



GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF34501 Y XCF34500 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL PARA OFICINA CENTRALES	1	ESTATAL	LOCAL	08/09/2010	08/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	2,074.00	0	0	0	0	0	0	0	2,074.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE NOTA DE VENTAS Y FACTURAS POR ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE CAEV, CUYOS OFICIOS SE ANEXAN AL PRESENTE, EN APOYO A LA CONTINGENCIA POR LAS INUNDACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1	ESTATAL	MINATITLAN	11/09/2010	12/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	8,780.63	0	0	0	0	0	0	20.33	184	0	8,984.96	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 40587 POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE SUSPENSION A LA UNIDAD CAE-55	1	ESTATAL	LOCAL	13/09/2010	13/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	108.94	0	0	0	108.94	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 189693 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-55	1	ESTATAL	LOCAL	13/09/2010	13/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 28779 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-150A	1	ESTATAL	LOCAL	13/09/2010	13/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 30482, 30483, 30485, 30484, 108680, 23549, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA TRASLADO DE PERSONAL POR CONTINGENCIA POR EL HURACAN KARL	1	ESTATAL	LA ANTIGUA	23/09/2010	23/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	4,899.70	0	0	0	0	4,899.70	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LOS FOLIOS 59978, 59979 Y 54501 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERV. DE DRENAJE SANITARIO DE LAS OFICINAS DE LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL	1	ESTATAL	LOCAL	24/09/2010	24/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	3,502.00	0	0	0	0	0	0	0	3,502.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 238412 Y PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE CARDEL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL C. ROGELIO BARRADAS ESPINOSA POR CONTINGENCIA	1	ESTATAL	CARDEL	24/09/2010	24/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	64	0	0	0	100	0	0	0	0	164	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 222729 POR COMPRA DE PEGAMENTO ADHESIVO PARA EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL	LOCAL	24/09/2010	24/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	41.99	0	0	0	0	0	0	41.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 942319 Y 41309 POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAGA DAR MANTENIMIENTO A LAS MOTOSIERRAS UTILIZADAS PARA EL CORTE DE ARBOLES DERRIBADOS EN LA ZONA POR EL HURACAN KARL	1	ESTATAL	LOCAL	24/09/2010	24/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	589.43	0	589.43	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 1197 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LA UNIDAD CAE-178 CP	1	ESTATAL	LOCAL	27/09/2010	27/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL, PEAJES Y REPARACION POR LA CONTINGENCIA DE INUNDACIONES	1	ESTATAL	LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA ANTIGUA	27/09/2010	27/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	640	0	0	0	1,400.19	150.8	0	0	0	2,190.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 165739 POR CARGA DE GAS LP UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ESTA COMISION	1	ESTATAL	LOCAL	27/09/2010	27/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	501.39	0	0	0	0	0	0	0	501.39	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICINALES, RECOGER EQUIPO DE DESMONTE (MOTOSIERRAS) Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA CAEV.	1	ESTATAL	LA ANTIGUA, COTAXTLA, VERACRUZ	27/09/2010	27/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	298	0	0	0	1,252.28	0	0	0	0	1,550.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA 4151 Y 4152 POR LAVADO DE CARROCERIA A LAS UNIDADES CAE-172 CP Y CAE-174 CP	1	ESTATAL	LOCAL	29/09/2010	29/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF34940 Y XCF35647 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL	LOCAL	29/09/2010	29/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	2,066.00	0	0	0	0	0	0	0	2,066.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 21570 POR COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD CAE.146 A	1	ESTATAL	LOCAL	29/09/2010	29/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	399.8	0	0	0	399.8	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL, RECOGER MOTOSIERRAS Y GORRAS	1	ESTATAL	VERACRUZ, MATATENATITO, OMEALCA, LAS LAJAS, LA DOÑA, CUICHAPA, CORDOBA	29/09/2010	29/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	200	364	0	0	0	500	0	0	0	0	1,064.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA POSA12, 682, 431 POR ENGARGOLADOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL	LOCAL	01/10/2010	01/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	471.4	0	0	0	0	0	0	471.4	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR LA CONTINGENCIA CREADA POR EL HURACAN KARL	1	ESTATAL	LA ANTIGUA, COTAXTLA, VERACRUZ	01/10/2010	01/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 1047320 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-178 CP	1	ESTATAL	LOCAL	06/10/2010	06/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 41206, 130603, 941015, 12631, POR COMPRA DE MATERIALES DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS QUE SE ESTAN OCUPANDO EN EL DESMONTE Y CORTE DE ARBOLES CAIDOS POR EL HURACAN KARL	1	ESTATAL	LOCAL	08/10/2010	08/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	38	0	0	0	0	2,605.08	0	2,643.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 85222 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-003A	1	ESTATAL	LOCAL	11/10/2010	11/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF36446, 35984, 36365, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL	LOCAL	11/10/2010	11/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	2,948.00	0	0	0	0	0	0	0	2,948.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
SA	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 190927, 190461 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-162 A	1	ESTATAL	LOCAL	13/10/2010	13/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 230920 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-164-A	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DTO	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 3064 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA STOCK EN ALMACEN COMO APOYO POR CONTINGENCIAS	1	ESTATAL	LOCAL	04/11/2010	04/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800.00	0	8,800.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA XCF34124 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES Y ALMACEN GENERAL	1	ESTATAL	LOCAL	02/09/2010	02/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	1,685.00	0	0	0	0	0	0	0	1,685.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DESMONTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS A CONSECUENCIA DEL HURACAN KARL LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1	ESTATAL	DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MPIO. DE LA ANTIGUA, CARDEL, URSULO GALVAN, PUENTE NACIONAL	18/09/2010	20/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00	0	18,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 24386 Y 340519 POR CARGA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-162A	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	100	342	0	0	0	442	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OERZCX	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A10749 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD CAE-25A	1	ESTATAL	LOCAL	02/09/2010	02/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	499.97	0	0	0	499.97	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 189665 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-026-A	1	ESTATAL	LOCAL	13/09/2010	13/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	GASTOS DE TRASLADO DEL PERSONAL DE CAEV PARA APOYO EN LA CONTINGENCIA POR INUNDACIONES PROVOCADAS POR EL HURACAN KARL	1	ESTATAL	CARDEL, LA ANTIGUA	22/09/2010	22/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	256	0	0	0	950.15	0	0	0	0	1,206.15	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 1198 POR CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR A LA UNIDAD CAE-148 A	1	ESTATAL	LOCAL	23/09/2010	23/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0	348	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 190083 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL	LOCAL	23/09/2010	23/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 32511 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-168 A	1	ESTATAL	LOCAL	05/10/2010	05/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 233594 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-3-A	1	ESTATAL	LOCAL	13/10/2010	13/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 231986, 190047, 619063, 189622, 189623, 29626, 29627, 188526 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- 162 A	1	ESTATAL	LOCAL	13/10/2010	13/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	1,640.16	0	0	0	0	1,640.16	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN	
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF-37248, XCF-37247 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL	LOCAL	19/10/2010	19/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	918	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 190900, 30294, 190458 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-26A	1	ESTATAL	LOCAL	19/10/2010	19/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	TRASLADO PARA RECABAR FIRMAS EN DOCUMENTOS	1	ESTATAL	VERACRUZ	19/10/2010	19/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	148	0	0	0	300.01	0	0	0	0	0	448.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA XCF36843 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL	LOCAL	20/10/2010	20/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	810	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF37763, XCF37994 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL	LOCAL	03/11/2010	03/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LOS RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS CENTRALES LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL INTEROCEANICO FOLIOS 60.103, 60.102, 54.612	1	ESTATAL	LOCAL	03/11/2010	03/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	3,324.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 458859 Y 458860 POR REVELADO FOTOGRAFICO PARA SOPORTE DE OBRA	1	ESTATAL	LOCAL	12/11/2010	12/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	165.7	0	0	0	0	0	0	0	165.7	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	NOVIEMBRE	PAGO DE NOTAS DE VENTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, ASI COMO TRANSPORTES Y ENVIOS DE MENSAJERIA	1	ESTATAL	LOCAL	16/11/2010	16/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	300	44	0	0	0	0	0	0	229.1	0	573.1	BAEZ CHIQUITO VIANEY	
ORH	NOVIEMBRE	PAGO DE PERSONAL EXTERNO PARA EL APOYO EN EL DESMONTES DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS A CONSECUENCIA DEL HURACAN KARL	1	ESTATAL	LOCALIDADES DEL MPIO. DE LA ANTIGUA Y CARDEL	18/11/2010	18/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400.00	0	26,400.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY	
ORH	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	ESTATAL	LOCAL	18/11/2010	18/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175	BAEZ CHIQUITO VIANEY	
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA XCF38658 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL	LOCAL	19/11/2010	19/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288	BAEZ CHIQUITO VIANEY