580.20	580.20	C / A	N	001	SCGA
D-0183	21	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,253.00	2,253.00	D / A	N	001	SCGA
D-0184	21	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,253.00	2,253.00	D / A	N	001	SCGA
D-0185	21	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	2,253.00	2,253.00	E / A	N	001	SCGA
D-0186	21	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,320.60	1,320.60	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 6			\$15,803,439.52	\$15,803,439.52				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0187	21	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,320.60	1,320.60	D / A	N	001	SCGA
D-0188	21	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,320.60	1,320.60	E / A	N	001	SCGA
D-0189	21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	14,107.45	14,107.45	D / A	N	001	SCGA
D-0190	21	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA CEPCO	14,107.45	14,107.45	D / A	N	001	SCGA
D-0191	21	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA CEPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	14,107.45	14,107.45	E / A	N	001	SCGA
D-0192	21	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	894.44	894.44	D / A	N	001	SCGA
D-0193	21	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	894.44	894.44	D / A	N	001	SCGA
D-0194	21	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	894.44	894.44	E / A	N	001	SCGA
D-0195	21	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	14,397.00	14,397.00	D / A	N	001	SCGA
D-0196	21	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	14,397.00	14,397.00	D / A	N	001	SCGA
D-0197	21	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (CONSOLIDADO)	14,397.00	14,397.00	E / A	N	001	SCGA
D-0198	21	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0199	21	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0200	21	GASTOS EFECTUADOS POR CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIONETA NISSAN RW45172	4,050.00	4,050.00	E / A	N	001	SCGA
D-0201	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	3,880.42	3,880.42	D / A	N	001	SCGA
D-0202	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	3,880.42	3,880.42	D / A	N	001	SCGA
D-0203	21	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	3,880.42	3,880.42	E / A	N	001	SCGA
D-0204	21	TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL ENTRE PARTIDAS DIRECTAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COORDINACION	15,713.68	15,713.68	M / A	N	001	SCGA
D-0205	21	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	250.00	250.00	C / A	N	001	SCGA
D-0206	21	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	250.00	250.00	C / A	N	001	SCGA
D-0207	21	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	547.00	547.00	C / A	N	001	SCGA
D-0208	21	PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	320.00	320.00	C / A	N	001	SCGA
D-0209	21	PAGO POR ADQUISICION DE FOCO LED	270.00	270.00	C / A	N	001	SCGA
D-0210	21	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES POR LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0211	21	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0212	21	PAGO POR ADQUISICION DE CIRANO Y DIFARAT PARA FUMIGACIÓN DE LAS OFICINA	714.00	714.00	C / A	N	001	SCGA
D-0213	21	PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN POR LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0214	21	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	714.21	714.21	C / A	N	001	SCGA
D-0215	21	PAGO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	321.44	321.44	C / A	N	001	SCGA
D-0216	22	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CEPCO	321.44	321.44	C / A	N	001	SCGA
D-0217	22	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CEPCO	808.65	808.65	C / A	N	001	SCGA
D-0218	22	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CEPCO	269.55	269.55	C / A	N	001	SCGA
D-0219	22	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CEPCO	294.70	294.70	C / A	N	001	SCGA
D-0220	22	PAGO POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CEPCO	812.51	812.51	C / A	N	001	SCGA
D-0221	22	PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	133.00	133.00	C / A	N	001	SCGA
D-0222	22	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y SELLO PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN	1,102.00	1,102.00	C / A	N	001	SCGA
D-0223	22	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	8,904.50	8,904.50	D / A	N	001	SCGA
D-0224	22	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	8,904.50	8,904.50	D / A	N	001	SCGA
D-0225	22	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	8,904.50	8,904.50	E / A	N	001	SCGA
D-0226	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA Y SELLO PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,102.00	1,102.00	D / A	N	001	SCGA
D-0227	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA Y SELLO PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,102.00	1,102.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 7

\$15,972,706.33

\$15,972,706.33

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0228	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA Y SELLO PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	1,102.00	1,102.00	E / A	N	001	SCGA
D-0229	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0622089794, 0624456264, 0553094805, 0552675264, 0570595482 Y 0625661885, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 197, FACTURA CFDI-9824 DE COMBUSTIBLE	3,306.80	3,306.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0230	17	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F 150 PLACAS RW34256 DE LA COORDINACION	6,700.00	6,700.00	P / A	N	001	SCGA
D-0231	17	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F 150 PLACAS RW34256 DE LA COORDINACION	6,700.00	6,700.00	P / A	N	001	SCGA
D-0232	17	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS DE LA CEPKO	26,746.27	26,746.27	P / A	N	001	SCGA
D-0233	17	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS DE LA CEPKO	26,746.27	26,746.27	P / A	N	001	SCGA
D-0234	21	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	P / A	N	001	SCGA
D-0235	21	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	P / A	N	001	SCGA
D-0236	25	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES PARA AMORTIZAR ADEUDOS	721.22	721.22	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0237	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0601463689, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA EA 38433 DE COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0238	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0569200074 Y 0604132610, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 113, FACTURAS AF1 00038708 Y 969 DE PASAJE AEREO	2,255.00	2,255.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0239	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0613748801 Y DE ADEUDO DE AÑO ANTERIOR, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA THW 32861 DE COMBUSTIBLE	2,834.47	2,834.47	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0240	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0555926132, 0569701188 Y 0604132610 PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 113, FACTURAS 080064509792 Y 080064516751 DE PASAJES TERRESTRES	972.00	972.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0241	25	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
D-0242	25	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
D-0243	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS EJERCIDOS EN LA CLC 180 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	2,011.84	2,011.84	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0244	21	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS EJERCIDOS EN LA CLC 197 PENDIENTES DE PAGO, LOS CUALES YA FUERON MINISTRADOS	6,897.44	6,897.44	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0245	28	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0628122046 EJERCIDA EN EL EGRESO 63 DE AGOSTO, VIATICO 0404 A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0246	28	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0588588429 EJERCIDO EN EL EGRESO 87 DE MAYO, VIÁTICOS 0354 Y 0406 A SAN LORENZO PAPALO Y SAN JUAN NUMI	900.00	900.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0247	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,062.40	3,062.40	P / A	N	001	SCGA
D-0248	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,062.40	3,062.40	P / A	N	001	SCGA
D-0249	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	9,952.80	9,952.80	P / A	N	001	SCGA
D-0250	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	9,952.80	9,952.80	P / A	N	001	SCGA
D-0251	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO, CREMA PARA LIMPIAR, TOALLAS LIMPIADORAS Y TORRE DE CD'S (CONSOLIDADO)	2,966.12	2,966.12	P / A	N	001	SCGA
D-0252	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO, CREMA PARA LIMPIAR, TOALLAS LIMPIADORAS Y TORRE DE CD'S (CONSOLIDADO)	2,966.12	2,966.12	P / A	N	001	SCGA
D-0253	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,015.42	3,015.42	P / A	N	001	SCGA
D-0254	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,015.42	3,015.42	P / A	N	001	SCGA
D-0255	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,262.38	3,262.38	P / A	N	001	SCGA
D-0256	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,262.38	3,262.38	P / A	N	001	SCGA
D-0257	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	28,300.00	28,300.00	P / A	N	001	SCGA
D-0258	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN	28,300.00	28,300.00	P / A	N	001	SCGA
D-0259	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	32,513.74	32,513.74	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 8			\$16,270,568.10	\$16,270,568.10				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0260	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	32,513.74	32,513.74	P / A	N	001	SCGA
D-0261	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, LIMPIADOR DE CIRCUITOS, TORRES DE CD'S Y SOBRES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA COORDINACION (CONSOLIDADO)	12,625.44	12,625.44	P / A	N	001	SCGA
D-0262	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, LIMPIADOR DE CIRCUITOS, TORRES DE CD'S Y SOBRES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA COORDINACION (CONSOLIDADO)	12,625.44	12,625.44	P / A	N	001	SCGA
D-0263	27	GASTOS EFECTUADOS POR IMPRESIÓN DE DÍPTICOS E IMPRESIÓN DE LONAS 4X3 METROS	8,908.80	8,908.80	P / A	N	001	SCGA
D-0264	27	GASTOS EFECTUADOS POR IMPRESIÓN DE DÍPTICOS E IMPRESIÓN DE LONAS 4X3 METROS	8,908.80	8,908.80	P / A	N	001	SCGA
D-0265	28	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0585013450 Y 0604132611, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA E1-18196 DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0266	30	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN Y LAS ANTENAS SÍSMICAS PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	215,473.17	215,473.17	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-0267	27	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	4,125.00	4,125.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0268	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	2,524.00	2,524.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-01	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637374, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 180, FACTURA BA91650 DE COMBUSTIBLE	900.01	900.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-02	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637374 Y AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0595556406, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 119, FACTURAS DA37473 Y DA37474 DE COMBUSTIBLE	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-03	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637382, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 176, VIATICO 0418 A LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-04	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637384, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 176, VIATICO 0417 A LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-05	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637389, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LAS CLC 58, 79, 98, 106 Y 125, VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,421.75	3,421.75	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-06	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637376, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EJERCIDAS EN LA CLC 175, FACTURAS A649836319AD, 1D285AD0D35F, A43DF3AFF3F5 Y C36EA49EBC6B DE BANCOMER	3,926.60	3,926.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-07	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637391, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 136 Y 138, VARIAS FACTURAS	2,180.44	2,180.44	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-08	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635637393, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 161 Y 162, FACTURAS MG 114077 Y OAXABHECI-013245	116.00	116.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-09	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGOS VARIOS	28,934.00	28,934.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-010	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635692229, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 180, FACTURA CFDI-46508 Y CFDI-47176 DE COMBUSTIBLES	2,200.00	2,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0635692230, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0481 A LA SIERRA NORTE	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0636346115, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 180, FACTURA CFDI-68837 DE COMBUSTIBLE	1,350.28	1,350.28	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0636346116, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-083	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	8	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0636346118, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 160, VIATICO 0401 A PUERTO ESCONDIDO	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0637626305, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0484 A EL BARRIO DE LA SOLEDAD	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551520, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000028993797 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551522, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 162, FACTURAS BA90184, FD 3076, F1-4078, DS 26569 DE COMBUSTIBLE	2,679.57	2,679.57	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-018	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551523, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 151 Y 160, VIÁTICOS 0349, 0350 Y 0402	2,800.00	2,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551524, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC, 151 Y 160, VIATICOS 0351 Y 0400	1,300.00	1,300.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551525, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 170, VIATICOS 0408 Y 0413	15,000.00	15,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551526, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-084	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551528, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000028864665 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00	344.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551529, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000028952234 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00	277.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 9			\$16,651,881.14	\$16,651,881.14				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-024	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639551530, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KD 00009692642 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 869, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA 190088779043AP DE PASAJE TERRESTRE	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 870, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0488 A LA COLONIA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010011, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0487 A LA COLONIA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-028	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010012, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0485 A BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010014, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0486 A BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 06340010017, GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	700.00	700.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010019, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 186, VIATICO 0458	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-032	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010020, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 191, VIATICO 0437 A IXTLÁN DE JUÁREZ	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-033	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 879, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 149, FACTURA 6790102AP DE PASAJES TERRESTRES	428.00	428.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	19	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640685045 Y 0640010015, GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 192, FACTURAS AXC 13758, AXC 14017, AXC 13968 Y A2658	1,616.68	1,616.68	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	3	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,118.06	14,118.06	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641320589, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	2,500.00	2,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641320592, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0491 AL BARRIO DE LA SOLEDAD	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641546336, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0489 A CAPULALPAM DE MENDEZ	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641555111, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-085	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-040	22	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641868878, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0492 A LA REGIÓN COSTA	5,600.00	5,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156709, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 200, FACTURA KC 000029261243 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00	364.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-042	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156710, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA CFE-0000002674 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00	267.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156711, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 200, FACTURA KC 000029059493 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	304.00	304.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156712, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 200, FACTURA KC KC 000029056044 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156713, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 200, FACTURA KC 000029031670 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	336.00	336.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156715, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 200, FACTURA KC 000029030983 DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,635.00	37,635.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156716, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 207, FACTURAS 107963, 107898, THW 32675 DE COMBUSTIBLE	1,380.20	1,380.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156717, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICOS 0452, 0453, 0472, 0473	2,400.00	2,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642156718, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0493	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642238895 Y 0643117341, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE Y PEAJE	2,534.43	2,534.43	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642238897, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0495 A LLANO DE LAS FLORES	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-052	24	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642238898, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0494 A LLANO DE LAS FLORES	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0640010016, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LAS CLC 91, 170, 180 Y 162, VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	2,414.06	2,414.06	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953098, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	2,500.00	2,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953100, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, COMBUSTIBLE	1,500.01	1,500.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953102, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0497 A LA REGIÓN CAÑADA	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 10

