

**MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
PLAN DE CUENTAS
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

52431 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

CUENTA	CONCEPTO	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL						0.00		
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00410	1390	12-04-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.221 - ARTICULOS DEPORTIVOS	79095	1,506.09		1,506.09
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00811	2733	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.456 - PAGO DE BLUSA Y PLAYERAS, PARA REGALAR EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB0628J CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO, COMPROBACION AGENTE DE LA LAGUNA	0C26F	1,005.00		2,511.09
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00813	2741	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.458 - PAGO DE CALZADO DE PANA COLOR NEGRO VARIOS NUMEROS,OBSEQUIADOS EL 30 DE ABRIL, COMPROBACION AGENTE DE LA LAGUNA GRANDE	830B8	2,040.00		4,551.09
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00814	2745	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.459 - PAGO DE REFRESCOS PARA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO CLAVE 20DPB0669J PARA EL 30 DE ABRIL, COMPROBACION AGENTE BUENAVISTA	40B92,14A09	3,199.95		7,751.04
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00815	2749	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.460 - PAGO DE ARTICULOS VARIOS, PARA EL 10 DE MAYO EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPB0669J, COMPROBACION AGENTE DE BUENAVISTA	A7140	1,500.00		9,251.04
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00816	2753	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.461 - PAGO DE POLLO EN PIE, PARA EL 10 DE MAYO EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPB0669J, COMPROBACION AGENTE DE BUENAVISTA	52CA3	1,200.00		10,451.04
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00838	2843	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.484 - PAGO DE PRODUCTOS VARIOS, PARA LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CLAVE 20KPR1576L, COMPROBACION AGENTE DE SAN ISIDRO	153	309.42		10,760.46
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00839	2847	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.485 - PAGO DE PAPELERIA, PARA LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CLAVE 20KPR1576L, COMPROBACION AGENTE SAN ISIDRO	0387F	1,098.00		11,858.46
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-00840	2851	31-05-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.486 - PAGO DE ALIMENTOS, PARA LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CLAVE 20KPR1576L, COMPROBACION AGENTE SAN ISIDRO	8B366	1,596.50		13,454.96
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01034	3315	30-06-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.535 - PAGO DE MATERIAL METALICO PARA LA RESTAURACION DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0514H,COMPROBACION AGENTE DE GUADALUPE HIDALGO ABRIL-MAYO 2017	2685C,066FE,4FD21,17126,EFD21,	7,980.00		21,434.96
52431-01-05-4431-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01077	3491	30-06-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.574 - PAGO DE REFRESCOS, APOYO AL KINDER ROSARIO CASTELLANOS 20DCC2193X, COMPROBACION AGENTE DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS ABRIL-MAYO 2017	95D1C	1,145.00		22,579.96
52431-01-01-4431-01-1851-E-000000000-6000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01708	5453	11-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.890 - PAGO DE LOS DIARIOS DE APRENDIZAJE (LIBROS) DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2017	RECIBO OFICIAL 0007	7,339.00		29,918.96
52431-01-01-4431-01-1851-E-000000000-6000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01722	5510	12-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.901 - PAGO DE INSCRIPCIONES AL PRIMER SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2017 PLANTEL 20 IEBO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	RECIBO OFICIAL 0006	4,660.00		34,578.96