\$16,742,588.58

\$16,742,588.58

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-057	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953105, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0498 A LA CAÑADA	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-058	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953108, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO0496 A LA CD DE MÉXICO	3,000.00	3,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-059	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0642953109, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTE DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0499 A LA REGIÓN MIXTECA	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-060	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 551940, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	310,210.30	310,210.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-061	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6553252508, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,117.85	6,117.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-062	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 447280, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	311,313.15	311,313.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-063	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4252082690, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	3,915.50	3,915.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-064	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6599275165, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,899.25	1,899.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-065	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1609275174, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,117.85	6,117.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-066	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3419275183, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	7,797.80	7,797.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-067	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2869275192, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	5,789.60	5,789.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-068	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4819275101, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	3,479.20	3,479.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-069	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0639275110, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,854.85	4,854.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-070	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3779275119, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	8,554.70	8,554.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-071	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 449670, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	146,330.55	146,330.55	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-072	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2849275128, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-073	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1032082608, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-074	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2142082617, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-075	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4772082626, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-076	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4372082635, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-077	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4512082644, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-078	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9252082653, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-079	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5182082662, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	2,793.85	2,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-080	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0432082671, PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,700.40	1,700.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-081	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5293252517, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	7,797.80	7,797.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-082	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8993252526, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	5,789.60	5,789.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-083	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9253252535, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	3,479.20	3,479.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-084	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2243252544, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,854.85	4,854.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-085	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7743252553, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,019.65	4,019.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-086	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3803252562, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	8,554.70	8,554.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-087	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 554040, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA	149,816.15	149,816.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-088	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8043252571, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-089	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2563252580, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-090	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7973252589, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-091	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7773252598, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 11

\$17,815,949.98

\$17,815,949.98

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-092	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7583252507, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-093	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3113252518, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-094	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8233600110, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-095	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2963600121, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	2,793.85	2,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-096	27	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4673600132, PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,700.40	1,700.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-097	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0637662728, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA ITR 6734 DE COMBUSTIBLE	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-098	23	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0641908002, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA ICI 9101 DE COMBUSTIBLE	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-099	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0643117344, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0500 A LA REGIÓN MIXTECA	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0100	26	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0643117347, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0501 A LA REGIÓN MIXTECA	500.00	500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-0101	6	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	974.40	974.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	3	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,735.71	10,735.71	T / A	N	001	SCGA
I-02	3	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	14,118.06	14,118.06	T / A	N	001	SCGA
I-03	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	5,000.00	5,000.00	T / A	N	001	SCGA
I-04	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	18,700.00	18,700.00	T / A	N	001	SCGA
I-05	13	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA Y MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	7,016.68	7,016.68	T / A	N	001	SCGA
I-06	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, BLANCA ARELI QUIROZ ALCÁNTARA	35,000.00	35,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-07	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ	30,000.00	30,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-08	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, JOSEFINA YANET TRUJILLO	6,000.00	6,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-09	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, MARÍA CLARA GARCÍA SORROSA	29,700.00	29,700.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-010	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, JESÚS MANUEL LÓPEZ REYES	55,481.00	55,481.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-011	21	REGISTRO CONTABLE DE REEMBOLSO, ZITA DALIA BAÑOS NOYOLA	8,400.00	8,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-012	21	GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO	10,204.24	10,204.24	T / A	N	001	SCGA
I-013	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	2,524.00	2,524.00	T / A	N	001	SCGA
I-014	27	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TONER 'S PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACIÓN GENERAL	4,125.00	4,125.00	T / A	N	001	SCGA
I-015	13	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	542,972.60	542,972.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-016	27	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	543,560.25	543,560.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-017	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	20.65	20.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$19,162,554.02	\$19,162,554.02				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-02	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-03	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-04	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-05	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-06	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-07	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-08	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-09	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-010	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-011	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-012	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-013	5	PARA COMPLETAR EL REQUERIMIENTO DEL STPEIDCEO, RESPECTO DEL VESTUARIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE OFICIO N° SF/SECYT/4966/2018	331,987.04	331,987.04	M / A	N	001	SCGA
D-014	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-015	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-016	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-017	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-018	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-019	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-020	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-021	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-022	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-023	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-024	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-025	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-026	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-027	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-028	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-029	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-030	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-031	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-032	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-033	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-034	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-035	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-036	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-037	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-038	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-039	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-040	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-041	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-042	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-043	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-044	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-045	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-046	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-047	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-048	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-049	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-050	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-051	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-052	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-053	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-054	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 2

\$382,987.04

\$382,987.04

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-055	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-056	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-057	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-058	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-059	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-060	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-061	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-062	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-063	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-064	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-065	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-066	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-067	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-068	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-069	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-070	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	4,500.00	4,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-071	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-072	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-073	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-074	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-075	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-076	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-077	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-078	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-079	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-080	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-081	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-082	5	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-083	6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA CEPCO	6,432.00	6,432.00	C / A	N	001	SCGA
D-084	6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA CEPCO	8,052.59	8,052.59	C / A	N	001	SCGA
D-085	6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA CEPCO	4,483.02	4,483.02	C / A	N	001	SCGA
D-086	6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA CEPCO	684.40	684.40	C / A	N	001	SCGA
D-087	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	15,000.00	15,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-088	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-089	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-090	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-091	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-092	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	150.00	150.00	C / A	N	001	SCGA
D-093	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-094	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	2,500.00	2,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-095	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-096	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	850.00	850.00	C / A	N	001	SCGA
D-097	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-098	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-099	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	820.23	820.23	C / A	N	001	SCGA
D-0100	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0101	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0102	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	4,690.00	4,690.00	C / A	N	001	SCGA
D-0103	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0104	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	2,250.21	2,250.21	C / A	N	001	SCGA
D-0105	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	2,600.00	2,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0106	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,150.00	1,150.00	C / A	N	001	SCGA
D-0107	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0108	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.26	1,000.26	C / A	N	001	SCGA
D-0109	6	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 3			\$474,549.75	\$474,549.75				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0110	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0111	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0112	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	250.00	250.00	C / A	N	001	SCGA
D-0113	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	1,950.03	1,950.03	C / A	N	001	SCGA
D-0114	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0115	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0116	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0117	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	784.12	784.12	C / A	N	001	SCGA
D-0118	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0119	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	950.22	950.22	C / A	N	001	SCGA
D-0120	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	350.21	350.21	C / A	N	001	SCGA
D-0121	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0122	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA CEPCO	300.28	300.28	C / A	N	001	SCGA
D-0123	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0124	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0125	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0126	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0127	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CONCEPCION PAPALO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0128	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CONCEPCION PAPALO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0129	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CONCEPCION PAPALO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0130	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CONCEPCION PAPALO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0131	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA HUATULCO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0132	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA HUATULCO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0133	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA HUATULCO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0134	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA HUATULCO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0135	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CD DE MEXICO	4,500.00	4,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0136	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CD DE MEXICO	4,500.00	4,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0137	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0138	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0139	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0140	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0141	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0142	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0143	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0144	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0145	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A HUAUTLA DE JIMENEZ	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0146	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A HUAUTLA DE JIMENEZ	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0147	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A HUAUTLA DE JIMENEZ	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0148	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A HUAUTLA DE JIMENEZ	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 4

\$505,834.61

\$505,834.61

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0149	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA TEPANTLALI	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0150	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA TEPANTLALI	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0151	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA TEPANTLALI	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0152	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SANTA MARIA TEPANTLALI	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0153	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0154	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0155	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0156	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0157	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0158	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0159	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0160	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN METALTEPEC	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0161	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0162	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0163	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0164	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0165	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0166	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0167	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0168	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0169	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0170	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0171	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0172	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0173	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0174	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0175	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0176	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0177	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0178	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0179	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0180	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA REGION MIXTECA	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0181	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA HEROICA CD DE TLAXIACO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0182	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA HEROICA CD DE TLAXIACO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0183	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA HEROICA CD DE TLAXIACO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 5

\$550,534.61

\$550,534.61

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0184	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA HEROICA CD DE TLAXIACO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0185	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0186	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0187	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0188	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0189	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0190	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0191	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0192	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0193	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0194	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0195	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0196	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0197	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0198	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0199	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0200	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0201	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0202	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0203	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0204	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0205	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0206	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0207	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0208	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0209	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0210	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0211	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0212	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0213	7	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	50,300.00	50,300.00	E / A	N	001	SCGA
D-0214	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0215	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0216	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0217	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0218	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0219	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0220	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0221	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0222	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0223	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0224	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0225	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0226	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0227	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0228	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0229	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0230	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0231	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0232	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0233	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0234	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0235	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0236	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0237	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 6

\$656,534.61

\$656,534.61

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0238	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0239	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0240	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0241	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0242	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0243	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0244	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0245	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0246	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0247	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0248	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO EL ALTO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0249	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO EL ALTO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0250	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO EL ALTO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0251	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO EL ALTO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0252	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0253	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0254	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0255	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0256	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0257	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0258	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0259	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0260	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0261	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0262	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0263	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A MATIAS ROMERO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0264	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CD DE MEXICO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0265	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CD DE MEXICO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0266	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0267	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0268	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0269	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A CAPULALPAM DE MENDEZ	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0270	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0271	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0272	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0273	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0274	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 7			\$688,934.61	\$688,934.61				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0275	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0276	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0277	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0278	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0279	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0280	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0281	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0282	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0283	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN PEDRO OCOTEPEC	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0284	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0285	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0286	7	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	32,000.00	32,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0287	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	15,000.00	15,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0288	7	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	15,000.00	15,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0289	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS SEVERAS	15,000.00	15,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0290	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	6,432.00	6,432.00	D / A	N	001	SCGA
D-0291	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	6,432.00	6,432.00	D / A	N	001	SCGA
D-0292	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	8,052.59	8,052.59	D / A	N	001	SCGA
D-0293	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	8,052.59	8,052.59	D / A	N	001	SCGA
D-0294	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	4,483.02	4,483.02	D / A	N	001	SCGA
D-0295	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	4,483.02	4,483.02	D / A	N	001	SCGA
D-0296	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	684.40	684.40	D / A	N	001	SCGA
D-0297	7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	684.40	684.40	D / A	N	001	SCGA
D-0298	8	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS RW34256, RW34243, RW34258 Y RW45172 ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN.	19,652.01	19,652.01	E / A	N	001	SCGA
D-0299	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0300	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0301	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0302	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0303	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0304	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0305	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0306	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0307	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0308	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0309	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0310	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	150.00	150.00	D / A	N	001	SCGA
D-0311	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	150.00	150.00	D / A	N	001	SCGA
D-0312	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,950.03	1,950.03	D / A	N	001	SCGA
D-0313	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,950.03	1,950.03	D / A	N	001	SCGA
D-0314	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,100.03	4,100.03	E / A	N	001	SCGA
D-0315	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0316	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0317	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	850.00	850.00	D / A	N	001	SCGA
D-0318	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	850.00	850.00	D / A	N	001	SCGA
D-0319	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,500.00	2,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0320	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,500.00	2,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0321	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,350.00	4,350.00	E / A	N	001	SCGA
D-0322	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 8			\$867,140.73	\$867,140.73				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0323	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0324	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	820.23	820.23	D / A	N	001	SCGA
D-0325	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	820.23	820.23	D / A	N	001	SCGA
D-0326	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0327	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0328	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0329	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0330	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	250.00	250.00	D / A	N	001	SCGA
D-0331	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	250.00	250.00	D / A	N	001	SCGA
D-0332	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,170.23	3,170.23	E / A	N	001	SCGA
D-0333	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0334	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0335	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0336	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0337	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0338	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0339	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0340	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0341	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0342	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	4,690.00	4,690.00	D / A	N	001	SCGA
D-0343	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	4,690.00	4,690.00	D / A	N	001	SCGA
D-0344	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	5,290.00	5,290.00	E / A	N	001	SCGA
D-0345	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,250.21	2,250.21	D / A	N	001	SCGA
D-0346	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,250.21	2,250.21	D / A	N	001	SCGA
D-0347	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,600.00	2,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0348	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,600.00	2,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0349	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,850.21	4,850.21	E / A	N	001	SCGA
D-0350	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,150.00	1,150.00	D / A	N	001	SCGA
D-0351	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,150.00	1,150.00	D / A	N	001	SCGA
D-0352	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0353	8	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0354	8	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,150.00	2,150.00	E / A	N	001	SCGA
D-0355	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.26	1,000.26	D / A	N	001	SCGA
D-0356	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.26	1,000.26	D / A	N	001	SCGA
D-0357	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0358	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0359	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,500.26	1,500.26	E / A	N	001	SCGA
D-0360	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0361	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0362	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	200.00	200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0363	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0364	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0365	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0366	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0367	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,500.00	2,500.00	E / A	N	001	SCGA
D-0368	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	784.12	784.12	D / A	N	001	SCGA
D-0369	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	784.12	784.12	D / A	N	001	SCGA
D-0370	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	784.12	784.12	E / A	N	001	SCGA
D-0371	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0372	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0373	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	800.00	800.00	E / A	N	001	SCGA
D-0374	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	950.22	950.22	D / A	N	001	SCGA
D-0375	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	950.22	950.22	D / A	N	001	SCGA
D-0376	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	950.22	950.22	E / A	N	001	SCGA
D-0377	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	350.21	350.21	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 9

\$939,576.06

\$939,576.06

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0378	9	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	350.21	350.21	D / A	N	001	SCGA
D-0379	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	350.21	350.21	E / A	N	001	SCGA
D-0380	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	50,300.00	50,300.00	P / A	N	001	SCGA
D-0381	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	100,600.00	100,600.00	P / A	N	001	SCGA
D-0382	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	32,000.00	32,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0383	9	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	64,000.00	64,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0384	12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-0385	12	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	13,798.00	13,798.00	C / A	N	001	SCGA
D-0386	6	GASTOS EFECTUADOS POR ANTICIPO DEL 20% POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA DE ACUERDO AL CONTRATO CEP/CO/003/2018	1,686,447.60	1,686,447.60	P / A	N	001	SCGA
D-0387	6	GASTOS EFECTUADOS POR ANTICIPO DEL 20% POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA DE ACUERDO AL CONTRATO CEP/CO/003/2018	1,686,447.60	1,686,447.60	P / A	N	001	SCGA
D-0388	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (CONSOLIDADO)	13,798.00	13,798.00	P / A	N	001	SCGA
D-0389	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (CONSOLIDADO)	13,798.00	13,798.00	P / A	N	001	SCGA
D-0390	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0391	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0392	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,500.05	1,500.05	C / A	N	001	SCGA
D-0393	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	634.06	634.06	C / A	N	001	SCGA
D-0394	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0395	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	746.45	746.45	C / A	N	001	SCGA
D-0396	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,800.06	1,800.06	C / A	N	001	SCGA
D-0397	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,000.08	1,000.08	C / A	N	001	SCGA
D-0398	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0399	12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,016.60	1,016.60	C / A	N	001	SCGA
D-0400	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	8,085.00	8,085.00	P / A	N	001	SCGA
D-0401	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	8,085.00	8,085.00	P / A	N	001	SCGA
D-0402	9	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE VIGUERA	21,112.00	21,112.00	P / A	N	001	SCGA
D-0403	9	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE INSUMOS EN LA BODEGA DE VIGUERA	21,112.00	21,112.00	P / A	N	001	SCGA
D-0404	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRES DE CD'S SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES DE ESTA COORDINACION NO. DE PEDIDO DRM-0474 (CONSOLIDADO)	1,069.52	1,069.52	P / A	N	001	SCGA
D-0405	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRES DE CD'S SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES DE ESTA COORDINACION NO. DE PEDIDO DRM-0474 (CONSOLIDADO)	1,069.52	1,069.52	P / A	N	001	SCGA
D-0406	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES PEDIDOS DRM-1647 Y DRM-1648 (CONSOLIDADO)	2,355.96	2,355.96	P / A	N	001	SCGA
D-0407	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES PEDIDOS DRM-1647 Y DRM-1648 (CONSOLIDADO)	2,355.96	2,355.96	P / A	N	001	SCGA
D-0408	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2066 (CONSOLIDADO)	1,495.94	1,495.94	P / A	N	001	SCGA
D-0409	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2066 (CONSOLIDADO)	1,495.94	1,495.94	P / A	N	001	SCGA
D-0410	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES, NO. DE PEDIDO DRM-2151 (CONSOLIDADO)	152.42	152.42	P / A	N	001	SCGA
D-0411	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GENERALES, NO. DE PEDIDO DRM-2151 (CONSOLIDADO)	152.42	152.42	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 10			\$4,707,768.66	\$4,707,768.66				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0412	9	GASTOS EFECTUADOS POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO (CONSOLIDADO)	12,070.42	12,070.42	P / A	N	001	SCGA
D-0413	9	GASTOS EFECTUADOS POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO (CONSOLIDADO)	12,070.42	12,070.42	P / A	N	001	SCGA
D-0414	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-0871 (CONSOLIDADO)	15,643.76	15,643.76	P / A	N	001	SCGA
D-0415	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-0871 (CONSOLIDADO)	15,643.76	15,643.76	P / A	N	001	SCGA
D-0416	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, NO. DE PEDIDO DRM-1859 (CONSOLIDADO)	9,205.47	9,205.47	P / A	N	001	SCGA
D-0417	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, NO. DE PEDIDO DRM-1859 (CONSOLIDADO)	9,205.47	9,205.47	P / A	N	001	SCGA
D-0418	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-1858 (CONSOLIDADO)	5,166.06	5,166.06	P / A	N	001	SCGA
D-0419	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-1858 (CONSOLIDADO)	5,166.06	5,166.06	P / A	N	001	SCGA
D-0420	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-0870 (CONSOLIDADO)	3,585.85	3,585.85	P / A	N	001	SCGA
D-0421	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-0870 (CONSOLIDADO)	3,585.85	3,585.85	P / A	N	001	SCGA
D-0422	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2396 (CONSOLIDADO)	1,531.20	1,531.20	P / A	N	001	SCGA
D-0423	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2396 (CONSOLIDADO)	1,531.20	1,531.20	P / A	N	001	SCGA
D-0424	9	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE VIGUERA	18,850.00	18,850.00	P / A	N	001	SCGA
D-0425	9	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE INSUMOS EN BODEGA DE VIGUERA	18,850.00	18,850.00	P / A	N	001	SCGA
D-0426	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRE DE CD'S SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2601 (CONSOLIDADO)	354.96	354.96	P / A	N	001	SCGA
D-0427	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRE DE CD'S SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDO DRM-2601 (CONSOLIDADO)	354.96	354.96	P / A	N	001	SCGA
D-0428	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRES DE DVD'S Y AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDOS DRM-2728 Y DRM-2729 (CONSOLIDADO)	1,353.72	1,353.72	P / A	N	001	SCGA
D-0429	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TORRES DE DVD'S Y AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. DE PEDIDOS DRM-2728 Y DRM-2729 (CONSOLIDADO)	1,353.72	1,353.72	P / A	N	001	SCGA
D-0430	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0431	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	480.12	480.12	C / A	N	001	SCGA
D-0432	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	746.49	746.49	C / A	N	001	SCGA
D-0433	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0434	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,100.05	2,100.05	C / A	N	001	SCGA
D-0435	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	-1,800.00	-1,800.00	C / C	N	001	SCGA
D-0436	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	-1,300.03	-1,300.03	C / C	N	001	SCGA
D-0437	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	-900.00	-900.00	C / C	N	001	SCGA
D-0438	14	PAGO DE COMUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	-650.03	-650.03	C / C	N	001	SCGA
D-0439	14	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA IMPARTIR CURSO DE COMANDO NORTE, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA	-16,000.00	-16,000.00	C / C	N	001	SCGA
D-0440	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.01	1,500.01	C / A	N	001	SCGA
D-0441	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0442	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	C / A	N	001	SCGA
D-0443	14	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0444	14	PAGO POR ADQUISICION DE CONECTOR DE BRONCE PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DE LA CEPCO	49.60	49.60	C / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 11

\$4,832,717.75

\$4,832,717.75

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0445	14	PAGO POR ADQUISICION DE VÁLVULA ESFÉRICA PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DE LA CEPCO	199.49	199.49	C / A	N	001	SCGA
D-0446	14	PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN	1,931.00	1,931.00	C / A	N	001	SCGA
D-0447	14	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0448	14	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0449	14	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0450	14	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0451	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0452	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0453	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,100.03	4,100.03	P / A	N	001	SCGA
D-0454	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	8,200.06	8,200.06	P / A	N	001	SCGA
D-0455	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,350.00	4,350.00	P / A	N	001	SCGA
D-0456	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	8,700.00	8,700.00	P / A	N	001	SCGA
D-0457	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,170.23	3,170.23	P / A	N	001	SCGA
D-0458	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	6,340.46	6,340.46	P / A	N	001	SCGA
D-0459	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0460	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0461	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	5,290.00	5,290.00	P / A	N	001	SCGA
D-0462	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	10,580.00	10,580.00	P / A	N	001	SCGA
D-0463	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,850.21	4,850.21	P / A	N	001	SCGA
D-0464	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	9,700.42	9,700.42	P / A	N	001	SCGA
D-0465	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,150.00	2,150.00	P / A	N	001	SCGA
D-0466	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,300.00	4,300.00	P / A	N	001	SCGA
D-0467	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,500.26	1,500.26	P / A	N	001	SCGA
D-0468	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,000.52	3,000.52	P / A	N	001	SCGA
D-0469	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	200.00	200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0470	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	400.00	400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0471	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,500.00	2,500.00	P / A	N	001	SCGA
D-0472	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	5,000.00	5,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0473	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	784.12	784.12	P / A	N	001	SCGA
D-0474	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,568.24	1,568.24	P / A	N	001	SCGA
D-0475	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	800.00	800.00	P / A	N	001	SCGA
D-0476	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,600.00	1,600.00	P / A	N	001	SCGA
D-0477	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	950.22	950.22	P / A	N	001	SCGA
D-0478	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,900.44	1,900.44	P / A	N	001	SCGA
D-0479	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	350.21	350.21	P / A	N	001	SCGA
D-0480	14	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	700.42	700.42	P / A	N	001	SCGA
D-0481	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0482	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0483	15	TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL POR SALDOS NO COMPROMETIDOS A LA FECHA PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COORDINACIÓN	4,822.86	4,822.86	M / A	N	001	SCGA
D-0484	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0485	15	AMORTIZACION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	200.00	200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0486	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	54.00	54.00	C / A	N	001	SCGA
D-0487	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0488	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	300.28	300.28	D / A	N	001	SCGA
D-0489	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	300.28	300.28	D / A	N	001	SCGA
D-0490	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0491	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	30.00	30.00	C / A	N	001	SCGA
D-0492	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	72.00	72.00	C / A	N	001	SCGA
D-0493	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0494	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	300.28	300.28	E / A	N	001	SCGA
D-0495	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	60.00	60.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 12			\$4,952,485.78	\$4,952,485.78				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0496	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	256.00	256.00	C / A	N	001	SCGA
D-0497	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	60.00	60.00	C / A	N	001	SCGA
D-0498	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0499	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0500	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0501	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.00	1,500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0502	15	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	60.00	60.00	C / A	N	001	SCGA
D-0503	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA CENTRAL DE ABASTO	714.00	714.00	C / A	N	001	SCGA
D-0504	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,100.00	2,100.00	E / A	N	001	SCGA
D-0505	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA SANTA LUCIA DEL CAMINO	253.00	253.00	C / A	N	001	SCGA
D-0506	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOCINA SAN MIGUEL TENANGO	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-0507	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REPETIDOR CERRO DE LA VIRGEN	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-0508	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA JALATLACO	295.00	295.00	C / A	N	001	SCGA
D-0509	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTENA SÍSMICA SAN JOSE LA NORIA	340.00	340.00	C / A	N	001	SCGA
D-0510	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.05	1,500.05	D / A	N	001	SCGA
D-0511	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.05	1,500.05	D / A	N	001	SCGA
D-0512	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	634.06	634.06	D / A	N	001	SCGA
D-0513	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	634.06	634.06	D / A	N	001	SCGA
D-0514	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0515	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0516	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	746.45	746.45	D / A	N	001	SCGA
D-0517	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	746.45	746.45	D / A	N	001	SCGA
D-0518	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,380.56	3,380.56	E / A	N	001	SCGA
D-0519	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,800.06	1,800.06	D / A	N	001	SCGA
D-0520	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,800.06	1,800.06	D / A	N	001	SCGA
D-0521	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANTENA SÍSMICA SAN JUAN CHAPULTEPEC	180.00	180.00	C / A	N	001	SCGA
D-0522	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,800.06	1,800.06	E / A	N	001	SCGA
D-0523	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.08	1,000.08	D / A	N	001	SCGA
D-0524	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.08	1,000.08	D / A	N	001	SCGA
D-0525	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTENA SÍSMICA HUMOCHICO	179.00	179.00	C / A	N	001	SCGA
D-0526	15	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTENA SÍSMICA ISSSTE	315.00	315.00	C / A	N	001	SCGA
D-0527	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,000.08	1,000.08	E / A	N	001	SCGA
D-0528	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0529	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0530	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,200.00	1,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0531	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,016.60	1,016.60	D / A	N	001	SCGA
D-0532	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,016.60	1,016.60	D / A	N	001	SCGA
D-0533	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,016.60	1,016.60	E / A	N	001	SCGA
D-0534	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0535	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0536	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,000.00	1,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0537	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	480.12	480.12	D / A	N	001	SCGA
D-0538	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	480.12	480.12	D / A	N	001	SCGA
D-0539	15	PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	974.40	974.40	C / A	N	001	SCGA
D-0540	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	480.12	480.12	E / A	N	001	SCGA
D-0541	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	746.49	746.49	D / A	N	001	SCGA
D-0542	15	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	746.49	746.49	D / A	N	001	SCGA
D-0543	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,131.00	1,131.00	C / A	N	001	SCGA
D-0544	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	957.00	957.00	C / A	N	001	SCGA
D-0545	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	746.49	746.49	E / A	N	001	SCGA
D-0546	15	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0547	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0548	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 13			\$4,999,130.91	\$4,999,130.91				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0549	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,100.05	2,100.05	D / A	N	001	SCGA
D-0550	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,100.05	2,100.05	D / A	N	001	SCGA
D-0551	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,100.05	3,100.05	E / A	N	001	SCGA
D-0552	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.01	1,500.01	D / A	N	001	SCGA
D-0553	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,500.01	1,500.01	D / A	N	001	SCGA
D-0554	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,500.01	1,500.01	E / A	N	001	SCGA
D-0555	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0556	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0557	15	PAGO POR COMPRA DE JUEGO CONECTOR DE BRONCE 1/4"	49.60	49.60	D / A	N	001	SCGA
D-0558	15	PAGO POR COMPRA DE JUEGO CONECTOR DE BRONCE 1/4"	49.60	49.60	D / A	N	001	SCGA
D-0559	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0560	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	49.60	49.60	E / A	N	001	SCGA
D-0561	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0562	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.00	700.00	D / A	N	001	SCGA
D-0563	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0564	15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0565	15	PAGO POR COMPRA DE VALVULA ESFERA ROSCABLE MIÑO Y NIQUEL	199.49	199.49	D / A	N	001	SCGA
D-0566	15	PAGO POR COMPRA DE VALVULA ESFERA ROSCABLE MIÑO Y NIQUEL	199.49	199.49	D / A	N	001	SCGA
D-0567	15	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS, TUBO, PEGAMENTO Y FLOTADOR	1,931.00	1,931.00	D / A	N	001	SCGA
D-0568	15	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS, TUBO, PEGAMENTO Y FLOTADOR	1,931.00	1,931.00	D / A	N	001	SCGA
D-0569	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,130.49	2,130.49	E / A	N	001	SCGA
D-0570	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,200.00	1,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0571	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0572	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0573	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0574	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0575	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 29 DE OCT AL 03 DE NOV DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0576	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 29 DE OCT AL 03 DE NOV DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0577	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 05 AL 10 DE NOV DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0578	15	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 05 AL 10 DE NOV DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0579	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	5,400.00	5,400.00	E / A	N	001	SCGA
D-0580	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0581	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0582	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	54.00	54.00	D / A	N	001	SCGA
D-0583	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	54.00	54.00	D / A	N	001	SCGA
D-0584	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0585	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0586	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0587	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0588	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN	30.00	30.00	D / A	N	001	SCGA
D-0589	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN	30.00	30.00	D / A	N	001	SCGA
D-0590	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	72.00	72.00	D / A	N	001	SCGA
D-0591	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	72.00	72.00	D / A	N	001	SCGA
D-0592	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0593	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0594	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	868.00	868.00	E / A	N	001	SCGA
D-0595	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE	974.40	974.40	D / A	N	001	SCGA
D-0596	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE	974.40	974.40	D / A	N	001	SCGA
D-0597	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,131.00	1,131.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 14			\$5,048,955.16	\$5,048,955.16				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0598	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,131.00	1,131.00	D / A	N	001	SCGA
D-0599	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	957.00	957.00	D / A	N	001	SCGA
D-0600	15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR USO DE BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	957.00	957.00	D / A	N	001	SCGA
D-0601	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,062.40	3,062.40	E / A	N	001	SCGA
D-0602	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0603	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0604	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	256.00	256.00	D / A	N	001	SCGA
D-0605	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	256.00	256.00	D / A	N	001	SCGA
D-0606	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0607	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0608	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0609	15	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0610	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	436.00	436.00	E / A	N	001	SCGA
D-0611	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA LUCIA DEL CAMINO 12 OCT	253.00	253.00	D / A	N	001	SCGA
D-0612	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA LUCIA DEL CAMINO 12 OCT	253.00	253.00	D / A	N	001	SCGA
D-0613	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA CEPCO REPETIDORA SAN MIGUEL TENANGO	180.00	180.00	D / A	N	001	SCGA
D-0614	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA CEPCO REPETIDORA SAN MIGUEL TENANGO	180.00	180.00	D / A	N	001	SCGA
D-0615	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ZONA SECA MERC ABASTOS	714.00	714.00	D / A	N	001	SCGA
D-0616	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ZONA SECA MERC ABASTOS	714.00	714.00	D / A	N	001	SCGA
D-0617	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SAN JOSE LA NORIA	340.00	340.00	D / A	N	001	SCGA
D-0618	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SAN JOSE LA NORIA	340.00	340.00	D / A	N	001	SCGA
D-0619	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL JALATLACO	295.00	295.00	D / A	N	001	SCGA
D-0620	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL JALATLACO	295.00	295.00	D / A	N	001	SCGA
D-0621	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. ANITA	180.00	180.00	D / A	N	001	SCGA
D-0622	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. ANITA	180.00	180.00	D / A	N	001	SCGA
D-0623	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CERRO DE LA VIRGEN	179.00	179.00	D / A	N	001	SCGA
D-0624	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CERRO DE LA VIRGEN	179.00	179.00	D / A	N	001	SCGA
D-0625	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL HUMO CHICO	179.00	179.00	D / A	N	001	SCGA
D-0626	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL HUMO CHICO	179.00	179.00	D / A	N	001	SCGA
D-0627	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ISSSTE	315.00	315.00	D / A	N	001	SCGA
D-0628	15	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ISSSTE	315.00	315.00	D / A	N	001	SCGA
D-0629	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	2,635.00	2,635.00	E / A	N	001	SCGA
D-0630	15	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0631	15	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0632	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE DIVERSOS DEUDORES	5,680.57	5,680.57	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0633	15	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	400.00	400.00	E / A	N	001	SCGA
D-0634	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE DIVERSOS DEUDORES	4,800.05	4,800.05	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0635	15	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN	25,200.00	25,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0636	15	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION	15,600.00	15,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0637	15	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 15			\$5,119,956.18	\$5,119,956.18				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0638	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE DIVERSOS DEUDORES	7,886.85	7,886.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0639	15	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA RX14512	6,003.01	6,003.01	C / A	N	001	SCGA
D-0640	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE DIVERSOS DEUDORES	5,502.05	5,502.05	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0641	15	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	7,894.16	7,894.16	C / A	N	001	SCGA
D-0642	15	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,487.79	6,487.79	C / A	N	001	SCGA
D-0643	15	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE CURSO COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0644	15	ADECUACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR EL DONATIVO EN ESPECIE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX , SEGÚN OFICIOS CEPCO/CG/0758/2018 Y SF/SECYT/4394/2018.	309,000.00	309,000.00	M / A	N	001	SCGA
D-0645	16	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0646	16	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0647	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0648	16	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	13,798.00	13,798.00	D / A	N	001	SCGA
D-0649	16	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	13,798.00	13,798.00	D / A	N	001	SCGA
D-0650	16	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (CONSOLIDADO)	13,798.00	13,798.00	E / A	N	001	SCGA
D-0651	16	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	25,200.00	25,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0652	16	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	25,200.00	25,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0653	16	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD WAGON CECOM	25,200.00	25,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0654	16	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE CEPCO	15,600.00	15,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0655	16	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE CEPCO	15,600.00	15,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0656	16	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	15,600.00	15,600.00	E / A	N	001	SCGA
D-0657	16	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	6,003.01	6,003.01	D / A	N	001	SCGA
D-0658	16	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL DE LA CEPCO	6,003.01	6,003.01	D / A	N	001	SCGA
D-0659	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN RX 14512 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN	6,003.01	6,003.01	E / A	N	001	SCGA
D-0660	16	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO	14,381.95	14,381.95	D / A	N	001	SCGA
D-0661	16	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO	14,381.95	14,381.95	D / A	N	001	SCGA
D-0662	16	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	14,381.95	14,381.95	E / A	N	001	SCGA
D-0663	16	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 355ML/24 PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0664	16	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 355ML/24 PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0665	16	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	3,200.00	3,200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0666	16	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0667	16	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0668	16	GASTOS EFECTUADOS POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA IMPARTICION DE CURSO POR EL COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0669	20	AMORTIZACION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	200.00	200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0670	20	AMORTIZACION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	400.00	400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0671	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	300.28	300.28	P / A	N	001	SCGA
D-0672	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	600.56	600.56	P / A	N	001	SCGA
D-0673	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,100.00	2,100.00	P / A	N	001	SCGA
D-0674	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,200.00	4,200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0675	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,380.56	3,380.56	P / A	N	001	SCGA
D-0676	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	6,761.12	6,761.12	P / A	N	001	SCGA
D-0677	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,800.06	1,800.06	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 16			\$5,862,813.50	\$5,862,813.50				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0678	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,600.12	3,600.12	P / A	N	001	SCGA
D-0679	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,000.08	1,000.08	P / A	N	001	SCGA
D-0680	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.16	2,000.16	P / A	N	001	SCGA
D-0681	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,200.00	1,200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0682	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,400.00	2,400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0683	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,016.60	1,016.60	P / A	N	001	SCGA
D-0684	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,033.20	2,033.20	P / A	N	001	SCGA
D-0685	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,000.00	1,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0686	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0687	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	480.12	480.12	P / A	N	001	SCGA
D-0688	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	960.24	960.24	P / A	N	001	SCGA
D-0689	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	746.49	746.49	P / A	N	001	SCGA
D-0690	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,492.98	1,492.98	P / A	N	001	SCGA
D-0691	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,100.05	3,100.05	P / A	N	001	SCGA
D-0692	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	6,200.10	6,200.10	P / A	N	001	SCGA
D-0693	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,500.01	1,500.01	P / A	N	001	SCGA
D-0694	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,000.02	3,000.02	P / A	N	001	SCGA
D-0695	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,000.00	2,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0696	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,000.00	4,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0697	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	49.60	49.60	P / A	N	001	SCGA
D-0698	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	99.20	99.20	P / A	N	001	SCGA
D-0699	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,200.00	1,200.00	P / A	N	001	SCGA
D-0700	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,400.00	2,400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0701	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	2,130.49	2,130.49	P / A	N	001	SCGA
D-0702	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	4,260.98	4,260.98	P / A	N	001	SCGA
D-0703	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	5,400.00	5,400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0704	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	10,800.00	10,800.00	P / A	N	001	SCGA
D-0705	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	868.00	868.00	P / A	N	001	SCGA
D-0706	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	1,736.00	1,736.00	P / A	N	001	SCGA
D-0707	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	3,062.40	3,062.40	P / A	N	001	SCGA
D-0708	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 1	6,124.80	6,124.80	P / A	N	001	SCGA
D-0709	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	436.00	436.00	P / A	N	001	SCGA
D-0710	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	872.00	872.00	P / A	N	001	SCGA
D-0711	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	2,635.00	2,635.00	P / A	N	001	SCGA
D-0712	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	5,270.00	5,270.00	P / A	N	001	SCGA
D-0713	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	400.00	400.00	P / A	N	001	SCGA
D-0714	20	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN CON CLC 20	800.00	800.00	P / A	N	001	SCGA
D-0715	21	DONATIVO EN ESPECIE A LA COORDINACIÓN DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018	309,000.00	309,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0716	21	DONACION EN ESPECIE A LA COORDINACION DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018	309,000.00	309,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0717	21	DONACION EN ESPECIE A LA COORDINACION DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018	309,000.00	309,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0718	21	DONATIVO EN ESPECIE A LA COORDINACIÓN DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018.	309,000.00	309,000.00	E / A	N	001	SCGA
D-0719	21	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	37,858.00	37,858.00	C / A	N	001	SCGA
D-0720	21	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PROL DE XICOTENCATL	37,858.00	37,858.00	D / A	N	001	SCGA
D-0721	21	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PROL DE XICOTENCATL	37,858.00	37,858.00	D / A	N	001	SCGA
D-0722	21	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	37,858.00	37,858.00	E / A	N	001	SCGA
D-0723	2	RECLASIFICACION DE CUENTAS	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 17			\$7,338,720.14	\$7,338,720.14				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0724	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605364, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,120.00	1,120.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-0725	22	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	4,050.00	4,050.00	C / A	N	001	SCGA
D-0726	22	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES POR EL PERIODO DEL 12 DE NOV AL 01 DE DIC	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0727	22	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES POR EL PERIODO DEL 12 DE NOV AL 01 DE DIC	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0728	22	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	4,050.00	4,050.00	E / A	N	001	SCGA
D-0729	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0730	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0731	1	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE ACREEDORES	4,372.54	4,372.54	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0732	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR REGISTRO INCORRECTO	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0733	23	DONATIVO EN ESPECIE A LA COORDINACIÓN DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018.	309,000.00	309,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0734	23	DONATIVO EN ESPECIE A LA COORDINACIÓN DE CAMIONETA HILUX CABINA SENCILLA MODELO 2018.	309,000.00	309,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0735	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0658468627, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 236, VIATICO 0541	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0736	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 237, VIATICO 0405	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0737	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 237, VIÁTICOS 0502 Y 0503	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0738	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 241, FACTURAS CO-0000309693, CO-0000310132	350.00	350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0739	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 255, FACTURA MG 43560	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0740	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 256, FACTURAS A-33229	300.28	300.28	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0741	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 971, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 2723, FACTURAS PEAJE	356.00	356.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0742	23	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS RW34256, RW34243, RW34258 Y RW45172 ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN.	19,652.01	19,652.01	P / A	N	001	SCGA
D-0743	23	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS RW34256, RW34243, RW34258 Y RW45172 ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN.	19,652.01	19,652.01	P / A	N	001	SCGA
D-0744	26	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
D-0745	26	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
D-0746	26	REGISTRO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DE LA OTB 0653725713, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 276, FACTURA FW4894	256.00	256.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0747	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 236, SIN FLUJO DE EFECTIVO	50,300.00	50,300.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0748	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 238, SIN FLUJO DE EFECTIVO	15,000.00	15,000.00	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-0749	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 237 SIN FLUJO DE EFECTIVO	32,000.00	32,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0750	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 241 SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,100.03	4,100.03	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0751	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0752	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 240, SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0753	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 242 SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,350.00	4,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0754	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 244 SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0755	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 243, SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,170.23	3,170.23	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0756	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 245 SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,290.00	5,290.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0757	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 246, SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,850.21	4,850.21	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0758	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 248, SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,500.26	1,500.26	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 18

\$8,189,747.71

\$8,189,747.71

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0759	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 247 SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,150.00	2,150.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0760	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 249, SIN FLUJO DE EFECTIVO	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0761	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 251, SIN FLUJO DE EFECTIVO	784.12	784.12	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0762	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 250 SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,500.00	2,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0763	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 252, SIN FLUJO DE EFECTIVO	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0764	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 253 SIN FLUJO DE EFECTIVO	950.22	950.22	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0765	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 254, SIN FLUJO DE EFECTIVO	350.21	350.21	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0766	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 256, SIN FLUJO DE EFECTIVO	300.28	300.28	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0767	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 257, SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,100.00	2,100.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0768	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 255 SIN FLUJO DE EFECTIVO	200.00	200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0769	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 258, SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,380.56	3,380.56	L / A	C	001	ASANJ UANG
D-0770	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 258, SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,380.56	3,380.56	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0771	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 259 SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,800.06	1,800.06	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0772	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 260 SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,000.08	1,000.08	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0773	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 261, SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0774	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 263, SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0775	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 262 SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,016.60	1,016.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0776	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 264 SIN FLUJO DE EFECTIVO	480.12	480.12	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0777	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 265, SIN FLUJO DE EFECTIVO	746.49	746.49	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0778	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 267, SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,500.01	1,500.01	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0779	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 266 SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,100.05	3,100.05	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0780	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 268, SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,000.00	2,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0781	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 269, SIN FLUJO DE EFECTIVO	49.60	49.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0782	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 270 SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,200.00	1,200.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0783	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 271, SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,130.49	2,130.49	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0784	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 272 SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,400.00	5,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0785	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 274 SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,062.40	3,062.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0786	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 273, SIN FLUJO DE EFECTIVO	868.00	868.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0787	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 275 SIN FLUJO DE EFECTIVO	436.00	436.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0788	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC NUMERO 276, SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,635.00	2,635.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0789	29	AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE LA CLC 277 SIN FLUJO DE EFECTIVO	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0790	7	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,075.60	14,075.60	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0791	9	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	1,278.81	1,278.81	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0792	9	PAGO POR COMPRA DE TONER	1,280.00	1,280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0793	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	4,800.00	4,800.00	P / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 19

\$8,254,922.41

\$8,254,922.41

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0794	30	REGISTRO CONTABLE DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	3,061.23	3,061.23	L / A	N	001	ASANJ UANG
D-0795	28	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	13,798.00	13,798.00	P / A	N	001	SCGA
D-0796	28	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	13,798.00	13,798.00	P / A	N	001	SCGA
D-0797	28	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0798	28	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE COMANDO NORTE	16,000.00	16,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0799	16	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	15,000.00	15,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0800	16	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CEPCO	15,000.00	15,000.00	P / A	N	001	SCGA
D-0801	30	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD WAGON CECOM	54,053.01	54,053.01	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-0802	29	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309,000.00	309,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-01	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605364, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,120.00	1,120.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-02	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605373, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0570	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-03	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605378, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,064.00	1,064.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-04	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605380, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0568	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-05	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605384, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0567	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-06	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605389, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000030030591	714.00	714.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-07	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605396, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KG 000011913373	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-08	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605403, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000029810258	253.00	253.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-09	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660605407, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KG 000011898301	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-010	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660698062, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0571	400.00	400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660698070, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-091	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	1	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0660698081, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, VIATICO 0566	800.00	800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0661560824, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA FD 4211	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0661560826, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,500.00	1,500.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	6	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0662096886, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,000.00	1,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971740, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	9	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663975118, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, RECIBO CEPKO-SLHMD-092	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-018	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971762, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000030319409	315.00	315.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971763, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000030314771	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971765, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KC 000030246459	180.00	180.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971766, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, KC 000030288346	340.00	340.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971767, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, KC 000030209226	295.00	295.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	12	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971768, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE EJERCER EN CLC, FACTURA KD 000010102933	179.00	179.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-024	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0664821743, EJERCIDOS EN LA CLC 210, VARIAS FACTURAS	3,679.20	3,679.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0664821744, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 213, VARIOS VIATICOS	3,400.00	3,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0664821745, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 201, PASAJES TERRESTRES	641.00	641.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0663971740, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 213, VIATICO 0475 Y 0477	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 20			\$8,737,301.85	\$8,737,301.85				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-028	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0665384687, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 215 Y 217, FACTURA 30 Y AXC 15117	214.00	214.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0665384689, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 213, VIATICOS	4,400.00	4,400.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0665384691, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 213, VIATICO 0480	1,600.00	1,600.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0666229259, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 126, 149, 151, 160, 170, 176, 180, VARIAS FACTURAS	14,011.84	14,011.84	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-032	15	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0666474737 Y 0666474740, REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	196,698.98	196,698.98	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-033	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 384400, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,000.00	4,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8909032467, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3599032458, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2399032485, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0249032458, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0339032440, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4209032449, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-040	5	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1749032476, PAGO NOMINA ESTIMULO DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	65.00	65.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 516300, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	315,514.20	315,514.20	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-042	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0862072365, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,117.85	6,117.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8562072374, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	7,797.80	7,797.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0452072383, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,103.15	6,103.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2732072392, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	3,657.30	3,657.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2952072319, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	8,554.70	8,554.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5642072310, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,319.65	4,319.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2502072301, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,854.85	4,854.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 518240, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	146,102.60	146,102.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1492425808, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6932425817, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-052	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 518240, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5842425835, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4432425844, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4542425853, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1672425862, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-057	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6912425871, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	2,793.85	2,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-058	14	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9492425880, PAGO NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,700.40	1,700.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-059	7	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	14,075.60	14,075.60	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-060	9	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	1,278.81	1,278.81	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-061	9	PAGO POR COMPRA DE TONER	1,280.00	1,280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-062	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 529560, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	311,653.85	311,653.85	L / A	N	001	ASANJ UANG

A la hoja No. 21

\$9,832,912.18

\$9,832,912.18

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-063	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2139829909, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,117.85	6,117.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-064	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4469829918, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	7,797.80	7,797.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-065	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9539829927, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,103.15	6,103.15	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-066	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4999829936, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	3,168.30	3,168.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-067	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2159829954, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	6,100.00	6,100.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-068	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7239829965, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,854.85	4,854.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-069	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1579829974, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,319.65	4,319.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-070	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3309829983, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	8,672.80	8,672.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-071	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 531230, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	141,072.75	141,072.75	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-072	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4490479609, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,129.85	3,129.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-073	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3600479618, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	12,522.45	12,522.45	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-074	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3140479627, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	4,206.90	4,206.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-075	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5600479636, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-076	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1980479645, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-077	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4490479609, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-078	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2700479663, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	3,793.85	3,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-079	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 2180479681, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	2,793.85	2,793.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-080	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7300479690, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,700.40	1,700.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-081	29	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3140479672, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA (DEVOLUCIÓN)	5,489.50	5,489.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-082	7	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018	1,078.80	1,078.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-083	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0674485940, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 288, RECIBO CEPKO-SLHMD-093	4,050.00	4,050.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-084	30	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0674485925, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 287, FACTURA KC 000030287655	37,858.00	37,858.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	14,075.60	14,075.60	T / A	N	001	SCGA
I-02	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	4,800.00	4,800.00	T / A	N	001	SCGA
I-03	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL	1,278.81	1,278.81	T / A	N	001	SCGA
I-04	9	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL	1,280.00	1,280.00	T / A	N	001	SCGA
I-05	15	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO POR AMORTIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO	65,365.22	65,365.22	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-06	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-07	30	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	37,858.00	37,858.00	T / A	N	001	SCGA
I-08	28	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	14,381.95	14,381.95	T / A	N	001	SCGA
I-09	5	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULO DEL DÍA DE MUERTOS NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	4,455.00	4,455.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-010	14	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	545,942.25	545,942.25	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-011	29	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	548,270.65	548,270.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-012	1	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS EN EL MES DE DE NOVIEMBRE 2018	0.28	0.28	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-013	30	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018	13.95	13.95	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$11,380,237.49	\$11,380,237.49				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-01	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN.	326,362.52	326,362.52	C / A	N	001	SCGA
D-02	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO	29,696.00	29,696.00	C / A	N	001	SCGA
D-03	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN	88,211.04	88,211.04	C / A	N	001	SCGA
D-04	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	125,493.44	125,493.44	C / A	N	001	SCGA
D-05	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN	202,298.20	202,298.20	C / A	N	001	SCGA
D-06	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN	249,800.20	249,800.20	C / A	N	001	SCGA
D-07	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	326,362.52	326,362.52	D / A	N	001	SCGA
D-08	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	326,362.52	326,362.52	D / A	N	001	SCGA
D-09	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	29,696.00	29,696.00	D / A	N	001	SCGA
D-010	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	29,696.00	29,696.00	D / A	N	001	SCGA
D-011	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	88,211.04	88,211.04	D / A	N	001	SCGA
D-012	3	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	88,211.04	88,211.04	D / A	N	001	SCGA
D-013	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	125,493.44	125,493.44	D / A	N	001	SCGA
D-014	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	125,493.44	125,493.44	D / A	N	001	SCGA
D-015	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	202,298.20	202,298.20	D / A	N	001	SCGA
D-016	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	202,298.20	202,298.20	D / A	N	001	SCGA
D-017	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	249,800.20	249,800.20	D / A	N	001	SCGA
D-018	3	PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION	249,800.20	249,800.20	D / A	N	001	SCGA
D-019	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	356,058.52	356,058.52	E / A	N	001	SCGA
D-020	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	88,211.04	88,211.04	E / A	N	001	SCGA
D-021	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	125,493.44	125,493.44	E / A	N	001	SCGA
D-022	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	202,298.20	202,298.20	E / A	N	001	SCGA
D-023	3	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	249,800.20	249,800.20	E / A	N	001	SCGA
D-024	3	TRASPASO INTRASTITUCIONAL ENTRE PARTIDAS CONSOLIDADAS PARA DAR COBERTURA A PARTIDA (312) ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO. SEGÚN OFICIOS CEP/CO/DA/0209/2018 Y SF/SECYT/5653/2018.	72,100.00	72,100.00	M / A	N	001	SCGA
D-025	4	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2018	4,887.86	4,887.86	C / A	N	001	SCGA
D-026	4	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	8,698.89	8,698.89	C / A	N	001	SCGA
D-027	4	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018	5,309.48	5,309.48	C / A	N	001	SCGA
D-028	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	4,887.86	4,887.86	D / A	N	001	SCGA
D-029	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	4,887.86	4,887.86	D / A	N	001	SCGA
D-030	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 29/08/18 AL 26/09/18 DE LAS OFICINAS DE LA CEP/CO	8,698.89	8,698.89	D / A	N	001	SCGA
D-031	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 29/08/18 AL 26/09/18 DE LAS OFICINAS DE LA CEP/CO	8,698.89	8,698.89	D / A	N	001	SCGA
D-032	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 27/09/18 AL 16/10/18 DE LAS OFICINAS DE LA CEP/CO	5,309.48	5,309.48	D / A	N	001	SCGA
D-033	4	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DEL 27/09/18 AL 16/10/18 DE LAS OFICINAS DE LA CEP/CO	5,309.48	5,309.48	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 2			\$4,216,234.29	\$4,216,234.29				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-034	4	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (CONSOLIDADO)	18,896.23	18,896.23	E / A	N	001	SCGA
D-035	5	PARA DAR COBERTURA A PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE, PARA BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL EN LAS REGIONES DE LA SIERRA NORTE, ISTMO, COSTA, CUENCA Y CAÑADA. SEGÚN OFICIOS CEP/DA/0213/2018 Y SF/SECYT/5661/2018.	91,800.00	91,800.00	M / A	N	001	SCGA
D-036	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-037	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-038	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-039	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-040	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-041	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-042	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-043	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-044	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-045	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-046	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-047	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-048	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-049	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-050	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-051	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-052	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-053	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-054	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-055	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-056	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,000.00	1,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-057	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,800.00	1,800.00	C / A	N	001	SCGA
D-058	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	2,400.00	2,400.00	C / A	N	001	SCGA
D-059	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-060	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-061	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-062	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	3,200.00	3,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-063	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-064	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-065	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-066	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-067	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-068	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-069	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	-200.00	-200.00	C / C	N	001	SCGA
D-070	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	-200.00	-200.00	C / C	N	001	SCGA
D-071	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-072	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,200.00	1,200.00	C / A	N	001	SCGA
D-073	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-074	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-075	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-076	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-077	6	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	3,000.00	3,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-078	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	3,200.80	3,200.80	C / A	N	001	SCGA
D-079	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,345.00	1,345.00	C / A	N	001	SCGA
D-080	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	394.20	394.20	C / A	N	001	SCGA
D-081	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	393.00	393.00	C / A	N	001	SCGA
D-082	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,521.19	1,521.19	C / A	N	001	SCGA
D-083	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	300.00	300.00	C / A	N	001	SCGA
D-084	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,100.00	1,100.00	C / A	N	001	SCGA
D-085	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEP/CO	1,500.01	1,500.01	C / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 3

\$4,386,384.72

\$4,386,384.72

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-086	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,065.08	1,065.08	C / A	N	001	SCGA
D-087	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-088	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.18	400.18	C / A	N	001	SCGA
D-089	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-090	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-091	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	800.14	800.14	C / A	N	001	SCGA
D-092	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-093	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	710.18	710.18	C / A	N	001	SCGA
D-094	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	943.39	943.39	C / A	N	001	SCGA
D-095	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-096	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-097	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	860.00	860.00	C / A	N	001	SCGA
D-098	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	589.50	589.50	C / A	N	001	SCGA
D-099	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	484.80	484.80	C / A	N	001	SCGA
D-0100	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	714.40	714.40	C / A	N	001	SCGA
D-0101	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.35	600.35	C / A	N	001	SCGA
D-0102	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.04	400.04	C / A	N	001	SCGA
D-0103	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	651.39	651.39	C / A	N	001	SCGA
D-0104	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	470.35	470.35	C / A	N	001	SCGA
D-0105	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.09	2,000.09	C / A	N	001	SCGA
D-0106	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0107	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.02	700.02	C / A	N	001	SCGA
D-0108	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.01	300.01	C / A	N	001	SCGA
D-0109	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0110	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	C / A	N	001	SCGA
D-0111	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	950.05	950.05	C / A	N	001	SCGA
D-0112	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	400.00	400.00	C / A	N	001	SCGA
D-0113	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	2,000.00	2,000.00	C / A	N	001	SCGA
D-0114	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	3,200.80	3,200.80	D / A	N	001	SCGA
D-0115	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	3,200.80	3,200.80	D / A	N	001	SCGA
D-0116	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACION	3,200.80	3,200.80	E / A	N	001	SCGA
D-0117	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,345.00	1,345.00	D / A	N	001	SCGA
D-0118	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,345.00	1,345.00	D / A	N	001	SCGA
D-0119	7	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CEPCO	27,264.00	27,264.00	C / A	N	001	SCGA
D-0120	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	1,345.00	1,345.00	E / A	N	001	SCGA
D-0121	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	394.20	394.20	D / A	N	001	SCGA
D-0122	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	394.20	394.20	D / A	N	001	SCGA
D-0123	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	394.20	394.20	E / A	N	001	SCGA
D-0124	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	393.00	393.00	D / A	N	001	SCGA
D-0125	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	393.00	393.00	D / A	N	001	SCGA
D-0126	7	PAGO DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0127	7	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LA CEPCO	118.76	118.76	C / A	N	001	SCGA
D-0128	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	393.00	393.00	E / A	N	001	SCGA
D-0129	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	832.00	832.00	C / A	N	001	SCGA
D-0130	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,521.19	1,521.19	D / A	N	001	SCGA
D-0131	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,521.19	1,521.19	D / A	N	001	SCGA
D-0132	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,521.19	1,521.19	E / A	N	001	SCGA
D-0133	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA
D-0134	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA
D-0135	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.00	300.00	E / A	N	001	SCGA
D-0136	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,100.00	1,100.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 4

\$4,457,902.02

\$4,457,902.02

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0137	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,100.00	1,100.00	D / A	N	001	SCGA
D-0138	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,100.00	1,100.00	E / A	N	001	SCGA
D-0139	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.01	1,500.01	D / A	N	001	SCGA
D-0140	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,500.01	1,500.01	D / A	N	001	SCGA
D-0141	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0142	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.00	2,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0143	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,500.01	3,500.01	E / A	N	001	SCGA
D-0144	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,065.08	1,065.08	D / A	N	001	SCGA
D-0145	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	1,065.08	1,065.08	D / A	N	001	SCGA
D-0146	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,065.08	1,065.08	E / A	N	001	SCGA
D-0147	7	TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE OCTUBRE RELATIVOS A LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SASO	3,372,895.20	3,372,895.20	D / A	N	001	SCGA
D-0148	7	TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE OCTUBRE RELATIVOS A LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SASO	3,372,895.20	3,372,895.20	D / A	N	001	SCGA
D-0149	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE OCTUBRE RELATIVOS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA, DE ACUERDO AL CONTRATO CEPKO/003/2018.	3,372,895.20	3,372,895.20	E / A	N	001	SCGA
D-0150	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DEL PERSONAL	163.00	163.00	C / A	N	001	SCGA
D-0151	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0152	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0153	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0154	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0155	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0156	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0157	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0158	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.18	400.18	D / A	N	001	SCGA
D-0159	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.18	400.18	D / A	N	001	SCGA
D-0160	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.18	400.18	E / A	N	001	SCGA
D-0161	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0162	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0163	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	500.00	500.00	E / A	N	001	SCGA
D-0164	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0165	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0166	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0167	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0168	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	900.00	900.00	E / A	N	001	SCGA
D-0169	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	943.39	943.39	D / A	N	001	SCGA
D-0170	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL	943.39	943.39	D / A	N	001	SCGA
D-0171	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.14	800.14	D / A	N	001	SCGA
D-0172	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.14	800.14	D / A	N	001	SCGA
D-0173	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	120.00	120.00	C / A	N	001	SCGA
D-0174	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,743.53	1,743.53	E / A	N	001	SCGA
D-0175	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0176	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0177	7	PAGO DE PASAJE TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	150.00	150.00	C / A	N	001	SCGA
D-0178	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	E / A	N	001	SCGA
D-0179	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	170.00	170.00	C / A	N	001	SCGA
D-0180	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	710.18	710.18	D / A	N	001	SCGA
D-0181	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	710.18	710.18	D / A	N	001	SCGA
D-0182	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	710.18	710.18	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 5			\$14,607,527.56	\$14,607,527.56				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0183	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0184	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0185	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0186	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0187	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,100.00	1,100.00	E / A	N	001	SCGA
D-0188	7	PAGO DE TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE RELATIVOS A LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	3,372,895.20	3,372,895.20	D / A	N	001	SCGA
D-0189	7	PAGO DE TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE RELATIVOS A LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	3,372,895.20	3,372,895.20	D / A	N	001	SCGA
D-0190	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRABAJOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE RELATIVOS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA DE ACUERDO A CONTRATO CEPKO/003/2018	3,372,895.20	3,372,895.20	E / A	N	001	SCGA
D-0191	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	600.35	600.35	D / A	N	001	SCGA
D-0192	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	600.35	600.35	D / A	N	001	SCGA
D-0193	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	600.35	600.35	E / A	N	001	SCGA
D-0194	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	860.00	860.00	D / A	N	001	SCGA
D-0195	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	860.00	860.00	D / A	N	001	SCGA
D-0196	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	589.50	589.50	D / A	N	001	SCGA
D-0197	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	589.50	589.50	D / A	N	001	SCGA
D-0198	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	950.05	950.05	D / A	N	001	SCGA
D-0199	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	950.05	950.05	D / A	N	001	SCGA
D-0200	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,399.55	2,399.55	E / A	N	001	SCGA
D-0201	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	484.80	484.80	D / A	N	001	SCGA
D-0202	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	484.80	484.80	D / A	N	001	SCGA
D-0203	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	714.40	714.40	D / A	N	001	SCGA
D-0204	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	714.40	714.40	D / A	N	001	SCGA
D-0205	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,199.20	1,199.20	E / A	N	001	SCGA
D-0206	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	341.00	341.00	C / A	N	001	SCGA
D-0207	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	445.00	445.00	C / A	N	001	SCGA
D-0208	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.00	3.00	C / A	N	001	SCGA
D-0209	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00	280.00	C / A	N	001	SCGA
D-0210	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00	380.00	C / A	N	001	SCGA
D-0211	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00	280.00	C / A	N	001	SCGA
D-0212	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0213	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0214	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220.00	220.00	C / A	N	001	SCGA
D-0215	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.04	400.04	D / A	N	001	SCGA
D-0216	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.04	400.04	D / A	N	001	SCGA
D-0217	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	651.39	651.39	D / A	N	001	SCGA
D-0218	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	651.39	651.39	D / A	N	001	SCGA
D-0219	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0220	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	200.00	C / A	N	001	SCGA
D-0221	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,051.43	1,051.43	E / A	N	001	SCGA
D-0222	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	470.35	470.35	D / A	N	001	SCGA
D-0223	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	470.35	470.35	D / A	N	001	SCGA
D-0224	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.09	2,000.09	D / A	N	001	SCGA
D-0225	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,000.09	2,000.09	D / A	N	001	SCGA
D-0226	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0227	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0228	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	190.00	C / A	N	001	SCGA
D-0229	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,970.44	2,970.44	E / A	N	001	SCGA
D-0230	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00	190.00	C / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 6			\$24,757,305.07	\$24,757,305.07				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0231	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.02	700.02	D / A	N	001	SCGA
D-0232	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	700.02	700.02	D / A	N	001	SCGA
D-0233	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.01	300.01	D / A	N	001	SCGA
D-0234	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	300.01	300.01	D / A	N	001	SCGA
D-0235	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	13,498.00	13,498.00	C / A	N	001	SCGA
D-0236	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,000.03	1,000.03	E / A	N	001	SCGA
D-0237	7	TRASPASO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PARTIDAS DIRECTAS POR SALDOS NO COMPROMETIDOS AL MES DE DICIEMBRE, PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COORDINACIÓN	46,062.30	46,062.30	M / A	N	001	SCGA
D-0238	7	TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL ENTRE PARTIDAS DIRECTAS POR SALDOS NO DEVENGADOS AL MES DE DICIEMBRE PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COORDINACIÓN	7,670.38	7,670.38	M / A	N	001	SCGA
D-0239	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0240	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0241	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0242	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPCO	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0243	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	90.00	90.00	C / A	N	001	SCGA
D-0244	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	60.00	60.00	C / A	N	001	SCGA
D-0245	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	218.00	218.00	C / A	N	001	SCGA
D-0246	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,100.00	1,100.00	E / A	N	001	SCGA
D-0247	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	178.00	178.00	C / A	N	001	SCGA
D-0248	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	324.00	324.00	C / A	N	001	SCGA
D-0249	7	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0250	7	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	D / A	N	001	SCGA
D-0251	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	27,264.00	27,264.00	E / A	N	001	SCGA
D-0252	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	324.00	324.00	C / A	N	001	SCGA
D-0253	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	690.00	690.00	C / A	N	001	SCGA
D-0254	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	494.00	494.00	C / A	N	001	SCGA
D-0255	7	PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE CTA. 1650	1,078.00	1,078.00	C / A	N	001	SCGA
D-0256	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	223.39	223.39	C / A	N	001	SCGA
D-0257	7	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 355ML/24 PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0258	7	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 355ML/24 PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0259	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,600.00	1,600.00	E / A	N	001	SCGA
D-0260	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	270.84	270.84	C / A	N	001	SCGA
D-0261	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES D PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	118.76	118.76	D / A	N	001	SCGA
D-0262	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES D PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	118.76	118.76	D / A	N	001	SCGA
D-0263	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	269.55	269.55	C / A	N	001	SCGA
D-0264	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	269.55	269.55	C / A	N	001	SCGA
D-0265	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	118.76	118.76	E / A	N	001	SCGA
D-0266	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	23.00	23.00	C / A	N	001	SCGA
D-0267	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TEHUACAN-OAXACA	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA
D-0268	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TEHUACAN-OAXACA	300.00	300.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 7

\$24,922,896.45

\$24,922,896.45

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0269	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TLAXIACO-TEHUACAN	340.00	340.00	D / A	N	001	SCGA
D-0270	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TLAXIACO-TEHUACAN	340.00	340.00	D / A	N	001	SCGA
D-0271	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	1,664.00	1,664.00	D / A	N	001	SCGA
D-0272	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	1,664.00	1,664.00	D / A	N	001	SCGA
D-0273	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	326.00	326.00	D / A	N	001	SCGA
D-0274	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	326.00	326.00	D / A	N	001	SCGA
D-0275	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0276	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0277	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0278	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0279	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0280	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0281	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0282	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0283	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0284	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	240.00	240.00	D / A	N	001	SCGA
D-0285	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	23.00	23.00	C / A	N	001	SCGA
D-0286	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	25.00	25.00	C / A	N	001	SCGA
D-0287	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSAS LOCALIDADES POR COMISION	2,910.00	2,910.00	E / A	N	001	SCGA
D-0288	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	23.00	23.00	C / A	N	001	SCGA
D-0289	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	23.00	23.00	C / A	N	001	SCGA
D-0290	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	23.00	23.00	C / A	N	001	SCGA
D-0291	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	248.04	248.04	C / A	N	001	SCGA
D-0292	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CALLE BUGAMBILIAS	380.00	380.00	D / A	N	001	SCGA
D-0293	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CALLE BUGAMBILIAS	380.00	380.00	D / A	N	001	SCGA
D-0294	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ANTIGUO AEROPUERTO	280.00	280.00	D / A	N	001	SCGA
D-0295	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ANTIGUO AEROPUERTO	280.00	280.00	D / A	N	001	SCGA
D-0296	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. MARIA ECATEPEC	3.00	3.00	D / A	N	001	SCGA
D-0297	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. MARIA ECATEPEC	3.00	3.00	D / A	N	001	SCGA
D-0298	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN MILIT PARTIDISTA	445.00	445.00	D / A	N	001	SCGA
D-0299	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN MILIT PARTIDISTA	445.00	445.00	D / A	N	001	SCGA
D-0300	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN NIÑOS HEROES	341.00	341.00	D / A	N	001	SCGA
D-0301	7	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN NIÑOS HEROES	341.00	341.00	D / A	N	001	SCGA
D-0302	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	280.00	280.00	D / A	N	001	SCGA
D-0303	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	280.00	280.00	D / A	N	001	SCGA
D-0304	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0305	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0306	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0307	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0308	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0309	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0310	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0311	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 8

\$24,938,289.49

\$24,938,289.49

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0312	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	D / A	N	001	SCGA
D-0313	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	D / A	N	001	SCGA
D-0314	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	D / A	N	001	SCGA
D-0315	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	D / A	N	001	SCGA
D-0316	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	220.00	220.00	D / A	N	001	SCGA
D-0317	7	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	220.00	220.00	D / A	N	001	SCGA
D-0318	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	49.99	49.99	C / A	N	001	SCGA
D-0319	7	PAGO POR ENVÍO DE PAQUETERÍA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	240.01	240.01	C / A	N	001	SCGA
D-0320	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ANTENAS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA	3,129.00	3,129.00	E / A	N	001	SCGA
D-0321	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	13,498.00	13,498.00	D / A	N	001	SCGA
D-0322	7	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE FUNCIONES DEL PESONAL	13,498.00	13,498.00	D / A	N	001	SCGA
D-0323	7	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DE PINTURA PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	806.35	806.35	C / A	N	001	SCGA
D-0324	7	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (CONSOLIDADO)	13,498.00	13,498.00	E / A	N	001	SCGA
D-0325	7	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DE PINTURA PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,278.34	2,278.34	C / A	N	001	SCGA
D-0326	7	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DE PINTURA PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1,414.40	1,414.40	C / A	N	001	SCGA
D-0327	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0328	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	C / A	N	001	SCGA
D-0329	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	C / A	N	001	SCGA
D-0330	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	90.00	90.00	D / A	N	001	SCGA
D-0331	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	90.00	90.00	D / A	N	001	SCGA
D-0332	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0333	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	60.00	60.00	D / A	N	001	SCGA
D-0334	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	218.00	218.00	D / A	N	001	SCGA
D-0335	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	218.00	218.00	D / A	N	001	SCGA
D-0336	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	C / A	N	001	SCGA
D-0337	7	GASTOS EFECTUADOS DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION	368.00	368.00	E / A	N	001	SCGA
D-0338	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0339	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0340	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0341	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO	178.00	178.00	D / A	N	001	SCGA
D-0342	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	324.00	324.00	D / A	N	001	SCGA
D-0343	7	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	324.00	324.00	D / A	N	001	SCGA
D-0344	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	4,050.00	4,050.00	C / A	N	001	SCGA
D-0345	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0346	7	GASTOS EFECTUADOS DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR COMISION	502.00	502.00	E / A	N	001	SCGA
D-0347	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1,350.00	1,350.00	C / A	N	001	SCGA
D-0348	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	C / A	N	001	SCGA
D-0349	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	324.00	324.00	D / A	N	001	SCGA
D-0350	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	324.00	324.00	D / A	N	001	SCGA
D-0351	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	324.00	324.00	E / A	N	001	SCGA
D-0352	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	494.00	494.00	D / A	N	001	SCGA
D-0353	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	494.00	494.00	D / A	N	001	SCGA
D-0354	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	690.00	690.00	D / A	N	001	SCGA
D-0355	7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION	690.00	690.00	D / A	N	001	SCGA
D-0356	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,184.00	1,184.00	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 9			\$25,012,635.58	\$25,012,635.58				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0357	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0358	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,350.00	1,350.00	D / A	N	001	SCGA
D-0359	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE	1,350.00	1,350.00	E / A	N	001	SCGA
D-0360	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN MATEO YUCUTINDO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0361	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN MATEO YUCUTINDO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0362	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A PUTLA VILLA DE GUERRERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0363	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A PUTLA VILLA DE GUERRERO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0364	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A PUERTO ANGEL	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0365	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A PUERTO ANGEL	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0366	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0367	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0368	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0369	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0370	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A STA MARIA JALTIANGUIS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0371	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A STA MARIA JALTIANGUIS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0372	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A STA MARIA JALTIANGUIS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0373	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A STA MARIA JALTIANGUIS	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0374	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CAÑADA	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0375	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CAÑADA	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0376	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CAÑADA	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0377	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA CAÑADA	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0378	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0379	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0380	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0381	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A LA SIERRA NORTE	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0382	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0383	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0384	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0385	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0386	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0387	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0388	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0389	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SALINA CRUZ	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0390	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN LUCAS YSONICAJE	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA
D-0391	7	PAGO POR VIATICO DE PERSONAL PARA REALIZACION DE FUNCIONES A SAN LUCAS YSONICAJE	500.00	500.00	D / A	N	001	SCGA

A la hoja No. 10

\$25,060,885.58

\$25,060,885.58

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0392	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0393	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0394	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0395	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0396	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0397	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,000.00	1,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0398	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,800.00	1,800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0399	7	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,800.00	1,800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0400	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0401	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,400.00	2,400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0402	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0403	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0404	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0405	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0406	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0407	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	200.00	200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0408	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0409	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,200.00	3,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0410	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0411	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0412	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0413	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0414	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0415	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0416	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0417	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0418	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0419	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0420	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0421	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0422	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0423	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,200.00	1,200.00	D / A	N	001	SCGA
D-0424	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0425	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	600.00	600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0426	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0427	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0428	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0429	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	400.00	400.00	D / A	N	001	SCGA
D-0430	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0431	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0432	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0433	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0434	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0435	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	3,000.00	3,000.00	D / A	N	001	SCGA
D-0436	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0437	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0438	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0439	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	800.00	800.00	D / A	N	001	SCGA
D-0440	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	D / A	N	001	SCGA
D-0441	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	D / A	N	001	SCGA
D-0442	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	D / A	N	001	SCGA
D-0443	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	2,100.00	2,100.00	D / A	N	001	SCGA
D-0444	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0445	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0446	7	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE PERSONAL DE LA CEPKO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 11			\$25,132,485.58	\$25,132,485.58				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0447	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0448	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0449	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0450	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0451	7	PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA CEPCO	1,600.00	1,600.00	D / A	N	001	SCGA
D-0452	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	61,900.00	61,900.00	E / A	N	001	SCGA
D-0453	7	PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE CTA. 1650Q	1,078.00	1,078.00	D / A	N	001	SCGA
D-0454	7	PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE CTA. 1650Q	1,078.00	1,078.00	D / A	N	001	SCGA
D-0455	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,078.00	1,078.00	E / A	N	001	SCGA
D-0456	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	223.39	223.39	D / A	N	001	SCGA
D-0457	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	223.39	223.39	D / A	N	001	SCGA
D-0458	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	270.84	270.84	D / A	N	001	SCGA
D-0459	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	270.84	270.84	D / A	N	001	SCGA
D-0460	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	269.55	269.55	D / A	N	001	SCGA
D-0461	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	269.55	269.55	D / A	N	001	SCGA
D-0462	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	269.55	269.55	D / A	N	001	SCGA
D-0463	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	269.55	269.55	D / A	N	001	SCGA
D-0464	7	GASTOS EFECTUADOS POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN	1,033.33	1,033.33	E / A	N	001	SCGA
D-0465	7	PAGO POR COMPRA DE ESTAMPILLAS SERIE PEMANENTE PARA ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	25.00	25.00	D / A	N	001	SCGA
D-0466	7	PAGO POR COMPRA DE ESTAMPILLAS SERIE PEMANENTE PARA ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	25.00	25.00	D / A	N	001	SCGA
D-0467	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0468	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0469	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0470	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0471	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0472	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0473	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0474	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0475	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0476	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	23.00	23.00	D / A	N	001	SCGA
D-0477	7	GASTOS EFECTUADOS POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACION	140.00	140.00	E / A	N	001	SCGA
D-0478	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	248.04	248.04	D / A	N	001	SCGA
D-0479	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	248.04	248.04	D / A	N	001	SCGA
D-0480	7	GASTOS EFECTUADOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACION	248.04	248.04	E / A	N	001	SCGA
D-0481	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO A PUERTO	240.01	240.01	D / A	N	001	SCGA
D-0482	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO A PUERTO	240.01	240.01	D / A	N	001	SCGA
D-0483	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	49.99	49.99	D / A	N	001	SCGA
D-0484	7	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA OFICIAL DE LA CEPCO	49.99	49.99	D / A	N	001	SCGA
D-0485	7	GASTOS EFECTUADOS POR ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA COORDINACIÓN	290.00	290.00	E / A	N	001	SCGA
D-0486	7	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, THINNER, RODILLO Y FELPA	806.35	806.35	D / A	N	001	SCGA
D-0487	7	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, THINNER, RODILLO Y FELPA	806.35	806.35	D / A	N	001	SCGA
D-0488	7	PAGO PO COMPRA DE BROCHAS, EXTENSION, ESTOPA, AGUARRAS	2,278.34	2,278.34	D / A	N	001	SCGA
D-0489	7	PAGO PO COMPRA DE BROCHAS, EXTENSION, ESTOPA, AGUARRAS	2,278.34	2,278.34	D / A	N	001	SCGA
D-0490	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	3,084.69	3,084.69	E / A	N	001	SCGA
D-0491	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 10 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0492	7	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO DEL 10 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018	4,050.00	4,050.00	D / A	N	001	SCGA
D-0493	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	4,050.00	4,050.00	E / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 12			\$25,232,157.76	\$25,232,157.76				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0494	7	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, THINNER, RODILLO Y FELPA	1,414.40	1,414.40	D / A	N	001	SCGA
D-0495	7	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, THINNER, RODILLO Y FELPA	1,414.40	1,414.40	D / A	N	001	SCGA
D-0496	7	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	1,414.40	1,414.40	E / A	N	001	SCGA
D-0497	7	PAGO DE TELÉFONO DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	10,707.94	10,707.94	C / A	N	001	SCGA
D-0498	7	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	4,835.42	4,835.42	C / A	N	001	SCGA
D-0499	7	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	15,543.36	15,543.36	D / A	N	001	SCGA
D-0500	7	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	15,543.36	15,543.36	D / A	N	001	SCGA
D-0501	7	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	15,543.36	15,543.36	E / A	N	001	SCGA
D-0502	7	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSAS LOCALIDADES POR COMISION	-1,915.00	-1,915.00	E / C	N	001	SCGA
D-0503	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TEHUACAN-OAXACA	-150.00	-150.00	D / C	N	001	SCGA
D-0504	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TEHUACAN-OAXACA	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0505	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TLAXIACO-TEHUACAN	-170.00	-170.00	D / C	N	001	SCGA
D-0506	7	PAGO POR PASAJES TERRESTRES PARA REALIZAR FUNCIONES DE PERSONAL TLAXIACO-TEHUACAN	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0507	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-832.00	-832.00	D / C	N	001	SCGA
D-0508	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0509	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-163.00	-163.00	D / C	N	001	SCGA
D-0510	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0511	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-120.00	-120.00	D / C	N	001	SCGA
D-0512	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0513	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-120.00	-120.00	D / C	N	001	SCGA
D-0514	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0515	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-120.00	-120.00	D / C	N	001	SCGA
D-0516	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0517	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-120.00	-120.00	D / C	N	001	SCGA
D-0518	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0519	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	-120.00	-120.00	D / C	N	001	SCGA
D-0520	7	PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION DE PERSONAL	0.00	0.00	D / C	N	001	SCGA
D-0521	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	120.00	120.00	E / A	N	001	SCGA
D-0522	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	120.00	120.00	E / A	N	001	SCGA
D-0523	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	360.00	360.00	E / A	N	001	SCGA
D-0524	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	150.00	150.00	E / A	N	001	SCGA
D-0525	7	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	170.00	170.00	E / A	N	001	SCGA
D-0526	11	DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018, SE EFECTÚA REDUCCIÓN EN LAS PARTIDAS DE COMPRAS CONSOLIDADAS DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO SF/SECYT/5899/2018	14,675.45	14,675.45	M / A	N	001	SCGA
D-0527	20	DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018, SE EFECTÚA CONCENTRACION DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS. SEGÚN OFICIO SF/SECYT/6167/2018.	875.37	875.37	M / A	N	001	SCGA
D-0528	20	DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018, SE EFECTÚA CONCENTRACION DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS. SEGÚN OFICIO SF/SECYT/6167/2018.	37,899.61	37,899.61	M / A	N	001	SCGA
D-0529	24	DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018, SE EFECTÚA CONCENTRACION DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS. SEGÚN OFICIO SF/SECYT/6167/2018.	2,706.54	2,706.54	M / A	N	001	SCGA
D-0530	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	15,600.00	15,600.00	P / A	N	001	SCGA
D-0531	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	15,600.00	15,600.00	P / A	N	001	SCGA
D-0532	19	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN RX 14512 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN	6,003.01	6,003.01	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 13			\$25,389,024.38	\$25,389,024.38				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0533	19	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN RX 14512 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN	6,003.01	6,003.01	P / A	N	001	SCGA
D-0534	20	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (CONSOLIDADO)	13,498.00	13,498.00	P / A	N	001	SCGA
D-0535	20	GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (CONSOLIDADO)	13,498.00	13,498.00	P / A	N	001	SCGA
D-0536	19	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES POR EL PERIODO DEL 12 DE NOV AL 01 DE DIC	4,050.00	4,050.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0537	20	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	15,543.36	15,543.36	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0538	20	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	15,543.36	15,543.36	P / A	C	001	ASANJ UANG
D-0539	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CALLE BUGAMBILIAS	380.00	380.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0540	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ANTIGUO AEROPUERTO	280.00	280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0541	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. MARIA ECATEPEC	3.00	3.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0542	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN MILIT PARTIDISTA	445.00	445.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0543	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN NIÑOS HEROES	341.00	341.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0544	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0545	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0546	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0547	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0548	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0549	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0550	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	220.00	220.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0551	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	280.00	280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0552	28	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE ALTAVOCES DE NOTIFICACIÓN PUBLICA MASIVA DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	-1,851,986.40	-1,851,986.40	C / C	N	001	SCGA
D-0553	28	SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL "SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE OAXACA" DERIVADO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018, SE EFECTÚA CONCENTRACION DE SALDOS NO LIGADOS A COMPROMISOS, SEGÚN OFICIO SF/SECYT/6167/2018.	-1,406,936.08	-1,406,936.08	C / C	N	001	SCGA
D-0554	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,258,922.48	3,258,922.48	M / A	N	001	SCGA
D-0555	31	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 355ML/24 PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA CEPCO	7,923,306.42	7,923,306.42	N / A	N	001	ASANJ UANG
D-0556	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	3,200.00	3,200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0557	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	356,058.52	356,058.52	P / A	N	001	SCGA
D-0558	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	356,058.52	356,058.52	P / A	N	001	SCGA
D-0559	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	88,211.04	88,211.04	P / A	N	001	SCGA
D-0560	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACIÓN (CONSOLIDADO)	88,211.04	88,211.04	P / A	N	001	SCGA
D-0561	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	125,493.44	125,493.44	P / A	N	001	SCGA
D-0562	28	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COORDINACION (CONSOLIDADO)	125,493.44	125,493.44	P / A	N	001	SCGA
D-0563	28	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (CONSOLIDADO)	18,896.23	18,896.23	P / A	N	001	SCGA
D-0564	28	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (CONSOLIDADO)	18,896.23	18,896.23	P / A	N	001	SCGA
A la hoja No. 14			\$34,548,570.63	\$34,548,570.63				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
D-0565	3	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA CEPCO	14,381.95	14,381.95	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0566	3	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PROL DE XICOTENCATL	37,858.00	37,858.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
D-0567	26	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
D-0568	26	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,264.00	27,264.00	P / A	N	001	SCGA
E-01	19	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES POR EL PERIODO DEL 12 DE NOV AL 01 DE DIC	4,050.00	4,050.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-02	20	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACION	15,543.36	15,543.36	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-03	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CALLE BUGAMBILIAS	380.00	380.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-04	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL ANTIGUO AEROPUERTO	280.00	280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-05	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL STA. MARIA ECATEPEC	3.00	3.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-06	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN MILIT PARTIDISTA	445.00	445.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-07	20	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DE LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL SN MARTIN NIÑOS HEROES	341.00	341.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-08	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-09	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	190.00	190.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-010	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-011	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-012	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-013	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	200.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-014	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	220.00	220.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-015	20	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	280.00	280.00	P / A	N	001	ASANJ UANG
E-016	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0685814339, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 283, FACTURA 505218116 DE TELÉFONO E INTERNET	14,381.95	14,381.95	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-017	21	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0685814489, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 214, FACTURAS CRE 612 Y CRE 736 DE AGUA	4,800.00	4,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-018	11	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0679700895, PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS EN LA CLC 394, RECIBO CEPCO-SLHMD-094	1,350.00	1,350.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-019	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 536140, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,566,745.85	1,566,745.85	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-020	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0918694745, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	31,822.80	31,822.80	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-021	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7938694709, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	31,858.50	31,858.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-022	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7938694718, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	35,218.40	35,218.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-023	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6688694727, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	26,647.60	26,647.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-024	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5468694736, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	18,663.10	18,663.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-025	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9848694754, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	23,680.10	23,680.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-026	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0548694763, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	25,766.70	25,766.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-027	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8858694772, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	36,968.40	36,968.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-028	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 537500, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	593,978.65	593,978.65	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-029	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3236099211, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	16,106.60	16,106.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-030	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3926099222, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	48,740.70	48,740.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-031	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4386099233, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	18,288.10	18,288.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
A la hoja No. 15			\$37,173,078.39	\$37,173,078.39				

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	MC/TMC	Edo	UE	Usuario
E-032	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9996099244, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	22,337.10	22,337.10	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-033	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 8196099255, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	13,709.40	13,709.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-034	13	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,709.40	13,709.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-035	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3616099266, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	22,617.90	22,617.90	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-036	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6416099277, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	13,892.60	13,892.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-037	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 1426099299, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	9,705.70	9,705.70	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-038	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 7656099288, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	11,682.60	11,682.60	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-039	13	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 580520, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	5,249.50	5,249.50	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-040	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 428060, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	108,972.00	108,972.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-041	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5965470345, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-042	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9535470309, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-043	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 3855470318, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-044	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4045470327, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-045	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6665470336, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-046	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9505470357, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-047	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4395470366, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-048	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 5055470375, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE BASE	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-049	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 429970, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	36,000.00	36,000.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-050	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6775470384, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-051	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9625470393, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-052	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 0245470302, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-053	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 6595470311, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-054	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 9325470329, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-055	17	REGISTRO CONTABLE DE LA OTB 4025470320, PAGO APOYO CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 A PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00	1,800.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
E-056	6	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018	1,003.40	1,003.40	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-01	19	GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	3,200.00	3,200.00	T / A	N	001	SCGA
I-02	19	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN	4,050.00	4,050.00	T / A	N	001	SCGA
I-03	20	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ANTENAS DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE OAXACA	3,129.00	3,129.00	T / A	N	001	SCGA
I-04	20	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS GENERALES DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	15,543.36	15,543.36	T / A	N	001	SCGA
I-05	13	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA	2,573,680.30	2,573,680.30	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-06	17	REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO PARA PAGO DE NOMINA APOYO CANASTA NAVIDEÑA PARA PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA	170,172.00	170,172.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-07	1	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018	0.27	0.27	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-08	18	REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018	290.00	290.00	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-09	31	REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018	1.71	1.71	L / A	N	001	ASANJ UANG
I-010	11	REGISTRO CONTABLE DEL REEMBOLSO DE INTERESES BANCARIOS	29.73	29.73	L / A	N	001	ASANJ UANG
SUMAS IGUALES			\$40,227,254.36	\$40,227,254.36				