CUENTA	CONCEPTO	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
52431-01-01-4431-01-11-1851-E-000000000-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01722	5510	12-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.901 - PAGO DE INSCRIPCIONES AL PRIMER SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2017 PLANTEL 20 IEBO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	RECIBO OFICIAL 0006	3,622.00		38,200.96
52431-01-01-4431-01-11-1851-E-000000000-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	O-02301	5900	30-09-2017	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5510,1000 - CLC No.5511			3,622.00	34,578.96
52431-01-01-4431-01-01-1851-E-000000000-6000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	O-02301	5900	30-09-2017	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 5510,1000 - CLC No.5511			4,660.00	29,918.96
52431-01-01-4431-01-01-1851-E-000000000-6000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01842	5903	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.947 - PAGO DE INSCRIPCION AL PRIMER SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2017 ALUMNOS DE NUEVO INGRESOS	15587	4,661.00		34,579.96
52431-01-01-4431-01-11-1851-E-000000000-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01842	5903	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.947 - PAGO DE INSCRIPCION AL PRIMER SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2017 ALUMNOS DE NUEVO INGRESOS	15587	3,721.00		38,300.96
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01850	5938	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.955 - PAGO DE MATERIAL PARA USO ESCOLAR, DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20KPR1576L, COMPROBACION AGENTE DE SAN ISIDRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	A5758,A5757	2,000.00		40,300.96
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01910	6182	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1015 - PAGO DE MATERIAL ESCOLAR PARA LA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, COMPROBACION AGENTE DE EL SOCORRO MES DE SEPTIEMBRE 2017	EA439	1,784.08		42,085.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01929	6258	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1034 - PAGO DE CEMENTO, COMPROBACION AGENTE DE VICENTE GUERRERO MES DE SEPTIEMBRE 2017	168,139,170	4,002.00		46,087.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	O-02485	6260	30-09-2017	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 6258,1153 - CLC No.6259			4,002.00	42,085.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-01930	6261	30-09-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1034 - PAGO DE CEMENTO, COMPROBACION AGENTE DE VICENTE GUERRERO MES DE SEPTIEMBRE 2017	168,169,170	4,002.00		46,087.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02022	6534	22-10-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1064 - PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 MODELO C11CF43301 TINTA CONTINUA ECOTANK PARA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 20DPR13580	7EB4C2	5,500.00		51,587.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02100	6815	31-10-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1113 - PAGO DE CAJA DE REGISTRO 3/4, PLACAS DE 3 VENT, APAGADORES, CONTACTOS, ARENA, ROLLO DE MANGUERA, TAPAS DE REGISTRO, PARA LA TELESECUNDARIA LAS FLORES COMPROBACION AGENTE LAFLORES DE OCTUBRE 2017	BE01E7	1,700.00		53,287.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02315	7550	30-11-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1206 - PAGO DE CEMENTO, ARMEX, EL MATERIAL SE LE APOYO AL PREESCOLAR PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PLAZA CIVICA, COMPROBACION AGENTE DE VICENTE GUERRERO DE NOVIEMBRE 2017	A0091C,C85327	4,080.00		57,367.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02368	7762	30-11-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1259 - PAGO DE PINTURA, PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA 13 DE SEPTIEMBRE, COMPROBACION AGENTE DE EL SOCORRO DE NOVIEMBRE 2017	A1172,A1173,A1174	4,106.00		61,473.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02455	7992	01-12-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1291 - PAGO DE CEMENTO, COMPROBACION AGENTE DE LAS FLORES DICIEMBRE 2017	D21997	1,800.00		63,273.04
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02456	7996	01-12-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1292 - PAGO DE ARENA,CAJA DE CABLE DEL NUMERO 12 Y FOCOS, COMPROBACION AGENTE DE LAS FLORES DICIEMBRE 2017	58987	1,600.80		64,873.84
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02471	8059	01-12-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1306 - PAGO DE CEMENTO, CLAVOS, LAMINAS, COMPROBACION AGENTE DE ZARAGOZA DICIEMBRE 2017	BBD44B,C9B4AE,C750E,D4EF9F,BDE	6,480.00		71,353.84

CUENTA	CONCEPTO	POLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCION POLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02471	8059	01-12-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1306 - PAGO DE CEMENTO, CLAVOS, LAMINAS, COMPROBACION AGENTE DE ZARAGOZA DICIEMBRE 2017	BBD44B,C9B4AE,C750E,D4EF9F,BDE	1,827.00		73,180.84
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02471	8059	01-12-2017	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1306 - PAGO DE CEMENTO, CLAVOS, LAMINAS, COMPROBACION AGENTE DE ZARAGOZA DICIEMBRE 2017	BBD44B,C9B4AE,C750E,D4EF9F,BDE	7.27		73,188.11
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			1,827.00	71,361.11
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			6,480.00	64,881.11
52431-01-01-4431-01-11-1851-E-000000000-4000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			3,721.00	61,160.11
52431-01-01-4431-01-01-1851-E-000000000-6000000-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			12,000.00	49,160.11
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8103001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			37,916.72	11,243.39
52431-01-05-4431-01-01-1851-E-000000000-8104001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE?ANZA	D-02769	9049	31-12-2017	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS			11,243.39	0.00
					SALDOS		85,472.11	85,472.11	0.00
					TOTAL		0.00		

HILDA SANTOS PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS LEON SANTOS
SINDICO PROCURADOR

NICOLAS SANTIAGO SANTIAGO
REGIDOR DE HACIENDA

MARCOS CRUZ PEDRO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir