

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2014	Egresos		101	Pago papeleria para oficinas ayuntamiento			
1	papeleria	2112-007-401		Recaudacion propia		9,272.10	
2	Ch.2575	1112-101-401		Martha Patricia Gudiño Ortiz			9,272.00
3	Ch.2575	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.10
				Martha Patricia Gudiño Ortiz			
	Cifra de Control	4,347,111,802			Total póliza :	9,272.10	9,272.10

02/Ene/2014	Egresos		102	Pago articulos de abarrotes			
1	851	5122-100-401		Recaudacion propia	29	931.65	
2	852	5122-100-401		art abarrotes y despensa 30/Dic a 05/Ene	29	865.20	
3	840	5122-300-401		Recaudacion propia		1,182.99	
4	846	5122-100-401		vasos, tenedores, servilletas	29	1,017.84	
5	844	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,031.11	
6	843	5122-100-401		art abarrotes y despensa asilo ancianos ..	29	1,202.60	
7	841	5138-300-401		Recaudacion propia	11	799.50	
8	839	5121-600-401		art despensa reuniones cabildo y evento ..		1,437.00	
9	842	5122-100-401		Recaudacion propia		1,850.74	
10	Ch.2576	1112-101-401		papel baño, escobas, bolsa negra			10,287.00
11	Ch.2576	1123-003-000		Recaudacion propia			31.63
12	art abarrotes	2112-020-401		cafe, azucar, vasos oficinas ayto		10,318.63	
13	851	2112-020-401		Mario Moreno Torres			931.65
14	852	2112-020-401		Recaudacion propia			865.20
15	840	2112-020-401		221 31/Dic			1,182.99
16	846	2112-020-401		Recaudacion propia			1,017.84
17	844	2112-020-401		221 26/Dic			1,031.11
18	843	2112-020-401		Recaudacion propia			1,202.60
19	841	2112-020-401		221 24/Dic			799.50
20	839	2112-020-401		Recaudacion propia			1,437.00
21	842	2112-020-401		383 22/Dic			1,850.74
				216 22/Dic			
				Recaudacion propia			
				221 22/Dic			
	Cifra de Control	69,470,112,020			Total póliza :	20,637.26	20,637.26

Total al 02/Ene/2014 : 29,909.36 29,909.36

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2014	Egresos		103	Pago de recibo de telefono Proteccion civil			
1	86783	5131-400-401		Recaudacion propia	28	484.00	
2	6395153	1112-101-401		Recibo de telefono proteccion civil			484.00
3	86783	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, S.A.		484.00	
4	86783	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, S.A.			484.00
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	968.00	968.00

03/Ene/2014	Egresos		104	Pago de recibo de telefono Biblioteca			
1	86467	5131-400-401		Recaudacion propia	26	786.00	
2	6395077	1112-101-401		Recibo de telefono Biblioteca			786.00
3	86467	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, S.A.		786.00	
4	86467	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, S.A.			786.00
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	1,572.00	1,572.00

Total al 03/Ene/2014 : 2,540.00 2,540.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 8

07/Ene/2014	Egresos		105	Cheque cancelado			
1	Ch.2577	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401		Cheque cancelado			
					Total póliza :	0	0.00

07/Ene/2014	Egresos		106	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-062-401		Recaudacion propia		1,089.00	
2	prestamo	1126-104-401		Jose Buenrostro Ortiz		700.00	
3	anticipo	1131-145-401		Alma Peregrina Arcos Ruiz		2,000.00	
4	eventuales	5112-200-401		Recaudacion propia Catarino Medina (tablones)	17	4,800.00	
5	1174660	5122-100-401		Recaudacion propia apoyo depto agua pot 30/Dic a 04/Ene	02	200.00	
6	857	5126-100-401		agua embotellada		250.00	
7	21737	5127-200-401		Recaudacion propia gasolina	23	520.00	
8	5761	5127-300-401		Recaudacion propia botas aseo publico	24	398.00	
9	288079	5131-200-401		Recaudacion propia red Voly bol Unidad dep	20	1,626.73	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	616685	5122-100-502	gas rastro	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	3,500.00	
11	616724	5122-100-502	subsidio comidas	Seg pub 30/Dic a 05/E..	27	3,500.00	
12	616687	5122-100-502	subsidio comidas	Seg pub 06a12/Ene	28	900.00	
13	616725	5122-100-502	subsidio comidas	Prot Civ 30/Dic a 05/Ene	28	900.00	
14	616688	5122-100-401	Recaudacion propia	156 lt leche asilo ancianos Dic 2013	29	702.00	
15	616690	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle Fco I Madero 29 Dic	29	600.00	
16	616726	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle Fco I Madero 24,25 y 26 Dic	23	600.00	
17	616729	5241-100-401	Recaudacion propis	Rafael De la Torre Cisneros	41	500.00	
18	Ch.2578	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			22,786.00
19	Ch.2578	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia		0.27	
20	288079	2112-026-401	Recaudacion propia	Thermogas, SA		1,626.73	
21	288079	2112-026-401	Recaudacion propia	312 23/dic			1,626.73
Cifra de Control		81,711,775,424			Total póliza :	24,412.73	24,412.73

07/Ene/2014	Egresos		107	Pago 2da quincena Diciembre 2013			
1	2da quinc Dic	2111-001-101		Recaudacion propia		444,223.00	
2	Ch.2579	1112-101-401		Pago 2da quincena Diciembre 2013			104,276.00
3	655810	1112-101-401		Recaudacion propia			107,742.00
4	553230	1112-101-401		2da quincena Dic 2013			155,231.00
5	554900	1112-101-401		Recaudacion propia			76,974.00
				2da quincena Dic 2013			
Cifra de Control		6,559,406,705			Total póliza :	444,223.00	444,223.00

07/Ene/2014	Egresos		108	Cheque cancelado			
1	Ch.2580	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

07/Ene/2014	Egresos		109	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	8,114.00	
2	Ch.2581	1112-101-401		Alumbrado pub Cañada			8,114.00
3	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia		8,114.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 rec luz	2112-001-401	CFE Recaudacion propia 311 26/Dic				8,114.00
	Cifra de Control	10,467,204,604			Total póliza :	16,228.00	16,228.00

07/Ene/2014	Egresos		110	Pago combustible del 18 al 24 Noviembre 2013			
1 471		2112-004-401		Recaudacion propia combustible 18a24 Nov 2013		19,070.10	
2 472		2112-004-401		Recaudacion propia combustible 18a24 Nov 2013		13,004.40	
3 82714009		1112-102-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan, SA			32,074.50
	Cifra de Control	5,336,111,203			Total póliza :	32,074.50	32,074.50

Total al 07/Ene/2014 : 516,938.23 516,938.23

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 35

09/Ene/2014	Egresos		111	Pago gastos varios			
1 3459		5121-600-401		Recaudacion propia pinol aseo oficina ayto		88.00	
2 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia Seg publica Zaragoza No. 70	42	4,004.00	
3 766		5137-500-401		Recaudacion propia consumo sec particular	02	825.00	
4 1385		5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto Mario Ornelas		500.00	
5 1386		5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto Mario Ornelas		500.00	
6 eventual		5112-200-401		Recaudacion propia Ivan de J Aguilar Robles apoyo obras pub	18	1,400.00	
7 616728		5112-200-401		Recaudacion propia Gregorio Lopez Rivera 2da Dic	14	1,200.00	
8 616741		5112-200-401		Recaudacion propia Jose de J Montes H Prog mochilas	07	1,200.00	
9 616738		5112-200-401		Recaudacion propia Ma Isabel Btro cubrir Josefina Asilo	29	2,338.00	
10 616736		5112-200-401		Recaudacion propia Jorge Luis Rodriguez cubrir Martin Fonse..	23	2,040.00	
11 616727		5113-300-401		Recaudacion propia Esperanza E Perez 3matrim a domicilio	06	450.00	
12 616737		5113-200-401		Recaudacion propia Margarita Cardenas V Aguinaldo	14	500.00	
13 616730		5122-100-401		Recaudacion propia 124K Tortillas asilo Dic 2013	29	2,015.00	
14 616731		5122-100-401		Recaudacion propia 6consumos personal alumb pub	21	300.00	
15 616740		5132-200-401		Recaudacion propia renta bodega 28Enero No.94	17	2,000.00	
16 616734		5135-300-401		Recaudacion propia manto eq computo com social	13	100.00	
17 616739		5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle Fco I Madero 05/Ene	23	600.00	
18 616742		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Ocotlan benefic aparatos auditiv..	07	90.00	
19 616732		5241-100-401		Recaudacion propis Fanny L Villanueva enfermera centro sal..	14	1,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	Ch.2582	1112-101-401	Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				20,350.00
21	Ch.2582	1122-034-401	Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				1,000.00
Cifra de Control		99,920,143,421			Total póliza :	21,350.00	21,350.00

09/Ene/2014	Egresos		112	Pago de renta de instalaciones de proteccion civil			
1	616746	5132-200-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia	28	8,400.00	
2	Ch.2583	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Martinez Vargas			8,400.00
Cifra de Control		6,244,301,802			Total póliza :	8,400.00	8,400.00

Total al 09/Ene/2014 : 29,750.00 29,750.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

10/Ene/2014	Egresos		113	Pago de combustibles del 25Nov al 01Dic 2013			
1	478	2112-004-401		Recaudacion propia combustible 25/Nov a 01/Dic		28,171.40	
2	479	2112-004-401		Recaudacion propia combustible 25/Nov a 01/Dic		19,678.90	
3	52146020	1112-103-401		Recaudacion propia Auto express Tizapan el Alto, SA			47,850.30
Cifra de Control		5,336,112,203			Total póliza :	47,850.30	47,850.30

10/Ene/2014	Egresos		114	Anticipo 1,000 formatos licencias municipales			
1	219	5121-800-401		Recaudacion propia 50%anticipo 1,000 formatos licencias mp..	06	4,350.00	
2	52146010	1112-102-401		Recaudacion propia Impresos Revolucion 2000, SA			4,350.00
3	219	2112-023-401		Recaudacion propia Impresos Revolucion 2000, SA		4,350.00	
4	219	2112-023-401		Recaudacion propia 218 13/Ene			4,350.00
Cifra de Control		10,457,949,604			Total póliza :	8,700.00	8,700.00

10/Ene/2014	Egresos		115	Pago de refacciones para mantenimiento de vehiculos			
1	1539a1545	2112-050-401		Recaudacion propia Ruben Valdovinos Moreno		12,618.00	
2	81812015	1112-103-401		Recaudacion propia Ruben Valdovinos Moreno			12,618.00
Cifra de Control		3,224,153,802			Total póliza :	12,618.00	12,618.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 9

Total al 10/Ene/2014 : 69,168.30 69,168.30

13/Ene/2014	Egresos		116	Cheque cancelado			
	1 Ch.2584	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401					
					Total póliza :	0	0.00

13/Ene/2014	Egresos		117	Pago recibos de luz			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	2,059.00	
				Aquiles Serdan No.96 Prot civil			
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	6,110.00	
				Camellon frente a carretera			
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	10,038.00	
				Camellon esq Independencia			
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	7,700.00	
				Camellon esq Plan de Iguala			
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	123.00	
				Bodega calle 28 de Enero No.94			
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	681.00	
				Bodega calle 28 de Enero No.94			
	7 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	176.00	
				Bodega calle Eugenio Perez No. 42			
	8 Ch.2585	1112-101-401		Recaudacion propia			26,887.00
				CFE			
	9 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia		26,887.00	
				CFE			
	10 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia			26,887.00
				311			
	Cifra de Control	41,253,807,010					
					Total póliza :	53,774.00	53,774.00

13/Ene/2014	Egresos		118	Gastos por comprobar			
	1 Gtox compr	1122-034-401		Recaudacion propia		27,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch.2586	1112-101-401		Recaudacion propia			27,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802					
					Total póliza :	27,000.00	27,000.00

13/Ene/2014	Egresos		119	Pago final aportacion anual 2013 Aipromades			
	1 241	5333-100-401		Recaudacion propia		12,725.75	
				Pago final aportacion anual 2013 Aiprom..			
	2 46832014	1112-101-401		Recaudacion propia			12,725.75

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 241		2112-045-401	Aipromades Lago de Chapala	Recaudacion propia		12,725.75	
4 241		2112-045-401	Aipromades Lago de Chapala	Recaudacion propia			12,725.75
	Cifra de Control	10,669,292,604			Total póliza :	25,451.50	25,451.50

Total al 13/Ene/2014 : 106,225.50 106,225.50

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 17

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene/2014	Egresos	120	Pago gastos varios				
1	anticipo	1131-145-401	Recaudacion propia			500.00	
2	eventuales	5112-200-401	Catarino Medina (tablones)		17	4,800.00	
3	354	5121-100-401	Recaudacion propia	apoyo depto agua pot 06a11Ene 2014	02	270.00	
4	004	5121-600-401	Recaudacion propia	marcos p/cuadros presidente		960.00	
5	019	5241-100-401	Recaudacion propis	80lt fabuloso y 80lt cloro aseo oficinas ay..		3,080.00	
6	agua	5122-100-401	Recaudacion propia	cobijas apoyo PER	02	35.00	
7	189	5122-100-401	Recaudacion propia	agua embotellada presidencia		165.00	
8	190	5122-100-401	Recaudacion propia	pastel festejo empleado		500.00	
9	059	5122-100-401	Recaudacion propia	pastel festejo Empleada		1,560.00	
10	106375	5126-100-401	Recaudacion propia	Pan dulce asilo ancianos Dic 2013	29	900.15	
11	33027	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sr Ramon Mtz	02	700.00	
12	290450	5131-200-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Fernando Flores	28	1,456.91	
13	24223	5135-500-401	Recaudacion propia	Gas p/rastro	20	2,894.30	
14	008	5129-600-401	Recaudacion propia	servicio camioneta Cadillac presidente	02	1,233.00	
15	2610	5137-500-401	Recaudacion propia	focos, cables manto alumb pub	21	140.00	
16	505123	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	147.00	
17	380	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	324.00	
18	3634	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	143.00	
19	3630	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	120.00	
20	3643	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	128.00	
21	3650	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	122.00	
22	4658	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	150.80	
23	3689	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	160.00	
24	2036	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	54.00	
25	2037	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	71.50	
26	2035	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Dr Fernando Flores	28	50.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	616747	5112-200-401		Recaudacion propia	22	1,920.00	
28	616743	5122-100-401		cubrir vacaciones Margarita Ramos (Pan..	17	75.00	
29	616757	5122-100-502		Recaudacion propia			
30	616761	5124-900-401		consumos empleadas agua potable	27	3,500.00	
31	616758	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	15	125.00	
32	616755	5124-900-401		subsidio comidas seg pub 13a19 Ene	30	400.00	
33	616753	5128-200-502		Recaudacion propia	20	950.00	
34	616751	5135-300-401		3viajes acarreo agua p/rastro mpal	28	100.00	
35	616689	5135-500-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal.	17	170.00	
36	616749	5135-500-401		lavado de sabanas serv medicos mpales			
37	616750	5135-500-401		Recaudacion propia	23	390.00	
38	616748	5135-500-401		manto y configurac eq computo agua pot..	28	950.00	
39	616754	5137-500-401		Recaudacion propia	07	440.50	
40	616759	5137-500-401		13lavados de vehiculos del ayuntamiento	28	299.00	
41	616763	5137-500-401		Recaudacion propia	02	649.00	
42	617157	5137-500-401		4serv llantas camiones aseo pub	15	750.00	
43	616745	5138-200-401		Recaudacion propia	11	650.00	
44	616744	5138-200-401		reparac electricas ambulacia y patrulla T..	02	2,000.00	
45	616760	5241-100-401		4servicios de lavados de vehiculos ayto	41	500.00	
46	Ch.2587	1112-101-401		Recaudacion propis			37,913.00
47	Ch.2587	1123-003-000		Domingo Corona Nolasco			0.66
48	33027	2112-004-401		Beatriz Tapia Valdivia		700.00	
49	33027	2112-004-401		deudor tesoreria egresos			700.00
50	290450	2112-026-401		Beatriz Tapia Valdivia		1,456.91	
51	290450	2112-026-401		Autoexpress Tizapan el Alto			1,456.91
				Recaudacion propia			
				261 03/Ene			
				Recaudacion propia			
				Thermogas, SA			
				Recaudacion propia			
				312 03/Ene			
Cifra de Control		237,801,329,252			Total póliza :	40,070.57	40,070.57

14/Ene/2014	Egresos		121	Cheque cancelado			
1	Ch.2588	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Ch.2589	1112-101-401		Recaudacion propia Cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

14/Ene/2014	Egresos		123	Anticipo 10 tablonos para presidencia			
1	anticipo	1131-145-401		Recaudacion propia Catarino Medina N (tablonos)		3,880.00	
2	Ch.2590	1112-101-401		Recaudacion propia Catarino Medina Navarro			3,880.00
	Cifra de Control	2,243,246,802			Total póliza :	3,880.00	3,880.00

14/Ene/2014	Egresos		124	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Veracruz No. 198	42	433.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Aquiles Serdan esq Independencia	43	1,404.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Semaforos Av Nacional e Independencia	43	786.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Semaforos Av Nacional y 28 de Enero	43	1,464.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Oficinas agua potable	42	1,110.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Av Nacional frente al panteon	43	6,668.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. calles poblado	43	177,903.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. fracc San Francisco	43	2,004.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. colonia popular	43	5,384.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Jalisco esq Av Nacional	43	1,763.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Jalisco esq Insurgentes	43	826.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Fracc Hacienda San Fco	44	33,957.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Bomba de agua Fracc Santa Ana	44	345.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Prol 5 de Febrero 100	44	42,052.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Miguel Hidalgo No.67 Ejido Mod	44	20,991.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av. Nacional esq Guerrero	44	69,755.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero La Chuza S/N	44	62,659.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km15 Carr Nacional San Jose	44	4,244.00	
19	Ch.2591	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			433,748.00
20	Com banc	5134-100-401		Recaudacion propia Certific cheque No. 2591		179.80	
21	Com banc	1112-101-401		Recaudacion propia Certific cheque No. 2591			179.80
22	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		433,748.00	
23	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			433,748.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Cifra de Control	103,942,113,223				Total póliza :		867,675.80	867,675.80
------------------	-----------------	--	--	--	----------------	--	------------	------------

14/Ene/2014	Egresos		125	Pago 1er quincena Enero del 2014				
1	1er quincEne	5111-100-401		Recaudacion propia			106,650.00	
2	1er quincEne	5111-300-401		Pago 1er quincena enero 2014			416,902.50	
3	1er quincEne	5111-300-502		Recaudacion propia				
4	1er quincEne	5112-200-401		Pago 1er quincena enero 2014			214,860.00	
5	1er quincEne	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal				
6	1er quincEne	2117-100-101		Pago 1er quincena enero 2014			42,384.00	
7	Ch.2592	1112-101-401		Recaudacion propia				
8	Ch.2593	1112-101-401		Recaudacion propia				70,583.50
9	610400	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			3,000.00	
10	611850	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00
11	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00
12	reintegro	1112-101-401		Pago 1er quinc Enero 2014				256,283.00
13	prestamo	1126-010-401		Recaudacion propia			58,351.00	
14	prestamo	1126-103-401		Pago 1er quinc Enero 2014			2,490.00	
15	prestamo	1126-005-401		Recaudacion propia				
16	prestamo	1126-112-401		Pago 1er quinc Enero 2014			3,420.00	
17	prestamo	1126-029-401		Recaudacion propia				1,000.00
18	prestamo	1126-053-401		Pago 1er quinc Enero 2014				300.00
19	prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia				7,000.00
20	prestamo	1126-074-401		Pago 1er quinc Enero 2014				200.00
21	prestamo	1126-051-401		Recaudacion propia				1,000.00
22	prestamo	1126-032-401		Pago 1er quinc Enero 2014				500.00
23	INFONAVIT	2117-400-001		Recaudacion propia				500.00
24	INFONAVIT	2117-400-002		Pago 1er quinc Enero 2014				2,500.00
25	INFONAVIT	2117-400-003		Ma Teresa Padilla Saldaña				500.00
26	INFONAVIT	2117-400-004		Pago 1er quinc Enero 2014				867.00
27	INFONAVIT	2117-400-005		Miriam Medina Maravilla				1,517.00
28	INFONAVIT	2117-400-006		Pago 1er quinc Enero 2014				1,078.00
29	INFONAVIT	2117-400-007		Omar C. Martinez Sancnez				1,227.00
30	INFONAVIT	2117-400-008		Pago 1er quinc Enero 2014				443.00
31	INFONAVIT	2117-400-009		Livier Imelda Lupian Martinez				410.00
				Pago 1er quinc Enero 2014				431.00
				Francisco David Cervantes Valdovinos				763.00
				Pago 1er quinc Enero 2014				763.00
				Margarita Ruiz Pulido				
				Pago 1er quinc Enero 2014				
				Yolanda Arroyo Aguilera				
				Pago 1er quinc Enero 2014				
				Pedro Villa Vargas				
				Pago 1er quinc Enero 2014				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago 1er quinc Enero 2014			686.00
33	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago 1er quinc Enero 2014			763.00
34	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago 1er quinc Enero 2014			733.00
35	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago 1er quinc Enero 2014			722.00
36	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago 1er quinc Enero 2014			763.00
37	INFONAVIT	2117-400-015	Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago 1er quinc Enero 2014			763.00
38	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago 1er quinc Enero 2014			459.00
39	INFONAVIT	2117-400-017	J Antonio Buenrostro Cano	Pago 1er quinc Enero 2014			748.00
40	dif	1123-003-000	deudor tesoreria egresos			1,727.00	
Cifra de Control		79,731,987,476			Total póliza :	849,784.50	849,784.50

14/Ene/2014	Egresos		126	Pago de recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Los Sauces	44	1,082.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Juarez No.1	44	21,965.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia La cantera Km5 Ctra Mazamitla	44	71,133.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Ctra Mex Guadalajara Km 80	44	689.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Camino Volantin 1000	44	251.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero los bejares	44	560.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Churintzio Cam al Volantin	44	2,621.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Bomba de agua de Rosa Amarilla	44	10,686.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km1 Cam al Zapote	44	3,114.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Camino antiguo Churintzio	44	28,423.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Mismaloya L Cotilla 1000	43	2,970.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Los Sauces	43	1,377.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Mismaloya	43	16,998.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Refugio	43	5,974.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Villa del lago	43	1,911.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Volantin	43	9,292.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Churintzio	43	872.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Col. Madero	43	1,524.00	
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Zapote	43	4,453.00	
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Rosa Amarilla	43	4,489.00	
21	Ch.2594	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			190,384.00
22	Ch.2594	5134-100-401		Recaudacion propia certific cheque		179.80	
23	Ch.2594	1112-101-401		Recaudacion propia			179.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 rez luz		2112-001-401	certific cheque	Recaudacion propia		190,384.00	
			CFE				
25 rez luz		2112-001-401	Recaudacion propia	311			190,384.00
Cifra de Control		114,204,314,025			Total póliza :	380,947.80	380,947.80

Total al 14/Ene/2014 : 2,142,358.67 2,142,358.67

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 143

15/Ene/2014	Egresos		127	Prestamo a empleado			
1 prestamo		1126-020-401		Recaudacion propia		5,500.00	
				Pedro Medina Fonseca			
2 Ch.2595		1112-101-401		Recaudacion propia			5,500.00
				Pedro Medina Fonseca			
Cifra de Control		2,238,121,802			Total póliza :	5,500.00	5,500.00

15/Ene/2014	Egresos		128	Pago de dos impresoras Epson Tesoreria y Agua potable			
1 impresoras		1241-005-401		Recaudacion propia	15	7,798.00	
				dos impresoras Epson Tesoreria y Agua ..			
2 Ch.2596		1112-101-401		Recaudacion propia			7,798.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
3 50525		2112-028-401		Recaudacion propia		7,798.00	
				Office Depot de Mex, SA			
4 50525		2112-028-401		Recaudacion propia			7,798.00
				515 14/Ene			
Cifra de Control		6,577,163,604			Total póliza :	15,596.00	15,596.00

15/Ene/2014	Egresos		129	Gasto por comprobar			
1 Gto x comp		1122-034-401		Recaudacion propia		55,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2 Ch.2597		1112-101-401		Recaudacion propia			55,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

15/Ene/2014	Egresos		130	Pago horas extras			
1 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	11	3,500.00	
				instalac evento escenarios ruta turistica, ..			
2 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	23	2,840.00	
				dias festivos 25/Dic y 01/Ene			
3 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	23	2,890.00	
				dias festivos 25/Dic y 01/Ene			
4 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	23	332.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 hrs extras		5113-300-401		Antonio Hernandez Lopez	Recaudacion propia	23	1,420.00	
6 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	dias festivos 25/Dic y 01/Dic		925.00	
7 velador asilo		5112-200-401		Paty Btro y Omar E Becerra	Recaudacion propia	29	800.00	
8 1era Ene		5112-200-401		Salvador Arceo Glez	Recaudacion propia	23	2,520.00	
9 1era Ene		2117-100-101		Jorge Luis Rguez Glez	Recaudacion propia			15.00
10 1era Ene		5112-200-401		Jorge Luis Rguez Glez	Recaudacion propia	07	1,881.00	
11 1era Ene		2117-100-101		Jose de Jesus Montes H	Recaudacion propia			81.00
12 Ch.2598		1112-101-401		Jose de Jesus Montes H	Recaudacion propia			17,012.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		51,362,705,212				Total póliza :	17,108.00	17,108.00

15/Ene/2014	Egresos		131	Subsidio DIF Enero 2014				
1 001		5222-100-401		Recaudacion propia			169,300.00	
2 55813022		1112-101-401		Subsidio DIF Enero 2014				169,300.00
				Recaudacion propia				
				DIF Municipal de Tizapan el alto				
Cifra de Control		6,334,201,802				Total póliza :	169,300.00	169,300.00

15/Ene/2014	Egresos		132	Pago liquidacion director obras publicas				
1 sueldo		5111-300-401		Recaudacion propia		18	19,685.00	
2 indemnizac		5115-200-401		Liquidac Manuel Buenrostro Mtz		18	28,575.00	
3 indemnizac		2117-100-101		Recaudacion propia				5,400.00
4 Ch.2599		1112-101-401		Liquidac Manuel Buenrostro Mtz				42,860.00
				Recaudacion propia				
				Manuel Buenrostro Martinez				
Cifra de Control		13,455,702,304				Total póliza :	48,260.00	48,260.00

15/Ene/2014	Egresos		133	Pago complemento aguinaldo medico servicios medicos mpales				
1 aguinaldo		5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		28	2,100.00	
2 80662034		1112-101-401		Dr Fernando Flores Zamora				2,100.00
				Recaudacion propia				
				Dr Fernando Flores Zamora				
Cifra de Control		6,225,301,903				Total póliza :	2,100.00	2,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/Ene/2014 :	312,864.00	312,864.00
Total de pólizas impresas		: 7					
Total de movimientos impresos		: 28					
16/Ene/2014	Egresos		134	Pago liquidacion IMSS Dic 2013			
1	Liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014		86,644.42	
2	Liq IMSS	5114-200-401		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014		101,964.24	
3	Liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014		115,316.24	
4	Liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014		30,302.70	
5	Liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014		18,756.00	
6	016B144251	1112-101-401		Recaudacion propia liquidac IMSS Dic 2014			352,983.60
	Cifra de Control	20,689,502,806			Total póliza :	352,983.60	352,983.60
16/Ene/2014	Egresos		135	Pago refrescos y renta de toldos evento inauguracion ruta turistica..			
1	260	2112-066-401		Recaudacion propia Roberto Carlos Garcia		4,444.00	
2	Ch.2600	1112-101-401		Recaudacion propia Roberto Carlos Garcia			4,444.00
	Cifra de Control	3,224,167,802			Total póliza :	4,444.00	4,444.00
16/Ene/2014	Egresos		136	Pago de manto y reparaciones de equipo de transporte del ayto			
1	reparac vehicu..	2112-124-401		Recaudacion propia Rafael Hernandez Magdaleno		14,419.00	
2	Ch.150	1112-102-401		Recaudacion propia Rafael Hernandez Magdaleno			14,419.00
	Cifra de Control	3,224,226,802			Total póliza :	14,419.00	14,419.00
16/Ene/2014	Egresos		137	Pago gastos varios			
1	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Ma Teresa Vazquez 11/Ene	02	165.00	
2	134	5121-200-401		Recaudacion propia tintas impresora obras pub	18	841.00	
3	21755	5127-200-401		Recaudacion propia bota industrial empleado aseo pub	23	260.00	
4	18150488	5121-800-401		Recaudacion propia periodicos oficiales	15	142.50	
5	2560	5122-100-401		Recaudacion propia consumo presidencia	02	2,454.00	
6	88	5122-300-401		Recaudacion propia licuadora asilo ancianos	29	850.00	
7	3094	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto presidencia	30	1,339.00	
8	047	5121-100-401		Recaudacion propia dos sellos agua potable	17	200.00	
9	1090	5135-500-401		Recaudacion propia	27	150.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	11604	5137-500-401		3servicios de lavados patrullas ayto	Recaudacion propia	03	223.00	
11	17376	5135-500-401		consumo Sindico 23/Oct/13	Recaudacion propia	02	390.92	
12	422	5121-600-401		refacciones manto vehiculos ayto	Recaudacion propia	02	1,150.00	
13	8815	5137-500-401		escobas, trapeadores, recogedores	Recaudacion propia	03	340.00	
14	2364126	5137-500-401		consumo sindico 22/Nov	Recaudacion propia	03	40.00	
15	3920	5137-500-401		estacionam Sindico 09/Dic	Recaudacion propia	03	345.50	
16	11945	5137-500-401		consumo Sindico 09/Dic	Recaudacion propia	03	450.00	
17	3449	5137-500-401		consumo Sindico 09/Dic	Recaudacion propia	03	381.50	
18	616733	5121-600-401		consumo Sindico 23/Sep	Recaudacion propia	23	500.00	
19	616735	5121-600-401		50escobas limoncillo aseo calles poblado	Recaudacion propia	23	1,000.00	
20	616762	5122-100-502		100escobas limoncillo aseo calles poblado	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
21	616771	5122-100-401		subsidio comidas prot civ 13a19 Ene	Recaudacion propia	27	382.00	
22	616766	5132-200-401		verduras p/cena navideña empleados se..	Recaudacion propia	21	2,000.00	
23	616769	5135-500-401		renta bodega Eugenio Perez No.42 15/E..	Recaudacion propia	35	280.00	
24	616772	5135-500-401		serv llantas vehiculos aseo ayto, aseo pu..	Recaudacion propia	35	1,500.00	
25	616773	5135-500-401		serv de lavados de vehiculos del ayto	Recaudacion propia	29	200.00	
26	616770	5135-700-401		reparac de manguera podadora asilo anc..	Recaudacion propia	19	670.00	
27	616765	5137-500-401		serv rep motoconf y retroescab	Recaudacion propia	15	624.00	
28	616767	5137-500-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 8,14,15 Ene	Recaudacion propia	16	434.00	
29	616799	5138-200-401		viaticos Gdl Norma Castellanos14y15 Ene	Recaudacion propia	11	2,140.00	
30	616764	5241-100-401		refresco, botanas, desechables para pos..	Recaudacion propis	41	352.00	
31	616768	5241-500-401		Beatriz Morfin Zambrano	Recaudacion propia	40	250.00	
32	Ch.151	1112-102-401		Veronica Hdez intendente casa salud St..	Recaudacion propia			20,954.00
33	Ch.151	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.42
	Cifra de Control	161,483,917,933				Total póliza :	20,954.42	20,954.42

16/Ene/2014	Egresos		138	Pago adeudos aguinaldos 2013				
1	adeudo	2129-103-401		Recaudacion propia			50,000.00	
2	Ch.152	1112-102-401		adeudos aguinaldos 2013	Recaudacion propia			50,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	3,241,205,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2014	Egresos		139	Pago reemplazo retenida tipo estaca Rosa Amarilla			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	14	5,468.77	
2	Ch.153	1112-102-401		reemplazo retenida tipo estaca Rosa Am..			5,468.77
3	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia		5,468.77	
4	rec luz	2112-001-401		CFE			5,468.77
				311			
	Cifra de Control	10,467,205,604			Total póliza :	10,937.54	10,937.54

16/Ene/2014	Egresos		140	Pago medicamentos apoyos a P.E.R.			
1	439	5125-300-401		Recaudacion propia	41	2,371.00	
2	442	5125-300-401		medicamentos apoyos PER	41	1,093.00	
3	443	5125-300-401		Recaudacion propia	41	269.00	
4	444	5125-300-401		medicamentos apoyos PER	41	759.00	
5	Ch.154	1112-102-401		Recaudacion propia			4,492.00
6	medicamentos	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa		4,492.00	
7	439	2112-064-401		Recaudacion propia			2,371.00
8	442	2112-064-401		253 13/Dic			1,093.00
9	443	2112-064-401		Recaudacion propia			269.00
10	444	2112-064-401		253 02/Ene			759.00
				253 10/Ene			
	Cifra de Control	32,173,626,010			Total póliza :	8,984.00	8,984.00

Total al 16/Ene/2014 : 462,722.56 462,722.56

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 59

17/Ene/2014	Egresos		141	Pago llantas vehiculos ayuntamiento			
1	2974	5129-600-401		Recaudacion propia	35	5,000.02	
2	Ch.155	1112-102-401		llantas vehiculos ayto			5,000.02
3	2974	2112-049-401		Julio Octavio Zepeda Ocegueda		5,000.02	
4	2974	2112-049-401		Recaudacion propia			5,000.02
				Julio Octavio Zepeda Ocegueda			
				296 07/Ene			
	Cifra de Control	10,465,801,604			Total póliza :	10,000.04	10,000.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	anticipo	1131-160-401		Recaudacion propia		5,000.00	
2	Ch.156	1112-102-401		Santiago Vargas Daza Recaudacion propia			5,000.00
	Cifra de Control	2,243,262,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

17/Ene/2014	Egresos		143	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia		4,000.00	
2	eventuales	5112-200-401		Luis Zuñiga Zuñiga Recaudacion propia	17	4,800.00	
3	hrs extras	5113-300-401		apoyo depto agua pot 13a18 Ene 2014 Recaudacion propia	23	600.00	
4	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura 11y13 Dic Recaudacion propia	23	600.00	
5	18153215	5121-800-401		recolecc basura 08y10 Ene 2014 Recaudacion propia	06	455.00	
6	18153214	5121-800-401		formatos automatiz reg civ Recaudacion propia	06	130.00	
7	18153213	5121-800-401		formatos automatiz matrimonios Recaudacion propia	06	65.00	
8	007	5121-600-401		formatos automatiz de nacimiento Recaudacion propia		920.00	
9	6028	5122-100-401		cloro y fabuloso limpieza oficinas ayto Recaudacion propia		1,540.00	
10	090	5122-300-401		agua purificada oficinas ayto Recaudacion propia	18	50.00	
11	167	5122-100-401		llave para garafon de agua Recaudacion propia	29	640.00	
12	251180	5131-200-401		8k carne res asilo ancianos Recaudacion propia	27	396.60	
13	8091	5137-500-401		cilindro gas seg publica Recaudacion propia	08	240.00	
14	616779	5135-500-401		viaticos Gdl Valente Sotelo Recaudacion propia	35	570.00	
15	616775	5135-500-401		reparac de faros y swich camioneta Ford .. Recaudacion propia	35	2,740.00	
16	616777	5135-500-401		serv lavados vehiculos ayto Recaudacion propia	35	1,250.00	
17	616778	5137-500-401		reparac electricas de vehiculos ayto Recaudacion propia	06	200.00	
18	34175	5138-200-401		viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 15/Ene Recaudacion propia	11	1,500.00	
19	616780	5241-100-401		luces arbol navideño plaza principal Recaudacion propis	40	1,200.00	
20	616776	5241-100-401		Fanny L Villanueva enfermera centro sal.. Recaudacion propis	41	500.00	
21	616774	5241-300-401		Ma Guadalupe Lopez Solorio Recaudacion propia	11	1,333.00	
22	Ch.157	1112-102-401		Mtro musica Enrique Villa Mtz 1a10/Ene/.. Recaudacion propia			23,730.00
23	Ch.157	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos		0.40	
	Cifra de Control	106,223,839,822			Total póliza :	23,730.00	23,730.00

17/Ene/2014	Egresos		144	Pago adeudos aguinaldos 2013			
1	aguinaldo 2013	2129-103-401		Recaudacion propia		50,000.00	
				pago adeudos aguinaldos 2013			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.158	1112-102-401	Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				50,000.00
	Cifra de Control	3,241,205,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
17/Ene/2014	Egresos		145	Pago medicamentos ambulancias y servicios medicos mpales			
1	1591	2112-117-401	Recaudacion propia Ma Elena Garcia Gomez			3,834.05	
2	1592	2112-117-401	Recaudacion propia 253 11/Dic			2,912.58	
3	27389373	1112-101-401	Recaudacion propia Ma Elena Garcia Gomez				6,746.63
	Cifra de Control	5,336,336,203			Total póliza :	6,746.63	6,746.63
17/Ene/2014	Egresos		146	Pago gasolina del 01 al 15 Nov 2013			
1	9715	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			57,068.11	
2	27389320	1112-101-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña				57,068.11
	Cifra de Control	3,224,157,802			Total póliza :	57,068.11	57,068.11
17/Ene/2014	Egresos		147	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	2820	2112-033-401	Recaudacion propia CETSA			5,799.98	
2	27389330	1112-101-401	Recaudacion propia CETSA				5,799.98
	Cifra de Control	3,224,134,802			Total póliza :	5,799.98	5,799.98
17/Ene/2014	Egresos		148	Pago toner y tintas impresoras oficinas ayto			
1	8791	2112-021-401	Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez			9,036.40	
2	27389381	1112-101-401	Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez				9,036.40
	Cifra de Control	3,224,122,802			Total póliza :	9,036.40	9,036.40
17/Ene/2014	Egresos		149	Pago hipoclorito manto pozos de agua			
1	259	2112-012-401	Recaudacion propia TRAESA			5,945.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	27389295	1112-103-401	Recaudacion propia TRAESA				5,945.00
	Cifra de Control	3,224,115,802			Total póliza :	5,945.00	5,945.00

17/Ene/2014	Egresos		150	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable			
1	263	2112-012-401	Recaudacion propia TRAESA			5,945.00	
2	27389285	1112-103-401	Recaudacion propia TRAESA				5,945.00
	Cifra de Control	3,224,115,802			Total póliza :	5,945.00	5,945.00

17/Ene/2014	Egresos		151	Pago copiadora RICOH SAVIN Tesoreria			
1	5660	2112-051-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez			27,840.00	
2	27389365	1112-101-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez				27,840.00
	Cifra de Control	3,224,152,802			Total póliza :	27,840.00	27,840.00

17/Ene/2014	Egresos		152	Pago gasolina del 09 al 15 de Diciembre 2013			
1	496	2112-004-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			22,430.00	
2	497	2112-004-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			10,911.20	
3	27389346	1112-101-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA				33,341.20
	Cifra de Control	5,336,110,203			Total póliza :	33,341.20	33,341.20

17/Ene/2014	Egresos		153	Pago gasolina del 02 al 08 de diciembre 2013			
1	487	2112-004-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			29,000.90	
2	488	2112-004-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			13,726.60	
3	27389338	1112-101-401	Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA				42,727.50
	Cifra de Control	5,336,110,203			Total póliza :	42,727.50	42,727.50

17/Ene/2014 Egresos 154 Pago hipoclorito manto pozos de agua potable

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	270	2112-012-401		Recaudacion propia TRAESA 251 20/Dic		5,945.00	
2	27389275	1112-103-401		Recaudacion propia TRAESA			5,945.00
	Cifra de Control	3,224,115,802			Total póliza :	5,945.00	5,945.00

17/Ene/2014	Egresos		155	Pago hipoclorito para manto pozos de agua potable			
1	274	2112-012-401		Recaudacion propia TRAESA 26/Dic		5,945.00	
2	27389265	1112-103-401		Recaudacion propia TRAESA			5,945.00
	Cifra de Control	3,224,115,802			Total póliza :	5,945.00	5,945.00

17/Ene/2014	Egresos		156	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable			
1	277	2112-012-401		Recaudacion propia TRAESA 251 31/Dic		5,945.00	
2	27389255	1112-103-401		Recaudacion propia TRAESA			5,945.00
	Cifra de Control	3,224,115,802			Total póliza :	5,945.00	5,945.00

17/Ene/2014	Egresos		157	Pago recibo de telefono red celulares			
1	38551037	5131-500-401		Recaudacion propia rec telefono red celulares		4,380.00	
2	27389246	1112-101-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA			4,380.00
3	38551037	2112-052-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA		4,380.00	
4	38551037	2112-052-401		Recaudacion propia 315 28/Dic			4,380.00
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	8,760.00	8,760.00

17/Ene/2014	Egresos		158	Pago de refacc para reparaciones de vehiculos del ayto			
1	3306	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		4,678.09	
2	3307	2112-014-401		Recaudacion propia 296 28/Dic		15,215.02	
3	3308	2112-014-401		Recaudacion propia 296 28/Dic		3,039.06	
4	3305	2112-014-401		Recaudacion propia 298 28/Dic		6,372.99	
5	3302	2112-014-401		Recaudacion propia 296 28/Dic		8,969.09	
6	3303	2112-014-401		Recaudacion propia 296 28/Dic		2,800.05	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	3301	2112-014-401		Recaudacion propia			9,920.04	
8	27389163	1112-101-401		Recaudacion propia	296 28/Dic			50,994.00
9	27389163	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			5.66	
10	27389163	2112-014-401		Recaudacion propia	Raul Covarrubias Farias			6.00
				Recaudacion propia	Raul Covarrubias Farias			
		Cifra de Control	19,131,219,609			Total póliza :	51,000.00	51,000.00

17/Ene/2014	Egresos		159	Pago material de construccion manto red agua potable				
1	329	2112-013-401		Recaudacion propia			14,858.25	
				Recaudacion propia	Rodolfo Solis Ceja 249 09/Sep			14,858.25
				Recaudacion propia	Rodolfo Solis Ceja			
		Cifra de Control	3,224,114,802			Total póliza :	14,858.25	14,858.25

17/Ene/2014	Egresos		160	Pago reparacion y manto maquinaria del municipio				
1	909	2112-017-401		Recaudacion propia			9,396.00	
				Recaudacion propia	J de Jesus Lopez Garcia 296 04/Feb			
				Recaudacion propia	296 16/Oct		33,510.08	
				Recaudacion propia	296 16/Oct		11,460.80	
				Recaudacion propia	296 16/Oct		2,320.00	
				Recaudacion propia	Jose de Jesus Lopez Garcia			13,505.20
				Recaudacion propia	Jose de Jesus Lopez Garcia			43,181.68
		Cifra de Control	10,691,172,406			Total póliza :	56,686.88	56,686.88

17/Ene/2014	Egresos		161	Pago de recibo de telefono cuenta maestra				
1	2389943	5131-400-401		Recaudacion propia			19,738.90	
				rec telefono cuenta maestra	Dic 2013			19,738.90
				Recaudacion propia	TELMEX, SA			
				Recaudacion propia	TELMEX, SA		19,738.90	
				Recaudacion propia	314 05/Dic			19,738.90
		Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	39,477.80	39,477.80

Total al 17/Ene/2014 : 471,797.79 471,797.79

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 21							
		Total de movimientos impresos : 84							
20/Ene/2014	Egresos		162	Apoyo electrificacion vecinos calle Chetumal					
1	616793	5241-100-401		Recaudacion propis		41	15,186.00		
2	Ch.159	1112-102-401		apoyo electrif calle Chetumal				15,186.00	
				Recaudacion propia					
				Ruben Anguiano Mascorro					
	Cifra de Control	6,353,202,802				Total póliza :	15,186.00	15,186.00	
20/Ene/2014	Egresos		163	Pago adeudos aguinaldos 2013					
1	aguinaldos 20..	2129-103-401		Recaudacion propia			50,000.00		
2	Ch.160	1112-102-401		pago adeudos aguinaldos 2013				50,000.00	
				Recaudacion propia					
				Beatriz Tapia Valdivia					
	Cifra de Control	3,241,205,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
							Total al 20/Ene/2014 :	65,186.00	65,186.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 4							
28/Ene/2014	Egresos		164	Apoyo a personas de escasos recursos para gastos funerales					
1	616811	5241-100-401		Recaudacion propis		41	6,000.00		
2	616809	5241-100-401		Jose Roberto Franco Ceja/Carlos Franco..		41	3,000.00		
3	616810	5241-100-401		Recaudacion propis		41	3,000.00		
4	616812	5241-100-401		Hector M Martinez Lopez/J Jesus Martin..		41	3,000.00		
5	Ch.161	1112-102-401		Recaudacion propis		41	3,000.00		
				Margarita Zambrano Z/Hilda Zambrano Z					
				Recaudacion propia					
				Carmen de los A Hdez Mtz/Ma de Jesus ..					
				Recaudacion propia				15,000.00	
				Alfredo Martinez Lopez					
	Cifra de Control	22,076,504,005				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 28/Ene/2014 :	15,000.00	15,000.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 5							
20/Ene/2014	Egresos		165	Pago comidas eventos Des Soc, reuniones cabildo, Soldados					
1	2763	5122-100-401		Recaudacion propia		23	3,560.00		
2	2762	5122-100-401		89consumos empleados manto, hacienda		06	6,840.00		
3	2761	5122-100-401		Recaudacion propia		01	440.00		
4	2760	5122-100-401		171consumos Des Social					
5	2759	5122-100-401		Recaudacion propia		28	2,520.00		
6	Ch.162	1112-102-401		11consumos cabildo					
				Recaudacion propia		27	1,320.00		
				63consumos elem prot civil					
				Recaudacion propia					
				33consumos soldados					
				Recaudacion propia				14,680.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	comidas	2112-019-401		Graciela Garcian Fonseca	Recaudacion propia		14,680.00	
8	2763	2112-019-401		Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia			3,560.00
9	2762	2112-019-401		221 17/Ene	Recaudacion propia			6,840.00
10	2761	2112-019-401		221 17/Ene	Recaudacion propia			440.00
11	2760	2112-019-401		221 17/Ene	Recaudacion propia			2,520.00
12	2759	2112-019-401		221 17/Ene	Recaudacion propia			1,320.00
Cifra de Control		39,394,720,812				Total póliza :	29,360.00	29,360.00

Total al 20/Ene/2014 : 29,360.00 29,360.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

21/Ene/2014	Egresos		166	Cheque Cancelado				
1	Ch.163	1112-102-401		Recaudacion propia				0.00
				Cheque cancelado				
Cifra de Control		1,112,102,401				Total póliza :	0	0.00

21/Ene/2014	Egresos		167	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-009-401		Recaudacion propia			2,000.00	
2	prestamo	1126-043-401		Leodoro Hernandez Elizondo			1,000.00	
3	prestamo	1126-103-401		Martin Fonseca Ramos			1,000.00	
4	616783	5112-200-401		Jesus Ramirez Mtz		17	3,000.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Arturo Contreras V Dic 2013		23	160.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Felipe Flores N cubrir empleado Gerardo..		23	600.00	
7	hrs extras	5113-300-401		recolect basura rancherias 25y27 Dic		23	600.00	
8	nomina	5241-500-401		recolect basura rancherias 1 y 3 Ene 20..		11	2,430.00	
9	nomina	2117-100-101		Recaudacion propia				30.00
10	1299	5122-100-401		Juan C Rico Cardenas 1era Ene		29	548.00	
11	1298	5122-100-401		Recaudacion propia		29	509.00	
12	1294	5122-100-401		frutas y verduras asilo		29	722.00	
13	15419	5124-900-401		Recaudacion propia		24	72.00	
14	036	5134-700-401		frutas y verduras asilo		35	667.00	
15	039	5134-700-401		redimix Unidad dep		35	667.00	
16	1091	5135-500-401		Recaudacion propia		35	270.00	
				serv grua FORD 2002				
				serv grua FORD 2009				
				Recaudacion propia				
				serv lavado vehiculos ayto				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	1092	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculos ayto ranger	35	100.00	
18	agua	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada presidencia	02	200.00	
19	1295	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verduras asilo	29	543.00	
20	570	5122-100-401		Recaudacion propia consumo Sec gral	04	660.00	
21	3463	5138-200-401		Recaudacion propia arreglo balones premio bicicleteada	25	22.00	
22	175013	5137-500-401		Recaudacion propia estacionam Altagracia Flores	01	20.00	
23	173488	5137-500-401		Recaudacion propia estacionam Altagracia Flores	01	20.00	
24	9208	5137-500-401		Recaudacion propia estacionam Altagracia Flores	01	20.00	
25	274968	5137-500-401		Recaudacion propia estacionam Altagracia Flores	01	60.00	
26	292832	5137-500-401		Recaudacion propia estacionam Altagracia Flores	01	41.00	
27	3638	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Altagracia Flores	01	301.00	
28	3639	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Altagracia Flores	01	215.00	
29	35635	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Altagracia Flores	01	687.00	
30	2064	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Ramon Ponce reunion Congreso	15	645.00	
31	1577	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Ramon Ponce reunion Congreso	15	490.00	
32	616792	5121-600-401		Recaudacion propia plomero y sacudidor p/oficinas ayto		120.00	
33	616791	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas prot civil 20a26 Ene	28	900.00	
34	616789	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Seg Pub 20a26 Ene	27	3,500.00	
35	616784	5124-900-401		Recaudacion propia camaras de bicicletas reparac fugas de a..	17	200.00	
36	616797	5135-800-401		Recaudacion propia barrera calles tianguis 12y19 Ene	23	1,200.00	
37	616790	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 16y17 Ene	08	400.00	
38	Ch.164	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			24,559.00
Cifra de Control		175,976,072,140			Total póliza :	24,589.00	24,589.00

21/Ene/2014	Egresos		168	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-121-401		Recaudacion propia Carlos Franco Sigala		10,000.00	
2	Ch.165	1112-102-401		Recaudacion propia Carlos Franco Sigala			10,000.00
Cifra de Control		2,238,223,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

21/Ene/2014	Egresos		169	Pago servicio disposicion final de residuos solidos Dic 2013			
1	136	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR 29/Nov		50,000.00	
2	75586008	1112-101-401		Recaudacion propia SIMAR			50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,224,125,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
21/Ene/2014	Egresos				170 Prestamo personal			
1	prestamo	1122-089-401			Recaudacion propia Miguel Vargas Preciado		3,500.00	
2	12078010	1112-101-401			Recaudacion propia Miguel Vargas Preciado			3,500.00
	Cifra de Control		2,234,190,802			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
21/Ene/2014	Egresos				171 Pago gasolina 01 al 15 de Diciembre 2013			
1	10228	2112-056-401			Recaudacion propia Fernando Garza Magaña 261 18/Dic		54,382.31	
2	10922010	1112-101-401			Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			54,382.31
	Cifra de Control		3,224,157,802			Total póliza :	54,382.31	54,382.31
21/Ene/2014	Egresos				172 Pago gasolina 16 a 30 de Noviembre 2013			
1	9943	2112-056-401			Recaudacion propia Fernando Garza Magaña 03/Dic		58,362.15	
2	29676041	1112-101-401			Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			58,362.15
	Cifra de Control		3,224,157,802			Total póliza :	58,362.15	58,362.15
21/Ene/2014	Egresos				173 Pago trabajos reparac bombas de pozos de agua potable			
1	1987	2112-053-401			Recaudacion propia Salvador Lopez Porras 357 12/Mzo		5,220.00	
2	1991	2112-053-401			Recaudacion propia Salvador Lopez Porras 357 26/Mzo		10,440.00	
3	29676010	1112-101-401			Recaudacion propia Salvador Lopez Porras			15,660.00
	Cifra de Control		5,336,208,203			Total póliza :	15,660.00	15,660.00
21/Ene/2014	Egresos				174 Pago toner para copiadora Tesoreria			
1	5671	2112-051-401			Recaudacion propia Marco Polo Vazquez A 212 05/Nov		1,113.60	
2	29676021	1112-101-401			Recaudacion propia Marco Polo Vazquez A			1,113.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,152,802		Total póliza :	1,113.60	1,113.60

21/Ene/2014	Egresos		175	Pago material de construccion manto red de agua potable			
1 332		2112-013-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja 249 09/Sep		2,415.60	
2 331		2112-013-401		Recaudacion propia 249 09/Sep		3,073.33	
3 29676031		1112-101-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja			5,488.93
		Cifra de Control	5,336,128,203		Total póliza :	5,488.93	5,488.93

21/Ene/2014	Egresos		176	Pago gasolina del 16 al 31 de Diciembre del 2013			
1 513		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 16 al 31 de Dic 2013		54,441.90	
2 514		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 16 al 31 de Dic 2013		11,138.90	
3 10922019		1112-101-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			65,580.80
4 gasolina		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		65,580.80	
5 513		2112-004-401		Recaudacion propia 261 02/Ene			54,441.90
6 514		2112-004-401		Recaudacion propia 261 02/Ene			11,138.90
		Cifra de Control	17,700,315,406		Total póliza :	131,161.60	131,161.60

21/Ene/2014	Egresos		177	Pago gasolina del 1 al 5 de Enero del 2014			
1 520		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 1 al 5 Enero 2014		15,052.50	
2 521		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 1 al 5 de Enero 2014		2,400.10	
3 33820009		1112-101-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			17,452.60
4 gasolina		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		17,452.60	
5 520		2112-004-401		Recaudacion propia 261 06/Ene			15,052.50
6 521		2112-004-401		Recaudacion propia 261 06/Ene			2,400.10
		Cifra de Control	17,700,315,406		Total póliza :	34,905.20	34,905.20

21/Ene/2014	Egresos		178	Pago toner impresoras oficinas ayuntamiento			
1 10004		2112-021-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza 212 13/Dic		14,442.00	
2 33820019		1112-101-401		Recaudacion propia			14,442.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Ma Concepcion Loza Ramirez							
	Cifra de Control	3,224,122,802			Total póliza :	14,442.00	14,442.00
21/Ene/2014	Egresos		179	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-114-401		Recaudacion propia Juan Jose Acuña Robledo		15,000.00	
2	65220010	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Jose Acuña Robledo			15,000.00
	Cifra de Control	2,238,215,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
21/Ene/2014	Egresos		180	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	2900	5124-600-401		Recaudacion propia focos, balastres, fotoceldas manto alumb..	21	47,800.34	
2	33820029	1112-101-401		Recaudacion propia CETSA			47,800.34
3	mat elect	2112-033-401		Recaudacion propia CETSA		47,800.34	
4	2900	2112-033-401		Recaudacion propia 246 08/Ene			47,800.34
	Cifra de Control	10,460,768,604			Total póliza :	95,600.68	95,600.68
21/Ene/2014	Egresos		181	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	1929	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 246 05/Dic		998.88	
2	1930	2112-037-401		Recaudacion propia 246 05/Dic		710.95	
3	1931	2112-037-401		Recaudacion propia 246 09/Dic		597.82	
4	1932	2112-037-401		Recaudacion propia 246 09/Dic		780.52	
5	1933	2112-037-401		Recaudacion propia 246 16/Dic		459.96	
6	1935	2112-037-401		Recaudacion propia 246 16/Dic		1,420.66	
7	1940	2112-037-401		Recaudacion propia 246 26/Dic		359.83	
8	1942	2112-037-401		Recaudacion propia 246 26/Dic		2,569.93	
9	1943	2112-037-401		Recaudacion propia 246 26/Dic		519.99	
10	1944	2112-037-401		Recaudacion propia 246 26/Dic		1,679.94	
11	30609010	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Zambrano			10,098.48
	Cifra de Control	22,232,475,411			Total póliza :	10,098.48	10,098.48

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Ene/2014 :	524,303.95	524,303.95
Total de pólizas impresas : 16								
Total de movimientos impresos : 88								
22/Ene/2014	Egresos		182	Prestamo a empleada				
1	prestamo	1126-104-401		Recaudacion propia			7,160.00	
				Alma P Arcos Ruiz				
2	Ch.166	1112-102-401		Recaudacion propia				7,160.00
				Alma P Arcos Ruiz				
Cifra de Control		2,238,206,802			Total póliza :		7,160.00	7,160.00
						Total al 22/Ene/2014 :	7,160.00	7,160.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Ene/2014	Egresos		183	Pago 1,000 formatos licencias municipales				
1	229	5121-800-401		Recaudacion propia	15		4,350.00	
				1,000 formatos licencias municipales				
2	81543008	1112-102-401		Recaudacion propia				4,350.00
				IMPRESOS REVOLUCION 2000, SA				
3	formatos licen..	2112-023-401		Recaudacion propia			4,350.00	
				IMPRESOS REVOLUCION 2000, SA				
4	229	2112-023-401		Recaudacion propia				4,350.00
				218 22/Ene				
Cifra de Control		10,457,949,604			Total póliza :		8,700.00	8,700.00
						Total al 23/Ene/2014 :	8,700.00	8,700.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
24/Ene/2014	Egresos		184	Pago adeudos remodelacion mercado mpal				
1	remodelac mer..	1122-003-401		Recaudacion propia			11,561.00	
				Mario Gonzalez Garcia				
2	Ch.167	1112-102-401		Recaudacion propia				11,561.00
				Mario Gonzalez Garcia				
Cifra de Control		2,234,105,802			Total póliza :		11,561.00	11,561.00
						Total al 24/Ene/2014 :	11,561.00	11,561.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
24/Ene/2014	Egresos		185	Pago adeudos aguinaldos 2013				
1	aguinaldos 20..	2129-103-401		Recaudacion propia			50,000.00	
				adeudos aguinaldos 2013				
2	Ch.168	1112-102-401		Recaudacion propia				50,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		3,241,205,802			Total póliza :		50,000.00	50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2014	Egresos		186	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-048-401		Recaudacion propia Ricardo Gonzalez Ceja		2,000.00	
2	prestamo	1126-057-401		Recaudacion propia Jesus Ceja Gomez		763.00	
3	anticipo	1131-145-401		Recaudacion propia Joel Ibarra Lopez (Tablones)		3,000.00	
4	893	5122-300-401		Recaudacion propia gabinete fregador para cocina presidencia	02	2,240.00	
5	10923	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sr Ramon Mtz	02	221.00	
6	215	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sr Ramon Mtz	02	825.00	
7	571	5122-100-401		Recaudacion propia consumo Sr Ramon Mtz	02	686.00	
8	1389	5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto	41	500.00	
9	nominas	5112-200-401		Recaudacion propia eventuales apoyo depto agua pot 20a25..	28	4,800.00	
10	616814	5112-200-401		Recaudacion propia Jhonatan Diaz 3dias trabajo cubriendo e..	23	500.00	
11	616800	5112-200-401		Recaudacion propia Ma Isabel Buenrostro 9dias cubriendo e..	29	1,008.00	
12	616806	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz limpiar jardinera calle Madero	23	200.00	
13	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura Aurrera 1a15Ene 2014	23	800.00	
14	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura Aurrera 16a31Ene 2014	23	800.00	
15	616802	5113-300-401		Recaudacion propia 4matrimonios Ma Isabel Mtz 10y18 Ene	06	600.00	
16	616815	5121-600-401		Recaudacion propia 60 escobas de limoncillo aseo calles pobl..	23	600.00	
17	616798	5122-100-401		Recaudacion propia pescado p/asilo ancianos	29	90.00	
18	616818	5131-800-401		Recaudacion propia envios de documentac Reg Civil	06	252.00	
19	616805	5135-500-401		Recaudacion propia reparac elevadores patrulla T-04	35	1,850.00	
20	616803	5135-500-401		Recaudacion propia serv de lavados de vehiculos ayto	35	480.00	
21	616816	5135-500-401		Recaudacion propia reparac motor ranger del ayto	35	6,300.00	
22	616817	5135-500-401		Recaudacion propia reparac bomba de gasolina Ford F-150 a..	35	850.00	
23	616807	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 23/Ene	05	340.00	
24	616808	5138-200-401		Recaudacion propia refrescos y desechables evento emplead..	11	1,114.00	
25	Ch.169	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			25,819.00
26	comprobac	1131-160-401		Recaudacion propia reparac motor ranger presidencia			5,000.00
Cifra de Control		113,368,922,426			Total póliza :	30,819.00	30,819.00

24/Ene/2014	Egresos		187	Pago supervision obra FONDEREG 2013			
1	Ch.170	1112-102-401		Recaudacion propia Des Constructivo A&A, SA			76,923.00
2	007	2112-094-401		Recaudacion propia Des Constr A&A, SA, 625 08/Nov/13		76,923.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,224,196,802		Total póliza :	76,923.00	76,923.00

24/Ene/2014	Egresos		188	Anticipo material hidraulico manto red agua potable			
1	anticipo	1131-027-401		Recaudacion propia		30,000.00	
				Hidraulicos Trujillo, SA			
2	78730010	1112-101-401		Recaudacion propia			30,000.00
				Hidraulicos Trujillo, SA			
	Cifra de Control		2,243,128,802		Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Total al 24/Ene/2014 : 199,303.00 199,303.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 34

27/Ene/2014	Egresos		189	Prestamo a empleado personal			
1	prestamo	1126-114-401		Recaudacion propia		7,000.00	
				Juan Jose Acuña Robledo			
2	73988010	1112-101-401		Recaudacion propia			7,000.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
	Cifra de Control		2,238,215,802		Total póliza :	7,000.00	7,000.00

27/Ene/2014	Egresos		190	Pago de recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	2,628.00	
				Asilo ancianos			
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	5,680.00	
				Unida deportiva AC			
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,284.00	
				Unidad deportiva			
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	857.00	
				Cancha de Fut bol Unidad dep			
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	4,373.00	
				Casa cultura			
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	2,452.00	
				Rastro Municipal Tizapan			
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	6,735.00	
				Presidencia mpal Plaza ppal pte			
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,073.00	
				A.P. Rio Lerma y obreros			
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,706.00	
				A.P. Rio Lerma esq agrarismo			
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	313.00	
				Panteon municipal			
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,000.00	
				Plaza principal pte			
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,140.00	
				Biblioteca publica L Cardenas			
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	5,710.00	
				Atrio de la Iglesia San Fco			
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,935.00	
				Biblioteca Fco I Madero No. 57			
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	69,601.00	
				Potrero la Chuza S/N			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	83,508.00	
17	rec luz	5131-100-401		Av Nacional esq Guerrero		44	1,035.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	49,265.00	
19	rec luz	5131-100-401		Fracc Sta Ana y bombeo agua pot		44	5,088.00	
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	23,801.00	
21	rec luz	5131-100-401		Prol 5 de Febrero 100		44	3.00	
22	Ch. 2601	1112-101-401		Recaudacion propia		42		278,186.00
23	Ch. 2601	1123-003-000		Asilo ancianos				1.00
24	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			179.80	
25	com banc	1112-101-401		certific cheque 2601 CFE				179.80
26	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia			278,187.00	
27	rec luz	2112-001-401		CFE				278,187.00
				Recaudacion propia				
				311				
	Cifra de Control	120,458,417,426				Total póliza :	556,553.80	556,553.80

27/Ene/2014	Egresos		191	Pago adeudos aguinaldos 2013				
1	aguinaldo 2013	2129-103-401		Recaudacion propia			50,000.00	
2	Ch.2602	1112-101-401		Pago adeudos aguinaldos 2013				50,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	3,241,204,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

27/Ene/2014	Egresos		192	Pago manto pozos de agua potable				
1	Ch.2603	1112-101-401		Recaudacion propia				29,464.00
2	039	2112-149-401		Ernesto J Lopez Martinez			18,328.00	
3	043	2112-149-401		Recaudacion propia			11,136.00	
				Ernesto J Lopez Mtz 249 02/Dic				
				249 02/Dic				
	Cifra de Control	5,336,400,203				Total póliza :	29,464.00	29,464.00

27/Ene/2014	Egresos		193	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	Ch.2604	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				5,000.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 36

Total al 27/Ene/2014 : 648,017.80 648,017.80

28/Ene/2014	Egresos		194	Pago 10,000 formatos de actas de nacimiento			
1	17255142	5121-800-401		Recaudacion propia	06	85,000.00	
				10,000 formatos actas de nacimiento			
2	Ch.2605	1112-101-401		Recaudacion propia			85,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	6,233,901,802			Total póliza :	85,000.00	85,000.00

28/Ene/2014	Egresos		195	Pago gastos varios			
1	anticipo	1131-163-401		Recaudacion propia		2,500.00	
				Jorge Luis Garcia Guerra			
2	prestamo	1126-120-401		Recaudacion propia		3,453.00	
				Mario Chavarria Pulido			
3	76	5121-100-401		Recaudacion propia	13	289.00	
				tripie p/camara com social			
4	9813916	5121-400-401		Recaudacion propia	06	3,214.00	
				swich reg civ, silla Tesoreria, papel t/carta			
5	791123	5122-100-401		Recaudacion propia	02	312.48	
				agua embotellada			
6	293858	5131-200-401		Recaudacion propia	29	1,846.78	
				gas asilo			
7	294463	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,593.70	
				gas rastro			
8	616820	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				comidas seg pub 27/Ene a 02/Feb			
9	616821	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				comidas Prot Civ 27/Ene a 02/Feb			
10	616822	5135-300-401		Recaudacion propia	17	200.00	
				reparac equipo computo oficinas agua pot			
11	616826	5135-500-401		Recaudacion propia	35	240.00	
				serv llantas vehiculos ayto			
12	616825	5135-700-401		Recaudacion propia	19	560.00	
				dos serv llantas maquinaria ayto			
13	616827	5137-500-401		Recaudacion propia	15	545.00	
				viaticos Gdl 24y27 Ene Roberto Valdivia			
14	616824	5137-500-401		Recaudacion propia	02	482.00	
				viaticos Gdl 27 Ene Ma Rosario Lopez G			
15	616819	5241-100-401		Recaudacion propis	41	200.00	
				Victoria Basulto Martinez			
16	Ch.2606	1112-101-401		Recaudacion propia			19,836.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
17	Gas	2112-026-401		Recaudacion propia		3,440.48	
				Thermogas, SA			
18	293858	2112-026-401		Recaudacion propia			1,846.78
				312 16/Ene			
19	294463	2112-026-401		Recaudacion propia			1,593.70
				312 18/Ene			
20	Ch.2606	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.04	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	77,622,272,821			Total póliza :	23,276.48	23,276.48

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2014	Egresos		196	Pago material hidraulico manto red agua pot			
1	797	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillos, SA	249 21/Nov	5,308.16	
2	803	2112-032-401		Recaudacion propia	249 27/Nov	1,693.60	
3	805	2112-032-401		Recaudacion propia	249 27/Nov	4,048.40	
4	806	2112-032-401		Recaudacion propia	249 27/Nov	2,924.36	
5	820	2112-032-401		Recaudacion propia	249 10/Dic	2,447.60	
6	821	2112-032-401		Recaudacion propia	249 10/Dic	1,684.32	
7	822	2112-032-401		Recaudacion propia	249 10/Dic	9,976.00	
8	823	2112-032-401		Recaudacion propia	249 10/Dic	3,265.40	
9	834	2112-032-401		Recaudacion propia	249 18/Dic	8,611.84	
10	835	2112-032-401		Recaudacion propia	249 18/Dic	4,999.60	
11	36230010	1112-101-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillos, SA			41,701.46
12	antipico	1131-027-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillos, SA			3,257.82
Cifra de Control		23,363,452,812			Total póliza :	44,959.28	44,959.28

28/Ene/2014	Egresos		197	Pago material de construccion			
1	4827	2112-041-401		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado V	249	1,559.92	
2	4826	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	2,232.79	
3	4829	2112-041-401		Recaudacion propia	382 27/Dic	131.91	
4	4828	2112-041-401		Recaudacion propia	382 27/Dic	2,122.82	
5	4830	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	919.97	
6	4831	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	139.97	
7	4832	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	1,133.95	
8	4833	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	389.96	
9	4835	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	3,528.59	
10	4836	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	2,059.87	
11	4838	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	219.98	
12	4837	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	418.28	
13	4840	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	187.90	
14	4839	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	209.98	
15	4841	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	129.99	
16	4842	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	577.97	
17	4843	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	334.98	
18	4844	2112-041-401		Recaudacion propia	249 27/Dic	766.94	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	4845	2112-041-401	Recaudacion propia			1,120.94	
20	4846	2112-041-401	Recaudacion propia	246 27/Dic		1,203.97	
21	4848	2112-041-401	Recaudacion propia	272 27/Dic		1,238.96	
22	4847	2112-041-401	Recaudacion propia	249 27/Dic		334.99	
23	4850	2112-041-401	Recaudacion propia	216 27/Dic		984.94	
24	4849	2112-041-401	Recaudacion propia	249 27/Dic		2,064.93	
25	4852	2112-041-401	Recaudacion propia	249 27/Dic		1,113.97	
26	99194010	1112-102-401	Recaudacion propia	Jose Santiago Coronado Valencia			25,128.47
Cifra de Control		53,913,137,426			Total póliza :	25,128.47	25,128.47

28/Ene/2014	Egresos		198	Pago hrs de maq retro en trabajos de rehabilitacion de tomas de ..			
1	616829	5124-900-101	Recaudacion propia	trab maq rehabilit tomas agua calle 20Nov	17	10,270.00	
2	Ch.2607	1112-101-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Garcia Guerra			7,770.00
3	616829	1131-163-101	recaudacion propia	trab maq rehabilitac tomas agua			2,500.00
Cifra de Control		7,368,164,603			Total póliza :	10,270.00	10,270.00

Total al 28/Ene/2014 : 188,634.23 188,634.23

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 63

29/Ene/2014	Egresos		199	Pago de articulos de abarrotes y despensa			
1	870	5138-300-401	Recaudacion propia	art abarrotes reunion cabildo, reunion sal..	01	867.51	
2	873	5138-300-401	Recaudacion propia	art abarrotes reunion cabildo, reunion sal..	01	250.00	
3	871	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes p/presidencia	02	858.46	
4	572	5121-600-401	Recaudacion propia	art de aseo p/oficinas presidencia		2,929.50	
5	874	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes asilo de ancianos	29	1,011.01	
6	875	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes asilo de ancianos	29	832.61	
7	876	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes asilo de ancianos	29	1,016.01	
8	877	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes asilo de ancianos	29	1,233.80	
9	11829016	1112-101-401	Recaudacion propia	Mario Moreno Torres			8,998.80
10	11829016	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Mario Moreno Torres			0.10
11	art abarrotes	2112-020-101	recaudacion propia	Mario Moreno Torres		8,998.90	
12	870	2112-020-101	recaudacion propia	383 28/Ene			867.51
13	873	2112-020-101	recaudacion propia				250.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	871	2112-020-101	383 28/Ene	recaudacion propia			858.46
15	872	2112-020-101	221 28/Ene	recaudacion propia			2,929.50
16	874	2112-020-101	216 28/Ene	recaudacion propia			1,011.01
17	875	2112-020-101	221 28/Ene	recaudacion propia			832.61
18	876	2112-020-101	221 28/Ene	recaudacion propia			1,016.01
19	877	2112-020-101	221 28/Ene	recaudacion propia			1,233.80
Cifra de Control		62,251,988,518			Total póliza :	17,997.80	17,997.80

Total al 29/Ene/2014 : 17,997.80 17,997.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

30/Ene/2014	Egresos	200	Pago 2da quincena Enero del 2014		
1	2da quinc	5111-100-401	Recaudacion propia	113,760.00	
2	2da quinc	5111-300-401	Pago 2da quinc enero 2014	451,976.00	
3	2da quinc	5112-200-401	Recaudacion propia	49,776.00	
4	2da quinc	5111-300-502	Pago 2da quinc enero 2014	229,184.00	
5	2da quinc	2117-100-101	Del fondo de Fortalecimiento social mpal		75,318.00
6	2da quinc	2117-100-101	Pago 2da quinc enero 2014	7,418.00	
7	2da quinc	2117-400-101	Recaudacion propia		21,303.00
8	2da quinc	1126-120-401	Pago 2da quinc enero 2014		3,453.00
9	2da quinc	1126-002-101	Recaudacion propia		300.00
10	2da quinc	1126-104-401	Pago 2da quinc enero 2014		500.00
11	2da quinc	1126-121-401	Recaudacion propia		1,000.00
12	2da quinc	1126-009-401	Pago 2da quinc enero 2014		500.00
13	2da quinc	1126-043-401	Recaudacion propia		500.00
14	2da quinc	1126-103-401	Pago 2da quinc enero 2014		500.00
15	2da quinc	1126-020-401	Recaudacion propia		500.00
16	2da quinc	1126-112-401	Pago 2da quinc enero 2014		6,000.00
17	2da quinc	1126-029-401	Recaudacion propia		200.00
18	2da quinc	1126-053-401	Pago 2da quinc enero 2014		1,000.00
19	2da quinc	1126-001-401	Recaudacion propia		500.00
20	2da quinc	1126-051-401	Pago 2da quinc enero 2014		2,500.00
21	2da quinc	1126-032-401	Recaudacion propia		500.00
22	2da quinc	1126-034-401	Pago 2da quinc enero 2014		200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23	2da quinc	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña				867.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
24	2da quinc	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,517.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
25	2da quinc	2117-400-003		Miriam Medina Maravilla				1,078.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
26	2da quinc	2117-400-004		Omar C. Martinez Sancnez				1,227.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
27	2da quinc	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez				443.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
28	2da quinc	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido				431.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
29	2da quinc	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera				763.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
30	2da quinc	2117-400-009		Pedro Villa Vargas				763.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
31	2da quinc	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez				686.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
32	2da quinc	2117-400-012		Delia Estrada Rios				733.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
33	2da quinc	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz				722.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
34	2da quinc	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo				763.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
35	2da quinc	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo				763.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
36	2da quinc	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado				459.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
37	2da quinc	2117-400-017		J Antonio Buenrostro Cano				748.00	
				Pago 2da quinc enero 2014					
38	Ch.2608	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia					
39	Ch.2609	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia					
40	639500	1112-101-401		Recaudacion propia				248,880.00	
				Pago 2da quinc Ene 2014					
41	640960	1112-101-401		Recaudacion propia				84,681.00	
				Pago 2da quinc Ene 2014					
42	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			8,184.00		
				Pago 2da quinc Ene 2014					
Cifra de Control		81,009,848,864					Total póliza :	860,298.00	860,298.00

30/Ene/2014	Egresos		201	Cheque cancelado					
1	Ch.2610	1112-101-401		Recaudacion propia				0.00	
				cheque cancelado					
Cifra de Control		1,112,101,401					Total póliza :	0	0.00

30/Ene/2014	Egresos		202	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-002-101		recaudacion propia			300.00	
				Rosario Ramirez D				
2	Gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia			500.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
3	192	5122-100-401		Recaudacion propia	27		480.00	
				carne p/cena año nuevo Seg pub				
4	1093	5135-500-401		Recaudacion propia	35		100.00	
				lavado vehiculo ayto				
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42		46.00	
				aquiles Serdan				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	009	5124-600-401		Recaudacion propia		21	611.00	
7	8871	5125-300-401		mat electrico manto alumb pub		29	248.00	
8	8870	5125-300-401		Recaudacion propia		29	1,829.00	
9	54	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	1,067.50	
10	052	5125-300-401		Recaudacion propia		29	919.00	
11	2079	5135-100-401		medicamentos asilo ancianos		31	323.00	
12	6586	5135-500-401		Recaudacion propia		35	590.00	
13	088	5135-500-401		serv reparac camion aseopub		35	1,000.00	
14	616836	5124-900-401		Recaudacion propia		33	3,440.00	
15	616834	5128-200-502		12v balastre manto brecha Volantin		28	50.00	
16	616830	5133-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal.		21	3,500.00	
17	616835	5135-500-401		Recaudacion propia		35	540.00	
18	616839	5137-500-401		asesoria alumb pub 2da Dic		09	300.00	
19	616838	5137-500-401		serv lavado vehiculos ayto		19	300.00	
20	616837	5137-500-401		Recaudacion propia		05	400.00	
21	616831	5137-500-401		Recaudacion propia		15	400.00	
22	616828	5241-100-401		Recaudacion propis		41	445.00	
23	Ch.2611	1112-101-401		Francisca Ramos Rguez				17,388.00
24	Ch.2611	1123-003-000		Recaudacion propia				0.50
25	medicamentos	2112-011-401		Beatriz Tapia Valdivia			2,077.00	
26	8870	2112-011-401		deudor tesoreria egresos				1,829.00
27	8871	2112-011-401		Beatriz Tapia Valdivia				248.00
28	medicamentos	2112-064-401		Rogelio Chavarria Aguilar			1,986.50	
29	54	2112-064-401		253 30/Dic				1,067.50
30	52	2112-064-401		Recaudacion propia				919.00
				253 22/Ene				
				Recaudacion propia				
				253 16/Ene				
Cifra de Control		119,889,568,430		Total póliza :			21,452.00	21,452.00

30/Ene/2014	Egresos		203	Pago diseño pavimento rigido para calle Vicente Guerrero				
1	397	5133-900-401		Recaudacion propia		601	25,413.28	
2	4165010	1112-102-401		diseño pavimento calle V Guerrero				25,413.28
3	diseño pav	2112-034-401		Recaudacion propia			25,413.28	
4	397	2112-034-401		ECCOC DE GUADALAJARA, SA				25,413.28
				Recaudacion propia				
				339 09/Ene				
Cifra de Control		10,470,071,604		Total póliza :			50,826.56	50,826.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2014	Egresos		204	Pago publicidad en periodico El Charal			
1	1244	5136-100-401		Recaudacion propia	02	2,999.99	
2	91003018	1112-102-401		publicidad en periodico El Charal 1er qui..			3,000.00
3	91003018	1123-003-000		Recaudacion propia Adriana A Torres Carrillo		0.01	
4	1244	2112-070-401		deudor tesoreria egresos Adriana A Torres Carrillo		2,999.99	
5	1244	2112-070-401		Recaudacion propia Corporativo Turi Rey, SA			2,999.99
				361 10/Dic			
	Cifra de Control		11,595,346,604		Total póliza :	5,999.99	5,999.99

30/Ene/2014	Egresos		205	Pago liquidacion policia de linea Azucena Dominguez Moreno			
1	liquidac Azuce..	5115-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	11,160.00	
2	liquidac Azuce..	2117-100-101		Liquidac policia Azucena Dguez			510.00
3	80662024	1112-101-401		Recaudacion propia			7,230.00
4	liquidac policia	1126-010-401		Liquidac policia Azucena Dguez Azucena Dominguez Moreno			3,420.00
	Cifra de Control		9,470,412,405		Total póliza :	11,160.00	11,160.00

30/Ene/2014	Egresos		206	Pago de gasolina y diesel del 16 al 31 de Octubre del 2013			
1	9424	2112-056-401		Recaudacion propia		73,913.89	
2	27389310	1112-101-401		Fernando Garza Magaña 261 01/Nov			73,913.89
	Cifra de Control		3,224,157,802		Total póliza :	73,913.89	73,913.89

Total al 30/Ene/2014 : 1,023,650.44 1,023,650.44

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 88

21/Ene/2014	Egresos		255	Pago de hojas membretadas para ayuntamiento			
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 21/Ene/2014 :	0.00	0.00	
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		0							
04/Feb/2014	Egresos		201	Pago gastos varios					
1	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		29	560.00		
2	nomina	5112-200-401		Ma Isabel Btro 16a20 Ene Asilo ancianos		23	2,688.00		
3	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		19	2,220.00		
4	nomina	5112-200-401		Alberto Bojorge Perez 2da Ene Mod maq..		18	2,508.00		
5	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		29	800.00		
6	nominas	5112-200-401		Jose de J Montes H 2da Ene obras pub		17	4,800.00		
7	nominas	2117-100-101		Recaudacion propia			25.00		
8	nominas	2117-100-101		Ma Isabel Btro asilo ancianos				16.00	
9	nominas	2117-100-101		Jorge Luis Rodriguez Glez aseos pub				15.00	
10	nominas	2117-100-101		Recaudacion propia				108.00	
11	616845	5121-600-401		Recaudacion propia		26	85.00		
12	2360	5122-100-401		mechudo p/limpieza biblioteca		02	1,871.00		
13	2507	5122-100-401		Recaudacion propia		02	1,678.00		
14	616850	5122-100-401		consumo presidencia					
15	616848	5124-900-401		Recaudacion propia		29	729.00		
16	1047	5125-200-401		presidencia-arquitectos					
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		31	3,200.00		
18	616844	5131-500-401		162lt leche asilo ancianos Ene 2014		32	758.00		
19	8164	5137-500-401		Recaudacion propia		42	362.00		
20	616843	5137-500-401		consumo Sr Valente Sotelo viaje Gdl		14	220.00		
21	3465	5138-200-401		Recaudacion propia		08	145.00		
22	1328	5241-100-401		consumo Roberto Gonzalez viaje Gdl		29	549.00		
23	616842	5241-100-401		Recaudacion propia		25	22.00		
24	616841	5241-100-401		arreglo balones premios bicicleteada		41	500.00		
25	616840	5241-100-401		Recaudacion propis		41	500.00		
26	616847	5241-100-401		corona difunto Ernesto Ochoa F		41	3,000.00		
27	616851	5241-500-401		Recaudacion propis		41	500.00		
28	616852	5241-500-401		apoyo ataud Jose de J Hernandez L		41	500.00		
29	616849	5241-500-401		Recaudacion propis		41	500.00		
30	Ch.2612	1112-101-401		Domingo Corona Nolasco		41	100.00		
				Rafael de la Torre C		41	100.00		
				Ma Socorro Cortez Negrete		40	250.00		
				Recaudacion propia		40	500.00		
				intendente casa salud Sta Ana 2da Ene		25	1,000.00		
				Recaudacion propia				29,431.00	
				intendente casa salud Mismaloya Ene					
				Recaudacion propia					
				mtra Zumba Ene 2014					
				Recaudacion propia					
				Beatriz Tapia Valdivia					
Cifra de Control		138,597,511,830				Total póliza :	29,570.00	29,570.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2014	Egresos		202	Pago adeudos aguinaldo 2013			
	1 aguinaldos 20..	2129-103-401		Recaudacion propia adeudos aguinaldos 2013		50,000.00	
	2 Ch.2613	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			50,000.00
	Cifra de Control	3,241,204,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
04/Feb/2014	Egresos		203	Pago recibos de luz			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Adolfo Lopez Mateos 109	42	123.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Plaza Emiliano Zapata	43	4,124.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. entrada Av Lopez Mateos	43	37,595.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. La reserva	43	2,454.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Iturbide s/n Villa E Zapata	44	25,834.00	
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Deleg Municipal Emiliano Zapata	42	244.00	
	7 Ch.2614	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			70,374.00
	8 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		70,374.00	
	9 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			70,374.00
	Cifra de Control	36,122,706,609			Total póliza :	140,748.00	140,748.00
04/Feb/2014	Egresos		204	Pago material hidraulico			
	1 836	2112-032-401		Recaudacion propia Hid Trujillo, SA 249 18/Dic		10,931.84	
	2 854	5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	6,969.28	
	3 855	5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	5,061.08	
	4 856	5124-900-401		Recaudacion propia mat hid calle Montes de oca	17	4,930.00	
	5 857	5124-900-401		Recaudacion propia mat hid calle 20 de Nov	17	12,661.40	
	6 55076022	1112-102-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA			40,553.60
	7 mat hid	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA		29,621.76	
	8 854	2112-032-401		Recaudacion propia 249 18/Ene			6,969.28
	9 855	2112-032-401		Recaudacion propia 249 18/Ene			5,061.08
	10 856	2112-032-401		Recaudacion propia 249 18/Ene			4,930.00
	11 857	2112-032-401		Recaudacion propia 249 18/Ene			12,661.40
	Cifra de Control	34,283,898,411			Total póliza :	70,175.36	70,175.36

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2014	Egresos		205	Pago aportacion municipal convenio SIMAR construccion centro inte..			
1	157	5333-100-401		Recaudacion propia	02	90,000.00	
2	55076030	1112-102-401		aportacion municipal convenio SIMAR			90,000.00
3	convenio	2112-024-101		Recaudacion propia		90,000.00	
4	157	2112-024-101		Recaudacion propia			90,000.00
				SIMAR			
				recaudacion propia			
				SIMAR			
				recaudacion propia			
				853 07/Ene			
	Cifra de Control	10,669,251,004			Total póliza :	180,000.00	180,000.00

04/Feb/2014	Egresos		206	Pago pintura mantenimiento inmuebles presidencia			
1	1	5124-900-401		Recaudacion propia	31	1,244.96	
2	2	5124-900-401		pintura manto inmuebles presidencia	14	384.98	
3	3	5124-900-401		pintura manto kiosco Ejido Mod	11	644.96	
4	55076012	1112-102-401		Recaudacion propia			2,274.90
5	pintura	2112-030-401		Jose Abundio Chavarria Aguilar		2,274.90	
6	1	2112-030-401		Recaudacion propia			1,244.96
7	2	2112-030-401		249 28/Ene			384.98
8	3	2112-030-401		Recaudacion propia			644.96
				249 28/Ene			
	Cifra de Control	24,934,925,208			Total póliza :	4,549.80	4,549.80

04/Feb/2014	Egresos		207	Pago gasolina y diesel del 06 a 12 Enero 2014			
1	530	5126-100-401		Recaudacion propia		20,216.80	
2	531	5126-100-401		gasolina del 06 al 12 Enero		14,195.30	
3	94235114	1112-101-401		Recaudacion propia			34,412.10
4	gasolina	2112-004-401		Auto express Tizapan el Alto		34,412.10	
5	530	2112-004-401		Recaudacion propia			20,216.80
6	531	2112-004-401		Auto express Tizapan el Alto			14,195.30
				261 13/Ene			
				Recaudacion propia			
				261 13/Ene			
	Cifra de Control	17,700,315,406			Total póliza :	68,824.20	68,824.20

04/Feb/2014	Egresos		208	Pago gasolina y diesel del 13 a 19 Enero 2014			
1	539	5126-100-401		Recaudacion propia		32,044.10	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 540		5126-100-401	gasolina del 13 a 19 Enero	Recaudacion propia		7,372.40	
3 94235106		1112-101-401	diesel del 13 al 19 Enero	Recaudacion propia			39,416.50
4 gasolina		2112-004-401	Auto express Tizapan el Alto	Recaudacion propia		39,416.50	
5 539		2112-004-401	Auto express Tizapan el Alto	Recaudacion propia			32,044.10
6 540		2112-004-401	261 20/Ene	Recaudacion propia			7,372.40
			261 20/Ene				
	Cifra de Control	17,700,315,406			Total póliza :	78,833.00	78,833.00

04/Feb/2014	Egresos		209	Pago revision y diagnostico de maquina D5H			
1 932		5135-700-401		Recaudacion propia	19	2,784.00	
2 94235075		1112-101-401		rev y diagnostico maq D5H falla del motor			2,784.00
3 rep maquinaria		2112-017-401		Jose de Jesus Lopez Garcia		2,784.00	
4 932		2112-017-401		Jose de Jesus Lopez Garcia			2,784.00
				Recaudacion propia			
				357 28/Ene			
	Cifra de Control	10,471,836,604			Total póliza :	5,568.00	5,568.00

04/Feb/2014	Egresos		210	Pago material de construccion manto red agua potable			
1 333		2112-013-401		Recaudacion propia		3,071.04	
2 334		2112-013-401		Rodolfo Solis C 249 09/Sep		1,119.98	
3 94235092		1112-101-401		249 09/Sep			4,191.02
				Recaudacion propia			
				Rodolfo Solis Ceja			
	Cifra de Control	5,336,128,203			Total póliza :	4,191.02	4,191.02

04/Feb/2014	Egresos		211	Pago toner para copiadora Tesoreria			
1 5706		2112-051-401		Recaudacion propia		1,252.80	
2 94235027		1112-102-401		Marco Polo Vazquez A 212 06/Dic			1,252.80
				Recaudacion propia			
				Marco Polo Vazquez A 212 06/Dic			
	Cifra de Control	3,224,153,802			Total póliza :	1,252.80	1,252.80

04/Feb/2014	Egresos		212	Pago material de construccion manto red agua potable			
1 28		2112-118-401		Recaudacion propia		4,680.60	
2 29		2112-118-401		Alfredo Torres 249 16/Dic		2,540.63	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	94235018	1112-102-401	Alfredo Torres 249 16/Dic	Recaudacion propia			7,221.23
			Alfredo Torres				
	Cifra de Control	5,336,339,203			Total póliza :	7,221.23	7,221.23
04/Feb/2014	Egresos		213	Pago de recibo de telefono cuenta maestra			
1	614011	5131-400-401	Recaudacion propia	rec telefono cuenta maestra Ene 2014		19,438.12	
2	94235006	1112-102-401	Recaudacion propia	TELMEX, SA			19,438.12
3	614011	2112-003-401	Recaudacion propia	TELMEX, SA		19,438.12	
4	614011	2112-003-401	Recaudacion propia	314 01/Ene			19,438.12
	Cifra de Control	10,467,509,604			Total póliza :	38,876.24	38,876.24
04/Feb/2014	Egresos		214	Pago de gasolina y diesel del 16 al 31 de Diciembre del 2013			
1	10430	2112-056-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel del 16al31 de Dic 2013		55,532.28	
2	94235047	1112-102-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			55,532.28
	Cifra de Control	3,224,158,802			Total póliza :	55,532.28	55,532.28
04/Feb/2014	Egresos		215	Pago hipolcorito manto pozos de agua potable			
1	281	5125-100-401	Recaudacion propia	hipoclorito manto pozos agua pot	17	5,945.00	
2	94235037	1112-103-401	Recaudacion propia	TRAESA			5,945.00
3	281	2112-012-401	Recaudacion propia	TRAESA		5,945.00	
4	281	2112-012-401	Recaudacion propia	251 28/Ene			5,945.00
	Cifra de Control	10,461,228,604			Total póliza :	11,890.00	11,890.00
04/Feb/2014	Egresos		216	Pago de gasolina y diesel del 1 al 15 de Enero del 2014			
1	10740	5126-100-401	Recaudacion propia	Pago de gasolina y diesel del 1 al 15 En..		52,387.64	
2	94235065	1112-101-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			52,387.64
3	10740	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		52,387.64	
4	10740	2112-056-401	Recaudacion propia	261 16/Ene			52,387.64
	Cifra de Control	10,462,314,604			Total póliza :	104,775.28	104,775.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 04/Feb/2014 : 852,007.21 852,007.21

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 102

05/Feb/2014	Egresos		217	Pago de reparacion de impresora de obras publicas			
1	616862	5135-300-401		Recaudacion propia	18	3,720.00	
				reparac de impresora de obras pub			
2	Ch.2615	1112-101-401		Recaudacion propia			3,720.00
				Juan Salcedo Zepeda			
	Cifra de Control	6,247,401,802			Total póliza :	3,720.00	3,720.00

05/Feb/2014	Egresos		218	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-047-401		Recaudacion propia		2,500.00	
				Leonor Gonzalez Medina			
2	delegac	5111-300-401		Recaudacion propia	14	400.00	
				Alfredo Flores Glez agente Villa Lago			
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 15y17Ene			
4	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 18y20Dic			
5	133	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,015.00	
				carne de res p/asilo ancianos			
6	254118	5131-200-401		Recaudacion propia	27	400.20	
				cilindro de gas Seg pub			
7	27	5127-300-401		Recaudacion propia	25	750.00	
				balones Voli bol p/torneo en unidad dep			
8	616866	5113-300-401		Recaudacion propia	06	300.00	
				dos matrimonios a Domic Ma Isabel Mtz			
9	616856	5121-600-401		Recaudacion propia	02	90.00	
				dos tenazas metal para cocina presidenc..			
10	616855	5122-100-401		Recaudacion propia	21	185.00	
				4consumos empleados alumb pub			
11	616854	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidio comidas Prot civil 03a09Feb			
12	616853	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidio comidas Seg pub 03a09Feb			
13	616863	5132-200-401		Recaudacion propia	17	2,000.00	
				renta bodega 28 Enero No.94 Feb 2014			
14	616857	5132-200-401		Recaudacion propia	14	3,000.00	
				renta prop en Mismaloya p/Delegacion			
15	616858	5135-800-401		Recaudacion propia	23	1,200.00	
				barrer calle Tianguis 26Ene y 02Feb			
16	616861	5137-500-401		Recaudacion propia	06	620.00	
				viaticos Gdl RobertoValdivia 31Ene,4y5 ..			
17	616864	5138-300-401		Recaudacion propia	07	500.00	
				renta equipo sonido entrega oportunidad..			
18	616859	5241-100-401		Recaudacion propis	41	1,200.00	
				Fanny L Villanueva enfermera centro sal..			
19	Ch.2616	1112-101-401		Recaudacion propia			19,760.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
20	Ch.2616	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.20
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	90,597,958,821			Total póliza :	19,760.20	19,760.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 05/Feb/2014 :	23,480.20	23,480.20
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 22								
07/Feb/2014	Egresos		219	Pago birria visita Gobernador del estado entrega de patrullas al ..				
1	616723	5138-200-401		Recaudacion propia	02	14,740.00		
	2	Ch.2617	1112-101-401	birria visita gobernador entrega patrullas			14,740.00	
				Recaudacion propia				
				Baudelio Diaz Madrigal				
		Cifra de Control	6,250,301,802		Total póliza :	14,740.00	14,740.00	
07/Feb/2014	Egresos		220	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		18,900.00		
	2	Ch.2618	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia			18,900.00	
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
		Cifra de Control	2,234,135,802		Total póliza :	18,900.00	18,900.00	
07/Feb/2014	Egresos		221	Gastos por comprobar				
1	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		17,000.00		
	2	Ch.2619	1112-101-401	Nahieli Aguilar Ferrer			17,000.00	
				Recaudacion propia				
				Nahieli Aguilar Ferrer				
		Cifra de Control	2,234,153,802		Total póliza :	17,000.00	17,000.00	
07/Feb/2014	Egresos		222	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-076-401		Recaudacion propia		3,000.00		
	2	19	5121-100-401	Jorge Luis Rodriguez	18	951.20		
				Recaudacion propia				
				planos obras publicas				
	3	19	5121-100-401	lefort, hojas t/carta		2,728.40		
				Recaudacion propia				
	4	696	5137-500-401	consumo Dr Fernando Flores	28	197.00		
				Recaudacion propia				
	5	4377	5121-600-401	3mts franela aseo oficinas ayto		45.00		
				Recaudacion propia				
	6	6031	5122-100-401	agua purificada oficinas ayto		1,650.00		
				Recaudacion propia				
	7	10119	5124-900-401	pinzas presion, caja herramientas presid..	02	588.50		
				Recaudacion propia				
	8	13818	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz	02	251.60		
				Recaudacion propia				
	9	48093	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz	02	251.59		
				Recaudacion propia				
	10	10	5128-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal. recarga extintores asilo y presidencia	29	1,206.40		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	1534	5129-600-401		Recaudacion propia refacc manto vehiculos ayto	35	264.06	
12	1254	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehiculos ayto	35	928.00	
13	384	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehiculos ayto	35	1,100.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Calle Mango No. 31	42	67.00	
15	41	5135-500-401		Recaudacion propia serv de grua Ford 1992 JS33701	35	2,320.00	
16	3474	5131-500-401		Recaudacion propia 1 tarjeta celular obras pub	18	100.00	
17	1130	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayto	35	50.00	
18	1129	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayto	35	100.00	
19	1133	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayto	35	250.00	
20	1132	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayto	35	250.00	
21	19	5122-100-401		Recaudacion propia pan dulce asilo ancianos Ene 2014	29	1,620.00	
22	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	121.00	
23	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	121.00	
24	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	119.00	
25	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	121.00	
26	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	249.00	
27	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	119.00	
28	3657	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal consumo viaticos Dr Fernando	28	148.00	
29	3665	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal consumo viaticos Dr Fernando	28	151.00	
30	846	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal consumo viaticos Dr Fernando	28	196.00	
31	790	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal consumo viaticos Dr Fernando	28	196.00	
32	1946	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaticos Sr Ramon Mtz	02	237.00	
33	14342	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaticos Dr Fernando	28	74.00	
34	1750	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaticos Obras publicas	18	199.00	
35	2689	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaticos Sr Ramon Mtz	02	877.00	
36	616875	5122-100-401		Recaudacion propia frutas p/reunion cabildo 31/Ene	01	416.00	
37	616873	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal manto visita gobernad..	02	265.00	
38	616871	5124-900-401		Recaudacion propia limpieza escombros calle E Zapata Tizapan	30	400.00	
39	616869	5135-300-401		Recaudacion propia instalac prog equipo computo Reg Civil	06	150.00	
40	616872	5135-500-401		Recaudacion propia 4serv lavados vehiculos ayto	35	740.00	
41	616867	5135-500-401		Recaudacion propia 4serv lavados patrullas ayto	35	160.00	
42	616868	5135-700-401		Recaudacion propia serv llantas motoconformadora	19	590.00	
43	616874	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Ma Rosario Lopez	02	500.00	
44	616865	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl dr Fernando Flores	28	340.00	
45	616870	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl dr Fernando Flores	28	330.00	
46	616877	5138-200-401		Recaudacion propia limpieza casino Ejidal visita Gobernador	02	400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47	616876	5241-100-401		Recaudacion propis		41	200.00	
48	Ch.2620	1112-101-401		Josefina Perez Cervantes				25,292.00
49	Ch.2620	1123-003-000		Recaudacion propia				45.75
				Beatriz Tapia Valdivia				
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	239,507,199,753				Total póliza :	25,337.75	25,337.75

Total al 07/Feb/2014 : 75,977.75 75,977.75

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 55

10/Feb/2014	Egresos		223	Pago de gastos varios				
1	prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia			2,000.00	
				Juan Manuel Torres A				
2	Gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
3	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		17	4,800.00	
				apoyo depto agua pot 03a08 Mzo				
4	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		11	800.00	
				instalac de escenario inag ruta turistica				
5	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	800.00	
				recolect basura Aurrera 16a31 Ene 2014				
6	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
				recolect basura rancherias 22y25 Ene 2..				
7	105	5122-100-401		Recaudacion propia		02	1,190.00	
				agua purificada visita gobernador				
8	8218	5137-500-401		Recaudacion propia		08	152.00	
				Viaticos Gdl consumo Sr Valente Sotelo				
9	616882	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		27	3,500.00	
				subsidio comidas Seg pub 10a16 Feb				
10	616883	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal		28	900.00	
				subsidio comidas Prot civ 10a16 Feb				
11	616880	5137-500-401		Recaudacion propia		18	1,306.00	
				viaticos Gdl reunion obras pub 28a31 Ene				
12	616879	5138-200-401		Recaudacion propia		02	600.00	
				limpiar casino ejidal visita Gobernado Edo				
13	616878	5138-200-401		Recaudacion propia		02	400.00	
				4hrs perifoneo anunciar visita Gobernad..				
14	617333	5124-900-401		Recaudacion propia		31	4,800.00	
				3,000 ladrillos manto barda pozo agua Pr..				
15	Ch.2621	1112-101-401		Recaudacion propia				26,848.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	64,854,868,217				Total póliza :	26,848.00	26,848.00

10/Feb/2014	Egresos		224	Pago llantas para 2 Retroescabadora y 2 Motoconformadora del ..				
1	2147389	5129-800-401		Recaudacion propio		19	22,060.00	
				2llantas Retro-2llantas Motoconformadora				
2	64548015	1112-102-401		Recaudacion propia				22,060.00
				TRACSA				
3	2147389	2112-036-401		Recaudacion propia			22,060.00	
				TRACSA				
4	2147389	2112-036-401		Recaudacion propia				22,060.00
				298 10/Feb				
	Cifra de Control	10,465,975,604				Total póliza :	44,120.00	44,120.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2014	Egresos		225	Prestamo a empleado			
	1 prestamo	1126-114-401		Recaudacion propia Juan Jose Acuña Robledo		18,200.00	
	2 70205010	1112-102-401		Recaudacion propia Juan Jose Acuña Robledo			18,200.00
	Cifra de Control	2,238,216,802			Total póliza :	18,200.00	18,200.00

Total al 10/Feb/2014 : 89,168.00 89,168.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

12/Feb/2014	Egresos		226	Pago gastos varios			
	1 prestamo	1126-016-401		Recaudacion propia Ma Isabel Martinez Hernandez		265.00	
	2 prestamo	1126-098-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		265.00	
	3 prestamo	1126-104-401		Recaudacion propia Alma Peregrina Arcos Ruiz		265.00	
	4 prestamo	1126-100-401		Recaudacion propia Jessica I Yañez Ruiz		265.00	
	5 prestamo	1126-025-401		Recaudacion propia Ana Ma Moreno Corona		500.00	
	6 Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		1,346.00	
	7 Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		1,575.00	
	8 1269786	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada presidencia	02	300.00	
	9 536	5129-600-401		Recaudacion propia llantas vehiculos Sec gral	35	2,692.01	
	10 298039	5131-200-401		Recaudacion propia gas rastro	20	1,368.00	
	11 1466	5135-500-401		Recaudacion propia muelles camion SIMAR	35	1,670.40	
	12 2083	5135-100-401		Recaudacion propia trab de cerrajería	31	150.00	
	13 9B	5135-300-401		Recaudacion propia manto equipo computo		290.00	
	14 1135	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculo presidencia	35	200.00	
	15 1140	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculo aseopub	35	250.00	
	16 509	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaje Gdl Sindico 30/Ene	03	210.00	
	17 1301	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaje Gdl Sindico 28/Ene	03	347.00	
	18 13692	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaje Gdl Sindico 10/Ene	03	352.00	
	19 2580	5137-500-401		Recaudacion propia consumo viaje Sr Ramon 10/Feb	02	825.00	
	20 452248	5113-300-401		Recaudacion propia dos matrim Ma Isabel Martinez	06	300.00	
	21 616885	5124-900-401		Recaudacion propia viajes de piedra manto calles Ejido Mod	30	2,600.00	
	22 616888	5128-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal. lavar sabanas depto serv medicos mpales	28	130.00	
	23 616890	5129-800-401		Recaudacion propio pernos reparac motoconformadora	19	450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	616884	5135-500-401		Recaudacion propia		35	550.00	
				serv de lavado vehiculos ayto				
25	616889	5137-500-401		Recaudacion propia		19	500.00	
				viaticos Gdl Juan Jose Acuña R 11/Feb				
26	452247	5137-500-401		Recaudacion propia		19	430.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 11/Feb				
27	616886	5137-500-401		Recaudacion propia		05	530.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 10/Feb				
28	Ch.2622	1112-101-401		Recaudacion propia				18,625.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
29	Ch.2622	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.41
				Beatriz Tapia Valdivia				
30	298039	2112-026-401		Recaudacion propia			1,368.00	
				Thermogas, SA				
31	298039	2112-026-401		Recaudacion propia				1,368.00
				312 31/Ene				
Cifra de Control		116,987,597,131				Total póliza :	19,993.41	19,993.41

12/Feb/2014	Egresos		227	Anticipo proyecto carretero				
1	ant a Proveed	1131-050-401		Recaudacion propia			30,000.00	
				Jose Alfredo Cervantes Garcia				
2	35834008	1112-102-401		Recaudacion propia				30,000.00
				Jose Alfredo Cervantes Garcia				
Cifra de Control		2,243,152,802				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

12/Feb/2014	Egresos		228	Pago sueldos proyectista Obras publicas				
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		18	9,525.00	
				Juan Manuel Torres A 1era Feb				
2	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		18	3,175.00	
				Juan Manuel Torres A 2da Ene				
3	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia				1,515.00
				Juan Manuel Torres A 1era Feb				
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia				505.00
				Juan Manuel Torres A 2da Ene				
5	Ch. 2623	1112-101-401		Recaudacion propia				8,680.00
				Juan Manuel Torres A				
6	prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia				2,000.00
				Juan Manuel Torres A				
Cifra de Control		16,694,937,806				Total póliza :	12,700.00	12,700.00

Total al 12/Feb/2014 : 62,693.41 62,693.41

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 39

13/Feb/2014	Egresos		229	Pago 1er quincena Febrero del 2014				
1	1er quinc Feb	5111-100-401		Recaudacion propia			106,650.00	
				Pago sueldo 1er quincena Feb 2014				
2	1er quinc Feb	5111-300-401		Recaudacion propia			418,612.50	
				Pago sueldo 1er quincena Feb 2014				
3	1er quinc Feb	5112-200-401		Recaudacion propia			52,170.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1er quinc Feb	5111-300-502		Pago sueldo 1er quincena Feb 2014		214,860.00	
5	1er quinc Feb	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			70,302.50
6	1er quinc Feb	2117-100-101		Pago sueldo 1er quincena Feb 2014		3,075.00	
7	Ch.2624	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
8	Ch.2625	1112-101-401		Pago sueldo 1er quincena Feb 2014			160,000.00
9	640050	1112-101-401		Recaudacion propia			255,203.00
10	643280	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			95,534.00
11	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		213.00	
12	prestamo	1126-104-401		Pago 1er quincena Feb 2014			635.00
13	prestamo	1126-121-401		Recaudacion propia			1,000.00
14	prestamo	1126-009-401		Pago 1er quincena Feb 2014			500.00
15	prestamo	1126-043-401		Recaudacion propia			500.00
16	prestamo	1126-103-401		Pago 1er quincena Feb 2014			500.00
17	prestamo	1126-020-401		Recaudacion propia			500.00
18	prestamo	1126-112-401		Pago 1er quincena Feb 2014			6,000.00
19	prestamo	1126-029-401		Recaudacion propia			200.00
20	prestamo	1126-053-401		Pago 1er quincena Feb 2014			1,000.00
21	prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia			700.00
22	prestamo	1126-051-401		Pago 1er quincena Feb 2014			2,500.00
23	prestamo	1126-032-401		Recaudacion propia			500.00
24	prestamo	1126-034-401		Pago 1er quincena Feb 2014			200.00
25	prestamo	1126-047-401		Recaudacion propia			500.00
26	prestamo	1126-076-401		Pago 1er quincena Feb 2014			1,000.00
27	prestamo	1126-016-401		Recaudacion propia			265.00
28	prestamo	1126-098-401		Pago 1er quincena Feb 2014			265.00
29	prestamo	1126-100-401		Recaudacion propia			135.00
30	prestamo	1126-025-401		Pago 1er quincena Feb 2014			500.00
31	INFONAVIT	2117-400-002		Recaudacion propia			1,517.00
32	INFONAVIT	2117-400-001		Pago 1er quincena Feb 2014			867.00
33	INFONAVIT	2117-400-003		Adriana Maria Flores Moreno			1,078.00
34	INFONAVIT	2117-400-004		Pago 1er quincena Feb 2014			1,227.00
35	INFONAVIT	2117-400-005		Miriam Medina Maravilla			443.00
36	INFONAVIT	2117-400-007		Pago 1er quincena Feb 2014			431.00
37	INFONAVIT	2117-400-008		Omar C. Martinez Sancnez			763.00
38	INFONAVIT	2117-400-009		Pago 1er quincena Feb 2014			763.00
39	INFONAVIT	2117-400-010		Livier Imelda Lupian Martinez			686.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
40	INFONAVIT	2117-400-012	Pago 1er quincena Feb 2014 Delia Estrada Rios				733.00	
41	INFONAVIT	2117-400-013	Pago 1er quincena Feb 2014 Rafael Ceja Madriz				722.00	
42	INFONAVIT	2117-400-014	Pago 1er quincena Feb 2014 Ezequiel Hernandez Bravo				763.00	
43	INFONAVIT	2117-400-015	Pago 1er quincena Feb 2014 Irma Luisa Pasaye Acevedo				763.00	
44	INFONAVIT	2117-400-016	Pago 1er quincena Feb 2014 Gabriela Ayala Mellado				459.00	
45	INFONAVIT	2117-400-017	Pago 1er quincena Feb 2014 J Antonio Buenrostro Cano				748.00	
46	INFONAVIT	2117-400-018	Pago 1er quincena Feb 2014 Leodoro Hernandez Elizondo				280.00	
47	2da quinc Ene	5111-300-401	Recaudacion propia Rodolfo Cuevas Ramos			3,072.00		
48	1er quinc Feb	5111-300-401	Recaudacion propia Rodolfo Cuevas Ramos			2,880.00		
49	2da quinc Ene	2117-100-101	Recaudacion propia Rodolfo Cuevas Ramos				80.00	
50	1era quinc Feb	2117-100-101	Recaudacion propia Rodolfo Cuevas Ramos				75.00	
51	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	23		600.00		
52	hrs extras	5113-300-401	recolect basura rancherias 29y31 Ene	23		1,020.00		
53	hrs extras	5113-300-401	dia festivo 03/Feb aseo pub	27		115.00		
54	hrs extras	5113-300-401	dia festivo 03/Feb Yolanda Amezcua seg..	05		360.00		
55	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia Patricia Buenrostro 18,25 y 26 Ene	23		300.00		
56	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia Efrain Plascencia 26Ene y 17 Feb	23		300.00		
57	hrs extras	5113-300-401	recolect basura rancherias 05/Feb	23		800.00		
58	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia recolect basura Aurrera 1al15 Feb	29		800.00		
59	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia Salvador Arceo G asilo ancianos	06		400.00		
60	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia acomodo sillas reuniones Des Social	23		1,250.00		
61	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia acomodo sillas entrega patrullas Gobern..	23		300.00		
62	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia recolect basura rancherias 7/Feb	23		1,590.00		
63	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia trabajos dias festivo 03/Feb	23		1,070.00		
64	1eraFeb	5112-200-401	Recaudacion propia	07		418.00		
65	1eraFeb	2117-100-101	Recaudacion propia Jose de Jesus Montes H				18.00	
			Cifra de Control	173,673,097,404		Total póliza :	810,855.50	810,855.50

13/Feb/2014	Egresos	230	Pago comidas para empleados del ayuntamiento, y policias estat..				
1	2777	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27		2,070.00	
2	2774	5122-100-401	46 consumos policia estatal	07		1,035.00	
3	2772	5122-100-401	Recaudacion propia 23 consumos Des Social	18		900.00	
4	2771	5122-100-401	Recaudacion propia consumos personal obras pub y Tesoreria	23		270.00	
5	2775	5122-100-401	Recaudacion propia consumos empleados manto	18		500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	Ch.2626	1112-101-401	11 consumos obras pub	Recaudacion propia			4,775.00
7	comidas	2112-019-401	Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia		4,775.00	
8	2777	2112-019-401	Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia			2,070.00
9	2774	2112-019-401	221 07/Feb	Recaudacion propia			1,035.00
10	2772	2112-019-401	221 07/Feb	Recaudacion propia			900.00
11	2771	2112-019-401	221 04/Feb	Recaudacion propia			270.00
12	2775	2112-019-401	221 07/Feb	Recaudacion propia			500.00
	Cifra de Control	39,394,719,913			Total póliza :	9,550.00	9,550.00
13/Feb/2014	Egresos		231	Pago de gastos por comprobar			
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		55,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2627	1112-101-401		Recaudacion propia			55,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	55,000.00	55,000.00
13/Feb/2014	Egresos		232	Pago viajes de piedra manto calles del Ejido Modelo			
1	616899	5124-900-401		Recaudacion propia	30	3,900.00	
				6 viajes de piedra manto calles Ejido Mod..			
2	Ch.2628	1112-101-401		Recaudacion propia			3,900.00
				Milton E. Jimenez Corona			
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	3,900.00	3,900.00
13/Feb/2014	Egresos		233	Prestamo a empleada			
1	prestamo	1126-014-401		Recaudacion propia		4,000.00	
				Livier Imelda Lupian Martinez			
2	Ch.2629	1112-101-401		Recaudacion propia			4,000.00
				Livier Imelda Lupian Martinez			
	Cifra de Control	2,238,115,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
13/Feb/2014	Egresos		234	Pago instrumentos casa de cultura			
1	7604	1241-009-401		Recaudacion propia	11	125,000.00	
				instrumentos casa de cultura			
2	2226013	1112-101-401		Recaudacion propia			106,425.00
				Jorge Oswaldo Ibarra Alamo			
3	instrumentos ..	1122-052-401		Recaudacion propia			18,575.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	instrumentos ..	2112-072-401	Jorge Oswaldo Ibarra Alamo	Recaudacion propia		125,000.00	
5	7604	2112-072-401	Jorge Oswaldo Ibarra Alamo	Recaudacion propia			125,000.00
	Cifra de Control	7,699,308,005			Total póliza :	250,000.00	250,000.00

Total al 13/Feb/2014 : 1,133,305.50 1,133,305.50

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 88

14/Feb/2014	Egresos		235	Pago gastos varias			
1	Gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia		5,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
2	prestamo	1126-036-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Javier Mata Solis			
3	11256	5121-200-401		Recaudacion propia		1,451.97	
				cintas p/impresoras Epson			
4	013	5121-600-401		Recaudacion propia		720.00	
				fabulosp p/limpieza oficinas			
5	47973	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,780.00	
				servicio patrulla T-00			
6	010	5124-600-401		Recaudacion propia	21	795.00	
				mat electrico manto alum pub			
7	1393	5138-200-401		Recaudacion propia	02	2,040.00	
				arreglos florales visita gobernador entreg..			
8	6560	5138-200-401		Recaudacion propia	02	1,250.00	
				hospedaje visita gobernador entrega patr..			
9	1247	5129-400-401		Recaudacion propia		150.00	
				mouse p/computadora			
10	616896	5122-100-401		Recaudacion propia	02	1,435.00	
				consumo personal transito, visita gobern..			
11	616895	5121-600-401		Recaudacion propia	16	80.00	
				bote p/basura oficina catastro			
12	616898	5135-500-401		Recaudacion propia	35	430.00	
				serv de llantas manto vehiculos ayto			
13	616887	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,200.00	
				reparac cam agua pot y prot civ			
14	616897	5135-700-401		Recaudacion propia	19	740.00	
				dos serv de llantas motoconformadora			
15	616892	5137-500-401		Recaudacion propia	28	340.00	
				viaticos Gdl SEMEFO Dr Fernando Flores			
16	616893	5137-500-401		Recaudacion propia		350.00	
				viaticos Gdl Roberto Castro 13/Feb			
17	616894	5138-200-401		Recaudacion propia	02	640.00	
				renta toldos visita gobernador entrega pa..			
18	616900	5241-100-401		Recaudacion propis	41	300.00	
				Claudia Liliana Ramirez Herrera			
19	Ch.2630	1112-101-401		Recaudacion propia			20,702.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
20	Ch.2630	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.03	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	86,690,673,619			Total póliza :	20,702.00	20,702.00

14/Feb/2014	Egresos		236	Pago de recibo telefonico Biblioteca			
1	86584	5131-400-401		Recaudacion propia	26	828.00	
				pago de recibos de telefono Biblioteca			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	46019311	1112-101-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico, SA				828.00
3	rec tel	2112-003-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico, SA			828.00	
4	86584	2112-003-401	Recaudacion propia 314 11/Ene				828.00
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	1,656.00	1,656.00
14/Feb/2014	Egresos		237	Pago de recibo telefonico Proteccion civil			
1	86897	5131-400-401	Recaudacion propia pago de recibos de telefono Prot Civil		28	480.00	
2	46019233	1112-101-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico, SA				480.00
3	rec tel	2112-003-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico, SA			480.00	
4	86897	2112-003-401	Recaudacion propia 314 11/Ene				480.00
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	960.00	960.00
14/Feb/2014	Egresos		238	Pago estudio diseño de pavimento calle Hidalgo del Volantin			
1	398	5133-900-401	Recaudacion propia diseño de pavimento calle Hidalgo del V..		602	26,100.00	
2	46019394	1112-101-401	Recaudacion propia ECCOC DE GDL, SA				26,100.00
3	398	2112-034-401	Recaudacion propia ECCOC DE GDL, SA			26,100.00	
4	398	2112-034-401	Recaudacion propia 339 09/Ene				26,100.00
Cifra de Control		10,470,070,604			Total póliza :	52,200.00	52,200.00
14/Feb/2014	Egresos		239	Compra refrigerador para cocina presidencia			
1	2969	1241-014-401	Recaudacion propia Refrigerador Whirpool cocina presidencia		02	6,690.00	
2	Ch.2631	1112-101-401	Recaudacion propia Martin Alejandro Gonzalez Navarro				6,690.00
3	refrigerador	2112-011-401	Recaudacion propia Martin Alejandro Gonzalez Navarro			6,690.00	
4	2969	2112-011-401	Recaudacion propia 512 13/Feb				6,690.00
Cifra de Control		6,577,138,604			Total póliza :	13,380.00	13,380.00
14/Feb/2014	Egresos		240	Consumo personal ayuntamientos en visita del Gobernador entre..			
1	A10	5138-200-401	Recaudacion propia consumo ayuntamientos visita gobernad..		02	16,799.99	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.2632	1112-101-401	Recaudacion propia				16,799.99
3	A10	2112-101-401	Osbaldo Lupian Avalos			16,799.99	
4	A10	2112-101-401	Recaudacion propia				16,799.99
			Osbaldo Lupian Avalos				
			Recaudacion propia				
			382 14/Feb				
	Cifra de Control	10,474,504,604			Total póliza :	33,599.98	33,599.98

Total al 14/Feb/2014 : 122,497.98 122,497.98

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 40

17/Feb/2014	Egresos		241	Pago viajes de balastre para manto de calles del poblado colonia..			
1	482	5124-900-401	Recaudacion propia		30	6,200.00	
			viajes balastre manto calles Col Lazaro ..				
2	Ch.2633	1112-101-401	Recaudacion propia				6,200.00
			Luis Orozco Aguilar				
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	6,200.00	6,200.00

17/Feb/2014	Egresos		242	Pago subsidio DIF municipal			
1	007	5222-100-401	Recaudacion propia			180,000.00	
			Subsidio DIF Febrero 2014				
2	83265010	1112-101-401	Recaudacion propia				180,000.00
			DIF Municipal de Tizapan				
	Cifra de Control	6,334,201,802			Total póliza :	180,000.00	180,000.00

17/Feb/2014	Egresos		243	Pago poliza de seguro Cadillac escalade de presidencia			
1	1230114744	5134-400-401	Recaudacion propia		35	8,429.56	
			poliza de seg camioneta Cadillac Escala..				
2	83265030	1112-101-401	Recaudacion propia				8,429.56
			Qualitas Cia de seguros, SAB				
3	1230114744	2112-092-401	Recaudacion propia			8,429.56	
			Qualitas Cia de seguros, SAB				
4	1230114744	2112-092-401	Recaudacion propia				8,429.56
			344 15/Feb				
	Cifra de Control	10,470,686,604			Total póliza :	16,859.12	16,859.12

17/Feb/2014	Egresos		244	Pago poliza de seguro patrullas nuevas ayuntamiento			
1	AUCO00049	5134-400-401	Recaudacion propia		35	9,510.46	
			Poliza de seguro patrullas nuevas				
2	83265020	1112-101-401	Recaudacion propia				9,510.46
			SEGUROS EL POTOSI, SA				
3	AUCO00049-63	2112-091-401	Recaudacion propia			9,510.46	
			SEGUROS EL POTOSI, SA				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	AUCO00049-63	2112-091-401	Recaudacion propia 344 11/Feb				9,510.46
	Cifra de Control	10,470,684,604			Total póliza :	19,020.92	19,020.92
17/Feb/2014	Egresos		245	Pago liquidacion IMSS Enero 2014			
1	liquid IMSS En..	5114-100-401	Recaudacion propia			107,211.86	
2	115612	1112-101-401	Liquidacion IMSS Ene 2014				119,725.39
3	115612	2117-400-101	Recaudacion propia			12,513.53	
	Cifra de Control	8,343,601,903			Total póliza :	119,725.39	119,725.39
17/Feb/2014	Egresos		246	Pago anticipo estudios antidopin policias Seg publica			
1	anticipo	1131-047-401	Recaudacion propia			15,660.00	
2	1746009	1112-101-401	exámenes antidopin policias seg pub				15,660.00
	Cifra de Control	2,243,148,802			Total póliza :	15,660.00	15,660.00
17/Feb/2014	Egresos		247	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-001-401	Recaudacion propia			1,200.00	
2	prestamo	1126-041-401	Ignacio Tapia Orta			1,000.00	
3	480	5124-900-401	Omar E Becerra		30	1,300.00	
4	481	5124-900-401	Recaudacion propia		33	3,100.00	
5	126	5121-600-401	viajes balastre manto calles camino Cañ..		27	87.00	
6	616903	5241-500-401	Recaudacion propia		40	660.00	
7	616904	5122-100-502	windex p/limpiar vidrios Seg pub		27	3,500.00	
8	616905	5122-100-502	Margarita Cardenas enfermera Rosa Am..		28	900.00	
9	616912	5122-100-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal			452.00	
10	616909	5132-200-401	Subsidio comidas seg pub 17a23 Feb 20..		21	2,000.00	
11	616902	5135-300-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal		06	300.00	
12	616911	5135-800-401	Subsidio comidas prot civ 17a23 Feb 20..		23	1,200.00	
13	616907	5241-100-401	Recaudacion propia		40	1,200.00	
14	616846	5241-100-401	consumos personal ayto		41	3,000.00	
15	616910	5241-500-401	Recaudacion propia		40	250.00	
			Veronica Hdez casa salud Sta Ana				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	Ch.2634	1112-101-401		Recaudacion propia				20,122.00
17	Ch.2634	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			27.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	71,593,352,618				Total póliza :	20,149.00	20,149.00

17/Feb/2014	Egresos		248	Pago provisional ISPT Septiembre del 2012				
1	Pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia	pago provisional Sep 2013		121,286.50	
2	Pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia	pago provisional Sep 2013			7,457.00
3	Pago prov	1112-101-401		Recaudacion propia	pago provisional Sep 2013			76,612.00
4	Pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia	pago provisional Sep 2013		7,750.00	
5	Pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia	pago provisional Sep 2013		23,330.00	
6	Pago prov	4169-999-000		Otros Aprovechamientos	pago provisional Sep 2013			68,298.00
7	Pago prov	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	pago provisional Sep 2013		0.50	
	Cifra de Control	20,918,304,405				Total póliza :	152,367.00	152,367.00

17/Feb/2014	Egresos		249	Pago provisional ISPT Octubre 2012				
1	Pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia	pago provisional Oct 2012		133,979.00	
2	Pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia	pago provisional Oct 2012			7,559.00
3	Pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia	pago provisional Oct 2012		7,838.00	
4	Pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia	pago provisional Oct 2012		24,038.00	
5	1076889	1112-101-401		Recaudacion propia	pago provisional ISPT Oct 2012			158,296.00
	Cifra de Control	15,625,302,405				Total póliza :	165,855.00	165,855.00

Total al 17/Feb/2014 : 695,836.43 695,836.43

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 46

18/Feb/2014	Egresos		250	Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-114-401		Recaudacion propia	Juan Jose Acuña Robledo		13,000.00	
2	80571010	1112-101-401		Recaudacion propia	Juan Jose Acuña Robledo			13,000.00
	Cifra de Control	2,238,215,802				Total póliza :	13,000.00	13,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2014	Egresos		251	Pago de extracc e instalac de bomba y empalme de cable sumer..			
1 1		5135-700-401		Recaudacion propia extracc e instalac bomba pozo Hda Sn F..	17	11,600.00	
2	63504011	1112-101-401		Recaudacion propia Salvador Lopez Porras			11,600.00
3	1	2112-053-401		Recaudacion propia Salvador Lopez Porras		11,600.00	
4	1	2112-053-401		Recaudacion propia 357 06/Ene			11,600.00
	Cifra de Control	10,471,908,604			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

Total al 18/Feb/2014 : 36,200.00 36,200.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

19/Feb/2014	Egresos		252	Pago disposicion final de residuos solidos Enero 2014			
1 A-146		5135-800-401		Recaudacion propia disposicion final de residuos solidos Ene ..	23	91,327.42	
2	60776008	1112-101-401		Recaudacion propia SIMAR			91,327.42
3	A-146	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR		91,327.42	
4	A-146	2112-024-401		Recaudacion propia 358 03/Ene			91,327.42
	Cifra de Control	10,471,950,604			Total póliza :	182,654.84	182,654.84

Total al 19/Feb/2014 : 182,654.84 182,654.84

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

20/Feb/2014	Egresos		253	Pago gastos varios			
1 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia Rafael Gtz 03/Feb	23	170.00	
2 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia Pedro Fierro y Jorge Luis Rguez 03/Feb	23	360.00	
3	3867	5121-100-401		Recaudacion propia impresiones imagenes Zacarias	02	204.00	
4	18209006	5121-800-401		Recaudacion propia formatos automatizados Reg civil	06	455.00	
5	18209008	5121-800-401		Recaudacion propia formatos automatiz de nacimiento Reg ci..	06	65.00	
6	18209007	5121-800-401		Recaudacion propia formatos automatiz de inscripcion Reg ci..	06	65.00	
7	1104	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo de ancianos Ene 2..	29	520.00	
8	1103	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo de ancianos Ene 2..	29	603.00	
9	1105	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo de ancianos Ene 2..	29	455.00	
10	1102	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo de ancianos Ene 2..	29	495.00	
11	1101	5122-100-401		Recaudacion propia fruta visita gobernador Feb/2014	02	265.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	759	5126-100-401		Recaudacion propia		18	625.00	
13	473	5129-800-401		gasolina obras publicas		28	480.00	
14	122	5122-300-401		Recaudacion propio		02	650.00	
15	069	5136-100-401		reparac bomba fumigar prot civil		02	500.00	
16	1785	5137-500-401		Recaudacion propia		18	353.00	
17	616918	5112-200-401		consumo Juan Manuel Torres obras pub ..		29	1,880.00	
18	616920	5113-300-401		Recaudacion propia		06	450.00	
19	616914	5122-100-401		Ma Isabel Mtz 3 matrimonios a domicilio		29	200.00	
20	616922	5122-100-401		Recaudacion propia		29	640.00	
21	616925	5122-100-401		carne p/asilo ancianos Ene/2014		28	240.00	
22	616913	5112-200-401		Recaudacion propia		17	3,000.00	
23	616923	5124-900-401		Arturo Contreras trabajos pozo Ortega En..		02	900.00	
24	616916	5135-300-401		Recaudacion propia		16	700.00	
25	616919	5137-500-401		reparac equipo computo Catastro y Agua..		06	100.00	
26	616917	5137-500-401		Recaudacion propia		06	651.00	
27	616915	5137-500-401		viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 17/Feb		28	340.00	
28	616924	5241-100-401		Recaudacion propia		41	1,039.00	
29	Ch.2635	1112-101-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 14,17 y18 F..				
				Lucila Madriz Zuñiga				
				Recaudacion propia				16,405.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		144,705,312,629				Total póliza :	16,405.00	16,405.00

20/Feb/2014	Egresos		254	Gasto por comprobar				
1 gto x comp		1122-089-401		Recaudacion propia			1,000.00	
2 gto x comp		1112-101-401		Miguel Vargas Preciado				1,000.00
				Recaudacion propia				
				Miguel Vargas Preciado				
Cifra de Control		2,234,190,802				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Total al 20/Feb/2014 : 17,405.00 17,405.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 31

21/Feb/2014	Egresos		255	Pago hojas membretadas para oficinas del ayuntamiento				
1 10		5121-100-401		Recaudacion propia			16,241.16	
2 ch 2636		1112-101-401		10,000membretadas hojas t/carta y 3,00..				11,241.16
3 ch 2636		1122-026-401		Recaudacion propia				5,000.00
4 10		2112-077-401		Rosario Mondragon Diaz				
				Recaudacion propia			16,241.16	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5 10		2112-077-401	Rosario Mondragon Diaz Recaudacion propia 211 20/Feb				16,241.16	
	Cifra de Control	11,579,383,005			Total póliza :	32,482.32	32,482.32	
21/Feb/2014	Egresos		256 Gasto por comprobar					
	1 gto x comp	1122-033-401	Recaudacion propia			4,500.00		
	2 17328009	1112-101-401	Benito Misael Estudillo estudio puente Eji. Recaudacion propia Benito Misael Estudillo Carreño				4,500.00	
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
						Total al 21/Feb/2014 :	36,982.32	36,982.32
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								

24/Feb/2014	Egresos		257 Pago de gastos varios				
	1 prestamo	1126-046-401	Recaudacion propia			200.00	
	2 prestamo	1126-025-401	Ma Teresa Vazquez Navarrete Recaudacion propia			1,767.00	
	3 prestamo	1126-110-401	Ana Maria Moreno Corona Recaudacion propia			1,000.00	
	4 anticipo	1131-002-401	Jose de Jesus Sanchez A Recaudacion propia			2,000.00	
	5 gto x comp	1122-034-401	Manuel Buenrostro Ortiz Recaudacion propia			5,000.00	
	6 1269786	5122-100-401	Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion propia			300.00	
	7 1108	5122-100-502	agua embotellada	27		97.00	
	8 1107	5122-100-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal fruta p/reunion Seg publica	29		492.00	
	9 1152	5135-500-401	Recaudacion propia	35		250.00	
	10 9	5136-100-401	lavado camion aseo ruta 3 Recaudacion propia	40		730.80	
	11 5890	5137-500-401	rotulacion lonas campaña vacunacion Recaudacion propia	02		543.00	
	12 3333	5137-500-401	consumo Chayito capacit ciencias forens.. Recaudacion propia	02		330.00	
	13 616935	5121-600-401	consumo Chayito capacit ciencias forens.. Recaudacion propia	23		200.00	
	14 616929	5122-100-401	recogedores p/aseo publico Recaudacion propia	01		360.00	
	15 616928	5122-100-401	frutas p/reunion maestros 18/Feb Recaudacion propia	29		2,015.00	
	16 616941	5122-100-502	tortillas asilo ancianos 124 kilos Dic 2013 Del fondo de fortalecimiento social mpal	27		150.00	
	17 616932	5127-100-401	consumos Seg pub examenes Antidopin Recaudacion propias	27		630.00	
	18 616926	5129-100-401	dos pantalones oficial transito Recaudacion propia	17		135.00	
	19 616930	5135-300-401	tres ganchos p/manto pozos de agua cor.. Recaudacion propia	18		100.00	
	20 616927	5135-500-401	instalac impresora obras publicas Recaudacion propia	35		840.00	
			6serv lavados vehiculos ayto				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	616931	5135-700-401		Recaudacion propia		19	800.00	
22	616933	5137-500-401		4serv llantas maquinaria Retro No. 1			510.00	
23	616940	5137-500-401		Recaudacion propia			361.00	
24	Ch.2637	1112-101-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 19y20 Feb				18,811.00
25	Ch.2637	1123-003-000		Recaudacion propia			0.20	
				Beatriz Tapia Valdivia				
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		100,204,830,826				Total póliza :	18,811.00	18,811.00

24/Feb/2014	Egresos		258	Pago a banda de musica p/desfile del 24 de Febrero 2014				
1	616945	5138-200-401		Recaudacion propia		11	5,100.00	
2	Ch.2638	1112-101-401		banda de musica desfile 24/Feb				5,100.00
				Recaudacion propia				
				Hector Miguel Sanchez Bernal				
Cifra de Control		6,250,301,802				Total póliza :	5,100.00	5,100.00

24/Feb/2014	Egresos		259	Pago por traslado de orquesta Juvenil de Tizapan a intercambio ..				
1	397203	5138-200-401		Recaudacion propia		11	5,220.00	
2	Ch.2639	1112-101-401		traslado orquesta Juvenil de Tizapan				3,220.00
				Manuel Buenrostro Ortiz				
3	Ch.2639	1131-002-401		Recaudacion propia				2,000.00
				Manuel Buenrostro Ortiz				
Cifra de Control		7,381,304,203				Total póliza :	5,220.00	5,220.00

Total al 24/Feb/2014 : 29,131.00 29,131.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

25/Feb/2014	Egresos		260	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-113-401		Recaudacion propia			500.00	
				Pedro Gonzalez Cortez				
2	prestamo	1126-061-401		Recaudacion propia			200.00	
				Jose Luis Manzo Moreno				
3	prestamo	1126-112-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Adriana Ramirez Ramos				
4	1272788	5122-100-401		Recaudacion propia			300.00	
				agua embotellada				
5	112	5122-300-401		Recaudacion propia		02	380.85	
				cucharas, pinzas ,cocina presidencia				
6	3370	5122-300-401		Recaudacion propia		02	2,317.23	
				licuadora, platos, tazones cocina preside..				
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	782.00	
				bodega 28Enero No. 94				
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	204.00	
				prop Aquiles Serdan antes casino Ruiz				
9	2221	5137-500-401		Recaudacion propia		02	330.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	616951	5122-100-401	Viaticos Gdl Sr Ramon	Recaudacion propia	02	288.00	
11	616942	5122-100-502	desechables p/presidencia	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
12	616943	5122-100-502	Subsidio comidas Seg pub 24/Feb a 02/..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
13	616950	5122-300-401	Subsidio comidas Prot Civ 24/Feb a 02/..	Recaudacion propia	02	1,985.00	
14	616944	5137-500-401	tarja, mezcladora cocina presidencia	Recaudacion propia	28	340.00	
15	616943	5135-800-401	viaticos Gdl Fernando Flores Z 25a27 Feb	Recaudacion propia	23	600.00	
16	616948	5138-200-401	barrer calle Tianguis 23/Feb	Recaudacion propia	11	400.00	
17	616947	5241-100-401	torito pirotecnicos orquesta infantil interc..	Recaudacion propis	41	900.00	
18	Ch.2640	1112-101-401	Veronica Cervantes Valdovinos	Recaudacion propia			18,927.00
19	Ch.2640	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.08
	Cifra de Control	77,520,997,420			Total póliza :	18,927.08	18,927.08

Total al 25/Feb/2014 : 18,927.08 18,927.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2014	Egresos		261	Pago de recibo de telefono red celulares				
1	rec tel celular	5131-500-401		Recaudacion propia		4,353.00		
2	32547079	1112-101-401		recibo telefonía red celular Ene 2014			4,353.00	
3	rec celular	2112-052-401		Recaudacion propia		4,353.00		
4	rec celular	2112-052-401		Radio movil DIPSA, SA			4,353.00	
	Cifra de Control	10,467,706,604		Recaudacion propia		Total póliza :	8,706.00	8,706.00

Total al 24/Feb/2014 : 8,706.00 8,706.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2014	Egresos		262	Pago de gasolina y diesel del 20 al 26 de Enero del 2014				
1	550	5126-100-401		Recaudacion propia		25,653.50		
2	549	5126-100-401		gasolina del 20 al 26 Ene 14		11,507.90		
3	78316008	1112-101-401		Recaudacion propia			37,161.40	
4	gasolina/diesel	2112-004-401		diesel del 20 al 26 Ene 14				
5	550	2112-004-401		Recaudacion propia		37,161.40		
6	549	2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			25,653.50	
	Cifra de Control	17,700,315,406		Recaudacion propia		Total póliza :	74,322.80	74,322.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Feb/2014	Egresos		263	Pago de papeleria para oficinas del ayuntamiento			
1	42144	5121-100-401		Recaudacion propia papel t/carta, lefort carpetas p/oficinas ay..		8,955.63	
2	50905009	1112-101-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA			8,955.63
3	papeleria	2112-061-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA		8,955.63	
4	42144	2112-061-401		Recaudacion propia 211 25/Feb			8,955.63
Cifra de Control		10,457,324,604			Total póliza :	17,911.26	17,911.26

25/Feb/2014	Egresos		264	Pago articulos de abarrotes			
1	906	5122-100-401		Recaudacion propia cafe, azucar reuniones cabildo, Des Social		1,785.72	
2	907	5122-100-401		Recaudacion propia cafe, azucar reuniones cabildo, Des Social		853.51	
3	915	5122-100-401		Recaudacion propia cafe p/presidencia	02	60.00	
4	916	5122-100-401		Recaudacion propia azucar p/presidencia	02	102.00	
5	910	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes y despensa asilo ancianos ..	29	1,093.42	
6	911	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes y despensa asilo ancianos ..	29	1,111.11	
7	913	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes y despensa asilo ancianos ..	29	1,078.12	
8	914	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes y despensa asilo ancianos ..	29	1,062.00	
9	908	5121-600-401		Recaudacion propia art aseo p/presidencia		1,901.16	
10	912	5121-600-401		Recaudacion propia windex, papel higienico		69.00	
11	909	5124-600-401		Recaudacion propia pilas AA	07	130.49	
12	28676009	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			9,247.26
13	28676009	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Mario Moreno Torres		0.73	
14	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		9,246.53	
15	906	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			1,785.72
16	907	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			853.51
17	915	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			60.00
18	916	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			102.00
19	910	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			1,093.42
20	911	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			1,111.11
21	913	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			1,078.12
22	914	2112-020-401		Recaudacion propia 221 25/Feb			1,062.00
23	908	2112-020-401		Recaudacion propia 216 25/Feb			1,901.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 912		2112-020-401	Recaudacion propia				69.00
25 909		2112-020-401	216 25/Feb Recaudacion propia				130.49
			246 25/Feb				
	Cifra de Control	83,923,953,624			Total póliza :	18,493.79	18,493.79

Total al 25/Feb/2014 : 110,727.85 110,727.85

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 35

26/Feb/2014	Egresos		265 Prestamo a empleada				
1 prestamo		1126-006-401	Recaudacion propia			5,000.00	
			Susana del Toro Gomez				
2 Ch.2641		1112-101-401	Recaudacion propia				5,000.00
			Susana del Toro Gomez				
	Cifra de Control	2,238,107,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

26/Feb/2014	Egresos		266 Cheque cancelado				
1 Ch.2642		1112-101-401	Recaudacion propia				0.00
			Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

26/Feb/2014	Egresos		267 Pago de recibos de luz				
1 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		550.00	
			por el Zapote Los Sauces				
2 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		1,368.00	
			Col Madero y el Zapote				
3 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		348.00	
			Ctra Mex Gdl Km80				
4 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		1,391.00	
			Churintzio cam al Volantin				
5 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		348.00	
			Potrero los bejares				
6 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		5,765.00	
			Bomba de agua de Rosa Amarilla				
7 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		15,976.00	
			Cam antiguo Chirintzio 31				
8 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		3,793.00	
			Camino Volantin 1000				
9 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		10,774.00	
			Mismaloya, Juarez No.1				
10 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	44		35,896.00	
			La cantera Km 5 ctra Mazamitla				
11 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	43		888.00	
			Alumb pub Churintzio				
12 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	43		1,403.00	
			Alumb pub Los Sauces				
13 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	43		3,167.00	
			Alumb pub Mismaloya Lopez Cotilla 1000				
14 rec luz		5131-100-401	Recaudacion propia	43		1,554.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	rec luz	5131-100-401	Alumb pub Col Madero	Recaudacion propia	43	1,949.00	
16	rec luz	5131-100-401	Alumb pub Villa del lago	Recaudacion propia	43	4,535.00	
17	rec luz	5131-100-401	Alumb pub El Zapote	Recaudacion propia	43	4,572.00	
18	rec luz	5131-100-401	Alumb pub Rosa amarilla	Recaudacion propia	43	6,087.00	
19	rec luz	5131-100-401	Alumb pub El Refugio	Recaudacion propia	43	8,702.00	
20	rec luz	5131-100-401	Alumb pub Mismaloya	Recaudacion propia	43	9,469.00	
21	Ch.2643	1112-101-401	Alumb pub el Volantin	Recaudacion propia			118,535.00
22	rec luz	2112-001-401	CFE	Recaudacion propia		118,535.00	
23	rec luz	2112-001-401	CFE	Recaudacion propia			118,535.00
24	cert cheque	5134-100-401	311 28/Ene	Recaudacion propia		179.80	
25	cert cheque	1112-101-401	certificacion cheque 2643	Recaudacion propia			179.80
	Cifra de Control	114,204,314,025			Total póliza :	237,249.80	237,249.80

26/Feb/2014	Egresos		268	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-053-401		Recaudacion propia		15,000.00	
2	Ch.2644	1112-101-401		Jose de Jesus Castellanos Valle			15,000.00
	Cifra de Control	2,238,154,802		Jose de Jesus Castellanos Valle			
					Total póliza :	15,000.00	15,000.00

26/Feb/2014	Egresos		269	cheque cancelado			
1	Ch.2645	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401		cheque cancelado			
					Total póliza :	0	0.00

26/Feb/2014	Egresos		270	Pago exámenes antidopin policias Seg publica			
1	2219	5128-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal.	27	31,320.00	
2	26490008	1112-101-401		exámenes antidopin elementos Seg pub			15,660.00
3	26490008	1131-047-401		Recaudacion propia			15,660.00
4	2219	2112-103-401		Devor diagnosticos, SA		31,320.00	
5	2219	2112-103-401		Recaudacion propia			31,320.00
	Cifra de Control	11,595,556,106		Devor diagnosticos, SA			
				282 27/Feb	Total póliza :	62,640.00	62,640.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2014	Egresos		271	Anticipo recibos agua potable y predial			
1	274	5121-800-401		Recaudacion propia	16	26,448.00	
				50% anticipo recibos agua pot y predial			
2	20850008	1112-101-401		Recaudacion propia			26,448.00
				Impresos revolucion 2000, SA			
3	recibos ingres..	2112-023-401		Recaudacion propia		26,448.00	
				Impresos revolucion 2000, SA			
4	recibos ingres..	2112-023-401		Recaudacion propia			26,448.00
				Impresos revolucion 2000, SA			
	Cifra de Control	10,457,948,604			Total póliza :	52,896.00	52,896.00

26/Feb/2014	Egresos		272	Portagarrafones, bateria p/cocinar cocina presidencia			
1	2976	5122-300-401		Recaudacion propia	02	3,070.00	
				portagarrafon, bateria p/cocinar cocina pr..			
2	Ch.2646	1112-101-401		Recaudacion propia			3,070.00
				Martin Alejandro Gonzalez Navarro			
3	art cocina	2112-011-401		Recaudacion propia		3,070.00	
				Martin Alejandro Gonzalez Navarro			
4	2976	2112-011-401		Recaudacion propia			3,070.00
				223 26/Feb			
	Cifra de Control	10,458,424,604			Total póliza :	6,140.00	6,140.00

Total al 26/Feb/2014 : 378,925.80 378,925.80

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 44

27/Feb/2014	Egresos		273	Pago 2da quincena Febrero 2014			
1	2da quinc Feb	5111-100-401		Recaudacion propia		92,430.00	
				Pago sueldo 2da quincena Feb 2014			
2	2da quinc Feb	5111-300-401		Recaudacion propia		374,082.50	
				Pago sueldo 2da quincena Feb 2014			
3	2da quinc Feb	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		186,212.00	
				Pago sueldo 2da quincena Feb 2014			
4	2da quinc Feb	5112-200-401		Recaudacion propia		52,446.00	
				Pago sueldo 2da quincena Feb 2014			
5	616959	5241-300-401		Recaudacion propia	11	2,400.00	
				Juan C Rico mtro musica 2da Feb			
6	Feb 2014	5241-300-401		Recaudacion propia	11	2,600.00	
				Monica H Ramirez Feb 14			
7	Feb 2014	5241-300-401		Recaudacion propia	11	1,300.00	
				Raul Valencia mtro pintura Feb 14			
8	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	405.00	
				Yesenia Villanueva 17a21Feb			
9	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	800.00	
				Yesenia Villanueva 15a23Feb			
10	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
				recolect basura bod Aurrera 16a28Feb			
11	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	200.00	
				recolect basura 24/Feb Jorge Luis/Efrain			
12	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	1,000.00	
				instalac escenario, acarreo sillas evento ..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia		25	600.00	
14	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	instalac escenario, acarreo sillas evento ..	23	400.00	
15	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	limpieza casino Ruiz y boulevard	23	480.00	
16	2da quinc Feb	2117-100-101	Recaudacion propia	Patricia Btro 1,8,15 y 22 Feb			61,841.50
17	2da quinc Feb	2117-100-101	Recaudacion propia	Pago sueldo 2da quincena Feb 2014		5,394.00	
18	2da quinc Feb	2117-400-101	Recaudacion propia	Pago sueldo 2da quincena Feb 2014			21,541.00
19	Ch.2647	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
20	Ch.2648	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			130,000.00
21	653780	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			204,746.00
22	655060	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			72,959.00
23	reintegro	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014		3,508.00	
24	2da quinc Feb	1126-104-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			630.00
25	2da quinc Feb	1126-121-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
26	2da quinc Feb	1126-009-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
27	2da quinc Feb	1126-020-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
28	2da quinc Feb	1126-112-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			6,000.00
29	2da quinc Feb	1126-029-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			200.00
30	2da quinc Feb	1126-053-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
31	2da quinc Feb	1126-001-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			700.00
32	2da quinc Feb	1126-051-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			2,500.00
33	2da quinc Feb	1126-034-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			200.00
34	2da quinc Feb	1126-047-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
35	2da quinc Feb	1126-076-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
36	2da quinc Feb	1126-036-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
37	2da quinc Feb	1126-014-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
38	2da quinc Feb	1126-041-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
39	2da quinc Feb	1126-061-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			200.00
40	2da quinc Feb	1126-113-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
41	2da quinc Feb	1126-110-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,000.00
42	2da quinc Feb	1126-046-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			200.00
43	2da quinc Feb	1126-025-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			1,767.00
44	2da quinc Feb	1126-100-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			130.00
45	2da quinc Feb	1126-006-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			500.00
46	2da quinc Feb	1126-066-401	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Feb 2014			200.00
47	2da quinc Feb	2117-400-002	Recaudacion propia	Adriana Maria Flores Moreno			1,517.00
48	2da quinc Feb	2117-400-001	Recaudacion propia	Ma Teresa Padilla Saldaña			867.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49	2da quinc Feb	2117-400-003		Miriam Medina Maravilla				1,078.00
50	2da quinc Feb	2117-400-004		Pago 2da quinc Feb 2014				1,227.00
51	2da quinc Feb	2117-400-005		Omar C. Martinez Sancnez				443.00
52	2da quinc Feb	2117-400-007		Pago 2da quinc Feb 2014				431.00
53	2da quinc Feb	2117-400-008		Livier Imelda Lupian Martinez				763.00
54	2da quinc Feb	2117-400-009		Pago 2da quinc Feb 2014				763.00
55	2da quinc Feb	2117-400-010		Margarita Ruiz Pulido				686.00
56	2da quinc Feb	2117-400-012		Pago 2da quinc Feb 2014				733.00
57	2da quinc Feb	2117-400-013		Yolanda Arroyo Aguilera				722.00
58	2da quinc Feb	2117-400-014		Pago 2da quinc Feb 2014				763.00
59	2da quinc Feb	2117-400-015		Ezequiel Hernandez Bravo				763.00
60	2da quinc Feb	2117-400-016		Pago 2da quinc Feb 2014				459.00
61	2da quinc Feb	2117-400-017		Irma Luisa Pasaye Acevedo				748.00
62	2da quinc Feb	2117-400-018		Pago 2da quinc Feb 2014				280.00
				Gabriela Ayala Mellado				
				Pago 2da quinc Feb 2014				
				J Antonio Buenrostro Cano				
				Pago 2da quinc Feb 2014				
				Leodoro Hernandez Elizondo				
				Pago 2da quinc Feb 2014				
	Cifra de Control		148,765,997,801				Total póliza :	725,057.50
								725,057.50

27/Feb/2014	Egresos		274	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-066-401		Recaudacion propia			200.00	
2	prestamo	1126-032-401		Juan Antonio Contreras Leocadio			500.00	
3	prestamo	1122-007-401		Recaudacion propia			500.00	
4	anticipo	1131-024-401		Hilda Araceli Gonzalez B			2,000.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
6	4041	5121-400-401		Alejandro Hernandez Hozornio			250.00	
7	496	5121-200-401		Recaudacion propia		18	632.20	
8	89	5135-500-401		Recaudacion propia		35	150.00	
9	8260	5137-500-401		Ignacio Baldez Acosta			172.00	
10	616966	5122-100-401		Recaudacion propia		08	200.00	
11	616949	5122-100-401		consumo Sr Valente Sotelo 13/Feb		21	200.00	
12	616964	5135-500-401		Recaudacion propia		25	200.00	
13	616965	5135-700-401		consumo personal alumbrado pub		35	360.00	
14	117	5138-200-401		Recaudacion propia		19	410.00	
15	1396	5241-100-401		lavado de vehiculos del ayuntamiento		25	1,600.00	
16	1397	5138-200-401		Recaudacion propia		41	500.00	
17	616955	5135-700-401		serv llantas retro No.2 mod maquinaria		25	600.00	
				Recaudacion propia		19	150.00	
				premio bicicleteada (bicicleta)				
				Recaudacion propis				
				corona p/difunto				
				Recaudacion propia				
				arreglo floral presidum evento bicicleteada				
				Recaudacion propia				
				reparac retro No. 1 mod maquinaria				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	616958	5137-500-401		Recaudacion propia	18	150.00	
19	616953	5137-500-401		viaticos Gdl Rodolfo Cuevas		230.00	
20	616952	5241-100-401		Recaudacion propia	41	3,000.00	
21	616996	5241-100-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 25/Feb			
22	Ch.2649	1112-101-401		ataud Jose Cisneros Perez	41	5,500.00	
23	Ch.2649	1123-003-000		Recaudacion propis			17,904.00
				apoyo Sra Celia Rodriguez Contreras			
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
				deudor tesoreria egresos			0.20
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		94,294,941,822			Total póliza :	17,904.20	17,904.20

27/Feb/2014	Egresos		275	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		30,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2650	1112-101-401		Recaudacion propia			30,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

27/Feb/2014	Egresos		276	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-091-401		Recaudacion propia		10,000.00	
				Miguel Angel Lupian Alvarez			
2	Ch.2651	1112-101-401		Recaudacion propia			10,000.00
				Miguel Angel Lupian Alvarez			
Cifra de Control		2,238,192,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

27/Feb/2014	Egresos		277	Pago de refrendos de vehiculos del ayuntamiento			
1	JS33719	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Toyota Hilux 2011			
2	JM80073	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				General motors 1994			
3	JF35740	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Ford 1972			
4	JT07448	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Freightliner exportac 1987			
5	JL55529	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Chrysler 2009			
6	JT37335	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				General motors 2000			
7	JM80108	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Serv Int automotor 2006			
8	JE70511	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				General motors 1998			
9	JN58010	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Chrysler 2008			
10	JS41795	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Daimler Chrysler 2011			
11	JR74487	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Serv Int Automotor 2010			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	JR74524	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Serv Int Automotor 2010			
13	JS67335	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Navistar Internac Corp 2012			
14	JN58026	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Ford 1997			
15	JF35742	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				General motors 1984			
16	JN61053	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				Serv Integral Automotors 2007			
17	JKN2825	5134-400-401		Recaudacion propia	35	410.00	
				General motors 2007			
18	JT03629	5134-400-401		Recaudacion propia	35	936.00	
				Chrysler 2004			
19	JHW5853	5134-400-401		Recaudacion propia	35	1,080.00	
				Nissan 2011			
20	7YYY8	5134-400-401		Recaudacion propia	35	105.00	
				Honda 2010			
21	JKN2775	5134-400-401		Recaudacion propia	35	747.00	
				General motors 2001			
22	JHY5516	5134-400-401		Recaudacion propia	35	3,412.00	
				Ford 1998			
23	JS33712	5134-400-401		Recaudacion propia	35	450.00	
				Toyota 2011			
24	JHZ3676	5134-400-401		Recaudacion propia	35	40.00	
				Serv Integral Automotor 2012			
25	JS33711	5134-400-401		Recaudacion propia	35	450.00	
				Toyota Hilux 2011			
26	JHZ3116	5134-400-401		Recaudacion propia	35	40.00	
				Ford 2002			
27	Ch.17260	1112-101-401		Recaudacion propia			17,260.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
28	Ch.17260	1112-101-401		Recaudacion propia		3,030.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		135,718,613,228			Total póliza :	17,260.00	17,260.00

27/Feb/2014	Egresos		278	Pago estudio muestreo concreto calle Vicente Guerrero			
1	402	5133-900-401		Recaudacion propia	601	12,180.00	
				estudio muestreo de concreto calle V Gu..			
2	32784014	1112-102-401		Recaudacion propia			12,180.00
				Eccoc de Guadalajara, SA			
3	estudio concre..	2112-034-401		Recaudacion propia		12,180.00	
				Eccoc de Guadalajara, SA			
4	402	2112-034-401		Recaudacion propia			12,180.00
				339 09/Ene			
Cifra de Control		10,470,071,604			Total póliza :	24,360.00	24,360.00

27/Feb/2014	Egresos		279	Pago publicacion en periodico independiente EL CHARAL			
1	2	5136-100-401		Recaudacion propia	02	2,999.98	
				publicac en periodico EL CHARAL			
2	41675009	1112-102-401		Recaudacion propia			2,999.98
				CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES			
3	publicacion	2112-011-401		Recaudacion propia		2,999.98	
				CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES			
4	2	2112-011-401		Recaudacion propia			2,999.98
				361 19/Feb			
Cifra de Control		10,472,225,604			Total póliza :	5,999.96	5,999.96

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2014	Egresos		280	Pago computadora departamento Tesoreria			
1 71B		1241-002-401		Recaudacion propia Computadora Tesoreria	15	12,783.20	
2 32347009		1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal Salvador Ferrerira Espinosa			12,783.20
3 71B		2112-047-401		Recaudacion propia Salvador Ferrerira Espinosa		12,783.20	
4 71B		2112-047-401		Recaudacion propia 515 25/Feb			12,783.20
	Cifra de Control	6,577,204,705			Total póliza :	25,566.40	25,566.40
27/Feb/2014	Egresos		281	Pago de gasolina y diesel del 27 de Enero al 02 de Febrero 2014			
1 557		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 27/Ene a 02/Feb		34,874.70	
2 558		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 27/Ene a 02/Feb		13,421.90	
3 63971009		1112-102-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			48,296.60
4 gasolina/diesel		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		48,296.60	
5 557		2112-004-401		Recaudacion propia 261 03/Feb			34,874.70
6 558		2112-004-401		Recaudacion propia 261 03/Feb			13,421.90
	Cifra de Control	17,700,316,406			Total póliza :	96,593.20	96,593.20
27/Feb/2014	Egresos		282	Pago de gasolina y diesel 03 a 09 de Febrero 2014			
1 567		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 03al09 de Feb 2014		24,878.10	
2 568		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 03al09 de Feb 2014		10,290.30	
3 63971018		1112-102-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			35,168.40
4 gasolina/diesel		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		35,168.40	
5 567		2112-004-401		Recaudacion propia 261 12/Feb			24,878.10
6 568		2112-004-401		Recaudacion propia 261 12/Feb			10,290.30
	Cifra de Control	17,700,316,406			Total póliza :	70,336.80	70,336.80
27/Feb/2014	Egresos		283	Pago de gasolina y diesel del 16al31 Enero 2014			
1 11138		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel del 16al31 ene		57,447.39	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	63971029	1112-102-401		Recaudacion propia				57,447.39
3	gasolina/diesel	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia		57,447.39	
4	11138	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			57,447.39
				261 01/Feb				
	Cifra de Control	10,462,315,604				Total póliza :	114,894.78	114,894.78

27/Feb/2014	Egresos		284	Pago de material electrico para manto de alumbrado publico				
1	3126	5124-600-401		Recaudacion propia		21	11,458.94	
2	3125	5124-600-401		material electrico manto alumb pub		21	3,537.28	
3	63971044	1112-102-401		Recaudacion propia				14,996.22
4	mat elect	2112-033-401		CETSA			14,996.22	
5	3126	2112-033-401		Recaudacion propia				11,458.94
6	3125	2112-033-401		246 29/Ene				3,537.28
				Recaudacion propia				
				246 29/Ene				
	Cifra de Control	17,697,403,406				Total póliza :	29,992.44	29,992.44

27/Feb/2014	Egresos		285	Pago de gasolina y diesel del 1al15 de Febrero 2014				
1	11529	5126-100-401		Recaudacion propia			61,122.45	
2	63971061	1112-102-401		gasolina y diesel del 1al15Feb				61,122.45
3	gasolina/diesel	2112-056-401		Fernando Garza Magaña			61,122.45	
4	11529	2112-056-401		Recaudacion propia				61,122.45
				Fernando Garza Magaña				
				261 17/Feb				
	Cifra de Control	10,462,315,604				Total póliza :	122,244.90	122,244.90

Total al 27/Feb/2014 : 1,290,210.18 1,290,210.18

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 155

28/Feb/2014	Egresos		286	Cheque cancelado				
1	Ch.2653	1112-101-401		Recaudacion propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,401				Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av Nacional esq 28 de Enero	43	1,503.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Aquiles Serdan No.96 Prot Civil	42	2,180.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Junta local de agua potable	42	1,390.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Aquiles Serdan esq Independencia	43	1,525.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Semaforos Independencia y Av Nacional	43	848.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Presidencia mpal Zaragoza No. 70	42	4,524.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Eugenio Perez No. 42 (bodega renta)	42	120.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia sobre la carr frente a gasolinera	43	6,793.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Av Nacional No. 42	43	10,908.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Plan de Iguala esq Av Nacional	43	8,447.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Fracc Santa Ana y bombeo agua pot	44	1,759.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Prol 5 de Febrero 100	44	45,496.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero la Chuza s/n	44	64,318.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av. Nacional esq Guerrero	44	75,734.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Miguel Hidalgo No 67 E Zapata	44	21,289.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km 15 Carr Nacional San Jose	44	4,091.00	
17	Ch.2654	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			250,925.00
18	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		250,925.00	
19	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311 11/Feb			250,925.00
20	com bancaria	5134-100-401		Recaudacion propia comision certificacion cheque 2654		179.80	
21	com bancaria	1112-101-401		Recaudacion propia comision certificacion cheque 2654			179.80
Cifra de Control		93,679,912,421			Total póliza :	502,029.80	502,029.80

28/Feb/2014	Egresos		288	Pago de 38 camisas para voluntarios del censo municipal			
1	559	5127-100-401		Recaudacion propias	02	11,020.00	
2	Ch.2655	1112-101-401		38 camisas para voluntarios censo munic..			6,020.00
3	Ch.2655	1122-026-401		Recaudacion propia Ma Cecilia Avila Nuñez			5,000.00
4	playeras	2112-104-401		Recaudacion propia Ma Cecilia Avila Nuñez		11,020.00	
5	559	2112-104-401		Recaudacion propia 271 31/Ene			11,020.00
Cifra de Control		11,585,437,005			Total póliza :	22,040.00	22,040.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	prestamo	1122-027-401		Recaudacion propia			3,000.00	
2	prestamo	1126-035-401		Rodolfo Ortiz Raygoza			500.00	
3	Gto x comp	1122-034-401		Juan Manuel Torres Arreola			1,000.00	
4	prestamo	1126-025-401		Beatriz Tapia Valdivia			1,000.00	
5	gto x comp	1122-052-401		Ana Maria Moreno Corona			4,000.00	
6	1110	5122-100-401		Nahieli Aguilar Ferrer		29	542.00	
7	015	5121-600-401		Recaudacion propia	frutas y verduras asilo ancianos 26/Feb		1,120.00	
8	016	5122-100-401		Recaudacion propia	80Lt cloro, 80Lt fabuloso aseo oficinas a..	02	907.00	
9	278	5122-100-401		Recaudacion propia	consumo personal ayto	40	791.00	
10	279	5122-100-401		Recaudacion propia	consumo enfermeras campaña vacunaci..	11	1,547.00	
11	004	5125-300-401		Recaudacion propia	consumos elementos banda guerra apoy..	41	600.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	ampolletas clexanet	42	427.00	
13	302117	5131-200-401		Recaudacion propia	veracruz No.198, Casa salud Sta Ana	20	1,676.70	
14	8319	5126-100-401		Recaudacion propia	gas p/rastro	02	200.00	
15	3479	5131-500-401		Recaudacion propia	gasolina vehiculo presidencia	02	200.00	
16	45838	5131-800-401		Recaudacion propia	tarjeta p/celular presidencia	02	256.51	
17	616968	5122-100-401		Recaudacion propia	servicio mensajería Estafeta	01	451.00	
18	616974	5135-100-401		Recaudacion propia	frutas para reunion cabildo	31	3,400.00	
19	616970	5137-500-401		Recaudacion propia	puerta y fijo en aluminio cocina de presid..		512.00	
20	616967	5138-200-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 27/Feb	02	805.00	
21	616963	5241-100-401		Recaudacion propis	renta manteles reunion Sec SEDER 21/F..	41	500.00	
22	616973	5241-100-401		Recaudacion propis	Domingo Corona Nolasco	41	500.00	
23	616972	5241-100-401		Recaudacion propis	Rafael dela Torre Cisneros	41	1,200.00	
24	616971	5241-500-401		Recaudacion propia	Fanny Lizbeth Villanueva Lopez	40	250.00	
25	Ch.2656	1112-101-401		Recaudacion propia	Veronica Hernandez Dguez			23,385.00
26	616976	1131-024-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			2,000.00
27	Ch.2656	1123-003-000		Recaudacion propia	puerta y fijo de alumnio de cocina presid..			0.21
28	302117	2112-026-401		Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos		1,676.70	
29	302117	2112-026-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			1,676.70
				Thermogas SA				
				Recaudacion propia	312 17/Feb			
Cifra de Control		111,093,064,228				Total póliza :	27,061.91	27,061.91

28/Feb/2014 Egresos		290 Pago adeudos aguinaldo 2013						
1 aguinaldo2013	2129-103-401			Recaudacion propia			342,180.00	
2 Ch.2657	1112-101-401			adeudos aguinaldos 2013				342,180.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Cifra de Control	3,241,204,802				Total póliza :		342,180.00	342,180.00
------------------	---------------	--	--	--	----------------	--	------------	------------

28/Feb/2014	Egresos		291	Comisiones bancarias Febrero 2014				
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			357.28	
				comision cheques librados Feb 14				
2	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			854.28	
				comision banca en linea Feb 14				
3	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			1,069.52	
				comision sobre giro Ch. 2627 Feb 14				
4	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			162.40	
				comision cheques librados Feb 14				
5	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				357.28
				comision cheques librados Feb 14				
6	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				854.28
				comision banca en linea Feb 14				
7	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				1,069.52
				comision sobre giro ch. 2627 Feb 14				
8	com banc	1112-102-401		Recaudacion propia				162.40
				comision cheques librados Feb 14				
Cifra de Control		24,984,808,208			Total póliza :		2,443.48	2,443.48

Total al 28/Feb/2014 : 895,755.19 895,755.19

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 66

13/Feb/2014	Egresos		2,230	Pago comidas para personal del ayuntamiento				
Cifra de Control			0		Total póliza :		0	0

Total al 13/Feb/2014 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

03/Mar/2014	Egresos		301	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			30,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.2658	1112-101-401		Recaudacion propia				30,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :		30,000.00	30,000.00

Total al 03/Mar/2014 : 30,000.00 30,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2014	Egresos		302	Pago energia electica Pozo la Ortiga del atracadero			
1	616990	5131-100-401		Recaudacion propia	17	5,360.00	
2	Ch.2659	1112-101-401		serv energia eléctrica Pozo ortiga Dic13y.. Recaudacion propia Ema Martinez Buenrostro			5,360.00
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	5,360.00	5,360.00
04/Mar/2014	Egresos		303	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-038-401		Recaudacion propia		2,000.00	
2	2977	5122-300-401		Salvador Diaz Cardenas	02	270.00	
3	1154	5135-500-401		parrilla electrica cocina presidencia	35	200.00	
4	1153	5135-500-401		Recaudacion propia	35	70.00	
5	558	5241-500-401		lavado vehiculos obras publicas	25	4,408.00	
6	616975	5112-200-401		Recaudacion propia	29	585.00	
7	616984	5113-300-401		19uniformes Futbol apoyo eq Master Mis.. Ma Isabel Btro cubrir a Agustina Cortez a..	06	450.00	
8	616977	5113-300-401		Recaudacion propia	14	150.00	
9	616993	5121-600-401		Ma Isabel Mtz 3matrim a domicilio	26	185.00	
10	616992	5122-100-401		Nancy A Godinez 1 matrim 31/Dic	29	648.00	
11	616987	5122-100-502		Recaudacion propia	27	3,500.00	
12	617027	5122-100-502		144lt leche asilo ancianos Feb 2014	28	900.00	
13	616979	5132-200-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	14	3,000.00	
14	616989	5135-500-401		subsidio comidas Seg pub 03a09 Mzo 20..	35	1,162.00	
15	616988	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,200.00	
16	616994	5135-500-401		7servicios lavados vehiculos ayto	20	1,000.00	
17	616981	5135-800-401		reparac encendido cam Ranger ayto	23	600.00	
18	616983	5137-500-401		Recaudacion propia	29	450.00	
19	616985	5137-500-401		reparac motor agua pot Rastro mpal	28	340.00	
20	616991	5138-200-401		Recaudacion propia	11	500.00	
21	616982	5241-100-401		viaticos Gdl Roberto Glez 04/Mzo	41	995.00	
22	616980	5241-100-401		Recaudacion propia	41	400.00	
23	616995	5241-500-401		viaticos Gdl Fernando Flores 04y06 Mzo	14	660.00	
24	616978	5241-500-401		Recaudacion propia	25	1,000.00	
25	Ch.2660	1112-101-401		2maquillajes y peinados Sritas. Tizapan/..			20,673.00
26	comprob	1122-026-401		Recaudacion propis			4,000.00
27	558	2112-011-401		Ma Guadalupe Balencia Basulto		4,408.00	
28	uniformes	2112-011-401		Recaudacion propis Adela Contreras Arteaga Yesenia M Navarro aux.enfermera Rosa .. mtra zumba Febrero 2014			4,408.00
				Recaudacion propia 445 05/May			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	126,094,598,430			Total póliza :	29,081.00	29,081.00
04/Mar/2014	Egresos			304	Anticipo para birria Reunion Distrital Desarrollo agropecuario			
1	anticipo	1131-192-401			Recaudacion propia anticipo birria Reunion Distrital Des Agro..		8,500.00	
2	Ch.2661	1112-101-401			Recaudacion propia Juan Ramon Fonseca Martinez			8,500.00
		Cifra de Control	2,243,293,802			Total póliza :	8,500.00	8,500.00
04/Mar/2014	Egresos			305	Pago birrio Reunion Consejo Distrital Des Agropecuario			
1	616954	5138-200-401			Recaudacion propia birria Reunion consejo distrital Des Agro..	12	16,100.00	
2	Ch.2662	1112-101-401			Recaudacion propia Juan Ramon Fonseca Martinez			7,600.00
3	birria	1131-192-401			Recaudacion propia Juan Ramon Fonseca Martinez			8,500.00
		Cifra de Control	7,381,494,203			Total póliza :	16,100.00	16,100.00
04/Mar/2014	Egresos			306	Prestamo a empleo del ayuntamiento			
1	prestamo	1126-035-401			Recaudacion propia Juan Manuel Torres Arreola		12,000.00	
2	Ch.2663	1112-101-401			Recaudacion propia Juan Manuel Torres Arreola			12,000.00
		Cifra de Control	2,238,136,802			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
04/Mar/2014	Egresos			307	reparacion maquina de escribir deleg Volantin			
1	798	5135-200-401			Recaudacion propia reparac maq escribir deleg Volantin	14	1,438.40	
2	15057009	1112-101-401			Recaudacion propia Moises Serrano Barcenas			1,426.80
3	15057009	1123-003-000			deudor tesoreria egresos Moises Serrano Barcenas			11.60
4	798	2112-011-401			Recaudacion propia Moises Serrano Barcenas		1,438.40	
5	rep maq esc	2112-011-401			Recaudacion propia 352 03/Mzo			1,438.40
		Cifra de Control	11,594,327,604			Total póliza :	2,876.80	2,876.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 04/Mar/2014 :	73,917.80	73,917.80
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 42							
06/Mar/2014	Egresos		308	Pago de gastos varios			
1	anticipo	1131-016-401		Recaudacion propia Lilia Chavez Zamora		800.00	
2	prestamo	1126-058-401		Recaudacion propia Jose Martin Villa Gallegos		2,000.00	
3	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		1,000.00	
4	Feb	5111-300-401		Recaudacion propia Alfredo Flores agente Villa lago	14	400.00	
5	10223	5131-700-401		Recaudacion propia serv internet Reg civil Tizapan	06	399.00	
6	10124	5131-700-401		Recaudacion propia serv internet Reg civil Ejido Modelo	14	399.00	
7	020	5122-100-401		Recaudacion propia pan dulce asilo ancianos Feb 2014	29	1,440.00	
8	59	5136-100-401		Recaudacion propia anuncio prom economica	08	500.00	
9	4304	5121-100-401		Recaudacion propia papel evento CE Mujer	10	45.00	
10	4305	5121-100-401		Recaudacion propia hilo, alfileres evento CE Mujer	10	32.00	
11	11021	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehiculos obras publicas	35	500.00	
12	11022	5129-600-401		Recaudacion propia refac camionera ranger y vehic obras pu..	35	1,775.00	
13	11091	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehic obras publicas	35	535.00	
14	15	5129-800-401		Recaudacion propio refacc reparac motor del rastro	20	304.99	
15	616998	5132-200-401		Recaudacion propia renta bodega 28de Enero No.94, bodega..	17	2,000.00	
16	617009	5135-300-401		Recaudacion propia instalac eq computo, reinstalac red y rep..	06	1,200.00	
17	617005	5135-500-401		Recaudacion propia reparac escalones camion escolar	35	500.00	
18	616976	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 27/Feb	06	150.00	
19	617000	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Antonio Hernandez 05/Mzo	11	250.00	
20	617001	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 03/Mzo	06	245.00	
21	617003	5138-200-401		Recaudacion propia 20fotografias evento entrega motores pe..	02	200.00	
22	617006	5241-500-401		Recaudacion propia Barbara Corona intendente casa Salud ..	40	500.00	
23	1111	5138-200-401		Recaudacion propia verdura p/ensadala reunion vocales opor..	07	200.00	
24	29	5138-200-401		Recaudacion propia pollo p/ensadala reunion vocales oportun..	07	330.00	
25	921	5138-200-401		Recaudacion propia crema, aderezo p/ensadala reunion voca..	07	300.50	
26	617002	5138-200-401		Recaudacion propia tostadas p/ensadala reunion vocales opo..	07	105.00	
27	617008	5138-200-401		Recaudacion propia preparar ensadala reunion vocales oport..	07	200.00	
28	Ch.2664	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			16,280.00
29	Ch.2664	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			30.49
Cifra de Control		128,894,123,228			Total póliza :	16,310.49	16,310.49

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2014	Egresos		309	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		6,688.00	
				Beatriz Tapia V CC			
2	Ch.2665	1112-101-401		Recaudacion propia			6,688.00
				Jose Roberto Canelas Vargas			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	6,688.00	6,688.00

06/Mar/2014	Egresos		310	Pago traslado a Talpa del grupo de la 3era Edad			
1	325	5241-500-401		Recaudacion propia	11	9,280.00	
				traslado a Talpa grupo 3era Edad			
2	Ch.2666	1112-101-401		Recaudacion propia			9,280.00
				Edgar Ivan Berrospe Mendoza			
3	traslado	2112-011-401		Recaudacion propia		9,280.00	
				Edgar Ivan Berrospe Mendoza			
4	325	2112-011-401		Recaudacion propia			9,280.00
				445 05/Mzo			
	Cifra de Control	10,577,624,604			Total póliza :	18,560.00	18,560.00

06/Mar/2014	Egresos		311	Pago derechos para obtener titulo de concesion del parque eco..			
1	titulo concesion	5139-200-401		Recaudacion propia	17	1,351.00	
				titulo concesion parque ecologico Mismal..			
2	369336	1112-101-401		Recaudacion propia			1,351.00
				CONAGUA			
	Cifra de Control	6,251,301,802			Total póliza :	1,351.00	1,351.00

06/Mar/2014	Egresos		312	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria como Barre..			
1	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		4,165.00	
				Rafael de la Torre C			
2	indemnizac	5115-200-401		Recaudacion propia		30,935.00	
				Rafael de la Torre C			
3	2343012	1112-101-401		Recaudacion propia			35,100.00
				Rafael de la Torre Cisneros			
	Cifra de Control	11,340,502,203			Total póliza :	35,100.00	35,100.00

Total al 06/Mar/2014 : 78,009.49 78,009.49

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 40

07/Mar/2014	Egresos		313	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria como Ases..			
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		4,445.00	
				Lic. Arturo Ramirez Rodriguez			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 vacaciones	5111-300-401		Recaudacion propia			3,175.00	
	3 aguinaldo	5113-200-401		Lic. Arturo Ramirez Rodriguez	Recaudacion propia		4,002.00	
	4 prima vac	5113-200-401		Lic. Arturo Ramirez Rodriguez	Recaudacion propia		795.00	
	5 renuncia	2117-100-101		Lic. Arturo Ramirez Rodriguez	Recaudacion propia			617.00
	6 Ch.2667	1112-101-401		Lic. Arturo Ramirez Rodriguez	Recaudacion propia			11,800.00
	Cifra de Control	23,678,203,106				Total póliza :	12,417.00	12,417.00

07/Mar/2014	Egresos		314	Pago de recibo telefonico de la biblioteca				
	1 rec telefonico	5131-400-401		Recaudacion propia		26	806.00	
	2 35719090	1112-101-401		recibo telefonico biblioteca				806.00
	3 rec telefono	2112-003-401		Telmex, SA	Recaudacion propia		806.00	
	4 86428	2112-003-401		Telmex, SA	Recaudacion propia			806.00
	Cifra de Control	10,467,508,604		314 11/Feb		Total póliza :	1,612.00	1,612.00

07/Mar/2014	Egresos		315	Pago refacciones manto vehiculos ayuntamiento				
	1 010	5129-800-401		Recaudacion propio		19	4,451.02	
	2 012	5129-800-401		refacc maquinaria ayto		19	4,556.03	
	3 014	5129-600-401		refacc maquinaria ayto		35	2,390.05	
	4 015	5129-600-401		refacc lobo blanca, Chevrolet DIF		35	6,750.01	
	5 016	5129-600-401		refacc camion aseo pub SIMAR S-09		35	6,509.86	
	6 017	5129-600-401		Recaudacion propia		35	2,580.07	
	7 18	5129-600-401		refacc vehiculos prot civil		35	3,109.11	
	8 19	5129-600-401		refacc patrullas T-01 y T-02		35	2,547.69	
	9 020	5129-600-401		Recaudacion propia		35	3,078.17	
	10 021	5129-600-401		refacc vehiculos agua pot, patrulla T-09		35	1,784.61	
	11 022	5129-600-401		refacc patrulla T-04, T-06		35	1,929.04	
	12 023	5129-600-401		Recaudacion propia		35	5,745.00	
	13 024	5129-600-401		refacc vehiculos obra publica		35	3,710.02	
	14 refacc	1112-101-401		Recaudacion propia				49,140.68
	15 refacc	2112-014-401		Raul Covarrubias Farias			49,140.68	
	16 010	2112-014-401		Recaudacion propia				4,451.02
	17 012	2112-014-401		298 27/Feb	Recaudacion propia			4,556.03
				298 27/Feb				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 014		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				2,390.05
19 015		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				6,750.01
20 016		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				6,509.86
21 017		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				2,580.07
22 018		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				3,109.11
23 019		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				2,547.69
24 020		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				3,078.17
25 021		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				1,784.61
26 022		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				1,929.04
27 023		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				5,745.00
28 0247		2112-014-401	Recaudacion propia 296 27/Feb				3,710.02
Cifra de Control		97,365,508,228				Total póliza :	98,281.36 98,281.36

07/Mar/2014	Egresos		316 Pago hipoclorito manto pozos de agua potabel				
1 287		5125-100-401	Recaudacion propia 1,000 kg hipoclorito manto pozos agua pot		17	4,756.00	
2 35719196		1112-103-401	Recaudacion propia TRAESA				4,756.00
3 287		2112-012-401	Recaudacion propia TRAESA			4,756.00	
4 287		2112-012-401	Recaudacion propia 251 25/Feb				4,756.00
Cifra de Control		10,461,228,604				Total póliza :	9,512.00 9,512.00

07/Mar/2014	Egresos		317 Pago material construcc manto red agua potable				
1 35719185		1112-101-401	Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja				5,963.57
2 353		2112-013-401	Recaudacion propia 249 02/Dic			2,308.13	
3 351		2112-013-401	Recaudacion propia 249 02/Dic			3,655.44	
Cifra de Control		5,336,128,203				Total póliza :	5,963.57 5,963.57

07/Mar/2014	Egresos		318 Pago de recibo telefonico				
1 86737		5131-800-401	Recaudacion propia Pago recibo telenico 7682241 Prot civil		28	467.00	
2 35719168		1112-101-401	Recaudacion propia TELMEX, SA				467.00
3 86737		2112-003-401	Recaudacion propia TELMEX, SA			467.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	86737	2112-003-401	Recaudacion propia 314 11/Feb				467.00
	Cifra de Control	10,467,908,604			Total póliza :	934.00	934.00

07/Mar/2014	Egresos		319 Compra boletos piso y plaza				
1	546	5121-800-401	Recaudacion propia boletos piso y plaza unidad dep	15	4,176.00		
2	548	5121-800-401	Recaudacion propia boletos piso y plaza \$2.00	15	4,176.00		
3	547	5121-800-401	Recaudacion propia boletos piso y plaza \$3.00	15	2,737.60		
4	549	5121-800-401	Recaudacion propia boletos piso y plaza \$5.00	15	4,524.00		
5	561	5121-800-401	Recaudacion propia boletos piso y plaza \$10.00	15	4,524.00		
6	35719257	1112-101-401	Recaudacion propia CR FORMAS, SA				20,137.60
7	boletos piso/pl..	2112-055-401	Recaudacion propia CR FORMAS, SA			20,137.60	
8	546	2112-055-401	Recaudacion propia 218 28/Feb				4,176.00
9	548	2112-055-401	Recaudacion propia 218 28/Feb				4,176.00
10	547	2112-055-401	Recaudacion propia 218 28/Feb				2,737.60
11	549	2112-055-401	Recaudacion propia 218 28/Feb				4,524.00
12	561	2112-055-401	Recaudacion propia 218 28/Feb				4,524.00
	Cifra de Control	39,393,435,812			Total póliza :	40,275.20	40,275.20

Total al 07/Mar/2014 : 168,995.13 168,995.13

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 61

10/Mar/2014	Egresos		320 Pago medicamentos servicios medicos mpales				
1	1687	5125-300-401	Recaudacion propia medicamentso serv medicos mpales	28	4,125.60		
2	1688	5125-300-401	Recaudacion propia medicamentso serv medicos mpales	28	3,577.09		
3	1689	5125-300-401	Recaudacion propia medicamentso serv medicos mpales	28	3,585.84		
4	2035719249	1112-101-401	Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez				11,288.53
5	medicamentos	2112-117-401	Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez			11,288.53	
6	1687	2112-117-401	Recaudacion propia 253 20/Feb				4,125.60
7	1688	2112-117-401	Recaudacion propia 253 20/Feb				3,577.09
8	1689	2112-117-401	Recaudacion propia 253 20/Feb				3,585.84
	Cifra de Control	24,936,472,208			Total póliza :	22,577.06	22,577.06

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2014	Egresos		321	Pago servicio disposicion final de residuos solidos			
1	170	5135-800-401		Recaudacion propia disposicion final de residuos Feb 2014	23	91,327.42	
2	35719235	1112-101-401		Recaudacion propia SIMAR			91,327.42
3	170	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR		91,327.42	
4	170	2112-024-401		Recaudacion propia 358 05/Feb			91,327.42
	Cifra de Control	10,471,950,604			Total póliza :	182,654.84	182,654.84
10/Mar/2014	Egresos		322	Pago toner y tintas para impresoras			
1	10728	5121-200-401		Recaudacion propia toner Samsung SCX5312		939.60	
2	35719221	1112-101-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez			939.60
3	10728	2112-021-401		Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez		939.60	
4	10728	2112-021-401		Recaudacion propia 212 29/Ene			939.60
	Cifra de Control	10,457,344,604			Total póliza :	1,879.20	1,879.20
10/Mar/2014	Egresos		323	Pago alumbrado exterior instalac retenida pozo de agua pot en el..			
1	120	5124-600-401		Recaudacion propia Alumb ext pozo agua Volantin	17	11,368.00	
2	35719206	1112-103-401		Recaudacion propia Proy lineas y subestac, SA			11,368.00
3	120	2112-109-401		Recaudacion propia Proy lineas y subestac, SA		11,368.00	
4	120	2112-109-401		Recaudacion propia 246 22/Jul			11,368.00
	Cifra de Control	10,460,922,604			Total póliza :	22,736.00	22,736.00
10/Mar/2014	Egresos		324	Pago de gastos varios			
1	gto x comp	1122-039-401		Recaudacion propia Sayuri Camarena Ibarra		2,500.00	
2	prestamo	1126-086-401		Recaudacion propia Rosalio Buenrostro Alcaraz		200.00	
3	221	5121-400-401		Recaudacion propia cable UTP p/equipo computo		332.00	
4	20387	5127-200-401		Recaudacion propia mascarillas/cubre bocas agua pot	17	55.00	
5	101	5121-600-401		Recaudacion propia pinol, cloro		645.90	
6	102	5121-600-401		Recaudacion propia jabon p/tastres salvo		10.90	
7	1114	5122-100-401		Recaudacion propia fruta p/empleados ayto	02	59.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 014		5124-600-401		Recaudacion propia mat elect manto alumb pub	21	1,273.00	
9 1115		5122-100-401		Recaudacion propia frutas reunion cabildo	01	399.00	
10 1112		5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos	29	597.00	
11 3		5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada p/oficinas ayto	02	1,785.00	
12 59		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos PER	41	565.50	
13 58		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos PER	41	2,376.00	
14 253622		5131-200-401		Recaudacion propia gas cocina Seg pub	27	403.50	
15 6566		5138-200-401		Recaudacion propia hospedaje expositora evento Dia Mujer	10	350.00	
16 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia Alberto Bojorge P 9/Feb	19	486.00	
17 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 26y28 Feb	23	600.00	
18 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia acomodo sillas eventos culturales 9y28F..	11	340.00	
19 617022		5112-200-401		Recaudacion propia Salvador Arceo cubrio cocinera Asilo anc..	29	170.00	
20 617011		5121-600-401		Recaudacion propia fundas p/mechudos aseo oficinas ayto	01	96.00	
21 617025		5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidios comidas seg pub 10a16Mzo	27	3,500.00	
22 617015		5122-100-401		Recaudacion propia consumos reunion consejo distrital Prom ..	08	435.00	
23 617026		5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Prot civil 10a16Mzo	28	900.00	
24 617017		5131-500-401		Recaudacion propia tarjeta p/celular Deleg Volantin	14	220.00	
25 617021		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 6/Mzo	15	226.00	
26 617014		5135-500-401		Recaudacion propia 3serv lavados vehiculos ayto	35	420.00	
27 617023		5135-500-401		Recaudacion propia 2serv lavados vehiculos ayto	35	540.00	
28 617019		5135-500-401		Recaudacion propia 4serv llantas vehiculos ayto	35	230.00	
29 617010		5135-500-401		Recaudacion propia serv y manto camara motocicletas mens..	35	600.00	
30 617018		5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado camioneta Yukon ayto	35	100.00	
31 617012		5135-700-401		Recaudacion propia reparac electricas vehiculos ayto y maqui..	35	690.00	
32 617024		5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle tianguis 09/Mzo	23	600.00	
33 617020		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 6/Mzo	18	87.00	
34 617028		5138-200-401		Recaudacion propia renta cristaleria evento visita Gobernado ..	02	250.00	
35 Ch.2668		1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			22,042.00
36 Ch.2668		1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.30
37 3		2112-011-401		Recaudacion propia Manuel Vazquez Miramontes		1,785.00	
38 3		2112-011-401		Recaudacion propia 221 28/Feb			1,785.00
Cifra de Control		172,765,766,039			Total póliza :	23,827.30	23,827.30

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		7,220.00	
	2 Ch.2669	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			7,220.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	7,220.00	7,220.00

10/Mar/2014	Egresos		326	Pago reparacion y manto de maquinaria del ayuntamiento			
1	935	5135-700-401		Recaudacion propia	19	33,257.20	
	2	937	5135-700-401	reparac retro 310G	19	9,883.20	
	3	43526010	1112-101-401	reparac retro 416			43,140.40
	4	43526010	2112-017-401	Recaudacion propia		43,140.40	
	5	935	2112-017-401	Jose de J Lopez Garcia			33,257.20
	6	937	2112-017-401	Recaudacion propia			9,883.20
				357 28/Ene			
				357 28/Ene			
	Cifra de Control	17,719,554,406			Total póliza :	86,280.80	86,280.80

10/Mar/2014	Egresos		327	Pago de recibo de energia electrica			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	8,329.00	
	2	Ch.2670	1112-101-401	A.P. la Cañada			8,329.00
	3	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia		8,329.00	
	4	rec luz	2112-001-401	CFE			8,329.00
				Recaudacion propia			
				311 25/Feb			
	Cifra de Control	10,467,204,604			Total póliza :	16,658.00	16,658.00

10/Mar/2014	Egresos		328	Pago material de construccion y herramientas manto calles en Ti..			
1	25781	5129-100-401		Recaudacion propia	31	2,975.00	
	2	25780	5124-900-401	palas, picos herram personal manto inmu..	30	26,470.00	
	3	Ch.2671	1112-101-401	mat construcc manto calles en Tizapan			29,445.00
	4	mat contrucc	2112-037-401	Recaudacion propia		29,445.00	
	5	25781	2112-037-401	Jorge Luis Chavarria Zambrano			2,975.00
	6	25780	2112-037-401	Recaudacion propia			26,470.00
				291 10/Mzo			
				249 10/Mzo			
	Cifra de Control	17,702,214,406			Total póliza :	58,890.00	58,890.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2014	Egresos		329	Pago prestamo 2da quincena Diciembre 2013			
1	prestamo	2111-001-101		Recaudacion propia		308,015.00	
2	Ch.2672	1112-101-401		pago prestamo 2da quinc Dic 2013			200,000.00
3	Ch.2673	1112-101-401		Recaudacion propia			108,015.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	4,335,203,903			Total póliza :	308,015.00	308,015.00
10/Mar/2014	Egresos		330	Compra bomba sumergible pozo de agua potable			
1	25	1246-001-401		Recaudacion propia	17	48,298.92	
2	15648010	1112-101-401		bomba sumergible 25HP440V			48,298.92
3	bomba sumerg	2112-053-401		Recaudacion propia		48,298.92	
4	25	2112-053-401		Salvador Lopez Porras			48,298.92
				Recaudacion propia			
				Salvador Lopez Porras			
				Recaudacion propia			
				569 11/Mzo			
	Cifra de Control	6,582,209,604			Total póliza :	96,597.84	96,597.84
10/Mar/2014	Egresos		331	Trabajos extraccion e instalac de bomba y toma de video en poz..			
1	24	5135-700-401		Recaudacion propia	17	13,340.00	
2	15648020	1112-103-401		extracc e instalac bomba pozo de agua			13,340.00
3	15648020	2112-053-401		Recaudacion propia		13,340.00	
4	24	2112-053-401		Salvador Lopez Porras			13,340.00
				Recaudacion propia			
				357 11/Mzo			
	Cifra de Control	10,471,910,604			Total póliza :	26,680.00	26,680.00
10/Mar/2014	Egresos		332	Pago programa CONTPAQi NOMINAS licencia anual			
1	464	5121-400-401		Recaudacion propia	15	10,879.64	
2	15648035	1112-107-502		licencia anual CONTPAQi NOMINAS			10,879.64
3	464	2112-105-401		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			
4	464	2112-105-401		ENTRE PRICE, SC		10,879.64	
				Recaudacion propia			
				ENTRE PRICE, SC			
				Recaudacion propia			
				214 10/Mzo			
	Cifra de Control	10,457,718,705			Total póliza :	21,759.28	21,759.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2014	Egresos		333	Pago material de construcc manto red agua potable Volantin				
1	24	5124-900-401		Recaudacion propia		17	3,650.52	
2	43	5241-300-401		mat de construcc manto red agua pot Vol..		39	1,791.04	
3	43998010	1112-101-401		Recaudacion propia				5,441.56
4	mat const	2112-118-401		Alfredo Torres			5,441.56	
5	43	2112-118-401		Recaudacion propia				1,791.04
6	24	2112-118-401		443 10/Mzo				3,650.52
				249 04/Nov				
	Cifra de Control		17,814,657,406			Total póliza :	10,883.12	10,883.12

Total al 10/Mar/2014 : 886,658.44 886,658.44

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 97

11/Mar/2014	Egresos		334	Pago de gasolina y diesel del 03 al 09 de Marzo del 2014				
1	602	5126-100-401		Recaudacion propia			38,113.80	
2	603	5126-100-401		gasolina del 03 al 09 de Mzo 2014			18,638.50	
3	73122043	1112-101-401		Recaudacion propia				56,752.30
4	gasolina/diesel	2112-004-401		Auto express Tizapan el Alto, SA			56,752.30	
5	602	2112-004-401		Recaudacion propia				38,113.80
6	603	2112-004-401		261 10/Mzo				18,638.50
				Recaudacion propia				
				261 10/Mzo				
	Cifra de Control		17,700,315,406			Total póliza :	113,504.60	113,504.60

11/Mar/2014	Egresos		335	Pago de gasolina y diesel del 24 de Feb al 02 de Marzo del 2014				
1	593	5126-100-401		Recaudacion propia			35,126.50	
2	594	5126-100-401		gasolina del 24 de Feb a 02 de Mzo 2014			10,370.50	
3	73122035	1112-101-401		Recaudacion propia				45,497.00
4	gasolina/diesel	2112-004-401		Auto express Tizapan el Alto, SA			45,497.00	
5	593	2112-004-401		Recaudacion propia				35,126.50
6	594	2112-004-401		261 03/Mzo				10,370.50
				Recaudacion propia				
				261 03/Mzo				
	Cifra de Control		17,700,315,406			Total póliza :	90,994.00	90,994.00

11/Mar/2014 Egresos 336 Gasto por comprobar

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		3,635.00	
	2 24457103	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion propia			3,635.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	3,635.00	3,635.00
11/Mar/2014	Egresos		337	Pago de recibo telefonico red celular			
	1 24457089	5131-500-401		Recaudacion propia		3,910.00	
	2 24457089	1112-101-401		serv telefonia red celulares			3,910.00
	3 51681079	2112-052-401		Radio movil DIPSA, SA		3,910.00	
	4 51681079	2112-052-401		Recaudacion propia			3,910.00
	Cifra de Control	10,467,706,604		Radio movil DIPSA, SA 315 26/Feb	Total póliza :	7,820.00	7,820.00
11/Mar/2014	Egresos		338	Pago equipo computo Tesoreria			
	1 95	1241-002-401		Recaudacion propia	15	14,848.00	
	2 95	5121-400-401		eq computo Tesoreria	15	4,872.00	
	3 90	5121-400-401		Recaudacion propia	06	2,436.00	
	4 24457160	1112-107-502		2No break Tesoreria			22,156.00
	5 eq computo	2112-047-401		1No break Reg civil		22,156.00	
	6 95	2112-047-401		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			19,720.00
	7 90	2112-047-401		Salvador Ferreira Espinosa			2,436.00
	Cifra de Control	18,932,052,908		Recaudacion propia	Total póliza :	44,312.00	44,312.00
				515 04/Mzo			
				Recaudacion propia			
				214 28/Feb			
11/Mar/2014	Egresos		339	Pago material hidraulico manto red agua potable			
	1 879	5124-900-401		Recaudacion propia	17	12,460.72	
	2 888	5124-900-401		mat hidraulico Calle Montes de Oca	17	4,997.28	
	3 890	5124-900-401		Recaudacion propia	17	2,700.48	
	4 891	5124-900-401		mat hidraulico manto red agua pot	17	4,609.84	
	5 73122010	1112-103-401		mat hidraulico manto pozo santa ana			24,768.32
	6 mat hid	2112-032-401		Recaudacion propia		24,768.32	
	7 879	2112-032-401		Hidraulicos Trujillo, SA			12,460.72
	8 888	2112-032-401		Recaudacion propia			4,997.28
				249 13/Feb			
				Recaudacion propia			
				249 20/Feb			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 890		2112-032-401	Recaudacion propia				2,700.48
10 891		2112-032-401	249 20/Feb Recaudacion propia				4,609.84
	Cifra de Control	32,171,867,010			Total póliza :	49,536.64	49,536.64
11/Mar/2014	Egresos		340	Pago de gasolina del 16 al 28 de Febrero del 2014			
1 11923		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel del 16 al 28 de Feb 2014		47,478.31	
2 73122027		1112-101-401	Recaudacion propia				47,478.31
3 gasolina/diesel		2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia		47,478.31	
4 11923		2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			47,478.31
	Cifra de Control	10,462,314,604	261 04/Mzo		Total póliza :	94,956.62	94,956.62
11/Mar/2014	Egresos		341	Pago reparacion copiadoras y tintas para copiadoras			
1 33		5135-300-401	Recaudacion propia	reparac copiadora Xerox123	06	3,774.64	
2 32		5121-400-401	Recaudacion propia	toner copiadora RICOH	15	2,598.40	
3 24457168		1112-101-401	Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez			6,373.04
4 rep copiadoras		2112-051-401	Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez		6,373.04	
5 33		2112-051-401	Recaudacion propia	353 17/Feb			3,774.64
6 32		2112-051-401	Recaudacion propia	214 17/Feb			2,598.40
	Cifra de Control	17,704,956,406			Total póliza :	12,746.08	12,746.08
11/Mar/2014	Egresos		342	Pago de gasolina y diesel del 17 a 23 de Febrero del 2014			
1 585		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina del 17a23 Feb 2014		30,498.50	
2 586		5126-100-401	Recaudacion propia	diesel del 17a23 Feb 2014		13,756.00	
3 24457113		1112-101-401	Recaudacion propia	Auto express Tizapan el Alto, SA			44,254.50
4 gasolina/diesel		2112-004-401	Recaudacion propia	Auto express Tizapan el Alto, SA		44,254.50	
5 585		2112-004-401	Recaudacion propia	261 24/Feb			30,498.50
6 586		2112-004-401	Recaudacion propia	261 24/Feb			13,756.00
	Cifra de Control	17,700,315,406			Total póliza :	88,509.00	88,509.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2014	Egresos		343	Pago de gasolina y diesel del 10 al 16 de Febrero del 2014			
1	576	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 10al16 Feb 2014		40,095.20	
2	577	5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 10al16 Feb 2014		10,996.20	
3	24457121	1112-101-401		Recaudacion propia Auto express Tizapan el Alto, SA			51,091.40
4	gasolina/diesel	2112-004-401		Recaudacion propia Auto express Tizapan el Alto, SA		51,091.40	
5	576	2112-004-401		Recaudacion propia 261 17/Feb			40,095.20
6	577	2112-004-401		Recaudacion propia 261 17/Feb			10,996.20
Cifra de Control		17,700,315,406			Total póliza :	102,182.80	102,182.80

11/Mar/2014	Egresos		344	Pago de aceites y aditivos para manto vehiculos			
1	11553	5126-100-401		Recaudacion propia aceite y aditivos manto vehiculos	35	138.00	
2	24457131	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			138.00
3	aceites/aditivos	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		138.00	
4	11553	2112-056-401		Recaudacion propia 261 18/Feb			138.00
Cifra de Control		10,462,314,604			Total póliza :	276.00	276.00

11/Mar/2014	Egresos		345	Pago material de construccion manto red agua potable			
1	352	2112-013-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja 249 02/Dic		10,652.51	
2	24457141	1112-101-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja			10,652.51
Cifra de Control		3,224,114,802			Total póliza :	10,652.51	10,652.51

Total al 11/Mar/2014 : 619,125.25 619,125.25

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 63

10/Mar/2014	Egresos		346	Pago material electrico			
1	1659	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 21/Sep/12		794.95	
2	1660	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 21/Sep/12		809.93	
3	1661	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 21/Sep/12		1,064.72	
4	1658	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 21/Sep/12		467.95	
5	1629	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Z 21/Sep/12		76,599.16	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1630	2112-037-401		Recaudacion propia			68.95	
7	1637	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		265.90	
8	1615	2112-037-401		Recaudacion propia			565.94	
9	1616	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		949.90	
10	1617	2112-037-401		Recaudacion propia			1,656.90	
11	1618	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		302.86	
12	1619	2112-037-401		Recaudacion propia			414.96	
13	1627	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		144.98	
14	1683	2112-037-401		Recaudacion propia			364.92	
15	1684	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		1,209.72	
16	1685	2112-037-401		Recaudacion propia			459.65	
17	1686	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		227.96	
18	1672	2112-037-401		Recaudacion propia			169.94	
19	1673	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Z	21/Sep/12		330.93	
20	Ch.2674	1112-101-401		Recaudacion propia				86,881.95
21	Ch.2674	1123-003-000		Jorge Luis Chavarria Z	deudor tesoreria egresos		11.73	
Cifra de Control		42,363,815,020				Total póliza :	86,881.95	86,881.95

Total al 10/Mar/2014 : 86,881.95 86,881.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

12/Mar/2014	Egresos		347	Apoyo electrificacion calle Gabino Barrera del Baratillo				
1	617035	5241-100-401		Recaudacion propis		41	15,261.45	
2	Ch.2675	1112-101-401		apoyo electric calle Gabino Barrera El B..				15,261.45
Cifra de Control		6,353,201,802		Mauricio Torres Gonzalez		Total póliza :	15,261.45	15,261.45

12/Mar/2014	Egresos		348	Pago de gastos varios				
1	prestamo	1126-061-401		Recaudacion propia			500.00	
2	1293221	5122-100-401		Jose Luis Manzo Moreno		02	400.00	
3	224	5124-900-401		agua embotellada presidencia		30	1,740.00	
4	16980	5126-100-401		Recaudacion propia		01	540.00	
5	018	5121-600-401		gasolina Dra Susana Duarte			1,120.00	
6	60	5136-100-401		Recaudacion propia		08	360.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	803	5121-100-401		lona publicitaria prog equip infraest Prom..	10	50.00	
8	304436	5131-200-401		Recaudacion propia alfileres, marcadores Dia Mujer	29	1,490.38	
9	2110	5136-100-401		Recaudacion propia gas asilo ancianos	10	139.20	
10	21229	5125-300-401		lona publicitaria evento Dia mujer	28	1,400.00	
11	1155	5135-500-401		Recaudacion propia nebulizador p/serv medicos mpales	35	900.00	
12	1400	5241-100-401		Recaudacion propis serv lavado vehiculo ayto	41	500.00	
13	1399	5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto Armando Castro	41	500.00	
14	617030	5122-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto Sra Cortez	10	166.00	
15	617032	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal manto evento Dia mu..	10	387.00	
16	617037	5135-500-401		Recaudacion propia consumo personal manto evento Dia mu..	35	2,270.00	
17	617031	5137-500-401		Recaudacion propia reparac electricas patrullas, ambulancias..	27	222.00	
18	617029	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Oscar Chavarria P 06/Mzo	28	340.00	
19	617034	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Fernando Flores 11y13/Mzo	15	360.00	
20	617036	5138-200-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 11/Mzo	11	1,200.00	
21	617033	5138-200-401		Recaudacion propia comida evento reunion productores turisti..	28	60.00	
22	617016	5241-100-401		Recaudacion propis rafia p/desfile 24/Feb	41	3,000.00	
23	Ch.171	1112-102-401		Recaudacion propis apoyo Ataud Yazmin Gpe Ayar Barajas			16,845.00
24	comprob	1131-016-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			800.00
25	Ch.171	1123-003-000		Recaudacion propis deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia		0.42	
Cifra de Control		112,564,091,624			Total póliza :	17,645.00	17,645.00

Total al 12/Mar/2014 : 32,906.45 32,906.45

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

13/Mar/2014	Egresos		349	Pago servicio de copiado, envios y paqueteria			
1	62	5121-100-401		Recaudacion propia 13 pilas AA tesoreria y prot civil	15	97.50	
2	59	5121-100-401		Recaudacion propia copias apoyo centro salud	40	15,189.00	
3	61	5131-800-401		Recaudacion propia envio documentac Inst mujer	10	170.00	
4	060	5131-800-401		Recaudacion propia envio documentac catastro	16	165.00	
5	Ch.172	1112-102-401		Recaudacion propia Norma Martinez Mendoza			15,621.50
6	serv copiado	2112-067-401		Recaudacion propia Norma Martinez Mendoza		15,621.50	
7	059	2112-067-401		Recaudacion propia 211 10/Mzo			15,189.00
8	060	2112-067-401		Recaudacion propia 318 10/Mzo			165.00
9	061	2112-067-401		Recaudacion propia 318 10/Mzo			170.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	062	2112-067-401	Recaudacion propia 211 10/Mzo				97.50
	Cifra de Control	32,178,241,010			Total póliza :	31,243.00	31,243.00

13/Mar/2014	Egresos		350	Pago 1er quincena Marzo del 2014			
1	1er quinc Mzo	5111-100-401		Recaudacion propia 1er quincena marzo 2014		106,650.00	
2	1er quinc Mzo	5111-300-401		Recaudacion propia 1er quincena marzo 2014		425,947.50	
3	1er quinc Mzo	5112-200-401		Recaudacion propia 1er quincena marzo 2014		62,730.00	
4	1er quinc Mzo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal 1er quincena marzo 2014		214,860.00	
5	1er quinc Mzo	2117-100-101		Recaudacion propia 1er quincena marzo 2014			71,377.50
6	1er quinc Mzo	2117-100-101		Recaudacion propia 1er quincena marzo 2014		3,000.00	
7	Ch.173	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
8	Ch.174	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			180,000.00
9	637380	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			255,730.00
10	638960	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			92,252.00
11	1erquinc Mzo	1126-104-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
12	1erquinc Mzo	1126-121-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			1,000.00
13	1erquinc Mzo	1126-009-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
14	1erquinc Mzo	1126-020-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
15	1erquinc Mzo	1126-112-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			6,000.00
16	1erquinc Mzo	1126-029-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			200.00
17	1erquinc Mzo	1126-053-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			1,000.00
18	1erquinc Mzo	1126-001-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			1,800.00
19	1erquinc Mzo	1126-051-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			2,500.00
20	1erquinc Mzo	1126-034-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			200.00
21	1erquinc Mzo	1126-047-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
22	1erquinc Mzo	1126-076-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			1,000.00
23	1erquinc Mzo	1126-025-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
24	1erquinc Mzo	1126-006-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
25	1erquinc Mzo	1126-058-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			500.00
26	1erquinc Mzo	1126-062-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			550.00
27	1erquinc Mzo	1126-061-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			170.00
28	1erquinc Mzo	1126-086-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			200.00
29	1erquinc Mzo	1126-035-401		Recaudacion propia pago 1er quinc mzo			2,250.00
30	1erquinc Mzo	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno pago 1er quinc mzo			1,517.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	1er quinc Mzo	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña				867.00
32	1er quinc Mzo	2117-400-004		Omar C. Martinez Sancnez				1,227.00
33	1er quinc Mzo	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez				443.00
34	1er quinc Mzo	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido				431.00
35	1er quinc Mzo	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera				763.00
36	1er quinc Mzo	2117-400-009		Pedro Villa Vargas				763.00
37	1er quinc Mzo	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez				686.00
38	1er quinc Mzo	2117-400-012		Delia Estrada Rios				733.00
39	1er quinc Mzo	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz				722.00
40	1er quinc Mzo	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo				763.00
41	1er quinc Mzo	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo				763.00
42	1er quinc Mzo	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado				459.00
43	1er quinc Mzo	2117-400-017		J Antonio Buenrostro Cano				748.00
44	1er quinc Mzo	2117-400-018		Leodoro Hernandez Elizondo				280.00
45	1er quinc Mzo	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez				350.00
46	1er quinc Mzo	2117-400-020		Gerardo Ordoñez Vargas				317.00
47	1er quinc Mzo	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte				223.00
48	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			15,697.00	
49	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	02		160.00	
50	hrs extras	5113-300-401		Ma Teresa Vazquez 08/Mzo	10		540.00	
51	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23		600.00	
52	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura 05y08 Mzo	23		800.00	
53	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29		800.00	
				Yesenia Villanueva C aux velador asilo 1..				
Cifra de Control		115,315,310,747			Total póliza :		831,784.50	831,784.50

13/Mar/2014	Egresos		351	Pago subsidio DIF municipal Marzo 2014				
1		5222-100-401		Recaudacion propia			180,000.00	
2	87752018	1112-101-401		Subsidio DIF municipal Marzo 2014				180,000.00
				Recaudacion propia				
				DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO,..				
Cifra de Control		6,334,201,802			Total póliza :		180,000.00	180,000.00

13/Mar/2014	Egresos		352	Pago recibos de ingresos, agua potable e imppto predial				
1	289	5121-800-401		Recaudacion propia	15		26,448.00	
				rec de ingresos, agua pot y catastro				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	38958018	1112-102-401	Recaudacion propia			26,448.00
	3	289	2112-023-401	Imp Revolucion 2000, SA		26,448.00	
	4	289	2112-023-401	Recaudacion propia			26,448.00
				Imp Revolucion 2000, SA			
				Recaudacion propia			
				218 12/Mzo			
				Cifra de Control			
			10,457,949,604		Total póliza :	52,896.00	52,896.00

13/Mar/2014	Egresos		353	Pago refacciones manto vehiculos			
	1	14	5129-600-401	Recaudacion propia	35	4,431.88	
				refacc manto vehiculos obras pub			
	2	13	5129-600-401	Recaudacion propia	35	1,201.49	
				refacc manto patrullas			
	3	006	5129-600-401	Recaudacion propia	35	484.99	
				refacc manto ambulancias			
	4	007	5129-600-401	Recaudacion propia	35	259.99	
				refacc manto agua pot			
	5	008	5129-600-401	Recaudacion propia	35	1,584.99	
				refacc manto explorer, pelicano, patrullas			
	6	009	5129-600-401	Recaudacion propia	35	3,406.99	
				refacc manto ranger, patrullas			
	7	38958010	1112-102-401	Recaudacion propia			15,872.00
				Ruben Valdovinos Moreno			
	8	anticipo	1131-131-401	Recaudacion propia		4,501.67	
				Ruben Valdovinos Moreno			
	9	refacc	2112-050-401	Recaudacion propia		11,370.33	
				Ruben Valdovinos Moreno			
	10	014	2112-050-401	Recaudacion propia			4,431.88
				296 12/Mzo			
	11	013	2112-050-401	Recaudacion propia			1,201.49
				296 12/Mzo			
	12	006	2112-050-401	Recaudacion propia			484.99
				296 07/Mzo			
	13	007	2112-050-401	Recaudacion propia			259.99
				296 08/Mzo			
	14	008	2112-050-401	Recaudacion propia			1,584.99
				296 10/Mzo			
	15	009	2112-050-401	Recaudacion propia			3,406.99
				296 10/Mzo			
				Cifra de Control			
			47,805,189,015		Total póliza :	27,242.33	27,242.33

13/Mar/2014	Egresos		354	Pago de adeudos por liquidacion			
	1	liquidac	5115-200-401	Recaudacion propia		16,740.00	
				Victor Manuel Flores Perez			
	2	liquidac	2117-100-101	Recaudacion propia			1,480.00
				Victor Manuel Flores Perez			
	3	Ch.175	1112-102-401	Recaudacion propia			15,260.00
				Victor Manuel Flores Perez			
				Cifra de Control			
			8,344,402,903		Total póliza :	16,740.00	16,740.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Ch.176	1112-102-401		Recaudacion propia Cheque cancelado				0.00
	Cifra de Control	1,112,102,401				Total póliza :	0	0.00

Total al 13/Mar/2014 : 1,139,905.83 1,139,905.83

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 88

14/Mar/2014	Egresos		356	Gasto por comprobar				
	1 gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			11,250.00	
	2 Ch.177	1112-102-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga				11,250.00
	Cifra de Control	2,234,128,802				Total póliza :	11,250.00	11,250.00

14/Mar/2014	Egresos		357	Pago gastos varios				
	1 gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia Ma Isabel Martinez Hdez			1,500.00	
	2 7701	1241-009-401		Recaudacion propia instrum musicales Orquesta Tizapan	11		6,000.00	
	3 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 19a21 Feb	23		600.00	
	4 507	5131-800-401		Recaudacion propia envios a CONACULTA	03		215.01	
	5 1116	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verduras asilo de ancianos	29		472.00	
	6 016	5124-600-401		Recaudacion propia focos, apagadores manto alumb pub	21		541.00	
	7 1080	5135-500-401		Recaudacion propia serv verificacion Ford Explorer	35		350.00	
	8 171	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sindico 13/Mzo	03		179.80	
	9 350	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Ocotlan Nahieli Aguilar F 29/Ene	11		320.00	
	10 7585	5122-100-401		Recaudacion propia consumo reunion cabildo 06/Mzo	01		1,610.00	
	11 8548	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Des Agropecuario 26/Feb	12		361.00	
	12 1956	5137-500-401		Recaudacion propia Viaticos Gdl Nahieli Aguilar 07/Feb	11		398.00	
	13 3702	5137-500-401		Recaudacion propia Viaticos Gdl Nahieli Aguilar 11/Feb	11		396.00	
	14 8977	5135-500-401		Recaudacion propia servicio mecanico vehiculo ayto	35		100.00	
	15 998	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Nahieli Aguilar 13/Feb	11		462.50	
	16 estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl estacionam Nahieli Aguilar	11		60.00	
	17 estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl estacionam Nahieli Aguilar	11		60.00	
	18 estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl estacionam Nahieli Aguilar	11		60.00	
	19 1208	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Nahieli Aguilar 20/Feb	11		531.00	
	20 617046	5113-300-401		Recaudacion propia 1matrim Esperanza Mtz	06		150.00	
	21 617045	5121-800-401		Recaudacion propia			390.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	617043	5122-100-401	franela limpieza oficina ayto	Recaudacion propia	02	134.00	
23	617042	5124-900-401	Recaudacion propia	frutas y verduras p/empleados presidencia	30	2,580.00	
24	617049	5129-800-401	Recaudacion propio	7v acarreo grava y arena puente Sta Ana	19	700.00	
25	617051	5135-500-401	Recaudacion propia	refacc maquinaria ayto Perno	35	900.00	
26	617044	5137-500-401	Recaudacion propia	reparac motocicleta mensajero	04	270.00	
27	617050	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 13/Mzo	11	850.00	
28	617048	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Nahiel Aguilar F 13/Mzo	11	335.00	
29	Ch.178	1112-102-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Nahiel Aguilar F 14/Mzo			16,525.00
30	comprobac	1122-052-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			4,000.00
31	Ch.178	1123-003-000	Recaudacion propia	Nahiel Aguilar instrum musicales			0.31
32	7701	2112-072-401	Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos		6,000.00	
33	7701	2112-072-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			6,000.00
				Jorge Oswaldo Ibarra Alamo			
				513 28/Feb			
	Cifra de Control	143,364,210,832			Total póliza :	26,525.31	26,525.31

14/Mar/2014	Egresos		358	Pago reparacion vehiculo ayuntamiento			
1	15	5135-500-401		Recaudacion propia	35	5,220.00	
				reparac vehiculo ayto			
2	Ch.179	1112-102-401		Recaudacion propia			5,220.00
				Rafael Hernandez Magdaleno			
3	reparac vehicu..	2112-124-401		Recaudacion propia		5,220.00	
				Rafael Hernandez Magdaleno			
4	015	2112-124-401		Recaudacion propia			5,220.00
				355 28/Feb			
	Cifra de Control	10,471,851,604			Total póliza :	10,440.00	10,440.00

14/Mar/2014	Egresos		359	Pago reparacion y manto 6 equipos computo presidencia			
1	1105155	5135-300-401		Recaudacion propia		9,048.00	
				reparac 6 equipos computo oficinas presi..			
2	5235	5126-100-401		Recaudacion propia		262.40	
				gasolina Miguel Vargas P			
3	9671020	1112-101-401		Recaudacion propia			4,368.00
				Miguel Vargas Preciado			
4	comprobac	1122-089-401		Recaudacion propia			3,680.00
				Miguel Vargas Preciado			
5	comprobac	1122-089-401		Recaudacion propia			262.40
				Miguel Vargas Preciado			
6	comprobac	1122-034-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Miguel Vargas Preciado			
7	manto eq comp	2112-127-401		Recaudacion propia		9,048.00	
				Miguel Vargas Preciado			
8	5155	2112-127-401		Recaudacion propia			9,048.00
				353 13/Mzo			
	Cifra de Control	18,963,970,208			Total póliza :	18,358.40	18,358.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2014	Egresos		360	Pago de liquidacion IMSS			
1	liq IMSS	5114-100-401	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013		97,360.00	
2	liq IMSS	5114-300-401	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013		93,529.96	
3	liq IMSS	5114-200-401	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013		89,665.10	
4	liq IMSS	2117-400-101	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013		11,353.06	
5	liq IMSS	2117-400-101	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013		18,977.41	
6	liq IMSS	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,603.04	
7	liq IMSS	2117-400-002	Adriana Maria Flores Moreno	Pago liquidac IMSS Feb 2013		6,303.12	
8	liq IMSS	2117-400-004	Omar C. Martinez Sancnez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		5,100.37	
9	liq IMSS	2117-400-005	Livier Imelda Lupian Martinez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		1,784.02	
10	liq IMSS	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago liquidac IMSS Feb 2013		1,736.50	
11	liq IMSS	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,064.52	
12	liq IMSS	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,064.52	
13	liq IMSS	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		2,756.92	
14	liq IMSS	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago liquidac IMSS Feb 2013		2,945.52	
15	liq IMSS	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago liquidac IMSS Feb 2013		2,902.64	
16	liq IMSS	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,064.52	
17	liq IMSS	2117-400-015	Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,064.52	
18	liq IMSS	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago liquidac IMSS Feb 2013		1,848.02	
19	liq IMSS	2117-400-017	J Antonio Buenrostro Cano	Pago liquidac IMSS Feb 2013		3,005.22	
20	liq IMSS	2117-400-018	Leodoro Hernandez Elizondo	Pago liquidac IMSS Feb 2013		869.02	
21	liq IMSS	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		725.90	
22	liq IMSS	2117-400-020	Gerardo Ordoñez Vargas	Pago liquidac IMSS Feb 2013		680.43	
23	liq IMSS	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago liquidac IMSS Feb 2013		482.64	
24	liq IMSS	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago liquidac IMSS Feb 2013		558.71	
25	liq IMSS	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		365.78	
26	liq IMSS	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago liquidac IMSS Feb 2013		1,123.77	
27	liq IMSS	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago liquidac IMSS Feb 2013		638.99	
28	liq IMSS	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Feb 2013			360,574.22
Cifra de Control		67,272,303,111			Total póliza :	360,574.22	360,574.22

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 14/Mar/2014 :	427,147.93	427,147.93
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 75							
18/Mar/2014	Egresos		361	Compra de llantas para vehiculos del ayuntamiento			
1	632	5129-800-401		Recaudacion propio	35	7,400.01	
				4 llantas vehiculos ayto			
2	Ch.180	1112-102-401		Recaudacion propia			7,400.01
				Luis Alberto Ayala Ayala			
3	llantas	2112-181-401		Recaudacion propia		7,400.01	
				Luis Alberto Ayala Ayala			
4	632	2112-181-401		Recaudacion propia			7,400.01
				298 12/Mzo			
	Cifra de Control	10,466,265,604			Total póliza :	14,800.02	14,800.02
18/Mar/2014	Egresos		362	Pago material de construccion manto Deleg Mismaloya			
1	412	5124-900-401		Recaudacion propia	31	4,750.00	
				mat construccion manto Deleg Mismaloya			
2	413	5124-900-401		Recaudacion propia	31	2,850.00	
				mat construccion manto Deleg Mismaloya			
3	410	5124-900-401		Recaudacion propia	31	3,800.00	
				mat construccion manto Deleg Mismaloya			
4	Ch.181	1112-102-401		Recaudacion propia			11,400.00
				Beronica Maria Garcia Avalos			
5	mat const	2112-065-401		Recaudacion propia		11,400.00	
				Beronica Maria Garcia Avalos			
6	412	2112-065-401		Recaudacion propia			4,750.00
				249 03/Mzo			
7	413	2112-065-401		Recaudacion propia			2,850.00
				249 05/Mzo			
8	410	2112-065-401		Recaudacion propia			3,800.00
				249 01/Mzo			
	Cifra de Control	24,935,065,208			Total póliza :	22,800.00	22,800.00
18/Mar/2014	Egresos		363	Pago adeudos en liquidacion de empleado			
1	liquidac	5115-200-401		Recaudacion propia		23,340.00	
				Gloria Gallegos Perez			
2	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia			2,359.00
				Gloria Gallegos Perez			
3	Ch.182	1112-102-401		Recaudacion propia			20,981.00
				Gloria Gallegos Perez			
	Cifra de Control	8,344,402,903			Total póliza :	23,340.00	23,340.00
18/Mar/2014	Egresos		364	Pago de adeudos en liquidacion de empleado			
1	liquidac	5115-200-401		Recaudacion propia		13,560.00	
				Jaime Cervantes Diaz			
2	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia			1,072.00
				Jaime Cervantes Diaz			
3	Ch.183	1112-102-401		Recaudacion propia			12,488.00
				Jaime Cervantes Diaz			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	8,344,402,903			Total póliza :	13,560.00	13,560.00
18/Mar/2014	Egresos		365	Pago adeudos en liquidacion de empleado			
1	liquidac	5115-200-401		Recaudacion propia		16,740.00	
				Francisco Javier Flores Perez			
2	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia			1,480.00
				Francisco Javier Flores Perez			
3	Ch.184	1112-102-401		Recaudacion propia			15,260.00
				Francisco Javier Flores Perez			
	Cifra de Control	8,344,402,903			Total póliza :	16,740.00	16,740.00
18/Mar/2014	Egresos		366	Pago adeudos en liquidacion de empleado			
1	liquidac	5115-200-401		Recaudacion propia		23,280.00	
				Francisca Gonzalez Lopez			
2	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia			2,351.00
				Francisca Gonzalez Lopez			
3	Ch.185	1112-102-401		Recaudacion propia			20,929.00
				Francisca Gonzalez Lopez			
	Cifra de Control	8,344,402,903			Total póliza :	23,280.00	23,280.00
18/Mar/2014	Egresos		367	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-027-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Ma Guadalupe Salgado Barajas			
2	prestamo	1126-034-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Patricia Buenrostro Manzo			
3	4083	5121-100-401		Recaudacion propia		1,867.80	
				sobres p/DVD			
4	22	5122-100-401		Recaudacion propia	02	428.01	
				consumo presidencia			
5	973	5137-500-401		Recaudacion propia	01	1,521.00	
				consumo Dra Susana personal Sec Salud			
6	617059	5112-200-401		Recaudacion propia	17	3,000.00	
				Arturo Contreras V Feb/14			
7	617052	5122-100-401		Recaudacion propia	02	298.00	
				comida personal ayto			
8	617053	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidio comidas seg pub 17a23 Mzo			
9	6170543	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidio comidas prot civ 17a23 Mzo			
10	617056	5129-600-401		Recaudacion propia	35	120.00	
				refacc motocicleta mensajero			
11	617040	5132-200-401		Recaudacion propia	21	2,000.00	
				renta bodega Eugenio Perez No. 42 15/..			
12	617058	5135-800-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				barrer calle tianguis 16/Mzo			
13	617055	5137-500-401		Recaudacion propia	15	242.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 14/Feb			
14	617057	5137-500-401		Recaudacion propia	10	120.00	
				viaticos Ocotlan Sayuri Camarena inst Ju..			
15	617038	5241-500-401		Recaudacion propia	40	1,200.00	
				Fanny L Villanueva L enfermera centro s..			
16	617039	5241-500-401		Recaudacion propia	40	250.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	Ch.2676	1112-101-401	Veronica Hernandez Dguez	limpieza cas..			20,047.00
18	Ch.2676	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.19	
	Cifra de Control	76,501,972,019			Total póliza :	20,047.00	20,047.00

Total al 18/Mar/2014 : 134,567.02 134,567.02

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 42

19/Mar/2014	Egresos		368	Pago publicidad en periodico VOX populi			
1	2466	2112-097-401		Recaudacion propia		3,480.00	
2	2431	2112-097-401		Patricia Sanchez Jimenez 361 01/Jun/13		3,480.00	
3	53995009	1112-101-401		Recaudacion propia			6,960.00
	Cifra de Control	5,336,296,203		Patricia Sanchez Jimenez	Total póliza :	6,960.00	6,960.00

Total al 19/Mar/2014 : 6,960.00 6,960.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

20/Mar/2014	Egresos		369	Compra de refacciones para maquinaria del ayuntamiento			
1	949	5129-800-401		Recaudacion propio	19	8,216.02	
2	30946009	1112-101-401		refacc maquinaria ayuntamiento			8,216.02
3	949	2112-011-401		Recaudacion propia		8,216.02	
4	949	2112-011-401		Recaudacion propia			8,216.02
	Cifra de Control	10,465,924,604		298 20/Mzo	Total póliza :	16,432.04	16,432.04

20/Mar/2014	Egresos		370	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		15,000.00	
2	Ch.2677	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			15,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802		Beatriz Tapia Valdivia	Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	prestamo	1126-085-401		Recaudacion propia			3,000.00	
2	anticipo	1131-160-401		Israel Sanchez Vega			1,900.00	
3	hrs extras	5113-300-401		Santiago Vargas Daza		29	334.00	
4	sueldo	5112-200-401		Yesenia Villanueva asilo ancianos		19	1,323.00	
5	306032	5131-200-401		Alberto Bojorge P 16a24 Mzo		20	1,572.95	
6	1157	5135-500-401		Recaudacion propia	gas cocina rastro mpal.	35	120.00	
7	85	5136-100-401		Recaudacion propia	serv lavado camioneta Ranger presidenc..	02	700.00	
8	1883	5137-500-401		Recaudacion propia	difusion en revista PIENSA	02	90.00	
9	1884	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumos Sr Ramon ..	02	339.00	
10	1882	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumos Sr Ramon ..	02	89.00	
11	673	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumos Sr Ramon ..	02	1,111.00	
12	2949	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumos Sr Ramon ..	02	330.00	
13	3171	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumos Sr Ramon ..	18	190.00	
14	617064	5122-100-401		Recaudacion propia	viaticos en Gdl por consumo Juan M Torr..	02	1,810.00	
15	617047	5122-100-401		Recaudacion propia	consumos personal del ayto	29	1,820.00	
16	617062	5128-200-401		Recaudacion propia	112k tortillas p/asilo ancianos Feb/14	28	230.00	
17	617067	5135-500-401		Recaudacion propia	lavado sabanas prot civil y serv medicos ..	35	1,860.00	
18	617078	5135-500-401		Recaudacion propia	refacc y reparaciones elect de vehiculos ..	35	130.00	
19	617077	5135-700-401		Recaudacion propia	serv de llantas de patrullas y motocicleta ..	19	210.00	
20	617068	5135-700-401		Recaudacion propia	serv de llantas de Retro No.2 ayto	19	800.00	
21	617061	5137-500-401		Recaudacion propia	reparac de Retro y Motoc del ayto	16	270.00	
22	617063	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 19/Mzo	28	340.00	
23	Ch.2678	1112-101-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Fernando Flores Z 19y20/Mzo			18,569.00
24	Ch.2678	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.05	
25	306032	2112-026-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		1,572.95	
26	306032	2112-026-401		Recaudacion propia	Thermogas, SA			1,572.95
				312 04/Mzo				
Cifra de Control		111,359,511,025				Total póliza :	20,141.95	20,141.95

20/Mar/2014	Egresos		372	Pago medicamentos apoyos a Personas de escasos recursos				
1	448	5125-300-401		Recaudacion propia	medicamentos apoyos P.E.R.	41	2,643.00	
2	447	5125-300-401		Recaudacion propia	medicamentos apoyos P.E.R.	41	1,817.00	
3	Ch.2679	1112-101-401		Recaudacion propia	Veronica Macias Ochoa			4,460.00
4	medicam	2112-064-401		Recaudacion propia	Veronica Macias Ochoa		4,460.00	
5	448	2112-064-401		Recaudacion propia	253 08/Feb			2,643.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	447	2112-064-401	Recaudacion propia 253 11/Mzo				1,817.00	
	Cifra de Control	17,698,895,406			Total póliza :	8,920.00	8,920.00	
20/Mar/2014	Egresos		373	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-009-401	Recaudacion propia			9,000.00		
	2 Ch.2680	1112-101-401	Juan Carlos Contreras Cardenas	Recaudacion propia			9,000.00	
	Cifra de Control	2,234,110,802	Juan Carlos Contreras Cardenas		Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
20/Mar/2014	Egresos		374	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401	Recaudacion propia			6,790.00		
	2 Ch.2681	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia A.P.	Recaudacion propia			6,790.00	
	Cifra de Control	2,234,135,802	Beatriz Tapia Valdivia		Total póliza :	6,790.00	6,790.00	
Total de pólizas impresas : 6						Total al 20/Mar/2014 :	76,283.99	76,283.99
Total de movimientos impresos : 42								
21/Mar/2014	Egresos		375	Prestamo a empleada				
	1 prestamo	1126-104-401	Recaudacion propia			4,700.00		
	2 Ch.2682	1112-101-401	Alma Peregrina Arcos Ruiz	Recaudacion propia			4,700.00	
	Cifra de Control	2,238,205,802	Alma Peregrina Arcos Ruiz		Total póliza :	4,700.00	4,700.00	
21/Mar/2014	Egresos		376	Apoyo gastos medicos Ana Guadalupe Buenrostro C				
	1 128	5241-100-401	Recaudacion propis	41		8,000.00		
	2 30909009	1112-101-401	Ana Guadalupe Buenrostro C apoyo gtos..				8,000.00	
	3 128	2112-011-401	Recaudacion propia			8,000.00		
	4 128	2112-011-401	Mi gran esperanza A.C.				8,000.00	
	Cifra de Control	10,577,224,604	441 21/Mzo		Total póliza :	16,000.00	16,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2014	Egresos		377	Pago material de construcc manto red agua pot Volantin			
1 46		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto red agua pot Churi..	17	3,751.44	
2 45		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto red agua pot Volant..	17	4,570.40	
3 41508010		1112-101-401		Recaudacion propia Alfredo Torres			8,321.84
4 mat const		2112-118-401		Recaudacion propia Alfredo Torres		8,321.84	
5 46		2112-118-401		Recaudacion propia 249 20/Mzo			3,751.44
6 45		2112-118-401		Recaudacion propia 249 20/Mzo			4,570.40
Cifra de Control		17,698,257,406			Total póliza :	16,643.68	16,643.68

21/Mar/2014	Egresos		378	Pago energia electrica Pozo Ortega			
1 617072		5131-100-401		Recaudacion propia serv energia elect pozo ortiga Feb 14	17	4,080.00	
2 Ch.2683		1112-101-401		Recaudacion propia Ema Martinez Buenrostro			4,080.00
Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	4,080.00	4,080.00

Total al 21/Mar/2014 : 41,423.68 41,423.68

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 14

24/Mar/2014	Egresos		379	Pago gastos varios			
1 prestamo		1126-007-401		Recaudacion propia Pedro Villa Vargas		1,000.00	
2 prestamo		1126-115-401		Recaudacion propia Rafael Gutierrez S		1,000.00	
3 prestamo		1126-090-401		Recaudacion propia Gabriel Torres M		1,000.00	
4 prestamo		1126-113-401		Recaudacion propia Pedro Gonzalez C		1,000.00	
5 prestamo		1126-011-401		Recaudacion propia Luis M Buenrostro N		3,152.00	
6 prestamo		1126-003-401		Recaudacion propia Jesus Cervantes G		2,000.00	
7 gto x comp		1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V		5,000.00	
8 gto x comp		1122-026-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Z		650.00	
9 anticipo		1131-117-401		Recaudacion propia Fidencio Fierros L		2,500.00	
10 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 12a14 Mzo	23	600.00	
11 15		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Rosario Lopez	02	250.00	
12 4974		5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Nahiel Aguilar F	11	656.00	
13 617073		5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas prot civ 24a30 Mzo	28	900.00	
14 617076		5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 gto x comp		1122-034-401		subsidio comidas seg pub 24a30 Mzo		2,250.00	
16 617069		1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V P.E.		440.00	
17 617070		5135-300-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V A.P.	13	750.00	
18 617071		5137-500-401		reparac eq computo Com Soc, Ecologia, ..	28	170.00	
19 617075		5138-200-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Fernando Flores Z 23/Mzo	07	145.00	
20 Ch.2684		1112-101-401		Recaudacion propia tostadas p/refrigerio capatc vocales oport..			27,057.00
21 Ch.2684		1123-003-000		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		94.00	
				deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		55,654,196,222			Total póliza :	27,057.00	27,057.00

24/Mar/2014	Egresos		380	Pago uniformes secretarias ayuntamiento			
1 19		5127-100-401		Recaudacion propias uniformes secretarias		45,657.60	
2 92125010		1112-101-401		Recaudacion propia Diseños Vadi, SA			45,657.60
3 19		2112-083-401		Recaudacion propia Diseños Vadi, SA		45,657.60	
4 19		2112-083-401		Recaudacion propia 271 25/Mzo			45,657.60
Cifra de Control		10,463,368,604			Total póliza :	91,315.20	91,315.20

24/Mar/2014	Egresos		381	Pago gastos varios			
1 560		5127-100-401		Recaudacion propias 10camisas bordadas p/empleados ayto		2,900.00	
2 132		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina secretario gral	04	250.00	
3 229267		5124-900-401		Recaudacion propia piso manto inmuebles	31	4,037.26	
4 229266		5124-900-401		Recaudacion propia piso manto inmuebles	31	3,868.08	
5 6199010		1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			11,055.34
6 560		2112-104-401		Recaudacion propia Ma Cecilia Avila Nuñez		2,900.00	
7 560		2112-104-401		Recaudacion propia 271 02/Mzo			2,900.00
8 piso/azulejos		2112-011-401		Recaudacion propia Azulejos y Ferretria Azano, SA		7,905.34	
9 229267		2112-011-401		Recaudacion propia 249 15/Mzo			4,037.26
10 229266		2112-011-401		Recaudacion propia 249 15/Mzo			3,868.08
Cifra de Control		32,175,346,010			Total póliza :	21,860.68	21,860.68

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 24/Mar/2014 :	140,232.88	140,232.88
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 35							
25/Mar/2014	Egresos		382	Pago servicio disposicion final de residuos solidos Marzo 2014			
1	182	5135-800-401		Recaudacion propia	23	91,327.42	
2	13746008	1112-101-401		serv disposicion final residuos Mzo 2014			91,327.42
3	182	2112-024-401		Recaudacion propia		91,327.42	
4	182	2112-024-401		SIMAR			91,327.42
	Cifra de Control	10,471,950,604			Total póliza :	182,654.84	182,654.84
25/Mar/2014	Egresos		383	Pago provisional impuestos Noviembre 2012			
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia		131,751.00	
2	pago prov	2117-100-101		pago provisional imptos Nov 2012			7,669.00
3	pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia		7,128.00	
4	pago prov	5139-500-401		pago provisional imptos Nov 2012		25,109.00	
5	pago prov	1112-101-401		Recaudacion propia			156,319.00
	Cifra de Control	15,625,302,405			Total póliza :	163,988.00	163,988.00
25/Mar/2014	Egresos		384	Pago provisional de impuestos Diciembre 2012			
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia		138,424.00	
2	pago prov	2117-100-101		pago provisional impto Dic 2012			8,334.00
3	pago prov	5139-500-401		Recaudacion propia		7,143.00	
4	pago prov	5139-500-401		pago provisional impto Dic 2012		24,674.00	
5	1665895	1112-101-401		Recaudacion propia			161,907.00
	Cifra de Control	15,625,302,405			Total póliza :	170,241.00	170,241.00
25/Mar/2014	Egresos		385	Pago publicidad del municipio en periodico Vox Populi			
1	2467	2112-097-401		Recaudacion propia		3,480.00	
2	2515	2112-097-401		Patricia Sanchez Jimenez 361 01/Jun/13		3,480.00	
3	2533	2112-097-401		Recaudacion propia		3,480.00	
4	25469028	1112-101-401		Patricia Sanchez Jimenez 361 01/Ago/13			10,440.00
				Recaudacion propia			
				Patricia Sanchez Jimenez			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	7,448,393,604		Total póliza :	10,440.00	10,440.00

25/Mar/2014	Egresos		386	Pago de recibo telefonico cuenta maestra Marzo 2014			
1	7614037	5131-400-401		Recaudacion propia		17,993.24	
				rec telefonico cuenta maestra Mzo 2014			
2	1511873	1112-101-401		Recaudacion propia			17,993.24
				TELMEX			
3	7614037	2112-003-401		Recaudacion propia		17,993.24	
				TELMEX			
4	7614037	2112-003-401		Recaudacion propia			17,993.24
				314 01/Mzo			
		Cifra de Control	10,467,508,604		Total póliza :	35,986.48	35,986.48

25/Mar/2014	Egresos		387	Pago de recibo telefonico cuenta maestra Febrero 2014			
1	7614024	5131-400-401		Recaudacion propia		17,427.75	
				rec telefonico cuenta maestra Feb 2014			
2	1504712	1112-101-401		Recaudacion propia			17,427.75
				TELMEX			
3	7614024	2112-003-401		Recaudacion propia		17,427.75	
				TELMEX			
4	7614024	2112-003-401		Recaudacion propia			17,427.75
				314 01/Feb			
		Cifra de Control	10,467,508,604		Total póliza :	34,855.50	34,855.50

25/Mar/2014	Egresos		388	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable			
1	299	5125-100-401		Recaudacion propia	17	4,756.00	
				1,000 kg hipoclorito manto pozos de agu..			
2	25469010	1112-103-401		Recaudacion propia			4,756.00
				TRAESA			
3	299	2112-012-401		Recaudacion propia		4,756.00	
				TRAESA			
4	299	2112-012-401		Recaudacion propia			4,756.00
				251 20/Mzo			
		Cifra de Control	10,461,228,604		Total póliza :	9,512.00	9,512.00

25/Mar/2014	Egresos		389	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	3409	5124-600-401		Recaudacion propia	21	15,842.56	
				mat electrico manto alumb pub			
2	3425	5124-600-401		Recaudacion propia	21	55.68	
				mat electrico manto alumb pub			
3	25469048	1112-101-401		Recaudacion propia			15,898.24
				CETSA			
4	mat elect	2112-033-401		Recaudacion propia		15,898.24	
				CETSA			
5	3409	2112-033-401		Recaudacion propia			15,842.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	3425	2112-033-401	246 13/Mzo Recaudacion propia 246 14/Mzo				55.68
Cifra de Control		17,697,402,406			Total póliza :	31,796.48	31,796.48
25/Mar/2014	Egresos		390	Pago toner y tintas para impresoras y copiadoras oficinas ayunta..			
1	11487	5121-200-401	Recaudacion propia			3,294.40	
2	25469057	1112-101-401	toner, tintas impresoras oficinas ayto				3,294.40
3	11487	2112-021-401	Ma Concepcion Loza Ramirez			3,294.40	
4	11487	2112-021-401	Recaudacion propia Ma Concepcion Loza Ramirez 212 11/Mzo				3,294.40
Cifra de Control		10,457,344,604			Total póliza :	6,588.80	6,588.80
25/Mar/2014	Egresos		391	Pago gasolina y diesel p/vehiculos ayto 1a15 Mzo 2014			
1	12236	5126-100-401	Recaudacion propia			55,489.99	
2	25469091	1112-101-401	gasolina y diesel 1a15 Mzo 2014				55,489.99
3	12236	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			55,489.99	
4	12236	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña 261 18/Mzo				55,489.99
Cifra de Control		10,462,314,604			Total póliza :	110,979.98	110,979.98
25/Mar/2014	Egresos		392	Pago gasolina y diesel p/vehiculos ayto 10a16 Mzo 2014			
1	616	5126-100-401	Recaudacion propia			10,497.70	
2	615	5126-100-401	pago diesel 10a16 Mzo 2014			38,864.20	
3	25469099	1112-101-401	Recaudacion propia pago gasolina 10a16 Mzo 2014				49,361.90
4	gasolina/diesel	2112-004-101	Recaudacion propia Auto express Tizapan el alto, SA			49,361.90	
5	615	2112-004-101	Recaudacion propia Auto express Tizapan el alto, SA				38,864.20
6	616	2112-004-101	Recaudacion propia 261 18/Mzo 261 18/Mzo				10,497.70
Cifra de Control		17,700,314,506			Total póliza :	98,723.80	98,723.80
25/Mar/2014	Egresos		393	Pago publicidad del municipio en periodico el Charal			
1	4	5136-100-401	Recaudacion propia		02	2,999.98	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	25469037	1112-101-401	publicacion en periodico el Charal				2,999.98
3	4	2112-081-401	Recaudacion propia Carlos Arturo Garcia Robles			2,999.98	
4	4	2112-081-401	Recaudacion propia Carlos Arturo Garcia Robles				2,999.98
	Cifra de Control	10,472,364,604	361 19/Feb		Total póliza :	5,999.96	5,999.96

25/Mar/2014	Egresos		394 Pago reparacion y manto copiadoras presidencia				
1	67	5135-300-401	Recaudacion propia		17	2,064.80	
2	25469065	1112-101-401	manto reparac copiadora Xerox123				2,064.80
3	067	2112-051-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez			2,064.80	
4	067	2112-051-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez				2,064.80
	Cifra de Control	10,471,504,604	353 12/Mzo		Total póliza :	4,129.60	4,129.60

25/Mar/2014	Egresos		395 Pago reparac y manto y toner para impresora secretaria gral				
1	150	5135-300-401	Recaudacion propia		04	2,552.00	
2	25469079	1112-101-401	manto reparac y toner impresora Sec gral				2,552.00
3	150	2112-047-401	Recaudacion propia Salvador Ferreira Espinosa			2,552.00	
4	150	2112-047-401	Recaudacion propia Salvador Ferreira Espinosa				2,552.00
	Cifra de Control	10,471,496,604	353 13/Mzo		Total póliza :	5,104.00	5,104.00

25/Mar/2014	Egresos		396 Pago por compra de 10 mesas-tablones				
1	838	1241-012-401	Recaudacion propia		11	12,760.00	
2	Ch.2685	1112-101-401	10mesas/tablones				3,190.00
3	mesa/tablon	1131-145-401	Recaudacion propia Catarino Medina Navarro				9,570.00
4	838	2112-121-401	Recaudacion propia Catarino Medina Navarro			12,760.00	
5	838	2112-121-401	Recaudacion propia Catarino Medina Navarro				12,760.00
	Cifra de Control	7,708,502,005	511 14/Ene		Total póliza :	25,520.00	25,520.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Mar/2014	Egresos		397	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		18,575.00	
	2 Ch.2686	1112-101-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer			18,575.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	18,575.00	18,575.00

25/Mar/2014	Egresos		398	Cheque cancelado			
	1 Ch.2687	1112-101-401		Recaudacion propia Cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

Total al 25/Mar/2014 : 915,095.44 915,095.44

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 70

26/Mar/2014	Egresos		399	Pago sueldo 2da quincena Mzo 2014			
	1 2da quinc Mzo	5111-100-401		Recaudacion propia		113,760.00	
	2 2da quinc Mzo	5111-300-401		Pago sueldo 2da quincena Mzo 2014		461,333.00	
	3 2da quinc Mzo	5112-200-401		Recaudacion propia		65,497.00	
	4 2da quinc Mzo	5111-300-502		Pago sueldo 2da quincena Mzo 2014		229,184.00	
	5 2da quinc Mzo	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			76,704.00
	6 2da quinc Mzo	2117-100-101		Pago sueldo 2da quincena Mzo 2014		5,928.00	
	7 2da quinc Mzo	2117-400-101		Recaudacion propia			21,541.00
	8 Ch.2688	1112-101-401		Pago sueldo 2da quincena Mzo 2014			200,000.00
	9 Ch.2689	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
	10 646020	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			259,440.00
	11 647130	1112-101-401		Recaudacion propia			92,874.00
	12 reintegro	1112-101-401		Pago 2da quincena Mzo 2014		4,926.00	
	13 2da Mzo	5111-300-401		Recaudacion propia		3,835.00	
	14 2da Mzo	2117-100-101		Jorge Luis Martinez Mtz			364.00
	15 Mzo	5241-300-401		Recaudacion propia	11	5,490.00	
	16 Mzo	2117-100-101		mtro talleres artisticos		910.00	
	17 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
	18 hrs extras	5113-300-401		recolecc basura bodega Aurrera	23	790.00	
	19 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	24	750.00	
	20 hrs extras	5113-300-401		dia festivo 17/Mzo			
				Recaudacion propia	02	165.00	
				Ma Teresa Vazquez N 22/Mzo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia		29	1,500.00	
22	hrs extras	5113-300-401	Ana Isabel Chavez Asilo ancianos 15a31..		23	600.00	
23	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	recolect basura rancherias 19a21 Mzo	23	400.00	
24	hrs extras	5113-300-401	Rafael Gtz manto camellon 21y24 Mzo		19	1,050.00	
25	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	maquinistas 26,29 y 30 Mzo	23	190.00	
26	hrs extras	5113-300-401	Pedro Fierro 17/Mzo		32	470.00	
27	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	parque lineal 17/Mzo	23	1,590.00	
28	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	depto aseo pub 17/Mzo	23	1,360.00	
29	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	depto aseo pub 17/Mzo	23	600.00	
30	2da Mzo	1126-104-401	Recaudacion propia	recolect basura rancherias 26y28 Mzo			2,944.00
31	2da Mzo	1126-121-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				1,000.00
32	2da Mzo	1126-020-401	Recaudacion propia				500.00
33	2da Mzo	1126-112-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				6,000.00
34	2da Mzo	1126-029-401	Recaudacion propia				200.00
35	2da Mzo	1126-053-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				1,000.00
36	2da Mzo	1126-001-401	Recaudacion propia				1,900.00
37	2da Mzo	1126-051-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				2,500.00
38	2da Mzo	1126-034-401	Recaudacion propia				200.00
39	2da Mzo	1126-047-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				500.00
40	2da Mzo	1126-036-401	Recaudacion propia				500.00
41	2da Mzo	1126-014-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				1,000.00
42	2da Mzo	1126-006-401	Recaudacion propia				500.00
43	2da Mzo	1126-061-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				170.00
44	2da Mzo	1126-113-401	Recaudacion propia				200.00
45	2da Mzo	1126-035-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				2,250.00
46	2da Mzo	1126-046-401	Recaudacion propia				200.00
47	2da Mzo	1126-025-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				500.00
48	2da Mzo	1126-058-401	Recaudacion propia				500.00
49	2da Mzo	1126-042-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				1,000.00
50	2da Mzo	1126-106-401	Recaudacion propia				500.00
51	2da Mzo	1126-027-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				500.00
52	2da Mzo	1126-085-401	Recaudacion propia				500.00
53	2da Mzo	1126-003-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				200.00
54	2da Mzo	1126-007-401	Recaudacion propia				500.00
55	2da Mzo	1126-115-401	Pago 2da quinc Mzo 2014				200.00
56	2da Mzo	1126-090-401	Recaudacion propia				1,000.00
			Pago 2da quinc Mzo 2014				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
57	2da Mzo	1126-011-401		Recaudacion propia				3,152.00
58	2da Mzo	2117-400-002		Pago 2da quinc Mzo 2014 Adriana Maria Flores Moreno				1,517.00
59	2da Mzo	2117-400-001		Pago 2da quinc Mzo 2014 Ma Teresa Padilla Saldaña				867.00
60	2da Mzo	2117-400-004		Pago 2da quinc Mzo 2014 Omar C. Martinez Sancnez				1,227.00
61	2da Mzo	2117-400-005		Pago 2da quinc Mzo 2014 Livier Imelda Lupian Martinez				443.00
62	2da Mzo	2117-400-007		Pago 2da quinc Mzo 2014 Margarita Ruiz Pulido				431.00
63	2da Mzo	2117-400-008		Pago 2da quinc Mzo 2014 Yolanda Arroyo Aguilera				763.00
64	2da Mzo	2117-400-009		Pago 2da quinc Mzo 2014 Pedro Villa Vargas				763.00
65	2da Mzo	2117-400-010		Pago 2da quinc Mzo 2014 Eriberto Delgadillo Vazquez				686.00
66	2da Mzo	2117-400-012		Pago 2da quinc Mzo 2014 Delia Estrada Rios				733.00
67	2da Mzo	2117-400-013		Pago 2da quinc Mzo 2014 Rafael Ceja Madriz				722.00
68	2da Mzo	2117-400-014		Pago 2da quinc Mzo 2014 Ezequiel Hernandez Bravo				763.00
69	2da Mzo	2117-400-015		Pago 2da quinc Mzo 2014 Irma Luisa Pasaye Acevedo				763.00
70	2da Mzo	2117-400-016		Pago 2da quinc Mzo 2014 Gabriela Ayala Mellado				459.00
71	2da Mzo	2117-400-017		Pago 2da quinc Mzo 2014 J Antonio Buenrostro Cano				748.00
72	2da Mzo	2117-400-018		Pago 2da quinc Mzo 2014 Leodoro Hernandez Elizondo				280.00
73	2da Mzo	2117-400-019		Pago 2da quinc Mzo 2014 Antonio Hernandez Lopez				350.00
74	2da Mzo	2117-400-020		Pago 2da quinc Mzo 2014 Gerardo Ordoñez Vargas				317.00
75	2da Mzo	2117-400-021		Pago 2da quinc Mzo 2014 Rosario I Santillan Duarte				223.00
76	2da Mzo	2117-400-022		Pago 2da quinc Mzo 2014 Sergio Daniel Barajas Sotelo				669.00
77	2da Mzo	2117-400-023		Pago 2da quinc Mzo 2014 Roberto Escoto Perez				432.00
78	2da Mzo	2117-400-024		Pago 2da quinc Mzo 2014 Jose Refugio Guzman Fuentes				546.00
79	2da Mzo	2117-400-025		Pago 2da quinc Mzo 2014 Javier Ramirez Velazquez				594.00
80	2da Mzo	2117-400-011		Pago 2da quinc Mzo 2014 J Jesus Ceja Gomez				793.00
81	2da Mzo	1122-026-401		Recaudacion propia				5,000.00
				Pago 2da quinc Mzo 2014				
Cifra de Control		194,769,405,175		Total póliza :		901,128.00	901,128.00	

26/Mar/2014	Egresos	400	Pago articulos de abarrotes para asilo ancianos y presidencia				
1 944		5138-200-401		Recaudacion propia	11	1,441.98	
2 940		5122-100-401		art abarrotes eventos cultura y deportes	02	1,580.98	
3 941		5121-600-401		Recaudacion propia		2,062.91	
4 943		5122-100-401		art aseo pub escobas, papel, servilletas	02	312.50	
5 945		5122-100-401		Recaudacion propia	29	965.10	
6 946		5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos	29	789.51	
				Recaudacion propia			
				art abarrotes asilo ancianos			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	948	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,112.48	
8	947	5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos		29	785.15	
9	91219010	1112-101-401		Recaudacion propia				9,021.57
10	91219010	1123-003-000		Mario Moreno Torres				29.04
11	art abarrotes	2112-020-401		deudor tesoreria egresos			9,050.61	
12	944	2112-020-401		Recaudacion propia				1,441.98
13	940	2112-020-401		382 25/Mzo				1,580.98
14	941	2112-020-401		Recaudacion propia				2,062.91
15	943	2112-020-401		216 25/Mzo				312.50
16	945	2112-020-401		Recaudacion propia				965.10
17	946	2112-020-401		221 25/Mzo				789.51
18	948	2112-020-401		Recaudacion propia				1,112.48
19	947	2112-020-401		221 25/Mzo				785.15
				Recaudacion propia				785.15
				221 25/Mzo				
Cifra de Control		62,235,691,218				Total póliza :	18,101.22	18,101.22

26/Mar/2014	Egresos		401	Pago material hidraulico manto red agua potable				
1	898	5124-900-401		Recaudacion propia		17	9,452.84	
2	908	5124-900-401		mat hidraulico manto red agua pot		17	30,429.12	
3	909	5124-900-401		tubertia 4" pozo 2 Ejidlo Modelo		17	5,468.24	
4	910	5124-900-401		mat hidraulico manto red agua pot		17	12,811.04	
5	917	5124-900-401		mat hid manto red agua pot calle Mexico..		17	5,423.00	
6	91219021	1112-101-401		mat hidraulico manto red agua pot				63,584.24
7	mat hidraulico	2112-032-401		Recaudacion propia			63,584.24	
8	898	2112-032-401		Hidraulicos Trujillo, SA				9,452.84
9	908	2112-032-401		Recaudacion propia				30,429.12
10	909	2112-032-401		249 08/Mzo				5,468.24
11	910	2112-032-401		Recaudacion propia				12,811.04
12	917	2112-032-401		249 19/Mzo				5,423.00
				Recaudacion propia				5,423.00
				249 25/Mzo				
Cifra de Control		39,408,797,812				Total póliza :	127,168.48	127,168.48

26/Mar/2014	Egresos		402	Pago de recibos de energia electrica				
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	25,657.00	
				Bombeo Fracc Hda Sn Fco				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	5,523.00	
3	rec luz	5131-100-401		A.P. colonia popular		43	183,380.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	7,215.00	
5	rec luz	5131-100-401		A.P. calles poblado		43	1,640.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	770.00	
7	rec luz	5131-100-401		Jalisco esq carr nacional		42	6,420.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	1,196.00	
9	rec luz	5131-100-401		Jalisco esq insurgentes		42	1,174.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	3,185.00	
11	rec luz	5131-100-401		unidad deportiva A.C.		43	3,642.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	4,169.00	
13	rec luz	5131-100-401		unidad deportiva 42		42	267.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	3,721.00	
15	rec luz	5131-100-401		cancha de fut bol		43	2,115.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	73,837.00	
17	rec luz	5131-100-401		Casa de la cultura		44	20,924.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	63,483.00	
19	rec luz	5131-100-401		A.P. rio lerma y obreros		44	4,484.00	
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	44,243.00	
21	rec luz	5131-100-401		A.P. rio lerma y agrarismo		44	3,259.00	
22	Ch.2690	1112-101-401		Recaudacion propia				460,304.00
23	rec luz	2112-001-401		CFE			460,304.00	
24	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia				460,304.00
25	com banc	5134-100-401		311			179.80	
26	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				179.80
	Cifra de Control	119,335,414,426				Total póliza :	920,787.80	920,787.80

Total al 26/Mar/2014 : 1,967,185.50 1,967,185.50

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 138

27/Mar/2014	Egresos		403	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-042-401		Recaudacion propia			1,000.00	
2	prestamo	1126-046-401		Juan Manuel Cervantes Lupian			200.00	
3	prestamo	1126-106-401		Recaudacion propia			2,500.00	
4	anticipo	1131-160-401		Ma Teresa Vazquez N				2,000.00
				Yessenia Villanueva C				
				Recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	gas	5131-200-401		Santiago Vargas Daza	Recaudacion propia	17	145.20	
6	2802	5122-100-401		grua maniobas bomba manto pozo agua ..	Recaudacion propia	17	750.00	
7	1119	5122-100-401		consumo personal agua pot extracc bom..	Recaudacion propia	29	442.00	
8	1121	5122-100-401		frutas y verdura asilo ancianos	Recaudacion propia	07	283.00	
9	1122	5122-100-401		verdura p/refrigerio capac vocales oportu..	Recaudacion propia	29	524.00	
10	942	5122-100-401		frutas y verduras asilo ancianos 17a23M..	Recaudacion propia	07	101.00	
11	19	5124-600-401		art abarratos refrig capac vocales prog o..	Recaudacion propia	21	603.00	
12	27	5124-900-401		mat electrico manto alumb pub	Recaudacion propia	30	2,850.31	
13	661	5126-100-401		mat construcc topes manto calles poblado	Recaudacion propia		200.00	
14	18863	5126-100-401		gasolina vehiculos ayto	Recaudacion propia		200.00	
15	rec luz	5131-100-401		gasolina vehiculos ayto	Recaudacion propia	42	374.00	
16	rec luz	5131-100-401		rastro mpal	Recaudacion propia	44	2,657.00	
17	casetas	5137-500-401		cam al Volantin 1000	Recaudacion propia	18	124.00	
18	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Juan Manuel Obras pub	18	124.00	
19	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Juan Manuel Obras pub	18	124.00	
20	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Juan Manuel Obras pub	18	124.00	
21	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Juan Manuel Obras pub	18	122.00	
22	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Juan Manuel Obras pub	18	122.00	
23	25739	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Regidor Pedro	01	398.00	
24	1131	5121-100-401		Recaudacion propia	empastado libro obras pub	18	108.00	
25	617088	5122-100-401		Recaudacion propia	consumos personal alumb pub	21	380.00	
26	617093	5122-100-401		Recaudacion propia	frutas y verduras p/presidencia	02	139.00	
27	617004	5124-900-401		Recaudacion propia	tubos concreto andador bajo puente carr ..	30	1,500.00	
28	617085	5124-900-401		Recaudacion propia	Carlos Diaz manto jardinera Sabino	30	100.00	
29	617086	5124-900-401		Recaudacion propia	Pedro Benjamin B apoyo depto agua pot	17	300.00	
30	617083	5128-200-401		Recaudacion propia	lavado sabanas prot civil	28	130.00	
31	617082	5135-500-401		Recaudacion propia	6serv llantas vehiculos ayto	35	680.00	
32	617089	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac electricas vehiculos ayto	35	2,860.00	
33	617080	5135-800-401		Recaudacion propia	barrer calle tianguis 23/Mzo	23	600.00	
34	617081	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Fernando Flores Z 25y27 Mzo	28	340.00	
35	618781	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 20,24y25..	07	771.00	
36	617119	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 27/Mzo	06	600.00	
37	617094	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Aracaeli Des Soc	07	1,162.00	
38	617087	5138-200-401		Recaudacion propia	carne p/refrigerio capacit vocales oportun..	07	390.00	
39	517084	5138-200-401		Recaudacion propia	preparar p/refrigerio capacit vocales opor..	07	200.00	
40	617090	5241-500-401		Recaudacion propia		25	300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	617091	5241-500-401		arbitraje torneo deportivo pensionados 2.. Recaudacion propia	25	300.00	
42	Ch.2691	1112-101-401		arbitraje torneo deportivo pensionados 2.. Recaudacion propia			26,818.00
43	Ch.2691	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos			9.51
44	942	2112-020-401		Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion propia		101.00	
45	942	2112-020-401		Mario Moreno Torres Recaudacion propia			101.00
46	27	2112-020-401		221 25/Mzo Recaudacion propia		2,850.31	
47	27	2112-020-401		Silvia Ruiz Espinosa Recaudacion propia			2,850.31
				249 20/Mzo			
Cifra de Control		205,245,056,446			Total póliza :	29,778.82	29,778.82

27/Mar/2014	Egresos		404	Pago medicamentos apoyos a PER			
1	450	5125-300-401		Recaudacion propia	41	2,609.00	
2	449	5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R. Recaudacion propia	41	970.50	
3	Ch.2692	1112-101-401		medicamentos apoyos P.E.R. Recaudacion propia			3,579.50
4	medicamentos	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa Recaudacion propia		3,579.50	
5	450	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa Recaudacion propia			2,609.00
6	449	2112-064-401		253 18/Mzo Recaudacion propia			970.50
				253 18/Mzo			
Cifra de Control		17,698,895,406			Total póliza :	7,159.00	7,159.00

27/Mar/2014	Egresos		405	Pago reparacion de vehiculos del ayto			
1	79	5135-500-401		Recaudacion propia	35	754.00	
2	78	5135-500-401		reparac patrullas ayto Recaudacion propia	35	4,384.00	
3	80	5135-500-401		reparac vehiculos agua pot ayto Recaudacion propia	35	2,204.00	
4	81	5135-500-401		reparac camioneta alumb pub ayto Recaudacion propia	35	1,798.00	
5	Ch.2693	1112-101-401		reparac patrulla T-08 ayto Recaudacion propia			9,140.00
6	rep vehiculos	2112-042-401		Rafael Hernandez Magdaleno Recaudacion propia		9,140.00	
7	79	2112-042-401		Rafael Hernandez Magdaleno Recaudacion propia			754.00
8	78	2112-042-401		355 25/Mzo Recaudacion propia			4,384.00
9	80	2112-042-401		355 06/Feb Recaudacion propia			2,204.00
10	81	2112-042-401		355 25/Mzo Recaudacion propia			1,798.00
				355 25/Mzo			
Cifra de Control		32,214,315,010			Total póliza :	18,280.00	18,280.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2014	Egresos		406	Pago material de construccion manto panteon,baños Rosa Amari..			
1	9	5124-900-401		Recaudacion propia	22	135.00	
				mat construcc manto panteon mpal			
2	10	5124-900-401		Recaudacion propia	14	600.00	
				mat construcc manto baños kiosco Rosa ..			
3	11	5124-900-401		Recaudacion propia	18	284.99	
				mat obras pub			
4	12	5124-900-401		Recaudacion propia	23	75.01	
				araña de metal p/separac basura			
5	13	5129-100-401		Recaudacion propia	21	1,100.00	
				escalera manto alumb pub			
6	93274025	1112-101-401		Recaudacion propia			2,195.00
				Alejandro Chavarria Zambrano			
7	mat construcc	2112-161-401		Recaudacion propia		2,195.00	
				Alejandro Chavarria Zambrano			
8	9	2112-161-401		Recaudacion propia			135.00
				249 20/Mzo			
9	10	2112-161-401		Recaudacion propia			600.00
				249 20/Mzo			
10	11	2112-161-401		Recaudacion propia			284.99
				249 20/Mzo			
11	12	2112-161-401		Recaudacion propia			75.01
				249 20/Mzo			
12	13	2112-161-401		Recaudacion propia			1,100.00
				249 20/Mzo			
	Cifra de Control	39,413,771,812			Total póliza :	4,390.00	4,390.00

27/Mar/2014	Egresos		407	Anticipo trabajos estudio carretera			
1	anticipo	1131-050-401		Recaudacion propia		15,000.00	
				Jose Alfredo Cervantes G			
2	93274041	1112-101-401		Recaudacion propia			15,000.00
				Jose Alfredo Cervantes G			
	Cifra de Control	2,243,151,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

27/Mar/2014	Egresos		408	Pago pintura manto prot civil y canchas unidad deportiva			
1	11	5135-100-401		Recaudacion propia	31	902.91	
				pintura manto oficinas prot civil			
2	9	5135-100-401		Recaudacion propia	31	1,481.88	
				pintura manto canchas unidad dep			
3	93274010	1112-101-401		Recaudacion propia			2,384.79
				Jose Abundio Chavarria Aguilar			
4	mat ferret	2112-030-401		Recaudacion propia		2,384.79	
				Jose Abundio Chavarria Aguilar			
5	11	2112-030-401		Recaudacion propia			902.91
				351 20/Mzo			
6	9	2112-030-401		Recaudacion propia			1,481.88
				351 20/Mzo			
	Cifra de Control	17,718,393,406			Total póliza :	4,769.58	4,769.58

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
						Total al 27/Mar/2014 :	79,377.40	79,377.40	
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 83									
28/Mar/2014	Egresos		409	Pago estudio hidrologico cuenca arroyo Zoromutal Villa E Zapata					
1	179	5133-900-401		Recaudacion propia estudio hidrolog cuenca arroyo Zoromuta..	14	25,520.00			
2	68044016	1112-101-401		Recaudacion propia Consulto y Coordinac Falcon, S.C.			25,520.00		
3	179	2112-136-401		Recaudacion propia Consulto y Coordinac Falcon, S.C.		25,520.00			
4	179	2112-136-401		Recaudacion propia 339 28/Mzo			25,520.00		
Cifra de Control		10,470,274,604			Total póliza :	51,040.00	51,040.00		
28/Mar/2014	Egresos		410	Pago acarreo balastre manto calles Ejido modelo					
1	acarreo balastre	5124-900-401		Recaudacion propia acarreo balastre manto calles Villa E Zap..	30	7,500.00			
2	Ch.2694	1112-101-401		Recaudacion propia Milton E Jimenez Corona			7,500.00		
Cifra de Control		6,237,001,802			Total póliza :	7,500.00	7,500.00		
						Total al 28/Mar/2014 :	58,540.00	58,540.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 6									
31/Mar/2014	Egresos		411	Pago recibos de luz					
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. carr nacional frente panteon	43	7,093.00			
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia bodega 28 de enero No. 94	42	121.00			
3	Ch.2695	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			7,214.00		
4	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		7,214.00			
5	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE			7,214.00		
Cifra de Control		15,598,305,005			Total póliza :	14,428.00	14,428.00		
31/Mar/2014	Egresos		412	Compra de llantas vehiculos ayuntamiento					
1	3611	5129-600-401		Recaudacion propia 2llantas p/vehiculos ayto	35	5,000.02			
2	Ch.2696	1112-101-401		Recaudacion propia Julio Octavio Zepeda Ocegueda			5,000.02		
3	3611	2112-049-401		Recaudacion propia Julio Octavio Zepeda Ocegueda		5,000.02			
4	3611	2112-049-401		Recaudacion propia 296 25/Mzo			5,000.02		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		10,465,800,604			Total póliza :	10,000.04	10,000.04
31/Mar/2014	Egresos		413	Pago gastos varios			
1	prestamo	1122-076-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Pedro Andrade Lopez			
2	rec luz	1122-034-401		Recaudacion propia		500.00	
				abono rec luz Volantin			
3	12094	5121-100-401		Recaudacion propia	18	954.66	
				impresion planos obras publicas			
4	1324143	5122-100-401		Recaudacion propia	02	500.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
5	782	5138-200-401		Recaudacion propia	25	300.00	
				balones premio bicicleteada			
6	1158	5135-500-401		Recaudacion propia	35	100.00	
				serv lavado vehiculos ayto			
7	1156	5135-500-401		Recaudacion propia	35	630.00	
				3serv lavado vehiculos ayto			
8	2878	5137-500-401		Recaudacion propia	18	330.00	
				viaticos Gdl consumo obras pub y Des S..			
9	617109	5122-300-401		Recaudacion propia	02	860.00	
				platos p/cocina presidencia			
10	617096	5121-600-401		Recaudacion propia	23	1,100.00	
				110escobas de limoncillo aseo calles mpio			
11	617097	5122-100-401		Recaudacion propia	02	240.00	
				consumos personal ayto			
12	617103	5122-100-401		Recaudacion propia	18	240.00	
				consumos personal obras pub			
13	617101	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidiros comidas seg pub 31/Mzoa06/A..			
14	617102	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidiros comidas prot civil 31/Mzoa06/A..			
15	617092	5135-500-401		Recaudacion propia	35	600.00	
				2serv lavados vehiculos agua pot			
16	617099	5135-500-401		Recaudacion propia	35	190.00	
				2serv llantas vehiculos ayto			
17	617100	5135-700-401		Recaudacion propia	19	320.00	
				1serv llantas maquinaria ayto			
18	617104	5135-800-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				barrer calle tianguis 30/Mzo			
19	617098	5137-500-401		Recaudacion propia	06	352.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 27/Mzo			
20	617105	5137-500-401		Recaudacion propia	18	300.00	
				viaticos Gdl Juan Manuel Torres 31/Mzo			
21	617125	5137-500-401		Recaudacion propia	18	350.00	
				viaticos Gdl Juan Manuel Torres 28/Mzo			
22	617126	5137-500-401		Recaudacion propia	18	850.00	
				viaticos Gdl Juan Manuel Torres 25y26/..			
23	297	5241-100-401		Recaudacion propis	41	190.00	
				Hector J Palmas apoyo gastos medicos			
24	617107	5241-100-401		Recaudacion propis	41	280.00	
				Beatriz Morfin Zambrano			
25	617095	5241-500-401		Recaudacion propia	25	2,240.00	
				refrescos evento deportivo jubilados 26/..			
26	Ch.2697	1112-101-401		Recaudacion propia			18,417.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
27	Ch.2697	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			9.66
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		122,817,624,628			Total póliza :	18,426.66	18,426.66

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2014	Egresos		414	Pago adeudos al momento de su renuncia empleado			
	1 vacaciones	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Manuel Victoria Plasencia		2,480.00	
	2 prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Manuel Victoria Plasencia		620.00	
	3 aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Manuel Victoria Plasencia		3,058.00	
	4 renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia Manuel Victoria Plasencia			184.00
	5 Ch.2698	1112-101-401		Recaudacion propia Manuel Victoria Plasencia			5,974.00
	Cifra de Control	18,566,903,008			Total póliza :	6,158.00	6,158.00

31/Mar/2014	Egresos		415	Pago adeudos al momento de su renuncia empleado			
	1 prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Juan Manuel Morales Chavez		930.00	
	2 aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Juan Manuel Morales Chavez		3,058.00	
	3 renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia Juan Manuel Morales Chavez			93.00
	4 Ch. 2699	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Manuel Morales Chavez			3,895.00
	Cifra de Control	13,455,602,506			Total póliza :	3,988.00	3,988.00

31/Mar/2014	Egresos		416	Comisiones bancarias			
	1 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia comision bancaria cheques librados		519.68	
	2 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia comision bancaria cheques librados			519.68
	3 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia comision bancaria serv banca en linea		796.34	
	4 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia comision bancaria serv banca en linea			796.34
	Cifra de Control	12,492,403,604			Total póliza :	1,316.02	1,316.02

Total al 31/Mar/2014 : 54,316.72 54,316.72

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 49

01/Abr/2014	Egresos		401	Prestamo personal a empleado			
	1 prestamo	1126-056-401		Recaudacion propia Osvaldo Martinez Villanueva		10,000.00	
	2 Ch.2700	1112-101-401		Recaudacion propia Osvaldo Martinez Villanueva			10,000.00
	Cifra de Control	2,238,157,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

						Total al 01/Abr/2014 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
03/Abr/2014	Egresos		402	Pago refacciones reparaciones de vehiculos del ayuntamiento				
1	016	5129-600-401		Recaudacion propia	35		1,989.99	
	2	021	5129-600-401	refacc Panel prot civil y cam roja manto	35		909.99	
	3	020	5129-600-401	Recaudacion propia	35		714.99	
	4	019	5129-600-401	refacc reparac patrullas	35		3,239.99	
	5	018	5129-600-401	Recaudacion propia	35		672.99	
	6	003	5129-600-401	refacc reparac vehiculos obras pub	35		904.99	
	7	017	5129-600-401	Recaudacion propia	35		149.99	
	8	54917010	1112-101-401	refacc reparac patrullas				4,080.49
	9	54917010	1131-131-401	Recaudacion propia				4,501.67
	10	54917010	1123-003-000	Ruben Valdovinos Moreno				0.77
	11	refacc	2112-050-401	deudor tesoreria egresos			8,582.93	
	12	16	2112-050-401	Ruben Valdovinos Moreno				1,989.99
	13	021	2112-050-401	Recaudacion propia				909.99
	14	020	2112-050-401	296 27/mzo				714.99
	15	019	2112-050-401	Recaudacion propia				3,239.99
	16	018	2112-050-401	296 27/mzo				672.99
	17	003	2112-050-401	Recaudacion propia				904.99
	18	017	2112-050-401	296 06/mzo				149.99
				Recaudacion propia				149.99
				296 27/mzo				
Cifra de Control		56,169,841,817		Total póliza :			17,165.86	17,165.86

03/Abr/2014	Egresos		403	Pago multa SAT credito 706166				
1	credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia			1,440.00	
2	1596936	1112-101-401		pago credito SAT 706166				1,440.00
				Recaudacion propia				
				SAT				
Cifra de Control		6,251,601,802		Total póliza :			1,440.00	1,440.00

03/Abr/2014	Egresos		404	Pago multa SAT credito 706119				
1	credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia			1,440.00	
2	1589126	1112-101-401		pago credito SAT 706119				1,440.00
				Recaudacion propia				
				SAT				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,251,601,802			Total póliza :	1,440.00	1,440.00
03/Abr/2014	Egresos		405	Pago multa SAT credito 706118			
1	credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia pago credito SAT 706118		1,440.00	
2	1579281	1112-101-401		Recaudacion propia SAT			1,440.00
	Cifra de Control	6,251,601,802			Total póliza :	1,440.00	1,440.00
03/Abr/2014	Egresos		406	Cheque cancelado			
1	Ch.2701	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
03/Abr/2014	Egresos		407	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-044-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga		10,000.00	
2	Ch.2702	1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			10,000.00
	Cifra de Control	2,238,145,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
03/Abr/2014	Egresos		408	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-038-401		Recaudacion propia Salvador Diaz Cardenas		500.00	
2	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia Ma Isabel Martinez Hdez		3,250.00	
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Agustina Cortez N 21y24 Mzo	29	320.00	
4	254	5121-100-401		Recaudacion propia bitacora de obra publica	18	240.00	
5	64	5122-300-401		Recaudacion propia charolas d/platico	02	59.50	
6	33610	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		200.00	
7	1466	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Juan Manuel obras pub	18	400.00	
8	3612	5129-600-401		Recaudacion propia 1 llanta camioneta panel blanca	35	1,500.00	
9	1969	5129-800-401		Recaudacion propio manguera manto Retro 2	19	790.01	
10	1683	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina apoyo equipo basquet bol	25	200.00	
11	090	5135-500-401		Recaudacion propia sondiar radiador T-02	35	400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	310552	5131-200-401		Recaudacion propia	gas p/rastro	20	1,510.32	
13	3563	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl x consumo Juan Manuel Tor..	18	190.00	
14	3457	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl consumo Manuel, Aurelio, Je..	25	660.00	
15	005	5137-500-401		Recaudacion propia	hospedaje personal obras publicas	18	416.50	
16	617114	5112-200-401		Recaudacion propia	Carlos Diaz V manto jardinera Sabino 24..	01	100.00	
17	617121	5113-300-401		Recaudacion propia	1matrim Ma Isabel Hdez	06	150.00	
18	617120	5113-300-401		Recaudacion propia	1matrim Esperanza Peres Mtz	06	150.00	
19	617122	5122-100-401		Recaudacion propia	156l leche asilo ancianos Mzo 2014	29	702.00	
20	617112	5122-100-401		Recaudacion propia	birria p/taller capacitac prog oportunidades	07	700.00	
21	617111	5122-100-401		Recaudacion propia	consumo regidores reunion cabildo	01	190.00	
22	617121	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac electricas vehiculos ayto	35	1,095.00	
23	617129	5135-500-401		Recaudacion propia	11serv llantas vehiculos del ayto	35	820.00	
24	617106	5135-500-401		Recaudacion propia	4serv de lavados de vehiculos del ayto	35	400.00	
25	617123	5135-900-401		Recaudacion propia	podar palmas kinder estefania	39	300.00	
26	617115	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Fernando Flores Z 01y03 Abr	28	340.00	
27	617118	5241-100-401		Recaudacion propis	Fanny L Villanueva L enfermero centro S..	40	1,200.00	
28	617113	5241-100-401		Recaudacion propis	Rafael de la Torre Cisneros	41	500.00	
29	617117	5241-100-401		Recaudacion propis	Domingo Corona Nolasco	41	500.00	
30	617108	5241-500-401		Recaudacion propia	Veronica Hdez D intendente casa salud ..	40	250.00	
31	617128	5241-500-401		Recaudacion propia	Barbara Corona Z intendente casa salud ..	40	500.00	
32	617116	5241-500-401		Recaudacion propia	Ma Angeles Marin mtra zumbra Mzo	25	1,000.00	
33	Ch.2703	1112-101-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			19,533.00
34	Ch.2703	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.33
35	33610	2112-004-401		Recaudacion propia	Autoexpress Tizapan el alto, SA		200.00	
36	33610	2112-004-401		Recaudacion propia	261 04/Abr			200.00
37	3612	2112-049-401		Recaudacion propia	Julio Octavio Zepeda Ocegueda		1,500.00	
38	3612	2112-049-401		Recaudacion propia	296 25/Mzo			1,500.00
39	310552	2112-026-401		Recaudacion propia	Thermogas, SA		1,510.32	
40	310552	2112-026-401		Recaudacion propia	312 21/Mzo			1,510.32
Cifra de Control		171,657,803,639				Total póliza :	22,743.65	22,743.65

03/Abr/2014	Egresos	409	Pago papeleria articulos de oficina					
1	115	5121-100-401	Recaudacion propia				928.00	
2	114	5121-100-401	Recaudacion propia	traper, block recibos papeleria oficinas a..			834.50	
			cuadernos, pintarron papeleria oficinas a..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	113	5121-100-401		Recaudacion propia agenda, calculadoras papeleria oficinas ..		507.00	
4	112	5121-100-401		Recaudacion propia cuadernos, cartulinas papeleria oficinas ..		1,186.00	
5	116	5121-100-401		Recaudacion propia grapas, calculadoras papeleria oficinas a..		91.00	
6	Ch.2704	1112-101-401		Recaudacion propia Marha Patricia Gudiño Ortiz			3,546.50
7	papeleria	2112-007-401		Recaudacion propia Marha Patricia Gudiño Ortiz		3,546.50	
8	115	2112-007-401		Recaudacion propia 211 27/Mzo			928.00
9	114	2112-007-401		Recaudacion propia 211 27/Mzo			834.50
10	113	2112-007-401		Recaudacion propia 211 27/Mzo			507.00
11	112	2112-007-401		Recaudacion propia 211 27/Mzo			1,186.00
12	116	2112-007-401		Recaudacion propia 211 27/Mzo			91.00
Cifra de Control		39,389,647,812			Total póliza :	7,093.00	7,093.00

03/Abr/2014	Egresos		410	Pago de gastos varios			
1	1658	1241-005-401		Recaudacion propia impresora Laser-Samsung Reg civil	06	719.99	
2	54	1241-002-401		Recaudacion propia computadora DELL 160D Reg civil	06	4,060.00	
3	1242	1241-005-401		Recaudacion propia impresora multif Samsung SCX Mod exp..	02	2,879.99	
4	48	1241-002-401		Recaudacion propia Computadora armada Mod exped actas	02	9,436.60	
5	4218	5121-200-401		Recaudacion propia toner S-101	02	450.01	
6	4283	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sindico 26/Feb	03	135.40	
7	1282	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sindico 24/Feb	03	347.00	
8	165	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sindico 19/Feb	03	347.00	
9	589	5137-500-401		Recaudacion propia consumo Sindico 26/Mzo	03	325.00	
10	Ch.2705	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Carlos Contreras C			9,701.00
11	comprobac	1122-009-401		Recaudacion propia Juan Carlos Contreras C			9,000.00
12	Ch.2705	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Juan Carlos Contreras C		0.01	
13	1658	2112-011-401		Recaudacion propia X OR SYSTEM, SA		3,599.98	
14	1658	2112-011-401		Recaudacion propia 511 01/Abr			719.99
15	1242	2112-011-401		Recaudacion propia 511 19/Feb			2,879.99
16	eq computo	2112-011-401		Recaudacion propia Juana Castellanos Gonzalez		13,496.60	
17	54	2112-011-401		Recaudacion propia 515 02/Abr			4,060.00
18	48	2112-011-401		Recaudacion propia 515 28/Mzo			9,436.60
Cifra de Control		46,664,399,817			Total póliza :	35,797.58	35,797.58

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2014	Egresos		411	Pago de gastos varios			
1	anticipo	1131-160-401		Recaudacion propia		5,000.00	
2	gto x comp	1122-033-401		Santiago Vargas Daza		300.00	
3	1334140	5122-100-401		Recaudacion propia	02	500.00	
4	13	5122-100-401		agua embotellada oficinas presidencia	02	3,155.00	
5	1330	5121-400-401		Recaudacion propia	15	1,020.00	
6	117196	5131-700-401		memorias cultura y tesoreria	06	309.00	
7	117197	5131-700-401		serv internet reg civil	14	199.00	
8	411	5121-100-401		Recaudacion propia	11	313.77	
9	397	5121-100-401		pinturas p/taller de pintura	11	166.72	
10	103795	5121-100-401		Recaudacion propia	11	134.95	
11	617134	5124-900-401		pinturas p/taller de pintura	33	600.00	
12	617132	5132-200-401		Recaudacion propia	14	3,000.00	
13	617133	5132-200-401		balastre manto brecha callejon hda San ..	17	2,000.00	
14	617131	5137-500-401		renta delegac Mismaloya Mzo 2014	01	274.00	
15	Ch.2706	1112-101-401		Recaudacion propia			16,972.00
16	Ch.2706	1123-003-000		viaticos Gdl Fco J Arceo Glez 02/Abr			0.44
17	13	2112-011-401		Beatriz Tapia Valdivia		3,155.00	
18	13	2112-011-401		deudor tesoreria egresos			3,155.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
				Manuel Vazquez Miramontes			
				Recaudacion propia			
				221 31/Mzo			
	Cifra de Control	70,231,425,817			Total póliza :	20,127.44	20,127.44

Total al 03/Abr/2014 : 117,247.53 117,247.53

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 115

04/Abr/2014	Egresos		412	Pago gastos varios			
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		1,200.00	
2	mat ferret	5124-900-401		comprobac gastos	17	4,936.00	
3	22826	5126-100-401		Recaudacion propia	02	300.00	
4	2015	5129-800-401		reja p/boca tormenta puente Sta Ana			
5	2020	5129-800-401		gasolina Zacarias	19	450.00	
6	088	5135-500-401		Recaudacion propio	19	2,800.00	
7	62	5122-100-401		manguera manto retro No. 1	35	100.00	
8	20423	5127-200-401		Recaudacion propia	29	1,560.00	
9	1160	5135-500-401		manguera manto retro No. 1	17	55.00	
				pulido faros camioneta agua pot			
				pan dulce asilo ancianos Mzo/14			
				Recaudacion propia			
				mascarillas personal agua pot			
				Recaudacion propia	35	50.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	1159	5135-500-401	serv lavado camioneta ranger	Recaudacion propia	35	130.00	
11	30	5136-100-401	2serv lavado vehiculos obras pub	Recaudacion propia	40	609.00	
12	1394	5137-500-401	lona impresa centro salud campaña papil..	Recaudacion propia	02	743.00	
13	1404	5241-100-401	viaticos por consumo Sr Ramon Mtz	Recaudacion propis	41	500.00	
14	617138	5112-200-401	corona p/difunto Eliza Sanchez Galvez	Recaudacion propia	14	660.00	
15	617137	5112-200-401	Aux enfermeria Rosa amarilla Feb/14	Recaudacion propia	23	170.00	
16	617135	5122-100-401	Jose Manuel Grimaldo B cubrir emplead..	Recaudacion propia	07	1,805.00	
17	617142	5122-100-401	carne, chicharon ofrecer comida taller ca..	Recaudacion propia	02	110.00	
18	617130	5127-100-401	consumo personal ayto	Recaudacion propias	11	755.00	
19	617140	5131-500-401	hechura trajes balett hawaiano	Recaudacion propia	14	220.00	
20	617141	5137-500-401	tarjeta p/celular deleg Volantin	Recaudacion propia	18	150.00	
21	617136	5138-200-401	viaticos Chapala Rodolfo Cuevas reg pu..	Recaudacion propia	11	500.00	
22	617139	5241-100-401	peinado/maquillaje Srita Tizapan/Turism..	Recaudacion propis	41	2,652.00	
23	Ch.2707	1112-101-401	Rosario Ramirez Diaz	Recaudacion propia			20,455.00
			Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		110,149,311,223			Total póliza :	20,455.00	20,455.00

04/Abr/2014	Egresos		413	Pago formateo equipo de computo oficinas ayto			
1	567645	5135-300-401		Recaudacion propia		2,296.80	
2	66697010	1112-101-401		formateo recuperac informac equipos co..			2,296.80
3	2864530	5126-100-401		Miguel Vargas Preciado		192.60	
4	19329	5126-100-401		Recaudacion propia		262.40	
5	12183	5126-100-401		gasolina Miguel Vargas		512.40	
6	19443	5126-100-401		Recaudacion propia		250.00	
7	comprobac	1122-089-401		gasolina Miguel Vargas			1,217.40
8	1567645	2112-127-401		Recaudacion propia		2,296.80	
9	1567645	2112-127-401		Miguel Vargas			2,296.80
				Recaudacion propia			
				353 31/Mzo			
Cifra de Control		32,098,147,609			Total póliza :	5,811.00	5,811.00

Total al 04/Abr/2014 : 26,266.00 26,266.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	INFONAVIT	2117-400-003		Miriam Medina Maravilla			4,312.00	
2	97247009	1112-101-401		Miriam Medina Maravilla				4,312.00
				Recaudacion propia				
				Miriam Medina Maravilla				
	Cifra de Control		3,229,501,404			Total póliza :	4,312.00	4,312.00

08/Abr/2014	Egresos		415	Actualizacion licencia NEODATA 2014 de obras publicas				
1	1841	5135-300-401		Recaudacion propia	18		9,454.00	
				actualizac licencia NEODATA 2014				
2	14199014	1112-101-401		Recaudacion propia				9,454.00
				Luis Alejandro Tejeda Robledo				
3	actual NEODA..	2112-011-401		Recaudacion propia			9,454.00	
				Luis Alejandro Tejeda Robledo				
4	actual NEODA..	2112-011-401		Recaudacion propia				9,454.00
				353 11/Abr				
	Cifra de Control		10,471,424,604			Total póliza :	18,908.00	18,908.00

08/Abr/2014	Egresos		416	Compra arboles para andador al panteon de Villa E. Zapata				
1	617154	5129-600-401		Recaudacion propia	14		4,800.00	
				60 arboles cipres andador panteon Villa ..				
2	Ch.2708	1112-101-401		Recaudacion propia				4,800.00
				Maria Magdalena Garcia Maldonado				
	Cifra de Control		6,241,701,802			Total póliza :	4,800.00	4,800.00

08/Abr/2014	Egresos		417	Pago gastos varios				
1	bacheo	5124-900-401		Recaudacion propia	30		4,700.00	
				trab bacheo calle Gpe Victoria 31/Mzoa0..				
2	acarreo balastre	5124-900-401		Recaudacion propia	30		2,700.00	
				acarreo balastre manto calles Villa E Zap..				
3	1309	5126-100-401		Recaudacion propia	25		150.00	
				gasolina apoyo equipo Basquet bol				
4	259608	5131-200-401		Recaudacion propia	27		407.10	
				gas cocina seg publica				
5	33621	5126-100-401		Recaudacion propia	25		200.00	
				gasolina apoyo equipo basquet				
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42		79.00	
				calle Mango No. 31				
7	10892	5131-700-401		Recaudacion propia	02		199.00	
				mensualidad internet presidencia mod ac..				
8	602	5131-700-401		Recaudacion propia	02		199.00	
				contrata servicio internet presidencia mo..				
9	16440	5137-500-401		Recaudacion propia	15		447.00	
				viaticos por consumo Tesoreria				
10	617147	5112-200-401		Recaudacion propia	23		100.00	
				Carlos Diaz Vega manto jardinera Sabin..				
11	617145	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28		900.00	
				subsidio comidas prot civil 07a13 Abr				
12	617144	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27		3,500.00	
				subsidio comidas seg pub 07a13 Abr				
13	617148	5122-100-401		Recaudacion propia	11		1,337.00	
				consumo personal manto apoyo evento r..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	617151	5122-100-401		Recaudacion propia		07	240.00	
15	617153	5129-600-401		refrescos taller capac prog oportunidades			300.00	
16	617146	5135-800-401		2llantas bicicletas empleado manto		23	600.00	
17	617143	5137-500-401		Recaudacion propia		02	945.00	
18	617149	5137-500-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 1,2,3y4 Abr		28	340.00	
19	Ch.2709	1112-101-401		Recaudacion propia				17,344.00
20	Ch.2709	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia			0.90	
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
		Cifra de Control	94,541,311,821			Total póliza :	17,344.00	17,344.00

Total al 08/Abr/2014 : 45,364.00 45,364.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 28

09/Abr/2014	Egresos		418	Subsidio DIF Municipal Abril 2014				
1	subsidio	5222-100-401		Recaudacion propia			180,000.00	
2	51529011	1112-102-401		Subsidio DIF abril 2014				180,000.00
				Recaudacion propia				
				DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO,..				
		Cifra de Control	6,334,202,802			Total póliza :	180,000.00	180,000.00

Total al 09/Abr/2014 : 180,000.00 180,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

10/Abr/2014	Egresos		419	Pago de papeleria para oficinas ayuntamiento				
1	43747	5121-100-401		Recaudacion propia			3,770.75	
2	31343047	1112-101-401		papel t/carta, leford, perforadora				3,770.75
3	43747	2112-061-401		Papeleria Coriba, SA			3,770.75	
4	43747	2112-061-401		Recaudacion propia				3,770.75
				Papeleria Coriba, SA				
				Recaudacion propia				
				211 10/Abr				
		Cifra de Control	10,457,324,604			Total póliza :	7,541.50	7,541.50

10/Abr/2014	Egresos		420	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-045-401		Recaudacion propia			2,000.00	
2	prestamo	1122-033-401		Jose Chavez Ceja			4,000.00	
3	1123	5122-100-401		Recaudacion propia		01	240.00	
4	1127	5122-100-401		Carlos G Cavazos Morett				
				fruta reunion cabildo				
				Recaudacion propia		07	527.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	1129	5122-100-401	frutas y verduras capacitac prog oportuni..	Recaudacion propia	29	586.00	
6	1125	5122-100-401	frutas y verduras asilo de ancianos	Recaudacion propia	29	453.00	
7	2806	5122-100-401	frutas y verduras asilo de ancianos	Recaudacion propia		700.00	
8	23	5121-600-401	consumo empleados ayto	Recaudacion propia		1,080.00	
9	2042	5129-800-401	100l fabuloso, 20lcloro,	Recaudacion propio	19	650.01	
10	3772	5137-500-401	manguera manto maquinaria ayto	Recaudacion propia	02	495.00	
11	18807	5137-500-401	viaticos Gdl Rosario Lopez	Recaudacion propia	18	610.00	
12	617158	5113-300-401	viaticos Gdl Juan M Torres 04/Abr	Recaudacion propia	06	150.00	
13	617156	5122-100-401	1matrim Ma Isabel Mtz 04/Abr	Recaudacion propia	11	2,685.00	
14	617160	5131-800-401	consumos empleados evento coronac re..	Recaudacion propia	01	200.00	
15	617164	5135-500-401	envio documentac a Mexico Regidora Alt..	Recaudacion propia	35	1,050.00	
16	617165	5135-700-401	20serv llantas vehiculos ayto ase, agua p..	Recaudacion propia	19	710.00	
17	617150	5135-700-401	4serv llantas maquinaria ayto	Recaudacion propia	17	300.00	
18	617152	5135-700-401	trab levantar cuchilla pozo agua Volantin	Recaudacion propia	17	300.00	
19	617161	5137-500-401	trab levantar cuchilla pozo agua Volantin	Recaudacion propia	07	440.00	
20	617155	5241-100-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 07y10 Abr	Recaudacion propis	41	1,000.00	
21	617159	5241-100-401	Irma Yolanda Negrete Sotelo	Recaudacion propis		1,000.00	
22	Ch.2710	1112-101-401	Josefina Morales Garcia	Recaudacion propia			18,876.00
23	comprobab	1122-033-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			300.00
24	Ch.2710	1123-003-000	Juan Manuel Torres A	deudor tesoreria egresos			0.01
			Beatriz Tapia Valdivia				
		Cifra de Control	103,271,624,223		Total póliza :	19,176.01	19,176.01

10/Abr/2014	Egresos		421	Pago 1er quincena Abril 2014			
1	1er quinc Abr	5111-100-401		Recaudacion propia		106,650.00	
2	1er quinc Abr	5111-300-401		Pago 1er quincena Abril 2014		434,707.50	
3	1er quinc Abr	5111-300-502		Recaudacion propia		214,860.00	
4	1er quinc Abr	5112-200-401		Pago 1er quincena Abril 2014		65,505.00	
5	1er quinc Abr	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			73,177.50
6	1er quinc Abr	2117-100-101		Pago 1er quincena Abril 2014		3,000.00	
7	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
8	prima vac	5113-200-401		recolecc basura rancherias 02y04 Abr		133,848.50	
9	prima vac	5113-200-401		Pago 1er quinc Abril 2014		14,517.00	
10	prima vac	5113-200-401		Recaudacion propia		53,710.00	
11	Ch.2711	1112-101-401		Pago 1er quinc Abril 2014			200,000.00
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	Ch.2712	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			250,000.00
13	Ch.2714	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			40,000.00
14	645800	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			318,187.50
15	646770	1112-101-401	Pago1er quin Abril 2014	Recaudacion propia			101,361.00
16	reintegro	1112-101-401	Pago1er quin Abril 2014	Recaudacion propia		12,102.00	
17	Ch.2711	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Pago1er quin Abril 2014		1.00	
18	1er quincAbr	1122-026-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			5,250.00
19	1er quincAbr	1126-104-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			2,756.00
20	1er quincAbr	1126-121-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			1,000.00
21	1er quincAbr	1126-020-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
22	1er quincAbr	1126-112-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			6,000.00
23	1er quincAbr	1126-029-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			200.00
24	1er quincAbr	1126-053-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			1,000.00
25	1er quincAbr	1126-001-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			1,800.00
26	1er quincAbr	1126-001-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			2,500.00
27	1er quincAbr	1126-034-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			200.00
28	1er quincAbr	1126-047-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
29	1er quincAbr	1126-036-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
30	1er quincAbr	1126-014-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			1,000.00
31	1er quincAbr	1126-006-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
32	1er quincAbr	1126-058-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
33	1er quincAbr	1126-062-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			539.00
34	1er quincAbr	1126-061-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			160.00
35	1er quincAbr	1126-113-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			200.00
36	1er quincAbr	1126-035-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			2,000.00
37	1er quincAbr	1126-106-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
38	1er quincAbr	1126-027-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
39	1er quincAbr	1126-085-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
40	1er quincAbr	1126-003-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			200.00
41	1er quincAbr	1126-007-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			500.00
42	1er quincAbr	1126-115-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			200.00
43	1er quincAbr	1126-056-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			800.00
44	1er quincAbr	1126-044-401	Recaudacion propia	Pago1er quin Abril 2014			10,000.00
45	1er quincAbr	2117-400-002	Adriana Maria Flores Moreno	Pago1er quin Abril 2014			1,517.00
46	1er quincAbr	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago1er quin Abril 2014			867.00
47	1er quincAbr	2117-400-004	Omar C. Martinez Sancnez				1,227.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	1er quincAbr	2117-400-005	Pago1er quin Abril 2014	Livier Imelda Lupian Martinez			443.00
49	1er quincAbr	2117-400-007	Pago1er quin Abril 2014	Margarita Ruiz Pulido			431.00
50	1er quincAbr	2117-400-008	Pago1er quin Abril 2014	Yolanda Arroyo Aguilera			763.00
51	1er quincAbr	2117-400-009	Pago1er quin Abril 2014	Pedro Villa Vargas			763.00
52	1er quincAbr	2117-400-010	Pago1er quin Abril 2014	Eriberto Delgadillo Vazquez			686.00
53	1er quincAbr	2117-400-011	Pago1er quin Abril 2014	J Jesus Ceja Gomez			793.00
54	1er quincAbr	2117-400-012	Pago1er quin Abril 2014	Delia Estrada Rios			733.00
55	1er quincAbr	2117-400-013	Pago1er quin Abril 2014	Rafael Ceja Madriz			722.00
56	1er quincAbr	2117-400-014	Pago1er quin Abril 2014	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
57	1er quincAbr	2117-400-015	Pago1er quin Abril 2014	Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
58	1er quincAbr	2117-400-016	Pago1er quin Abril 2014	Gabriela Ayala Mellado			459.00
59	1er quincAbr	2117-400-017	Pago1er quin Abril 2014	J Antonio Buenrostro Cano			748.00
60	1er quincAbr	2117-400-018	Pago1er quin Abril 2014	Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
61	1er quincAbr	2117-400-019	Pago1er quin Abril 2014	Antonio Hernandez Lopez			350.00
62	1er quincAbr	2117-400-020	Pago1er quin Abril 2014	Gerardo Ordoñez Vargas			317.00
63	1er quincAbr	2117-400-021	Pago1er quin Abril 2014	Rosario I Santillan Duarte			223.00
64	1er quincAbr	2117-400-022	Pago1er quin Abril 2014	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
65	1er quincAbr	2117-400-023	Pago1er quin Abril 2014	Roberto Escoto Perez			432.00
66	1er quincAbr	2117-400-024	Pago1er quin Abril 2014	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
67	1er quincAbr	2117-400-025	Pago1er quin Abril 2014	Javier Ramirez Velazquez			594.00
68	1er quincAbr	2117-400-026	Pago1er quin Abril 2014	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
69	1er quincAbr	2117-400-027	Pago1er quin Abril 2014	Victor Hernandez Bravo			793.00
Cifra de Control		136,263,002,113			Total póliza :	1,039,501.00	1,039,501.00

10/Abr/2014	Egresos		422	Pago reparaciones electricas de vehiculos del ayuntamiento			
1	617163	5135-500-401		Recaudacion propia	35	3,335.00	
2	Ch.2713	1112-101-401		reparac electricas de vehiculos del ayto a..			3,335.00
				Lucia Rubio Medina			
Cifra de Control		6,247,601,802			Total póliza :	3,335.00	3,335.00

10/Abr/2014	Egresos		423	compra de material de construccion para bacheo de calles en bar..			
1	36	5124-900-401		Recaudacion propia	30	7,746.15	
2	Ch.2715	1112-101-401		mat construcc bacheo barrio Gpe			7,746.15
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 36		2112-054-401	Silvia Ruiz Espinosa	Recaudacion propia		7,746.15	
4 36		2112-054-401	Silvia Ruiz Espinosa	Recaudacion propia			7,746.15
			249 07/Abril				
	Cifra de Control	10,461,110,604			Total póliza :	15,492.30	15,492.30

Total al 10/Abr/2014 : 1,085,045.81 1,085,045.81

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 103

11/Abr/2014	Egresos		424	Pago medicamentos apoyos a P.E.R.			
1 064		5125-300-401		Recaudacion propia	41	2,321.00	
2 65		5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	41	989.50	
3 490		5125-300-401		Recaudacion propia	41	1,615.50	
4 489		5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	41	2,473.50	
5 Ch.2716		1112-101-401		Recaudacion propia			7,399.00
6 Ch.2716		1123-003-000		Veronica Macias Ochas			0.50
7 medicam		2112-064-401		deudor tesoreria egresos			
8 064		2112-064-401		Recaudacion propia		7,399.50	
9 65		2112-064-401		Veronica Macias Ochas			2,321.00
10 490		2112-064-401		Recaudacion propia			989.50
11 489		2112-064-401		253 10/Feb			1,615.50
				253 08/Mzo			2,473.50
				Recaudacion propia			
				253 02/Abr			
				Recaudacion propia			
				253 15/Feb			
	Cifra de Control	33,296,628,010			Total póliza :	14,799.00	14,799.00

Total al 11/Abr/2014 : 21,799.00 21,799.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

12/Abr/2014	Egresos		426	Prestamo a terceros			
1 doc x cob		1122-012-401		Recaudacion propia		10,605.00	
				Juan Chavez Gomez			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.2717	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Chavez Gomez				10,605.00
	Cifra de Control	2,234,113,802				Total póliza :	10,605.00	10,605.00

Total al 12/Abr/2014 : 10,605.00 10,605.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

14/Abr/2014	Egresos		427	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres Arreola			10,000.00	
2	92577009	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Manuel Torres Arreola				10,000.00
	Cifra de Control	2,238,136,802				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

14/Abr/2014	Egresos		428	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-013-401		Recaudacion propia Roberto Gonzalez Dominguez			3,000.00	
2	prestamo	1126-090-401		Recaudacion propia Gabriel Torres Magallon			1,000.00	
3	prestamo	1126-041-401		Recaudacion propia Omar E Becerra			500.00	
4	gtoxcomp	1122-052-401		Recaudacion propia Alejandro Alcaraz Reynosa			2,500.00	
5	gtoxcomp	1122-088-401		Recaudacion propia Ma Isabel Martinez Hdez			150.00	
6	590	5125-300-401		Recaudacion propia Miguel Maravilla analisis clinicos	41		420.00	
7	1130	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verduras p/presidencia	02		68.00	
8	309	5135-500-401		Recaudacion propia espejos p/ambulancia	35		120.00	
9	1163	5135-500-401		Recaudacion propia 1serv de lavado vehiculos obras pub	35		200.00	
10	2199	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Tesoreria	15		600.00	
11	230	5121-400-401		Recaudacion propia camara y bocinas equipo Tesoreria	15		446.00	
12	236	5121-400-401		Recaudacion propia cartador Lap-top recepcion	02		760.00	
13	322	5129-800-401		Recaudacion propio 2llantas y serv balanceo vehiculo obras p..	35		2,929.21	
14	33640	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Francisco Arceo	01		200.10	
15	3827	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Juan Manuel obras pub	18		249.00	
16	3456	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Jorge Mendez, Jose Rodrigu..	12		330.00	
17	3885	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Juan Manuel Torres obras p..	18		165.00	
18	617180	5124-900-401		Recaudacion propia renta maq manto calles Mismaloya	30		600.00	
19	617174	5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos picaduras abejas eleme p..	28		135.00	
20	617175	5135-300-401		Recaudacion propia reparac y config equipo computo oficinas..			1,230.00	
21	617176	5135-300-401		Recaudacion propia	18		1,350.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	617177	5135-500-401	reparac y config equipo computo obras p..	Recaudacion propia	35	800.00	
23	617179	5135-500-401	reparac flecha camioneta DARE	Recaudacion propia	19	200.00	
24	617162	5137-500-401	soldar manguera Retroescavadora	Recaudacion propia	18	167.00	
25	617168	5138-200-401	viaticos Gdl Juan Manuel Torres 04/Abr	Recaudacion propia	07	500.00	
26	617166	5241-100-401	capirotada taller capacitac vocales prog ..	Recaudacion propis	41	500.00	
27	Ch.2718	1112-101-401	Ma Socorro Cortez Negrete	Recaudacion propia			19,120.00
28	Ch.2718	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia		0.69	
29	33640	2112-004-401	Autoexpress Tizapan el alto, SA	Recaudacion propia		200.10	
30	33640	2112-004-401	Recaudacion propia	261 09/Abr			200.10
Cifra de Control		119,945,707,629			Total póliza :	19,320.10	19,320.10

14/Abr/2014	Egresos		429	Pago provisional Enero 2013			
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia		139,666.00	
2	pago prov	2117-100-101		Pago provisional Enero 2013			8,094.00
3	actualizac	5139-500-401		Recaudacion propia		7,025.00	
4	recargos	5139-500-401		Pago provisional Enero 2013		23,207.00	
5	1881320	1112-114-401		Recaudacion propia			82,861.00
6	estimulo	4169-999-000		SAT			78,943.00
Cifra de Control		19,795,314,405			Total póliza :	169,898.00	169,898.00

14/Abr/2014	Egresos		430	Pago provisional Febrero 2013			
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia		123,985.00	
2	pago prov	2117-100-101		Pago provisional Febrero 2013			7,218.00
3	actualizac	5139-500-401		Recaudacion propia		5,592.00	
4	recargos	5139-500-401		Pago provisional Febrero 2013		19,035.00	
5	1892847	1112-114-401		Recaudacion propia			71,334.00
6	estimulo	4169-999-000		SAT			70,060.00
Cifra de Control		19,795,314,405			Total póliza :	148,612.00	148,612.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2014	Egresos		431	Pago provisional Marzo 2013				
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia			164,704.00	
2	pago prov	2117-100-101		Pago provisional Marzo 2013				8,161.00
3	actualizac	5139-500-401		Recaudacion propia			6,176.00	
4	recargos	5139-500-401		Pago provisional Marzo 2013			23,171.00	
5	1904750	1112-114-401		Recaudacion propia				91,964.00
6	estimulo	4169-999-000		SAT				93,926.00
				Otros Aprovechamientos				
				SAT Mzo 2013				
	Cifra de Control		19,795,314,405			Total póliza :	194,051.00	194,051.00

14/Abr/2014	Egresos		432	Pago hojas tamaño carta y oficio 2 discos Duros GB Ide				
1	100217	5121-100-401		Recaudacion propia			2,731.80	
2	15580010	1112-101-401		hojas t/carta y oficio 2discos Duros 500Gb				2,731.80
3	15580010	2112-127-401		Recaudacion propia			2,731.80	
4	100217	2112-127-401		Miguel Vargas Preciado				2,731.80
				Recaudacion propia				
				Miguel Vargas Preciado				
				Recaudacion propia				
				211 14/Abr				
	Cifra de Control		10,457,456,604			Total póliza :	5,463.60	5,463.60

Total al 14/Abr/2014 : 547,344.70 547,344.70

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 54

15/Abr/2014	Egresos		433	Pago de servicio red telefonía celular				
1	51681079	5131-500-401		Recaudacion propia	02		4,960.00	
2	63472081	1112-101-401		red telefonía celular				4,960.00
3	2700693	2112-052-401		Radiomovil DIPSA			4,960.00	
4	2700693	2112-052-401		Recaudacion propia				4,960.00
				Radiomovil DIPSA				
				Recaudacion propia				
				315 26/Mzo				
	Cifra de Control		10,467,706,604			Total póliza :	9,920.00	9,920.00

15/Abr/2014	Egresos		434	Pago de recibo telefonico biblioteca municipal				
1	85790	5131-400-401		Recaudacion propia	26		782.00	
2	63472242	1112-101-401		rec telefonico biblioteca mpal				782.00
3	85790	2112-003-401		Recaudacion propia			782.00	
4	85790	2112-003-401		Telefonos de Mexico, SA				782.00
				Recaudacion propia				
				Telefonos de Mexico, SA				
				Recaudacion propia				
				314 11/Mzo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,467,508,604		Total póliza :	1,564.00	1,564.00

15/Abr/2014	Egresos		435	Pago recibo telefonico Proteccion civil			
1	86085	5131-400-401		Recaudacion propia rec telefonico Prot civil	28	466.00	
2	4321944	1112-101-401		Recaudacion propia TELMEX, SA			466.00
3	86085	2112-003-401		Recaudacion propia TELMEX, SA		466.00	
4	86085	2112-003-401		Recaudacion propia 314 11/Mzo			466.00
		Cifra de Control	10,467,508,604		Total póliza :	932.00	932.00

Total al 15/Abr/2014 : 12,416.00 12,416.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

16/Abr/2014	Egresos		436	Pago de gasolina y diesel del 17 a 23 Marzo del 2014			
1	625	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina 17a23 Mzo		28,758.60	
2	626	5126-100-401		Recaudacion propia diesel 17a23 Mzo		10,784.20	
3	627	5126-100-401		Recaudacion propia diesel 17a23 Mzo		740.00	
4	639	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina 24a31 Mzo		43,188.40	
5	640	5126-100-401		Recaudacion propia diesel 24a31 Mzo		20,067.60	
6	39525012	1112-101-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			103,538.80
7	gasolina/diesel	2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		103,538.80	
8	625	2112-004-401		Recaudacion propia 261 24/Mzo			28,758.60
9	626	2112-004-401		Recaudacion propia 261 24/Mzo			10,784.20
10	627	2112-004-401		Recaudacion propia 261 24/Mzo			740.00
11	639	2112-004-401		Recaudacion propia 261 04/Abr			43,188.40
12	640	2112-004-401		Recaudacion propia 261 04/Abr			20,067.60
		Cifra de Control	39,414,629,812		Total póliza :	207,077.60	207,077.60

16/Abr/2014	Egresos		437	Anticipo proyecto carretera			
1	anticipo	1131-050-401		Recaudacion propia Jose Alfredo Cervantes Garcia		15,000.00	
2	55995014	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Alfredo Cervantes Garcia			15,000.00
		Cifra de Control	2,243,151,802		Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2014	Egresos		438	Pago servicio equipo computo y compra Nobreak			
1	196	5135-300-401		Recaudacion propia	03	1,028.00	
2	39525083	1112-101-401		servicio equipo computo Sec. gral. 1 Nob..			1,028.00
3	196	2112-047-401		Recaudacion propia		1,028.00	
4	196	2112-047-401		Salvador Ferreira Espinosa			1,028.00
				Recaudacion propia			
				Salvador Ferreira Espinosa			
				Recaudacion propia			
				353 28/mzo			
	Cifra de Control	10,471,496,604			Total póliza :	2,056.00	2,056.00

16/Abr/2014	Egresos		439	Pago de material de construccion			
1	4876	5124-600-401		Recaudacion propia	21	1,532.36	
2	4875	5124-600-401		mat electrico manto alumb pub	21	3,274.68	
3	4871	5124-900-401		Recaudacion propia	17	1,454.64	
4	4871	5124-900-401		mat electrico manto alumb pub			
5	4873	5124-900-401		mat construcc manto agua potable	30	2,436.00	
6	4874	5124-900-401		Recaudacion propia	30	294.64	
7	4878	5124-900-401		mat construcc manto calles	17	1,318.92	
8	4879	5124-900-401		Recaudacion propia	17	1,172.76	
9	4880	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	17	2,118.16	
10	4881	5124-900-401		Recaudacion propia	17	999.92	
11	4882	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	17	1,073.00	
12	4883	5124-900-401		Recaudacion propia	17	5,228.12	
13	4884	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	17	3,881.36	
14	4885	5124-900-401		Recaudacion propia	17	1,444.20	
15	4893	5124-600-401		mat de construcc manto red agua pot	17	4,289.68	
16	4892	5241-300-401		Recaudacion propia	21	1,977.80	
17	39525032	1112-101-401		mat de construcc manto red agua pot	39	20,311.36	
18	mat construcc	2112-041-401		apoyo secundaria 28polines domo			52,807.60
19	4876	2112-041-401		Recaudacion propia			1,532.36
20	4875	2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia			3,274.68
21	4871	2112-041-401		Recaudacion propia			1,454.64
22	4872	2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia			2,436.00
23	4873	2112-041-401		Recaudacion propia			294.64
				246 21/Mzo			
				Recaudacion propia			
				246 21/Mzo			
				Recaudacion propia			
				249 21/Mzo			
				Recaudacion propia			
				249 21/Mzo			
				Recaudacion propia			
				249 21/Mzo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	4874	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			1,318.92
25	4878	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			1,172.76
26	4879	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			2,118.16
27	4880	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			999.92
28	4881	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			1,073.00
29	4882	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			5,228.12
30	4883	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			3,881.36
31	4884	2112-041-401	Recaudacion propia	249 21/Mzo			1,444.20
32	4885	2112-041-401	Recaudacion propia	249 24/Mzo			4,289.68
33	4893	2112-041-401	Recaudacion propia	246 31/Mzo			1,977.80
34	4892	2112-041-401	Recaudacion propia	443 31/Mzo			20,311.36
Cifra de Control		119,130,711,634			Total póliza :	105,615.20	105,615.20

16/Abr/2014	Egresos	440	Pago material de construccion manto red agua potable				
1	047	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto dep Col Madero	17	5,591.20	
2	048	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto dep Rosa amarilla	17	7,050.48	
3	049	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto dep Rosa amarilla	17	4,947.40	
4	050	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto dep guayabitos	17	2,770.08	
5	051	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo bejares	17	6,115.52	
6	052	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo Churintzio	17	5,590.04	
7	053	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo Volantin	17	7,922.80	
8	054	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo Churintzio	17	3,896.44	
9	055	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo Zapote	17	1,162.32	
10	056	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto pozo Volantin	17	1,120.56	
11	mat construcc	1112-101-401	Recaudacion propia	Alfredo Torres			46,166.84
12	mat construcc	2112-118-401	Recaudacion propia	Alfredo Torres		46,166.84	
13	047	2112-118-401	Recaudacion propia	249 20/Mzo			5,591.20
14	048	2112-118-401	Recaudacion propia	249 20/Mzo			7,050.48
15	049	2112-118-401	Recaudacion propia	249 20/Mzo			4,947.40
16	050	2112-118-401	Recaudacion propia	249 22/Mzo			2,770.08
17	051	2112-118-401	Recaudacion propia	249 20/Mzo			6,115.52
18	052	2112-118-401	Recaudacion propia	249 25/Mzo			5,590.04
19	053	2112-118-401	Recaudacion propia	249 18/Mzo			7,922.80
20	054	2112-118-401	Recaudacion propia	249 16/Mzo			3,896.44

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 055		2112-118-401	Recaudacion propia				1,162.32
22 056		2112-118-401	Recaudacion propia				1,120.56
			249 25/Mzo				
			249 06/Mzo				
	Cifra de Control	75,594,407,822			Total póliza :	92,333.68	92,333.68

16/Abr/2014	Egresos		441	Pago publicacion en periodico el Charal			
1 5		5136-100-401	Recaudacion propia	publicacion periodico el Charal	02	4,999.99	
2 27		5136-100-401	Recaudacion propia	publicacion periodico el Charal	02	4,999.99	
3 39525046		1112-101-401	Recaudacion propia				9,999.98
4 publicaciones		2112-081-401	Recaudacion propia	Carlos A Garcia Robles		9,999.98	
5 5		2112-081-401	Recaudacion propia				4,999.99
6 27		2112-081-401	Recaudacion propia	361 19/Feb			4,999.99
			361 07/Mzo				
	Cifra de Control	17,720,546,406			Total póliza :	19,999.96	19,999.96

16/Abr/2014	Egresos		442	Pago disposicion final residuos solidos Abril 2014			
1 194		5135-800-401	Recaudacion propia	disposicion final residuos solidos	23	91,327.42	
2 39525054		1112-101-401	Recaudacion propia				91,327.42
3 194		2112-024-401	Recaudacion propia	SIMAR		91,327.42	
4 194		2112-024-401	Recaudacion propia	358 27/Mzo			91,327.42
	Cifra de Control	10,471,950,604			Total póliza :	182,654.84	182,654.84

16/Abr/2014	Egresos		443	Pago gastos varios			
1 prestamo		1122-073-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Orozco Martinez		300.00	
2 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia	Roberto Valdivia Rojas 05y06 Abr	23	520.00	
3 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia	Ana Isabel Chavez C 5,6,12y13 Abr	29	800.00	
4 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia	Agustina Cortez N 07/Abr	29	160.00	
5 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia	recolect basura bodega Aurrera 1a15Abr	23	800.00	
6 20995		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sindico 14/Abr	03	503.60	
7 2398		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juridico 07/Abr	09	264.60	
8 458		5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Juan Manuel Torres obras pub	18	150.00	
9 1713		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	18	700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	617171	5112-200-401	Recaudacion propia	Carlos Diaz V manto jardinera Sabino	23	100.00	
11	617182	5121-600-401	Recaudacion propia	botes plastico aseo publico	23	115.00	
12	617191	5121-600-401	Recaudacion propia	50 escobas limoncillo 23	23	500.00	
13	617182	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas seg pub 14a26 Abr	27	3,500.00	
14	617185	5124-900-401	Recaudacion propia	mano obra empedrados calles municipio	30	2,352.00	
15	617193	5132-200-401	Recaudacion propia	renta bodega Eugenio Perez No. 42 15/A..	21	2,000.00	
16	617187	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle Tianguis 13/Abr/14	23	600.00	
17	617189	5135-900-401	Recaudacion propia	podar 4 palmas frente a presidencia	36	1,600.00	
18	617183	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 11/Abr	06	335.00	
19	617194	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 14y15/Abr	18	1,857.00	
20	6728687	5126-100-401	Recaudacion propia	diesel Roberto Valdivia viaje Tecoman	18	651.07	
21	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	diesel Roberto Valdivia viaje Tecoman	18	124.00	
22	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	diesel Roberto Valdivia viaje Tecoman	18	124.00	
23	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	diesel Roberto Valdivia viaje Tecoman	18	122.00	
24	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	diesel Roberto Valdivia viaje Tecoman	18	122.00	
25	617190	5138-200-401	Recaudacion propia	capirotada para reunion de cabildo	01	250.00	
26	617169	5241-500-401	Recaudacion propia	Veronica Hdez Dguez intendente casa s..	40	250.00	
27	617186	5241-100-401	Recaudacion propis	Rodolfo Contreras Hdez	41	950.00	
28	Ch.2719	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			19,750.00
29	Ch.2719	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.27
Cifra de Control		136,904,388,329			Total póliza :	19,750.27	19,750.27

16/Abr/2014	Egresos	444	Pago de recibos de luz				
1	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Eugenio Perez No. 42	42	49.00	
2	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Seguridad publica Zaragoza 70	42	4,416.00	
3	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Aquiles Serdan esq Independencia	43	1,300.00	
4	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Junta local agua pot Eugenio Perez s/n	42	1,538.00	
5	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Eugenio Perez No. 42	42	222.00	
6	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Semaforos Independencia y Av Nacional	43	775.00	
7	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Semaforos Av Nacional y 28 de Enero	43	1,420.00	
8	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Av Nacional frente 42	43	9,514.00	
9	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	camellon sobre la carr frente a gasolinera	43	5,058.00	
10	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	camellon Av nacional esq plan de iguala	43	7,176.00	
11	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Veracruz No. 98	42	481.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Churintzio		43	1,704.00	
13	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Los Sauces		43	2,690.00	
14	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Col Madero		43	2,980.00	
15	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Villa del lago		43	3,736.00	
16	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. El Zapote		43	8,698.00	
17	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Rosa amarilla		43	8,768.00	
18	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. El Refugio		43	11,674.00	
19	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. El Volantin		43	18,156.00	
20	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Mismaloya		43	16,687.00	
21	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Ctra Mex Gdl Km80		44	701.00	
22	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia La cantera Km5 ctra Mazamitla		44	72,350.00	
23	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Indedendencia No. 170		44	1,158.00	
24	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Km 1 cam al Zapote		44	2,525.00	
25	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Churintzio Cam al Volantin		44	3,152.00	
26	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia A.P. Mismaloya Lopez Cotilla 1000		43	6,647.00	
27	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Potrero los bejares		44	836.00	
28	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Bomba de agua Rosa amarilla		44	10,346.00	
29	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Cam antiguo Churintzio 31		44	32,776.00	
30	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Cam Volantin 1000		44	1,840.00	
31	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia Juarez No. 1		44	22,056.00	
32	Ch.2720	1112-101-401	Recaudacion propia CFE				261,429.00
33	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia CFE			261,429.00	
34	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia 311				261,429.00
35	cert cheq	5134-100-401	Recaudacion propia certif cheque 2720			187.92	
36	cert cheq	1112-101-401	Recaudacion propia certif cheque 2720				187.92
Cifra de Control		170,646,418,436			Total póliza :	523,045.92	523,045.92

Total al 16/Abr/2014 : 1,167,533.47 1,167,533.47

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 149

21/Abr/2014	Egresos		445 Prestamo al DIF municipal				
1	2024880	1122-006-401	Recaudacion propia prsetamo al DIF			1,037.00	
2	2024880	1112-101-401	Recaudacion propia DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO				1,037.00
3	2036771	1122-006-401	Recaudacion propia prestamo DIF Municipal			830.00	
4	2036771	1112-101-401	Recaudacion propia				830.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	2044735	1122-006-401		DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO Recaudacion propia		814.00	
6	2044735	1112-101-401		prestamo DIF MUNICIPAL Recaudacion propia			814.00
	Cifra de Control	6,702,323,406			Total póliza :	2,681.00	2,681.00

21/Abr/2014	Egresos		446	Pago refacciones reparacion maquinaria Ayuntamiento			
1	195455	5129-800-401		Recaudacion propio	19	8,816.00	
2	46688015	1112-101-401		refacc maq ayuntamiento			8,816.00
3	195455	2112-036-401		TRACSA SA		8,816.00	
4	195455	2112-036-401		Recaudacion propia TRACSA SA			8,816.00
	Cifra de Control	10,465,974,604			Total póliza :	17,632.00	17,632.00

21/Abr/2014	Egresos		447	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-063-401		Recaudacion propia		1,000.00	
2	hrs extras	5113-300-401		Francisco Flores Castañeda	29	230.00	
3	55	5122-100-401		Ma Guadalupe Aviña 8y14 Abr	02	2,041.00	
4	12183	5126-100-401		Recaudacion propia consumo personal presidencia	15	512.40	
5	5559	5126-100-401		gasolina Rafael Torres	15	192.60	
6	19329	5126-100-401		gasolina Rafael Torres	15	262.40	
7	19443	5126-100-401		gasolina Rafael Torres	15	250.00	
8	020	5124-600-401		Recaudacion propia	21	1,812.00	
9	1164	5135-500-401		mat electrico manto alumb pub	35	1,100.00	
10	313623	5131-200-401		lavado vehiculos obras pub	20	1,413.02	
11	4534	5138-200-401		Recaudacion propia gas rastro	11	380.25	
12	163303	5138-200-401		adornos escenario cultura	11	1,126.49	
13	617192	5112-200-401		Recaudacion propia adornos escenario cultura	17	3,000.00	
14	617197	5112-200-401		Arturo Contreras V mov valvulas Mzo 20..	23	100.00	
15	617173	5122-100-502		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera Sabin..	28	900.00	
16	617196	5135-700-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Prot civ 14a20 Abr	19	420.00	
17	617195	5137-500-401		Recaudacion propia 13serv llantas maquinaria Retro y Motocof	28	340.00	
18	617202	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Fernando Flores Z 15y17 Abr	05	600.00	
19	617200	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Jose de J Castellanos V 11/..	02	500.00	
20	617201	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G 14/Abr	19	697.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	617170	5241-100-401	viaticos Gdl Juan J Acuña 14/Abr	Recaudacion propis	40	1,200.00	
22	Ch.2721	1112-101-401	Fanny L Villanueva L enfermera centro S..	Recaudacion propia			18,821.00
23	Ch.2721	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.16
24	anticipo	1131-012-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		744.00	
25	12183	2112-056-401	J Jesus Chavarria Z PTR	Recaudacion propia		512.40	
26	12183	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			512.40
27	020	2112-011-401	261 17/Mzo	Recaudacion propia		1,812.00	
28	020	2112-011-401	Ezequiel Nava Barragan	Recaudacion propia			1,812.00
29	313623	2112-026-401	246 15/Abr	Recaudacion propia		1,413.02	
30	313623	2112-026-401	Thermogas, SA	Recaudacion propia			1,413.02
			312 02/Abr				
Cifra de Control		119,845,176,730			Total póliza :	22,558.58	22,558.58

21/Abr/2014	Egresos		448 Prestamo personal a terceros				
1	prestamo terce..	1122-017-401	Recaudacion propia			12,000.00	
2	Ch.2722	1112-101-401	Miguel Alejandro Martinez	Recaudacion propia			12,000.00
			Miguel Alejandro Martinez				
Cifra de Control		2,234,118,802			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

21/Abr/2014	Egresos		449 Pago energia electrica pozo ortiga				
1	617206	5131-100-401	Recaudacion propia		17	4,080.00	
2	Ch.2723	1112-101-401	serv energia electrica pozo ortiga	Recaudacion propia			4,080.00
			Ema Martinez Buenrostro				
Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	4,080.00	4,080.00

Total al 21/Abr/2014 : 58,951.58 58,951.58

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 44

22/Abr/2014	Egresos		450 Pago poliza de seguros vehiculos ayuntamiento				
1	2530270	5134-400-401	Recaudacion propia		35	155,149.58	
2	7895006	1112-101-401	poliza de seguros vehiculos ayto.	Recaudacion propia			155,149.58
3	2530270	2112-091-401	Seguros el Potosi, SA	Recaudacion propia		155,149.58	
4	2530270	2112-091-401	Seguros el Potosi, SA	Recaudacion propia			155,149.58
			344 01/Mzo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,470,684,604		Total póliza :	310,299.16	310,299.16
22/Abr/2014	Egresos		451	Pago liquidacion IMSS Marzo 2014			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		106,277.96	
				pago liquidac IMSS Mzo 2014			118,883.49
2	liq IMSS	1112-101-401		Recaudacion propia			
				pago liquidac IMSS Mzo 2014			
3	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		12,605.53	
				pago liquidac IMSS Mzo 2014			
		Cifra de Control	8,343,601,903		Total póliza :	118,883.49	118,883.49
22/Abr/2014	Egresos		452	Pago material de construccion apoyo Sra Celia Rodriguez C			
1	F7	5241-100-401		Recaudacion propis	41	6,029.99	
				Sra Celia Rodriguez mat construcc			6,029.99
2	Ch.186	1112-102-401		Recaudacion propia			
				Salvador Garcia Avalos			
3	7	2112-123-401		Recaudacion propia		6,029.99	
				Salvador Garcia Avalos			
4	7	2112-123-401		Recaudacion propia			6,029.99
				441 11/Abr			
		Cifra de Control	10,577,449,604		Total póliza :	12,059.98	12,059.98
Total al 22/Abr/2014 :						441,242.63	441,242.63
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 11							
23/Abr/2014	Egresos		453	Pago palmas andador al panteon Villa E Zapata			
1	617208	5135-900-401		Recaudacion propia	14	7,000.00	
				35 palmas querpis p/andador al panteon ..			7,000.00
2	Ch.2724	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Martin Suarez Rodriguez			
		Cifra de Control	6,248,001,802		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
23/Abr/2014	Egresos		454	Pago refacciones reparacion maquinaria ayuntamiento			
1	244593	5129-800-401		Recaudacion propio	19	14,624.12	
				refacc reparac maquinaria ayuntamiento			14,624.12
2	2356012	1112-101-401		Recaudacion propia			
				TRACSA			
3	244593	2112-036-401		Recaudacion propia		14,624.12	
				TRACSA			
4	244593	2112-036-401		Recaudacion propia			14,624.12
				298 24/Abr			
		Cifra de Control	10,465,974,604		Total póliza :	29,248.24	29,248.24

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

					Total al 23/Abr/2014 :	36,248.24	36,248.24
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 6							
24/Abr/2014	Egresos		455	Pago gasolina y diesel del 07 al 20 de Abril del 2014			
1 686		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 14al20 Abr 14		29,658.00	
2 687		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 14al20 Abr 14		9,278.90	
3 672		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 07al13 Abr 14		33,414.90	
4 673		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 07al13 Abr 14		18,078.30	
5 5880019		1112-101-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			90,430.10
6 gasolina/diesel		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		90,430.10	
7 686		2112-004-401		Recaudacion propia 261 22/Abr			29,658.00
8 687		2112-004-401		Recaudacion propia 261 22/Abr			9,278.90
9 672		2112-004-401		Recaudacion propia 261 14/Abr			33,414.90
10 673		2112-004-401		Recaudacion propia 261 14/Abr			18,078.30
Cifra de Control		32,176,525,010			Total póliza :	180,860.20	180,860.20

24/Abr/2014	Egresos		456	Pago gasolina y diesel del 01 al 06 de Abril del 2014			
1 658		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina del 01al06 de Abril		27,076.70	
2 659		5126-100-401		Recaudacion propia diesel del 01al06 de Abril		12,302.90	
3 5880011		1112-101-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA			39,379.60
4 gasolina/diesel		2112-004-401		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan el alto, SA		39,379.60	
5 658		2112-004-401		Recaudacion propia 261 09/Abr			27,076.70
6 659		2112-004-401		Recaudacion propia 261 09/Abr			12,302.90
Cifra de Control		17,700,315,406			Total póliza :	78,759.20	78,759.20

24/Abr/2014	Egresos		457	Pago gastos varios			
1 prestamo		1126-103-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Ramirez Martinez		1,000.00	
2 prestamo		1126-095-401		Recaudacion propia Francisco J Arceo Glez		2,000.00	
3 13102		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Juan Manuel Torres obras pub	18	400.00	
4 459638		5126-100-401		Recaudacion propia	11	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	12871	5126-100-401		gasolina Nahieli Aguilar F	Recaudacion propia	11	900.00	
6	79296	5138-200-401		gasolina Nahieli Aguilar	Recaudacion propia	11	252.90	
7	2285	5136-100-401		molduras p/escenario cultura	Recaudacion propia	11	232.00	
8	5183	5126-100-401		publicidad en TV Rey cultura	Recaudacion propia	11	300.00	
9	008	5138-200-401		gasolina Nahieli Aguilar	Recaudacion propia	02	1,605.00	
10	1166	5135-500-401		renta toldos y manteles visita Sec Salud	Recaudacion propia	35	60.00	
11	1165	5135-500-401		serv lavados vehiculos obras pub	Recaudacion propia	35	50.00	
12	1167	5135-500-401		serv lavados vehiculos obras pub	Recaudacion propia	35	60.00	
13	Marzo 2014	5112-200-401		serv lavados vehiculos obras pub	Recaudacion propia	14	400.00	
14	617199	5122-100-502		Alfredo Flores Gonzalez	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
15	617210	5135-500-401		subsidio comidas seg pub 21a27 Abr	Recaudacion propia	35	460.00	
16	617209	5135-500-401		4serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	35	250.00	
17	617204	5135-800-401		tapizar moto Honda mensajero	Recaudacion propia	23	600.00	
18	617203	5137-500-401		barrer calle tianguis 20 Abr	Recaudacion propia	28	340.00	
19	617207	5137-500-401		viaticos Gdl Fernando Flores Z 22y24 Abr	Recaudacion propia	28	170.00	
20	617211	5138-300-401		viaticos Gdl Fernando Flores Z 23 Abr	Recaudacion propia	02	4,800.00	
21	Ch.2725	1112-101-401		hechura birria visita Sec salud 21/Abr	Recaudacion propia			17,780.00
22	Ch.2725	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			199.90
23	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		1,300.00	
24	12871	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			900.00
25	13102	2112-056-401		261 09/Abr	Recaudacion propia			400.00
				261 17/Abr	Recaudacion propia			
Cifra de Control		103,201,279,725				Total póliza :	19,279.90	19,279.90

Total al 24/Abr/2014 : 278,899.30 278,899.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 41

25/Abr/2014	Egresos		458	Gasto por comprobar				
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			20,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia D.V.				
2	92007014	1112-101-401		Recaudacion propia				20,000.00
				Diseños VADI, SA				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	prestamo	1126-009-401		Recaudacion propia			2,000.00	
2	prestamo	1126-069-401		Leodoro Hernandez Elizondo			500.00	
3	prestamo	1126-064-401		Recaudacion propia			300.00	
4	1371823	5122-100-401		Librado Ruiz Reyes		02	300.00	
5	1290	5122-100-401		agua embotellada p/presidencia		02	129.91	
6	33773	5126-100-401		Recaudacion propia		27	100.00	
7	acarreo piedra	5124-900-401		gasolina vialidad		30	750.00	
8	nominas	5111-300-502		Recaudacion propia		27	1,984.00	
9	nominas	2117-100-101		viajes acarreo piedra manto calles Ejido ..				160.00
10	1070309	5131-200-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		20	2,023.08	
11	617221	5122-100-502		Manuel Victoria Plasencia 1er quinc Abr		28	900.00	
12	617220	5122-100-502		Recaudacion propia		27	3,500.00	
13	617222	5112-200-401		Manuel Victoria Plasencia 1er quinc Abr		23	100.00	
14	617213	5122-100-401		Recaudacion propia		02	694.00	
15	617198	5122-100-502		gas rastro		28	900.00	
16	617214	5127-200-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		11	3,600.00	
17	617218	5135-500-401		subsidio comidas Prot Civ 28/Abra04/May		35	120.00	
18	617219	5135-800-401		Recaudacion propia		23	600.00	
19	617212	5138-200-401		2serv lavado vehiculos ayto		11	400.00	
20	617217	5138-300-401		Recaudacion propia		02	1,335.00	
21	Ch.2726	1112-101-401		barrar calle Tiaguis 27/Abr				20,076.00
22	Ch.2726	1123-003-000		Torito artificial bailables regionales interc..			0.01	
	Cifra de Control		89,743,654,525			Total póliza :	20,236.00	20,236.00

25/Abr/2014	Egresos		460	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia			100,000.00	
2	Ch.2727	1112-101-401		Maria del Rosario Lopez Garcia				100,000.00
	Cifra de Control		2,234,105,802	Recaudacion propia				
				Maria del Rosario Lopez Garcia				
						Total póliza :	100,000.00	100,000.00

25/Abr/2014	Egresos		461	Acarreo de piedra manto de calles en Villa E Zapata				
1	v piedra	5124-900-401		Recaudacion propia		30	3,250.00	
2	Ch.2728	1112-101-401		acarreo piedra manto calle Villa E Zapata				3,250.00
				Recaudacion propia				
				Raul Cuevas Madriz				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	3,250.00	3,250.00	
							Total al 25/Abr/2014 :	143,486.00	143,486.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 28									
28/Abr/2014	Egresos		462	Pago de recibos de energia electrica					
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Miguel Hidalgo 67 E. Zapata		44	25,178.00		
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km15 Carr Nacional San Jose		44	5,671.00		
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Prol 5 de Febrero 100		44	49,909.00		
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Fracc Sta Ana bombeo agua pot		44	19,645.00		
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av Nacional esq Guerrero		44	85,733.00		
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero la Chuza s/n		44	72,320.00		
	7 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. entrada Av Lopez Mateos		43	37,359.00		
	8 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Iturbide s/n Villa E Zapata		44	27,244.00		
	9 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Plaza Emiliano Zapata		43	3,593.00		
	10 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Adolfo Lopez Mateos No. 109		42	125.00		
	11 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. La Reserva		43	2,439.00		
	12 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Deleg Municipal Av Lopez Mateos		42	264.00		
	13 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Biblioteca Fco Y Madero No. 57		42	2,194.00		
	14 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Atrio Iglesia San Francisco		43	4,239.00		
	15 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Biblioteca Fco I Madero No. 59			1,270.00		
	16 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Asilo ancianos Idolina		42	2,809.00		
	17 Ch.2729	1112-101-401		Recaudacion propia CFE				339,992.00	
	18 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE			339,992.00		
	19 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311				339,992.00	
	20 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria certific Ch. 2729			187.92		
	21 Ch.2729	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria certific Ch. 2729				187.92	
		Cifra de Control	93,679,912,421			Total póliza :	680,171.92	680,171.92	

28/Abr/2014	Egresos		463	Pago consumo personal presidencia				
	1 64	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal presidencia		02	9,700.00	
	2 Ch.2730	1112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos				9,700.00
	3 consumos	2112-101-401		Recaudacion propia			9,700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 64		2112-101-401	Osbaldo Lupian Avalos Recaudacion propia 221 25/Abr				9,700.00
	Cifra de Control	10,458,404,604			Total póliza :	19,400.00	19,400.00

Total al 28/Abr/2014 : 699,571.92 699,571.92

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 25

29/Abr/2014	Egresos		464	Pago 2da quincena Abril 2014			
1	2da quinc Abr	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
2	2da quinc Abr	5111-300-401		Pago 2da quincena abril 2014		433,290.50	
3	2da quinc Abr	5111-300-502		Recaudacion propia			
4	2da quinc Abr	5112-200-401		Pago 2da quincena abril 2014		218,580.00	
5	2da quinc Abr	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			
6	2da quinc Abr	2117-100-101		Pago 2da quincena abril 2014		68,361.00	
7	2da quinc Abr	2117-400-101		Recaudacion propia			73,450.50
8	Ch.2731	1112-101-401		Pago 2da quincena abril 2014		6,624.00	
9	Ch.2732	1112-101-401		Recaudacion propia			22,372.00
10	Ch. 2738	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
11	710610	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
12	2da quinc Abril	1126-104-401		Recaudacion propia			249,217.00
13	2da quinc Abril	1126-121-401		Pago 2da quinc Abril 2014			82,118.00
14	2da quinc Abril	1126-020-401		Recaudacion propia			500.00
15	2da quinc Abril	1126-112-401		Pago 2da quinc Abril 2014			1,000.00
16	2da quinc Abril	1126-053-401		Recaudacion propia			500.00
17	2da quinc Abril	1126-001-401		Pago 2da quinc Abril 2014			6,000.00
18	2da quinc Abril	1126-051-401		Recaudacion propia			1,000.00
19	2da quinc Abril	1126-034-401		Pago 2da quinc Abril 2014			1,500.00
20	2da quinc Abril	1126-036-401		Recaudacion propia			2,500.00
21	2da quinc Abril	1126-014-401		Pago 2da quinc Abril 2014			200.00
22	2da quinc Abril	1126-006-401		Recaudacion propia			500.00
23	2da quinc Abril	1126-113-401		Pago 2da quinc Abril 2014			1,000.00
24	2da quinc Abril	1126-035-401		Recaudacion propia			200.00
25	2da quinc Abril	1126-058-401		Pago 2da quinc Abril 2014			1,000.00
26	2da quinc Abril	1126-106-401		Recaudacion propia			500.00
27	2da quinc Abril	1126-027-401		Pago 2da quinc Abril 2014			500.00
				Recaudacion propia			500.00
				Pago 2da quinc Abril 2014			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	2da quinc Abril	1126-085-401		Recaudacion propia				500.00
29	2da quinc Abril	1126-003-401		Pago 2da quinc Abril 2014				200.00
30	2da quinc Abril	1126-115-401		Recaudacion propia				200.00
31	2da quinc Abril	1126-090-401		Pago 2da quinc Abril 2014				200.00
32	2da quinc Abril	1126-056-401		Recaudacion propia				800.00
33	2da quinc Abril	1126-045-401		Pago 2da quinc Abril 2014				500.00
34	2da quinc Abril	1126-041-401		Recaudacion propia				500.00
35	2da quinc Abril	1126-013-401		Pago 2da quinc Abril 2014				500.00
36	2da quinc Abril	1126-063-401		Recaudacion propia				500.00
37	2da quinc Abril	1126-095-401		Pago 2da quinc Abril 2014				2,000.00
38	2da quinc Abril	1126-103-401		Recaudacion propia				500.00
39	2da quinc Abril	1126-064-401		Pago 2da quinc Abril 2014				300.00
40	2da quinc Abril	1126-069-401		Recaudacion propia				500.00
41	2da quinc Abril	1126-009-401		Pago 2da quinc Abril 2014				200.00
42	2da quinc Abril	1126-073-401		Recaudacion propia				1,000.00
43	2da quinc Abril	1126-008-401		Pago 2da quinc Abril 2014				500.00
44	2da quinc Abril	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,575.00
45	2da quinc Abril	2117-400-001		Pago 2da quinc Abril 2014				900.00
46	2da quinc Abril	2117-400-004		Ma Teresa Padilla Saldaña				1,275.00
47	2da quinc Abril	2117-400-005		Pago 2da quinc Abril 2014				443.00
48	2da quinc Abril	2117-400-007		Omar C. Martinez Sancnez				431.00
49	2da quinc Abril	2117-400-008		Pago 2da quinc Abril 2014				763.00
50	2da quinc Abril	2117-400-009		Livier Imelda Lupian Martinez				763.00
51	2da quinc Abril	2117-400-010		Pago 2da quinc Abril 2014				686.00
52	2da quinc Abril	2117-400-011		Margarita Ruiz Pulido				793.00
53	2da quinc Abril	2117-400-012		Pago 2da quinc Abril 2014				733.00
54	2da quinc Abril	2117-400-013		Delia Estrada Rios				722.00
55	2da quinc Abril	2117-400-014		Pago 2da quinc Abril 2014				763.00
56	2da quinc Abril	2117-400-015		Rafael Ceja Madriz				763.00
57	2da quinc Abril	2117-400-016		Pago 2da quinc Abril 2014				459.00
58	2da quinc Abril	2117-400-017		Ezequiel Hernandez Bravo				748.00
59	2da quinc Abril	2117-400-018		Pago 2da quinc Abril 2014				280.00
60	2da quinc Abril	2117-400-019		Irma Luisa Pasaye Acevedo				350.00
61	2da quinc Abril	2117-400-020		Pago 2da quinc Abril 2014				317.00
62	2da quinc Abril	2117-400-021		Gabriela Ayala Mellado				223.00
63	2da quinc Abril	2117-400-022		Pago 2da quinc Abril 2014				669.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
64	2da quinc Abril	2117-400-023		Roberto Escoto Perez				432.00
65	2da quinc Abril	2117-400-024		Pago 2da quinc Abril 2014				546.00
66	2da quinc Abril	2117-400-025		Jose Refugio Guzman Fuentes				594.00
67	2da quinc Abril	2117-400-026		Pago 2da quinc Abril 2014				588.00
68	2da quinc Abril	2117-400-027		Javier Ramirez Velazquez				886.00
69	2da quinc Abril	5111-300-401		Pago 2da quinc Abril 2014			4,425.00	
70	2da quinc Abril	2117-100-101		Recaudacion propia				420.00
71	hrs extras	5113-300-401		Jorge Luis Martinez M		23	800.00	
72	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
73	hrs extras	5113-300-401		recolect basura bodega Aurrera 16a30 A..		23	160.00	
74	hrs extras	5113-300-401		recolect basura rancherias 16y18Abr		23	600.00	
75	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	
76	hrs extras	5113-300-401		Ma Teresa Vazquez Navarrete		23	600.00	
77	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		29	100.00	
				recolect basura rancherias 9y11 Abr				
				Recaudacion propia				
				recolect basura rancherias 23y25 Abr				
				Recaudacion propia				
				Ma Guadalupe Aviña Cortes 28/Abr				
				Recaudacion propia			24,619.00	
				Pago 2da quincena Abril 2014				
Cifra de Control		159,235,048,122		Total póliza :			871,079.50	871,079.50

29/Abr/2014	Egresos		465	Pago gastos varios				
1	prestamo	1122-019-401		Recaudacion propia			1,260.00	
2	prestamo	1126-008-401		Abraham Lopez Garcia			3,000.00	
3	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			1,500.00	
4	prestamo	1126-073-401		Beatriz Tapia Valdivia			1,000.00	
5	33754	5126-100-401		Recaudacion propia		25	200.00	
6	33676	5126-100-401		gasolina apoyo equipo Basquet bol		25	200.10	
7	2805	5122-100-401		Recaudacion propia		02	385.00	
8	042	5129-600-401		consumo personal ayto		35	85.00	
9	016	5138-200-401		refacc tornillos reparac vehiculos ayto		11	1,700.00	
10	004	5122-100-401		Recaudacion propia		29	2,230.00	
11	15561	5137-500-401		coronas reyna, princesa apoyo CONAFE				
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		02	398.00	
13	1291	5121-600-401		viaticos Gdl consumo Sr Ramon Mtz		42	121.00	
14	617224	5112-200-401		bodega 28 de enero No. 94			39.50	
15	617226	5124-900-401		Recaudacion propia		24	900.00	
16	617225	5137-500-401		Alejandra Flores B cobrar entradas alber..		30	615.00	
17	617223	5137-500-401		Recaudacion propia		02	1,802.50	
				3dias trabajo bacheo calle Gpe Victoria				
				Recaudacion propia		07	763.50	
				viaticos Gdl Ma Rosario Lopez 28y29 Abr				
				Recaudacion propia				
				viaticos Gdl Hilda A Gonzalez B 6,7,9 y 1..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	617227	5137-500-401		Recaudacion propia	15	480.00	
19	617216	5241-300-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia R 22y28 Abr	39	2,700.00	
20	617215	5241-300-401		Recaudacion propia	39	1,800.00	
21	Ch.2733	1112-101-401		mano obra manto escuela Villa Lago			23,945.00
22	gasolina	2112-004-401		Recaudacion propia		400.10	
23	33754	2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			200.00
24	33676	2112-004-401		Recaudacion propia			200.10
25	anticipo	1131-026-401		261 23/Abr		2,765.00	
26	Ch.2733	1123-003-000		Recaudacion propia		0.40	
				Jose Abundio Chavarria A			
				deudor tesoreria egresos			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	96,484,886,025			Total póliza :	24,345.10	24,345.10

29/Abr/2014	Egresos		466	Cheque cancelado			
1 Ch.2734		1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

29/Abr/2014	Egresos		467	Cheque cancelado			
1 Ch.2735		1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

29/Abr/2014	Egresos		468	Cheque cancelado			
1 Ch.2736		1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

29/Abr/2014	Egresos		469	Gastos por comprobar			
1 gto x comp		1122-052-401		Recaudacion propia		5,000.00	
2 Ch.2737		1112-101-401		Nahiel Aguilar Ferrer			5,000.00
				Recaudacion propia			
				Nahiel Aguilar Ferrer			
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 29/Abr/2014 : 900,424.60 900,424.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 108

30/Abr/2014	Egresos		470	cheque cancelado			
1	Ch.187	1112-102-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,102,401			Total póliza :	0	0.00

30/Abr/2014	Egresos		471	Pago material de ferreteria y pinturas			
1	9	5135-100-401		Recaudacion propia	31	2,309.85	
2	1322010	1112-101-401		pintura manto oficinas prot civil			2,309.85
				Recaudacion propia			
3	mat ferret	2112-030-401		Jose Abundio Chavarria Aguilar		2,309.85	
				Recaudacion propia			
4	1322010	2112-030-401		Jose Abundio Chavarria Aguilar			2,309.85
				Recaudacion propia			
				351 23/Abr			
	Cifra de Control	10,471,262,604			Total póliza :	4,619.70	4,619.70

30/Abr/2014	Egresos		472	Pago articulos de abarrotes para presidencia y asilo de ancianos			
1	990	5121-600-401		Recaudacion propia		2,717.29	
				papel hig, escobas, trapeadores			
2	979	5122-100-401		Recaudacion propia	02	998.00	
				art abarrotes p/presidencia			
3	980	5122-100-401		Recaudacion propia	11	364.39	
				bebidas eventos culturales Nahieli			
4	977	5122-100-401		Recaudacion propia	02	194.50	
				art abarrotes p/presidencia			
5	981	5122-100-401		Recaudacion propia	02	619.99	
				art abarrotes p/presidencia			
6	982	5122-100-401		Recaudacion propia	29	769.11	
				art abarrotes p/asilo ancianos 28/Abr a 0..			
7	983	5122-100-401		Recaudacion propia	29	905.11	
				art abarrotes p/asilo ancianos 21a27/Abr			
8	984	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,147.60	
				art abarrotes p/asilo ancianos			
9	985	5122-100-401		Recaudacion propia	29	870.00	
				art abarrotes p/asilo ancianos			
10	986	5122-100-401		Recaudacion propia	29	968.31	
				art abarrotes p/asilo ancianos 31/Mzoa0..			
11	83163011	1112-101-401		Recaudacion propia			9,554.30
				Mario Moreno Torres			
12	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia		9,554.30	
				Mario Moreno Torres			
13	990	2112-020-401		Recaudacion propia			2,717.29
				216 30/Abr			
14	979	2112-020-401		Recaudacion propia			998.00
				221 29/abr			
15	980	2112-020-401		Recaudacion propia			364.39
				221 29/abr			
16	977	2112-020-401		Recaudacion propia			194.50
				221 29/abr			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 981		2112-020-401	Recaudacion propia 221 29/abr				619.99
18 982		2112-020-401	Recaudacion propia 221 30/abr				769.11
19 983		2112-020-401	Recaudacion propia 221 30/abr				905.11
20 984		2112-020-401	Recaudacion propia 221 30/abr				1,147.60
21 985		2112-020-401	Recaudacion propia 221 30/abr				870.00
22 986		2112-020-401	Recaudacion propia 221 30/abr				968.31
Cifra de Control		75,564,829,822			Total póliza :	19,108.60	19,108.60

30/Abr/2014	Egresos		473	Pago gasolina y diesel del 16 al 31 de Marzo del 2014			
1 12820		5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel 16a31 Mzo 2014			64,479.57	
2 39525075		1112-101-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña				64,479.57
3 gasolina/diesel		2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			64,479.57	
4 12820		2112-056-401	Recaudacion propia 261 07/abr				64,479.57
Cifra de Control		10,462,314,604			Total póliza :	128,959.14	128,959.14

Total al 30/Abr/2014 : 152,687.44 152,687.44

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 31

23/Abr/2014	Egresos		474	Anticipo reparacion maquina Retro 416			
1 anticipo		1131-021-401	Recaudacion propia refacc y reparac maquina Retro 416			110,142.00	
2 5189010		1112-101-401	Recaudacion propia TRACSA, SA				110,142.00
Cifra de Control		2,243,122,802			Total póliza :	110,142.00	110,142.00

Total al 23/Abr/2014 : 110,142.00 110,142.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

30/Abr/2014	Egresos		475	Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1 061		5129-800-401	Recaudacion propio refacc reparac manto maquinaria	19		4,108.00	
2 060		5129-800-401	Recaudacion propio refacc reparac manto maquinaria	19		9,440.02	
3 058		5129-600-401	Recaudacion propia refacc reparac manto camiones aseo pub	35		1,615.00	
4 057		5129-600-401	Recaudacion propia refacc reparac manto vehiculos ayto rang..	35		934.01	
5 056		5129-600-401	Recaudacion propia	35		1,684.96	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 055		5129-600-401		refacc reparac manto camion escolar	35	5,960.00	
7 054		5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,754.99	
8 053		5129-600-401		refacc reparac manto vehiculos obra pub	35	2,795.00	
9 051		5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,362.00	
10 050		5129-600-401		refacc reparac manto camioneta Lobo ag..	35	3,060.37	
11 052		5129-600-401		Recaudacion propia	35	13,689.93	
12 66214010		1112-101-401		refacc reparac manto patrullas ayto			47,403.91
13 66214010		1123-003-000		Recaudacion propia			0.37
14 refacc		2112-014-401		Raul Covarrubias Farias		47,404.28	
15 061		2112-014-401		deudor tesoreria egresos			4,108.00
16 060		2112-014-401		Recaudacion propia			9,440.02
17 058		2112-014-401		298 22/Abr			1,615.00
18 057		2112-014-401		Recaudacion propia			934.01
19 056		2112-014-401		296 21/Abr			1,684.96
20 055		2112-014-401		Recaudacion propia			5,960.00
21 054		2112-014-401		296 21/Abr			1,754.99
22 053		2112-014-401		Recaudacion propia			2,795.00
23 051		2112-014-401		296 21/Abr			2,362.00
24 050		2112-014-401		Recaudacion propia			3,060.37
25 052		2112-014-401		296 21/Abr			13,689.93
				Recaudacion propia			
				296 21/Abr			
				Cifra de Control		84,005,281,624	
				Total póliza :		94,808.56	94,808.56

30/Abr/2014	Egresos		476	Cheque cancelado			
1 Ch.2739		1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
				Cifra de Control		1,112,101,401	
				Total póliza :		0	0.00

30/Abr/2014	Egresos		477	Cheque cancelado			
1 Ch.2740		1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
				Cifra de Control		1,112,101,401	
				Total póliza :		0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2014	Egresos		478	Cheque cancelado				
1	Ch.188	1112-102-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00	
	Cifra de Control	1,112,102,401			Total póliza :	0	0.00	
30/Abr/2014	Egresos		479	Cheque cancelado				
1	Ch.189	1112-102-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00	
	Cifra de Control	1,112,102,401			Total póliza :	0	0.00	
30/Abr/2014	Egresos		480	Comisiones bancarias				
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados Abril 2014		438.48		
2	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria banca en linea Abril 2014		827.66		
3	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados Abril 2014		64.96		
4	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados Abril 2014			438.48	
5	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria banca en linea Abril 2014			827.66	
6	com banc	1112-102-401		Recaudacion propia com bancaria cheques librados Abril 2014			64.96	
	Cifra de Control	18,738,606,406			Total póliza :	1,331.10	1,331.10	
						Total al 30/Abr/2014 :	96,139.66	96,139.66
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 35								
02/May/2014	Egresos		501	Pago sueldo 2da quincena abril 2014				
1	2da quinc Abr	5111-300-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras	18	5,835.00		
2	2da quinc Abr	2117-100-101		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras			705.00	
3	62175009	1112-101-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras			5,130.00	
	Cifra de Control	8,340,501,903			Total póliza :	5,835.00	5,835.00	
02/May/2014	Egresos		502	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-030-401		Recaudacion propia Juan Manuel Cervantes L		1,113.87		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	gto x comp	1122-010-401		Recaudacion propia Carla K Padilla			2,000.00	
3	anticipo	1131-003-401		Recaudacion propia Manuel Mancilla			3,000.00	
4	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar F			500.00	
5	gto x comp	1122-103-401		Recaudacion propia Altagracia Flores F			500.00	
6	prestamo	1126-002-401		Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz			2,760.00	
7	080	5121-600-401		Recaudacion propia serv lavado manteles Cultura		11	130.00	
8	48221	5121-100-401		Recaudacion propia papel tapiz escritorio Reg Civil		06	108.00	
9	1864	5129-100-401		Recaudacion propia capsulas sacrificio ganado p/rastro		20	2,268.96	
10	002	5138-300-401		Recaudacion propia refrescos, hielo reunion directores area		05	1,540.00	
11	34	5138-200-401		Recaudacion propia serv traslado grupo teatral Musarteti 01/..		11	1,334.62	
12	617239	5122-100-401		Recaudacion propia 156l leche asilo ancianos Abr 2014		29	702.00	
13	617240	5128-200-401		Recaudacion propia serv lavado sabanas serv medicos mpales		28	150.00	
14	617241	5135-500-401		Recaudacion propia soldar camion aseo pub aipromades		35	150.00	
15	617270	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz		02	456.00	
16	617232	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos a Morelia Luis Zuñiga		04	1,273.00	
17	617242	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 29y30 Abr		15	577.00	
18	617238	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Fernando Flores Z 28y30 Abr		28	340.00	
19	617229	5138-200-401		Recaudacion propia tostadas refrigerio reinon Des Soc		07	70.00	
20	617231	5138-200-401		Recaudacion propia refrigerio evento Sec Cultura lugares turi..		11	1,718.00	
21	617237	5138-200-401		Recaudacion propia peinado y maquillaje Srita Tizapan event..		11	300.00	
22	617234	5241-100-401		Recaudacion propis Domingo Corona Nolasco		41	500.00	
23	617235	5241-100-401		Recaudacion propis Rafael de la Torre C		41	500.00	
24	617233	5241-100-401		Recaudacion propis Fanny L Villanueva enfermera centro Sal..		40	1,200.00	
25	617228	5241-100-401		Recaudacion propis Analisis clinicos apoyos P.E.R.		41	730.00	
26	617236	5241-500-401		Recaudacion propia Veronica Hdez intendente casa salud St..		40	250.00	
27	617246	5241-500-401		Recaudacion propia entrador equipo Copa Telmex 16a30 Abr		25	1,200.00	
28	Ch.2741	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				25,372.00
29	Ch.2741	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.55	
Cifra de Control		117,426,415,228				Total póliza :	25,372.00	25,372.00

02/May/2014	Egresos		503	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			35,000.00	
2	Ch.2742	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				35,000.00
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	35,000.00	35,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		504	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		42,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2743	1112-101-401		Recaudacion propia			42,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	42,000.00	42,000.00
02/May/2014	Egresos		505	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		29,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2744	1112-101-401		Recaudacion propia			29,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	29,000.00	29,000.00
02/May/2014	Egresos		506	Pago consumos empleados ayuntamiento, reuniones oportuna..			
1	2727	5122-100-401		Recaudacion propia		11,730.00	
				consumos empleados ayto, reuniones op..			
2	Ch.2745	1112-101-401		Recaudacion propia			11,730.00
				Graciela Garcia Fonseca			
3	2727	2112-019-401		Recaudacion propia		11,730.00	
				Graciela Garcia Fonseca			
4	2727	2112-019-401		Recaudacion propia			11,730.00
				221 28/abr			
	Cifra de Control	10,458,240,604			Total póliza :	23,460.00	23,460.00
02/May/2014	Egresos		507	Pago medicamentos apoyos P.E.R.			
1	492	5125-300-401		Recaudacion propia	41	1,746.50	
				medicamentos apoyos P.E.R.			
2	493	5125-300-401		Recaudacion propia	41	2,343.50	
				medicamentos apoyos P.E.R.			
3	491	5125-300-401		Recaudacion propia	41	2,522.00	
				medicamentos apoyos P.E.R.			
4	Ch.2746	1112-101-401		Recaudacion propia			6,612.00
				Veronica Macias Ochoa			
5	medicamentos	2112-064-401		Recaudacion propia		6,612.00	
				Veronica Macias Ochoa			
6	492	2112-064-401		Recaudacion propia			1,746.50
				253 11/Abr			
7	493	2112-064-401		Recaudacion propia			2,343.50
				253 25/Abr			
8	491	2112-064-401		Recaudacion propia			2,522.00
				253 15/Mzo			
	Cifra de Control	24,936,260,208			Total póliza :	13,224.00	13,224.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2014	Egresos		508	Pago material de construccion			
1 64		5241-300-401		Recaudacion propia mat construccion escuela Baratillo	39	12,036.16	
2 Ch.2747		1112-101-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa			12,036.00
3 Ch.2747		1123-003-000		deudor tesoreria egresos Silvia Ruiz Espinosa			0.16
4 mat construccion		2112-054-401		Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa		12,036.16	
5 64		2112-054-401		Recaudacion propia 443 2/Abr			12,036.16
Cifra de Control		11,700,513,604			Total póliza :	24,072.32	24,072.32
02/May/2014	Egresos		509	Pago publicacion en periodico El DIA			
1 35		5136-100-401		Recaudacion propia publicacion periodico EL DIA	02	2,900.00	
2 34696009		1112-101-401		Recaudacion propia Jupiter Balderas Moran			2,900.00
3 publicacion		2112-011-401		Recaudacion propia Jupiter Balderas Moran		2,900.00	
4 35		2112-011-401		Recaudacion propia 361 21/Abr			2,900.00
Cifra de Control		10,472,224,604			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
					Total al 02/May/2014 :	203,763.32	203,763.32
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 59							
06/May/2014	Egresos		510	Pago de gastos varios			
1 prestamo		1126-032-401		Recaudacion propia Hilda A Barajas Glez		3,000.00	
2 268		5121-100-401		Recaudacion propia dulces evento CE mujer Sayuri	10	45.00	
3 617265		5122-100-401		Recaudacion propia agua y refrescos p/presidencia	02	515.00	
4 velador asilo		5112-200-401		Recaudacion propia Ana Isabel Chavez Cortez 19,20,26 y 27 ..	29	800.00	
5 20		5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada oficinas ayto	02	2,704.00	
6 26		5121-600-401		Recaudacion propia 80l fabuloso y 80l cloro limpieza oficinas ..		1,120.00	
7 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia casa salud Volantin	42	348.00	
8 261364		5131-200-401		Recaudacion propia gas cocina Seg Pub	27	409.80	
9 45		5134-700-401		Recaudacion propia servicio grua Ranger	35	1,392.00	
10 617260		5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega limpieza jardinera sabi..	23	100.00	
11 617261		5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	617262	5122-100-502	subsidio comidas seg pub 05a11 May	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
13	617252	5122-100-401	subsidio comidas prot civ 05a11 May	Recaudacion propia	11	324.00	
14	617255	5122-100-401	consumos personal manto evento dia niño	Recaudacion propia	11	190.00	
15	617249	5124-900-401	consumos personal manto evento dia da..	Recaudacion propia	30	896.00	
16	617263	5124-900-401	mano obra empedrados calles 10 de Ma..	Recaudacion propia	30	336.00	
17	617256	5127-200-401	mano obra empedrados calle Fernando ..	Recaudacion propia	23	836.00	
18	617257	5131-400-401	14p guantes personal aseo pub	Recaudacion propia	14	220.00	
19	617258	5135-500-401	tarjeta telefonica deleg Volantin	Recaudacion propia	35	460.00	
20	617254	5135-500-401	llanta p/motocicleta Honda mensajero	Recaudacion propia	35	560.00	
21	617253	5135-500-401	6serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	35	790.00	
22	617247	5135-500-401	4serv llantas vehiculos ayto	Recaudacion propia	35	720.00	
23	617251	5138-200-401	reparac electricas vehiculos ayto, Ford a..	Recaudacion propia	11	600.00	
24	617259	5138-200-401	3hrs sonido evento festejo dia Danza	Recaudacion propia	11	350.00	
25	617248	5241-100-401	apoyo banda Srita CONAFE	Recaudacion propia	41	300.00	
26	617250	5241-500-401	apoyo analisis clinicos P.E.R.	Recaudacion propia	25	1,000.00	
27	Ch.2748	1112-101-401	Ma Angeles Marin O mtra Zumba Abril 2..	Recaudacion propia			22,416.00
28	Ch.2748	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.20	
29	20	2112-011-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,704.00	
30	20	2112-011-401	Manuel Vazquez Miramontes	Recaudacion propia			2,704.00
			221 30/Abr				
Cifra de Control		135,991,269,831			Total póliza :	25,120.00	25,120.00

06/May/2014	Egresos		511 Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-004-401	Recaudacion propia	Gerardo Hernandez Bravo		10,000.00	
2	Ch.2749	1112-101-401	Recaudacion propia	Gerardo Hernandez Bravo			10,000.00
Cifra de Control		2,238,105,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 06/May/2014 : 35,120.00 35,120.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

07/May/2014	Egresos		512 Pago de gastos varios				
1	Caja chica	1111-300-401	Recaudacion propia	Agua pot Ejido Modelo Paty Cisneros		500.00	
2	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	Jorge A Valle Negrete Abr 2014	22	1,480.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Abr 2014	5112-200-401		Recaudacion propia		14	400.00	
4	1132	5122-100-401		Alfredo Flores Glez deleg Villa Lago		29	651.00	
5	1131	5122-100-401		Recaudacion propia	frutas y verdura asilo ancianos 21/Abr	29	610.00	
6	1133	5122-100-401		Recaudacion propia	frutas y verdura asilo ancianos 15/Abr	29	541.00	
7	6577	5138-200-401		Recaudacion propia	frutas y verdura asilo ancianos 28/Abr	11	1,400.00	
8	22	5122-100-401		Recaudacion propia	hospedaje personal eventos culturales di..	29	1,230.00	
9	33858	5126-100-401		Recaudacion propia	410p pan dulce asilo ancianos Abr 2014	25	200.10	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	gasolina apoyo equipo basquet bol	42	259.00	
11	318409	5131-200-401		Recaudacion propia	Aquiles Serdan s/n (casino Ruiz)	20	1,630.94	
12	617271	5112-200-401		Recaudacion propia	gas rastro	40	660.00	
13	617272	5113-300-401		Recaudacion propia	Margarita Cardenas Vargas aux enferme..	06	450.00	
14	617266	5122-100-401		Recaudacion propia	3matrim Ma Isabel Martinez H	29	1,612.00	
15	617273	5124-900-401		Recaudacion propia	93 k tortillas asilo ancianos Marzo 2014	30	1,600.00	
16	617267	5132-200-401		Recaudacion propia	8v balastre mantó calles	17	2,000.00	
17	617264	5135-800-401		Recaudacion propia	renta bodega 28 Enero No.94 05/Maya0..	23	600.00	
18	617268	5138-200-401		Recaudacion propia	barrer calle tianguis 04/May	11	500.00	
19	617269	5241-500-401		Recaudacion propia	tocar musica en intercambio cultural Man..	40	500.00	
20	Ch.2750	1112-101-401		Recaudacion propia	Barbaro Corona Z intendente casa salud ..			16,824.00
21	Ch.2750	1123-003-000		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			0.04
22	33858	2112-004-401		Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos		200.10	
23	33858	2112-004-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			200.10
24	318409	2112-026-401		Recaudacion propia	Autoexpress Tizapan el alto, SA		1,630.94	
25	318409	2112-026-401		Recaudacion propia	261 06/May			1,630.94
					Thermogas, SA			
					Recaudacion propia			
					312 22/Abr			
	Cifra de Control		104,155,173,624			Total póliza :	18,655.08	18,655.08

07/May/2014	Egresos		513	Compra papeleria para oficinas ayuntamiento				
1	44498	5121-100-401		Recaudacion propia			6,536.64	
2	450465593	1112-101-401		Recaudacion propia	hojas, perforadora, lefort, papeleria oficin..			6,538.90
3	450465593	1123-003-000		Recaudacion propia	Papeleria Coriba, SA		2.26	
4	44498	2112-061-401		Recaudacion propia	Papeleria Coriba, SA		6,536.64	
5	44498	2112-061-401		Recaudacion propia	Papeleria Coriba, SA			6,536.64
					Recaudacion propia			
					211 09/May			
	Cifra de Control		11,580,327,604			Total póliza :	13,075.54	13,075.54

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2014	Egresos		514	Anticipo subsidio DIF municipal Mayo 2014			
1	anticipo	1122-006-401		Recaudacion propia		80,000.00	
2	41492010	1112-101-401		anticipo subsidio DIF municipal May			80,000.00
				Recaudacion propia			
				DIF Municipal de Tizapan el alto, Jal			
	Cifra de Control	2,234,107,802			Total póliza :	80,000.00	80,000.00

07/May/2014	Egresos		515	Pago renta toldos campamento Prot civil semana santa y pascua			
1	009	5138-200-401		Recaudacion propia	28	3,750.00	
2	Ch.2751	1112-101-401		renta toldos campamento Prot Civ 12a26..			3,750.00
3	renta toldos	2112-011-401		Recaudacion propia		3,750.00	
4	009	2112-011-401		Ramon Garcia Garcia			3,750.00
				Recaudacion propia			
				382 12/Abr			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Total al 07/May/2014 : 119,230.62 119,230.62

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 36

08/May/2014	Egresos		516	Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1	034	5129-800-401		Recaudacion propio	19	789.99	
2	33	5129-600-401		bujias, aceites reparac maquinaria, motor..			
3	35	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,532.99	
4	44134010	1112-101-401		filtros, aceites reparac camiones aseo pub			
5	refacc vehiculos	2112-050-401		Recaudacion propia	35	2,680.00	
6	34	2112-050-401		bateria, focos, abrazaderas manto patrull..			7,002.98
7	33	2112-050-401		Recaudacion propia		7,002.98	
8	35	2112-050-401		Ruben Valdovinos Moreno			789.99
				Recaudacion propia			
				Ruben Valdovinos Moreno			
				Recaudacion propia			
				298 06/May			
				Recaudacion propia			
				296 06/May			
				Recaudacion propia			
				296 06/May			
	Cifra de Control	24,949,304,208			Total póliza :	14,005.96	14,005.96

Total al 08/May/2014 : 14,005.96 14,005.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

09/May/2014 Egresos 517 Pago presentacion obra de teatro evento dia del niño

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2	5138-200-401		Recaudacion propia		11	11,600.00	
2	2069338020	1112-101-401		obra teatro evento dia niño				11,600.00
3	obra teatro	2112-011-401		Recaudacion propia			11,600.00	
4	2	2112-011-401		MUSARTETI, S.C.				11,600.00
				Recaudacion propia				
				MUSARTETI, S.C.				
				382 05/May				
	Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

09/May/2014	Egresos		518	Pago eventos dia del niño en Delegaciones	funciones titeres la c..			
1	49	5138-200-401		Recaudacion propia		11	14,500.00	
2	2069338010	1112-101-401		funciones de titeres la cucaracha	Dia niño			14,500.00
3	funciones titer..	2112-011-401		Areln Luzvida Larios Ponce			14,500.00	
4	49	2112-011-401		Recaudacion propia				14,500.00
				Areln Luzvida Larios Ponce				
				382 06/May				
	Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	29,000.00	29,000.00

09/May/2014	Egresos		519	Prestamo personal a empleada				
1	prestamo	1126-080-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	Ch.2752	1112-101-401		Alta Gracia Flores Flores				5,000.00
				Recaudacion propia				
				Alta Gracia Flores Flores				
	Cifra de Control		2,238,181,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

09/May/2014	Egresos		520	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-021-401		Recaudacion propia			5,452.00	
2	prestamo	1126-018-401		Oscar Chavarria Pulido			1,000.00	
3	prestamo	1126-047-401		Recaudacion propia			1,500.00	
4	1370	5131-500-401		Cauhtemoc Bojorge Perez		02	200.00	
5	1136	5122-100-401		Recaudacion propia		29	760.50	
6	495	5125-300-401		Leonor Gonzalez Medina				
7	2813	5122-100-401		Recaudacion propia		41	1,200.50	
8	36002	5138-200-401		Recaudacion propia		01	600.00	
9	hrs extras	5113-300-401		consumo reunion cabildo		11	540.00	
10	hrs extras	5113-300-401		paraguas regalos dia madres		29	115.00	
11	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	300.00	
				Ma Guadalupe Aviña C 19/Abr		23	600.00	
				recolect basura rancherias 13/abr				
				recolect basura rancherias 30/abr y 02/..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	510.00	
13	1312	5138-200-401		Antonio Hernandez L 11y23 Abr		11	159.90	
14	617291	5121-600-401		Recaudacion propia	regalos dia madres delegaciones	23	735.00	
15	617279	5121-600-401		Recaudacion propia	105 escobas limoncillo aseo calles mpio	16	77.00	
16	617292	5122-100-401		Recaudacion propia	trapeadores p/oficinas catastro	01	110.00	
17	617289	5122-100-401		Recaudacion propia	aguas p/regidores reunion cabildo	01	390.00	
18	617288	5122-100-401		Recaudacion propia	frutas reunion cabildo 06/May	11	329.00	
19	617287	5124-900-401		Recaudacion propia	consumo personal cultura evento dia niñ..	30	450.00	
20	617278	5132-200-401		Recaudacion propia	3v balastre manto calles Mismaloya	14	3,000.00	
21	617283	5135-500-401		Recaudacion propia	renta Deleg Mismaloya Mayo/2014	35	730.00	
22	617284	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac electricas manto vehiculos ayto	35	940.00	
23	617280	5135-500-401		Recaudacion propia	5serv lavados vehiculos ayto	35	520.00	
24	617282	5135-700-401		Recaudacion propia	5serv reparac llantas vehiculos ayto	17	150.00	
25	617281	5135-700-401		Recaudacion propia	soldar tubos llaves manto pozos agua pot	19	520.00	
26	617274	5135-700-401		Recaudacion propia	2serv llantas maquinaria Retro 2	19	250.00	
27	617286	5135-900-401		Recaudacion propia	trab soldar maquinaria Motoconformadora	14	1,600.00	
28	617275	5137-500-401		Recaudacion propia	podar arboles borde carretera Mismaloya	21	280.00	
29	617306	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 06/May	18	150.00	
30	617290	5138-200-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 08/May	11	600.00	
31	617285	5241-100-401		Recaudacion propis	sonido evento conoc y talento Instituto J..	41	445.00	
32	Ch.2753	1112-101-401		Recaudacion propia	Senaida Garcia Cervantes			24,214.00
33	Ch.2753	1123-003-000		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		0.10	
	Cifra de Control		149,310,202,832			Total póliza :	24,214.00	24,214.00

09/May/2014	Egresos		521	Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento				
1	004	5135-500-401		Recaudacion propia		35	1,100.00	
2	005	5135-500-401		reparac frenos cam ranger		35	2,200.00	
3	002	5135-500-401		reparac cluthc cam Ford lobo agua pot		35	2,200.00	
4	003	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac caja transmisiones cam alumb p..	35	1,100.00	
5	006	5135-500-401		Recaudacion propia	reparac clothc cam aseo pub ram 4000	35	1,200.00	
6	Ch.2754	1112-101-401		Recaudacion propia	cambiar sellos panel Prot civil			3,900.00
7	comprobac	1131-160-401		Recaudacion propia	Santiago Vargas Daza			4,000.00
8	rep vehic	2112-011-401		Recaudacion propia	Santiago Vargas Daza		7,900.00	
9	004	2112-011-401		Recaudacion propia	355 09/May			1,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 005		2112-011-401	Recaudacion propia 355 09/May				2,200.00
11 002		2112-011-401	Recaudacion propia 355 09/May				2,200.00
12 003		2112-011-401	Recaudacion propia 355 09/May				1,100.00
13 006		2112-011-401	Recaudacion propia 355 09/May				1,200.00
Cifra de Control		40,592,832,213			Total póliza :	15,700.00	15,700.00

09/May/2014	Egresos		522	Pago material de construccion			
1 100		5124-900-401	Recaudacion propia mat de construccion manto calles mpio		30	10,950.02	
2 Ch.2755		1112-101-401	Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa				10,950.00
3 Ch.2755		1123-003-000	deudor tesoreria egresos Silvia Ruiz Espinosa				0.02
4 100		2112-054-401	Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinosa			10,950.02	
5 100		2112-054-401	Recaudacion propia 249 13/May				10,950.02
Cifra de Control		11,584,113,604			Total póliza :	21,900.04	21,900.04

09/May/2014	Egresos		523	Prestamo personal a empleado			
1 prestamo		1126-044-401	Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			10,000.00	
2 25189010		1112-101-401	Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga				10,000.00
Cifra de Control		2,238,145,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 09/May/2014 : 129,014.04 129,014.04

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 63

12/May/2014	Egresos		524	Pago de gastos varios			
1 gto x comp		1122-052-401	Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer			4,060.00	
2 prestamo		1126-086-401	Recaudacion propia Rosario Buenrostro Alcaraz			2,000.00	
3 prestamo		1126-095-401	Recaudacion propia Francisco J Arceo Glez			2,000.00	
4 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia instalacion escenario Certamen adulto mayor	11		1,500.00	
5 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia instalacion escenario Dia internac Danza	11		1,500.00	
6 331		5121-400-401	Recaudacion propia cable p/impresora tesoreria	15		240.00	
7 33877		5126-100-401	Recaudacion propia apoyo gasolina equipo Basquet bol	25		200.00	
8 13423		5126-100-401	Recaudacion propia	19		300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	3939	5126-100-401	gasolina Juan Jose Acuña	Recaudacion propia	19	550.00	
10	3499	5138-200-401	gasolina Juan Jose Acuña	Recaudacion propia	25	36.00	
11	15360	5137-500-401	envoltura regalos bicicleteada	Recaudacion propia		39.00	
12	72759	5137-500-401	estacionamiento viaticos Gdl	Recaudacion propia		28.00	
13	216404	5137-500-401	estacionamiento viaticos Gdl	Recaudacion propia		45.00	
14	384	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Juan M Torres obras pub	18	103.00	
15	2957	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Rosario y Araceli 09/May	07	336.50	
16	17733	5138-200-401	Recaudacion propia	cuchara p/nieve evento dia niño	11	114.00	
17	13368	5138-200-401	Recaudacion propia	bolsa p/bolo evento dia niño	11	432.47	
18	617305	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal ayto festejo dia niño	11	1,612.00	
19	617303	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo reunion cabildo		50.00	
20	617293	5132-200-401	Recaudacion propia	renta bodega Eugenio Perez No. 42, 15/..	21	2,000.00	
21	6173000	5135-500-401	Recaudacion propia	2serv llantas cam escolar y moto mensaj..	35	110.00	
22	617299	5135-700-401	Recaudacion propia	3serv llantas retroescav y Motoconform		630.00	
23	617304	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo personal manto evento dia niño..	11	150.00	
24	617298	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Fernando Flores Z 06y08 May	28	340.00	
25	617302	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 08y09 May	07	510.00	
26	617301	5241-100-401	Recaudacion propis	Celia Martinez Hdez/Rafael Basulto		1,000.00	
27	Ch.2756	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			19,886.00
28	Ch.2756	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia		0.03	
Cifra de Control		123,738,947,827			Total póliza :	19,886.00	19,886.00

12/May/2014	Egresos		525	Anticipo proyecto tramo carretero			
1	anticipo	1131-050-401		Recaudacion propia		20,000.00	
2	4438009	1112-101-401		Jose Alfredo Cervantes Garcia			20,000.00
Cifra de Control		2,243,151,802		Jose Alfredo Cervantes Garcia			
					Total póliza :	20,000.00	20,000.00

12/May/2014	Egresos		526	Pago formatos actas del estado de Jalisco			
1	20194038	5121-800-401		Recaudacion propia	06	6,500.00	
2	20188785	5121-800-401		100 actas del estado de Jalisco	06	455.00	
3	617378	5137-500-401		Recaudacion propia	06	150.00	
4	Ch.2757	1112-101-401		70formatos automatizados reg civ			7,500.00
				viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 14/May			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	comprobac	1112-101-401	Maria Isabel Martinez Hernandez	Recaudacion propia		395.00	
			Maria Isabel Martinez Hernandez				
	Cifra de Control	17,605,304,005			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Total al 12/May/2014 : 47,386.00 47,386.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 35

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2014	Egresos		527	Apoyo a escuelas para festejo dia del maestro			
1	617319	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuela educacion especial dia maestro			
2	617320	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuela Sec Fed dia maestro			
3	617322	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Preescolar Zona 48 dia maestro			
4	617323	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas Zona 190 dia maestro			
5	617324	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas Zona 88 dia maestro			
6	617325	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas Zona 13 dia maestro			
7	617326	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas Zona 39 dia maestro			
8	617328	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuela Preparatoria dia maestro			
9	617329	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Telesecundaria Zona 40 dia maestro			
10	617337	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas Zona 119 dia maestro			
11	617367	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Escuelas CAIC y Casa cultura dia maestro			
12	617376	5241-300-401		Recaudacion propia	39	3,000.00	
				Centro estudio bachillerato dia maestro			
13	Ch.2758	1112-101-401		Recaudacion propia			36,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	64,007,706,213			Total póliza :	36,000.00	36,000.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2014	Egresos		528	Pago servicio de grua camioneta Ranger de Atequiza a Tizapan			
1	23	5134-700-401		Recaudacion propia	35	3,480.00	
				serv grua camioneta Ranger de Atequiza..			
2	Ch.2759	1112-101-401		Recaudacion propia			3,480.00
				Emerio Alberto Castro Martinez			
3	23	2112-011-401		Recaudacion propia		3,480.00	
				Emerio Alberto Castro Martinez			
4	23	2112-011-401		Recaudacion propia			3,480.00
				347 11/May			
	Cifra de Control	10,470,824,604			Total póliza :	6,960.00	6,960.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	617331	5138-200-401	Recaudacion propia		11	5,600.00	
2	Ch.2760	1112-101-401	7b gde 7b chico nieve evento dia niño				5,600.00
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	5,600.00	5,600.00
13/May/2014	Egresos		530 Imitador Juan Gabriel evento dia de las madres				
1	617243	5138-200-401	Recaudacion propia		11	7,000.00	
2	Ch.2761	1112-101-401	imitador Juan Gabriel evento dia madres				7,000.00
	Cifra de Control	6,250,301,802	Abraham Sigala Moreno		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
13/May/2014	Egresos		531 Pago de recibo de telefonico Biblioteca				
1	85712	5131-400-401	Recaudacion propia		26	745.00	
2	79513093	1112-101-401	rec telefono biblioteca				745.00
3	rec tel	2112-003-401	Recaudacion propia			745.00	
4	85712	2112-003-401	TELMEX, SA				745.00
	Cifra de Control	10,467,508,604	314 11/Abr		Total póliza :	1,490.00	1,490.00
13/May/2014	Egresos		532 Pago de recibo de telefonico Prot civil				
1	85999	5131-400-401	Recaudacion propia		28	500.00	
2	79513174	1112-101-401	rec telefonico Prot civil				500.00
3	85999	2112-003-401	Recaudacion propia			500.00	
4	85999	2112-003-401	TELMEX, SA				500.00
	Cifra de Control	10,467,508,604	314 11/Abr		Total póliza :	1,000.00	1,000.00
13/May/2014	Egresos		533 Pago de recibo telefonico cuenta maestra Marzo 2014				
1	57614040	5131-400-401	Recaudacion propia			20,337.58	
2	39703006	1112-101-401	rec telefonico cuenta maestra				20,337.58
3	57614040	2112-003-401	Recaudacion propia			20,337.58	
4	57614040	2112-003-401	TELMEX, SA				20,337.58
			314 01/Abr				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,467,508,604		Total póliza :	40,675.16	40,675.16

13/May/2014	Egresos		534	Pago de gasolina y diesel del 16 al 30 de Abril del 2014			
1	13413	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel del 16al30 Abril 2014		146,605.41	
2	79513010	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			146,605.41
3	13413	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		146,605.41	
4	13413	2112-056-401		Recaudacion propia 261 03/May			146,605.41
		Cifra de Control	10,462,314,604		Total póliza :	293,210.82	293,210.82

Total al 13/May/2014 : 391,935.98 391,935.98

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 37

14/May/2014	Egresos		535	Pago 1er quincena Mayo del 2014			
1	1er quinc May	5111-100-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		112,320.00	
2	1er quinc May	5111-300-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		436,657.50	
3	1er quinc May	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Pago 1er quinc Mayo 2014		219,109.00	
4	1er quinc May	5112-200-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		62,508.00	
5	1er quinc May	2117-100-101		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			74,508.50
6	1er quinc May	2117-100-101		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		2,782.00	
7	Ch.2762	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
8	Ch.2763	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
9	666460	1112-101-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			261,977.00
10	667440	1112-101-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			86,787.00
11	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		2,490.00	
12	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014		12,208.00	
13	1er quinc May	1126-104-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			500.00
14	1er quinc May	1126-121-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			1,000.00
15	1er quinc May	1126-020-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			500.00
16	1er quinc May	1126-112-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			6,000.00
17	1er quinc May	1126-053-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			1,000.00
18	1er quinc May	1126-001-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			1,700.00
19	1er quinc May	1126-051-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			2,500.00
20	1er quinc May	1126-034-401		Recaudacion propia Pago 1er quinc Mayo 2014			200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	1er quinc May	1126-047-401		Recaudacion propia				500.00
22	1er quinc May	1126-006-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				500.00
23	1er quinc May	1126-113-401		Recaudacion propia				200.00
24	1er quinc May	1126-035-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				2,000.00
25	1er quinc May	1126-106-401		Recaudacion propia				500.00
26	1er quinc May	1126-027-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				500.00
27	1er quinc May	1126-085-401		Recaudacion propia				1,500.00
28	1er quinc May	1126-003-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				200.00
29	1er quinc May	1126-115-401		Recaudacion propia				200.00
30	1er quinc May	1126-056-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				800.00
31	1er quinc May	1126-090-401		Recaudacion propia				200.00
32	1er quinc May	1126-013-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				500.00
33	1er quinc May	1126-103-401		Recaudacion propia				500.00
34	1er quinc May	1126-009-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				200.00
35	1er quinc May	1126-008-401		Recaudacion propia				500.00
36	1er quinc May	1126-032-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				500.00
37	1er quinc May	1126-004-401		Recaudacion propia				500.00
38	1er quinc May	1126-018-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				500.00
39	1er quinc May	1126-086-401		Recaudacion propia				500.00
40	1er quinc May	1126-002-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				700.00
41	1er quinc May	1126-095-401		Recaudacion propia				2,000.00
42	1er quinc May	1126-063-401		Pago 1er quinc Mayo 2014				250.00
43	1er quinc May	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,575.00
44	1er quinc May	2117-400-001		Pago 1er quinc Mayo 2014				900.00
45	1er quinc May	2117-400-004		Ma Teresa Padilla Saldaña				1,275.00
46	1er quinc May	2117-400-005		Pago 1er quinc Mayo 2014				443.00
47	1er quinc May	2117-400-007		Omar C. Martinez Sancnez				431.00
48	1er quinc May	2117-400-008		Pago 1er quinc Mayo 2014				763.00
49	1er quinc May	2117-400-009		Livier Imelda Lupian Martinez				763.00
50	1er quinc May	2117-400-010		Pago 1er quinc Mayo 2014				686.00
51	1er quinc May	2117-400-011		Margarita Ruiz Pulido				793.00
52	1er quinc May	2117-400-012		Pago 1er quinc Mayo 2014				733.00
53	1er quinc May	2117-400-013		Yolanda Arroyo Aguilera				722.00
54	1er quinc May	2117-400-014		Pago 1er quinc Mayo 2014				763.00
55	1er quinc May	2117-400-015		Rafael Ceja Madriz				763.00
56	1er quinc May	2117-400-016		Pago 1er quinc Mayo 2014				459.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
57	1er quinc May	2117-400-017		J Antonio Buenrostro Cano	Pago 1er quinc Mayo 2014			748.00	
58	1er quinc May	2117-400-018		Leodoro Hernandez Elizondo	Pago 1er quinc Mayo 2014			280.00	
59	1er quinc May	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez	Pago 1er quinc Mayo 2014			350.00	
60	1er quinc May	2117-400-020		Gerardo Ordoñez Vargas	Pago 1er quinc Mayo 2014			317.00	
61	1er quinc May	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte	Pago 1er quinc Mayo 2014			223.00	
62	1er quinc May	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago 1er quinc Mayo 2014			669.00	
63	1er quinc May	2117-400-023		Roberto Escoto Perez	Pago 1er quinc Mayo 2014			432.00	
64	1er quinc May	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago 1er quinc Mayo 2014			546.00	
65	1er quinc May	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez	Pago 1er quinc Mayo 2014			594.00	
66	1er quinc May	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja	Pago 1er quinc Mayo 2014			588.00	
67	1er quinc May	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo	Pago 1er quinc Mayo 2014			886.00	
68	1er quinc May	1122-026-401		Recaudacion propia	Pago 1er quinc Mayo 2014			500.00	
69	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	recolecc basura rancherias 7y9 May	23	600.00		
70	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	recolecc basura bodega Aurrera 1a15 M..	23	800.00		
71	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 1 y 5 May parque lineal	32	1,180.00		
72	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 1 y 5 May Hector Palmas	23	340.00		
73	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	acarreo sillas prog 70ymas 28/Abr y 09/..	07	600.00		
74	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	acarreo sillas eventos dia niño y dia mad..	11	3,000.00		
75	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	acarreo tarimas eventos dia niños delega..	11	2,200.00		
76	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Omar E Becerra perifoneo eventos dia ni..	11	400.00		
77	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 01y05 May personal manto	23	1,960.00		
78	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 01y05 May unidad dep	24	590.00		
79	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 01y05 May asilo ancianos	29	1,180.00		
80	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 01y05 May aseo publico	23	3,460.00		
81	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	días festivos 01y05 May aseo publico	23	2,780.00		
82	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Jorge Luis Martinez 12a15 May	19	210.00		
83	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	acarreo sillas eneto dia madres Antonio ..	11	250.00		
Cifra de Control						195,890,867,128	Total póliza :	867,624.50	867,624.50

14/May/2014	Egresos	536	Pago de gastos varios					
1 003		5122-100-401	Recaudacion propia	botanas, hielos, vasos oficialia mayor		05	295.00	
2 77		5122-100-401	Recaudacion propia	consumo empleados presidencia		02	1,840.00	
3 388		5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto calle Manzano Mis..		30	2,550.00	
4 6578		5138-200-401	Recaudacion propia	hospedaje personal evento dia madres		11	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	292825	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina patrulla T-05	27	200.00	
6	8972	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos consumo Jorge Mendez	12	172.00	
7	119674	5131-700-401		Recaudacion propia servicio internet Reg civil	06	393.91	
8	119673	5131-700-401		Recaudacion propia servicio internet Deleg Ejido mod	14	199.00	
9	617311	5112-200-401		Recaudacion propia Jose Luis Morones apoyo depto agua pot	17	250.00	
10	617308	5112-200-401		Recaudacion propia Alejandra Flores cobrar entradas unidad ..	25	900.00	
11	617307	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega limpieza jardinera sabi..	23	100.00	
12	617314	5113-300-401		Recaudacion propia 1 matrim Ma Isabel Mtz	06	150.00	
13	617310	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas prot civ 12a18 May	28	900.00	
14	617309	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Seg Pub 12a18 May	27	3,500.00	
15	617230	5122-100-401		Recaudacion propia 90k tortillas asilo ancianos Abril	29	1,560.00	
16	617318	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal manto evento dia ma..	11	380.00	
17	617312	5124-900-401		Recaudacion propia 5hrs maquinaria manto calle Manzano Mi..	30	1,300.00	
18	617313	5124-900-401		Recaudacion propia 5v piedra manto calle Manzano Mismalo..	30	3,500.00	
19	617316	5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle Tiaguis 11/May	23	600.00	
20	617317	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Juan Jose Acuña 9/May	19	330.00	
21	617315	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Fernando Flores Z 13y15 May	28	340.00	
22	617330	5138-200-401		Recaudacion propia premio 1er lug expo habilidad y talento 0..	10	100.00	
23	Ch.2764	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			20,160.00
24	Ch.2764	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia		0.09	
25	77	2112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos		1,840.00	
26	77	2112-101-401		Recaudacion propia 221 08/May			1,840.00
27	415	2112-065-401		Recaudacion propia Beronica Ma Garcia Avalos		2,550.00	
28	415	2112-065-401		Recaudacion propia 249 08/May			2,550.00
Cifra de Control		123,454,847,029			Total póliza :	24,550.00	24,550.00

14/May/2014	Egresos		537	Pago margarita maquina escribir Deleg Ejido Modelo			
1	870	5129-300-401		Recaudacion propia margarita maq escribir Deleg Volantin	14	556.80	
2	74597009	1112-101-401		Recaudacion propia Moises Serrano Barcenaz			556.80
3	margarita maq..	2112-011-401		Recaudacion propia Moises Serrano Barcenaz		556.80	
4	870	2112-011-401		Recaudacion propia 293 14/May			556.80
Cifra de Control		10,465,424,604			Total póliza :	1,113.60	1,113.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 14/May/2014 : 893,288.10 893,288.10

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 115

15/May/2014	Egresos		538	Pago recibo telefonico red lineas celulares				
1	051681079	5131-500-401		Recaudacion propia	02		1,877.00	
				rec telefono red lineas celulares				
2	8450089	1112-101-401		Recaudacion propia				1,877.00
				Radio movil DIPSA				
3	51681079	2112-052-401		Recaudacion propia			1,877.00	
				Radio movil DIPSA				
4	51681079	2112-052-401		Recaudacion propia				1,877.00
				315 28/Abr				
	Cifra de Control	10,467,706,604					Total póliza : 3,754.00	3,754.00

15/May/2014	Egresos		539	Pago de pollo para el asilo de ancianos de Julio del 2013 a Abril ..				
1	4329	5122-100-401		Recaudacion propia	29		4,160.00	
				Pollo p/asilo ancianos Julio a Dic 2013				
2	4330	5122-100-401		Recaudacion propia	29		2,210.00	
				Pollo p/asilo ancianos Ene a Dic 2014				
3	Ch.2765	1112-101-401		Recaudacion propia				6,370.00
				Ma del Carmen Torres Negrete				
4	pollo	2112-011-401		Recaudacion propia			6,370.00	
				Ma del Carmen Torres Negrete				
5	4329	2112-011-401		Recaudacion propia				4,160.00
				221 14/May				
6	4330	2112-011-401		Recaudacion propia				2,210.00
				221 14/May				
	Cifra de Control	17,692,336,406					Total póliza : 12,740.00	12,740.00

Total al 15/May/2014 : 16,494.00 16,494.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 10

20/May/2014	Egresos		540	Pago publicacion en periodico el DIA proyecto ampliacion CENT..				
1	36	5136-100-401		Recaudacion propia	02		2,900.00	
				publicac ampliacion CENTRO SALUD				
2	43898014	1112-101-401		Recaudacion propia				2,900.00
				Jupiter Balderas Moran				
3	36	2112-011-401		Recaudacion propia			2,900.00	
				Jupiter Balderas Moran				
4	36	2112-011-401		Recaudacion propia				2,900.00
				361 12/May				
	Cifra de Control	10,472,224,604					Total póliza : 5,800.00	5,800.00

Total al 20/May/2014 : 5,800.00 5,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	4	
15/May/2014	Egresos		541	Pago mariachi evento del dia de las madres		11 Mayo 2014		
1	617341	5138-200-401		Recaudacion propia mariachi evento dia madres		11	5,600.00	
2	Ch.2766	1112-101-401		Recaudacion propia Humberto Alvarez Bernal				5,600.00
	Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	5,600.00	5,600.00
15/May/2014	Egresos		542	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-085-401		Recaudacion propia Israel Sanchez Vega			6,000.00	
2	Ch.2767	1112-101-401		Recaudacion propia Israel Sanchez Vega				6,000.00
	Cifra de Control		2,238,186,802			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
15/May/2014	Egresos		543	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			23,000.00	
2	Ch.2768	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				23,000.00
	Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	23,000.00	23,000.00
15/May/2014	Egresos		544	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			32,000.00	
2	Ch.2769	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				32,000.00
	Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	32,000.00	32,000.00
15/May/2014	Egresos		545	Anticipo a cuenta de gastos del certamen Regional Reyna de la 3..				
1	a cuenta gtos	1122-006-401		Recaudacion propia evento certamen regional Reyna 3era ed..			50,000.00	
2	Ch.2770	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				50,000.00
	Cifra de Control		2,234,107,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2014	Egresos		546	Anticipo rotular patrullas	Seguridad publica		
1	anticipo	1131-039-401		Recaudacion propia		10,000.00	
2	Ch.2771	1112-101-401		Humberto Cervantes Bejar			10,000.00
				Recaudacion propia			
				Humberto Cervantes Bejar			
	Cifra de Control	2,243,140,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
15/May/2014	Egresos		547	Pago gastos varios			
1	Gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		350.00	
				Juan Mauel Torres Arreola			
2	Gto x comp	1122-022-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Fernando Lopez Mendez			
3	prestamo	1122-023-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Marisol Valencia Ramirez			
4	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		5,000.00	
				Nahieli Aguilar Ferrer			
5	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	800.00	
				Ana Isabel Chavez C 3,4,10y11 Abr			
6	596233	5122-100-401		Recaudacion propia	02	300.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
7	1138	5122-100-401		Recaudacion propia	29	623.00	
				fruta y verdura asilo ancianos 12/May			
8	238	5129-400-401		Recaudacion propia		172.00	
				cable p/red manto equipos computo			
9	131	5138-200-401		Recaudacion propia	25	420.00	
				licuadora premio bicicleteada			
10	4674	5137-500-401		Recaudacion propia	07	501.00	
				viaticos Gdl Araceli Glez reunion infraestr..			
11	2256	5137-500-401		Recaudacion propia	18	29.00	
				viaticos Gdl Juan Ma Torres Obras pub			
12	6258	5137-500-401		Recaudacion propia	18	372.00	
				viaticos Gdl Juan Ma Torres Obras pub			
13	617336	5122-100-401		Recaudacion propia	02	200.00	
				consumo personal presidencia			
14	617346	5122-100-401		Recaudacion propia	21	265.00	
				consumo personal alumbrado publico			
15	617334	5128-200-401		Recaudacion propia	28	130.00	
				lavar sabanas serv medicos mpales			
16	617344	5135-500-401		Recaudacion propia	35	300.00	
				servicio lavado vehiculos ayto			
17	617347	5135-700-401		Recaudacion propia	19	580.00	
				2serv llantas retroescab No. 2			
18	617339	5126-100-401		Recaudacion propia	02	1,231.00	
				gasolina Sr Ramon Martinez			
19	617338	5137-500-401		Recaudacion propia	02	800.00	
				viaticos Gdl Sr Ramon Martinez			
20	617345	5138-200-401		Recaudacion propia	11	1,800.00	
				renta sonido evento dia madres 11/May			
21	617332	5241-100-401		Recaudacion propis	41	130.00	
				Mario Medina Manzo			
22	617340	5241-100-401		Recaudacion propis	41	190.00	
				Beatriz Morfin Zambrano			
23	617343	5241-300-401		Recaudacion propia	10	100.00	
				premio 2do lugar expo habilidades 02/May			
24	617342	5241-300-401		Recaudacion propia	10	100.00	
				premio 1do lugar expo habilidades cat fot..			
25	Ch.2772	1112-101-401		Recaudacion propia			19,393.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	108,648,041,025			Total póliza :	19,393.00	19,393.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/May/2014 :	145,993.00	145,993.00
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 37							
16/May/2014	Egresos		548	Gastos por comprobar			
	1 Gto x comp	1122-001-401		Recaudacion propia		5,860.00	
	2 Ch.2773	1112-101-401		Jorge Alberto Mendez Ocampo			5,860.00
				Recaudacion propia			
				Jorge Alberto Mendez Ocampo			
	Cifra de Control	2,234,102,802			Total póliza :	5,860.00	5,860.00

16/May/2014	Egresos		549	Pago de recibos de luz			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,576.00	
				Atrio plaza San Fco			
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,590.00	
				Biblioteca Madero No 57			
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	973.00	
				Biblioteca Madero No 59			
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	523.00	
				Cancha fut bol Unidad dep			
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	750.00	
				Unidad deportiva			
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	6,004.00	
				Unidad deportiva A.C.			
	7 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,304.00	
				Asilo ancianos			
	8 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	286.00	
				Rastro mpal			
	9 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	3,576.00	
				A.P. Rio Lerma y obreros			
	10 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	2,799.00	
				Casa cultura			
	11 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,179.00	
				A.P. Rio lerma esq agrarismo			
	12 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,449.00	
				Panteon mpal			
	13 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42	7,588.00	
				Presidencia mpal			
	14 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	2,574.00	
				Plaza principal Tizapan			
	15 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	26,520.00	
				Juarez No,1 Mismaloya			
	16 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	351.00	
				Ctra Mex Guadalajara KM 80 El Refugio			
	17 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	23,706.00	
				Ctra Mex Guadalajara KM 80A El Refugio			
	18 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44	37,027.00	
				La cantera Km 5 ctra Mazamitla			
	19 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	1,378.00	
				A.P. Los Sauces			
	20 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	873.00	
				A.P. Churintzio			
	21 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	9,299.00	
				A.P. El Volantin			
	22 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,493.00	
				A.P. Rosa Amarilla			
	23 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	1,525.00	
				A.P. Col Madero			
	24 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	5,978.00	
				A.P. El Refugio			
	25 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	3,767.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	rec luz	5131-100-401	A.P. Mismaloya Lopez Cotilla	Recaudacion propia	43	4,456.00	
27	rec luz	5131-100-401	A.P. El Zapote	Recaudacion propia	43	8,546.00	
28	rec luz	5131-100-401	A.P. Mismaloya	Recaudacion propia	43	1,913.00	
29	rec luz	5131-100-401	A.P. Villa del lago	Recaudacion propia	43	8,143.00	
30	rec luz	5131-100-401	A.P. La Cañada	Recaudacion propia	44	15,724.00	
31	rec luz	5131-100-401	Bombeo Fracc San Fco	Recaudacion propia	43	5,398.00	
32	rec luz	5131-100-401	A.P. Colonia popular	Recaudacion propia	43	1,619.00	
33	rec luz	5131-100-401	A.P. Fracc San Francisco	Recaudacion propia	43	747.00	
34	rec luz	5131-100-401	Jalisco esq Insurgentes	Recaudacion propia	43	1,572.00	
35	Ch.2774	1112-101-401	Jalisco esq Carr Nacional	Recaudacion propia			201,206.00
36	com certif	5134-400-401	CFE	Recaudacion propia		187.92	
37	Ch.2774	1112-101-401	com certificac cheque No. 2774	Recaudacion propia			187.92
38	rec luz	2112-001-401	CFE	Recaudacion propia		201,206.00	
39	rec luz	2112-001-401	CFE	Recaudacion propia			201,206.00
			311				
	Cifra de Control	186,040,019,639			Total póliza :	402,599.92	402,599.92

16/May/2014	Egresos		550	Prestamo personal a empleada			
1	prestamo	1126-034-401		Recaudacion propia		5,000.00	
2	Ch.2775	1112-101-401		Patricia Buenrostro Manzo			5,000.00
				Recaudacion propia			
				Patricia Buenrostro Manzo			
	Cifra de Control	2,238,135,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

16/May/2014	Egresos		551	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		5,000.00	
2	Ch.2776	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			5,000.00
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

16/May/2014	Egresos		552	Pago material de construccion			
1	95	5124-900-401		Recaudacion propia	31	1,254.03	
2	99	5124-900-401		PTR mat construcc	30	6,315.01	
3	98	5124-900-401		mat construcc manto calle Manzano Mis..	30	1,852.00	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 97		5124-900-401	mat construcc manto calles Rosa A y Es..	Recaudacion propia	30	1,000.10	
5 96		5124-900-401	mat construcc manto calles	Recaudacion propia	30	3,515.14	
6 Ch.2777		1112-101-401	mat construcc manto calles Rosa Amarill..	Recaudacion propia			13,936.00
7 Ch.2777		1123-003-000	Silvia Ruiz Espinosa	deudor tesoreria egresos			0.28
8 mat construcc		2112-054-401	Silvia Ruiz Espinosa	Recaudacion propia		13,936.28	
9 95		2112-054-401	Silvia Ruiz Espinosa	Recaudacion propia			1,254.03
10 99		2112-054-401	249 12/May	Recaudacion propia			6,315.01
11 98		2112-054-401	249 13/May	Recaudacion propia			1,852.00
12 97		2112-054-401	249 12/May	Recaudacion propia			1,000.10
13 96		2112-054-401	249 12/May	Recaudacion propia			3,515.14
Cifra de Control		40,531,932,812			Total póliza :	27,872.56	27,872.56

16/May/2014	Egresos		553	Pago tarjetones agua potable			
1 21		5121-100-401		Recaudacion propia	17	5,846.40	
2 Ch.2778		1112-101-401		10,000 tarjetones p/cuentas usuarios ag..			5,846.00
3 Ch.2778		1123-003-000		Gerardo Barba Gonzalez			0.40
4 tarjetones agu..		2112-011-401		deudor tesoreria egresos			
5 21		2112-011-401		Gerardo Barba Gonzalez		5,846.40	
Cifra de Control		11,580,227,604			Total póliza :	11,692.80	11,692.80

16/May/2014	Egresos		554	Pago mano de obra manto calle Manzano Mismaloya			
1 617368		5124-900-401		Recaudacion propia	30	7,168.00	
2 Ch.2779		1112-101-401		256m empedrados calle Manzano Misma..			4,168.00
3 comprobac		1122-022-401		Fernando Lopez Mendez			3,000.00
Cifra de Control		7,359,024,203			Total póliza :	7,168.00	7,168.00

16/May/2014	Egresos		555	Pago provisional Abril 2014			
1 Abril 2013		2117-100-101		Recaudacion propia		156,313.00	
2 Abril 2013		2117-100-101		Pago provisional Abril 2013			7,399.00
3 actualizac		5139-500-401		Recaudacion propia		5,455.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 recargos	5139-500-401		Pago provisional Abril 2013 Recaudacion propia		21,936.00	
	5 estimulo	4169-999-000		Pago provisional Abril 2013 Otros Aprovechamientos			89,348.00
	6 4109941	1112-101-401		Pago provisional Abril 2013 Recaudacion propia Pago provisional SAT Abril 2013			86,957.00
	Cifra de Control	19,795,301,405			Total póliza :	183,704.00	183,704.00
16/May/2014	Egresos		556	Pago provisional Mayo 2014			
	1 Mayo 2013	2117-100-101		Recaudacion propia		156,520.00	
	2 Mayo 2013	2117-100-101		Pago provisional Mayo 2013 Recaudacion propia			7,846.00
	3 actualizac	5139-500-401		Pago provisional Mayo 2013 Recaudacion propia		6,010.00	
	4 recargos	5139-500-401		Pago provisional Mayo 2013 Recaudacion propia		20,202.00	
	5 estimulo	4169-999-000		Pago provisional Mayo 2013 Otros Aprovechamientos			89,204.00
	6 4923040	1112-101-401		Pago provisional Mayo 2013 Recaudacion propia Pago provisional SAT Mayo 2013			85,682.00
	Cifra de Control	19,795,301,405			Total póliza :	182,732.00	182,732.00
16/May/2014	Egresos		557	Pago provisional Junio 2013			
	1 Junio 2013	2117-100-101		Recaudacion propia		149,666.00	
	2 Junio 2013	2117-100-101		Pago provisional Junio 2013 Recaudacion propia			7,680.00
	3 actualizac	5139-500-401		Pago provisional Junio 2013 Recaudacion propia		5,837.00	
	4 recargos	5139-500-401		Pago provisional Junio 2013 Recaudacion propia		17,572.00	
	5 estimulo	4169-999-000		Pago provisional Junio 2013 Otros Aprovechamientos			85,191.00
	6 4929639	1112-101-401		Pago provisional Junio 2013 Recaudacion propia Pago provisional SAT Junio 2013			80,204.00
	Cifra de Control	19,795,301,405			Total póliza :	173,075.00	173,075.00
16/May/2014	Egresos		558	Subsidio DIF municipal Mayo 2014			
	1	5222-100-401		Recaudacion propia		180,000.00	
	2 98256010	1112-101-401		subsidio DIF municipal Mayo 2014 Recaudacion propia			100,000.00
	3 subsidio DIF	1122-006-401		DIF Municipal de Tizapna el alto, Jal Recaudacion propia			80,000.00
	Cifra de Control	7,456,208,203		DIF Municipal de Tizapna el alto, Jal	Total póliza :	180,000.00	180,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2014	Egresos		559	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga		3,000.00	
	2 9701012	1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			3,000.00
	Cifra de Control	2,234,127,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

16/May/2014	Egresos		560	Pago gastos varios			
	1 11900	5121-100-401		Recaudacion propia 2ventiladores cabildo y sec gral	03	1,298.00	
	2 12581	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Luis Zuñiga	04	400.00	
	3 12687	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Luis Zuñiga	04	400.00	
	4 26	5129-600-401		Recaudacion propia acumulador manto vehiculos ayto Zuñiga	35	1,150.00	
	5 estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Luis Zuñiga	04	28.00	
	6 9704022	1112-101-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga			3,276.00
	Cifra de Control	26,752,503,406			Total póliza :	3,276.00	3,276.00

Total al 16/May/2014 : 1,190,980.28 1,190,980.28

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 95

19/May/2014	Egresos		561	Pago renta casino Gauthier evento certamen regional Reyna 3er..			
	1 617374	5138-200-401		Recaudacion propia renta casina Gauthier evento certamen R..	11	15,000.00	
	2 Ch.2780	1112-101-401		Recaudacion propia Alejandro Ruiz Torres			15,000.00
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

19/May/2014	Egresos		562	Pago de adeudos al momento de su renuncia como Velador de c..			
	1 aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Esthela Rivera Mtz		3,107.00	
	2 aguinaldo	2117-100-101		Recaudacion propia Esthela Rivera Mtz			70.00
	3 Ch.2781	1112-101-401		Recaudacion propia Esthela Rivera Mtz			3,037.00
	Cifra de Control	8,342,401,903			Total póliza :	3,107.00	3,107.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2014	Egresos		563	Pago de gastos varios				
1	reintegro	2117-400-006		Francisco David Cervantes Valdovinos			410.00	
2	694	1241-009-401		Fco David Cervantes V		11	6,029.23	
3	1er May	5112-200-401		Recaudacion propia	amplificador, sonido y tripie		2,820.00	
4	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Jose Alfredo Ortega Contreras	23	400.00	
5	1er May	2117-100-101		Recaudacion propia	recolecc basura casa cultura 28/abr			60.00
6	30	5122-100-401		Recaudacion propia	Jose Alfredo Ortega Contreras	07	325.00	
7	1141	5122-100-401		Recaudacion propia	pollo ensalada reunion oportunidad Des..	07	140.50	
8	1151	5122-100-401		Recaudacion propia	verdura ensalada reunion oportunidad ..	07	293.50	
9	116	5124-900-401		Recaudacion propia	verdura ensalada reunion oportunidad ..	31	1,136.80	
10	33933	5126-100-401		Recaudacion propia	lamina manto inmuebles	25	200.00	
11	3339680821	5131-500-401		Recaudacion propia	gasolina apoyo equipo basquet bol		283.00	
12	3339680775	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		283.00	
13	3339680721	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		283.00	
14	3339680548	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		283.00	
15	3339680261	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		283.00	
16	3339680560	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		283.00	
17	3339680829	5131-500-401		Recaudacion propia	rec telefono celular		462.00	
18	6166	5137-500-401		Recaudacion propia	consumo Luis Zuñiga	04	1,803.00	
19	2094	5135-100-401		Recaudacion propia	trabajos cerrajeria oficinas ayto	31	531.00	
20	1847	5138-200-401		Recaudacion propia	5000 pelotas evento dia niño	11	6,600.00	
21	1170	5135-500-401		Recaudacion propia	serv lavado vehiculos ayto	35	150.00	
22	062	5112-200-401		Recaudacion propia	Carla K Padilla nutriologa Prot Civ 1a15 ..	28	2,000.00	
23	617373	5112-200-401		Recaudacion propia	Carlos Diaz V manto jardinera sabino	23	100.00	
24	617377	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas Seg pub 05a11 May	27	3,500.00	
25	617372	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas Prot civ 05a11 May	28	900.00	
26	617366	5112-200-401		Recaudacion propia	Arturo Contreras V trab pozo ortiga Abr 2..	17	3,000.00	
27	617348	5135-500-401		Recaudacion propia	refacc y reparac motocicleta mensajero	35	430.00	
28	617370	5137-500-401		Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 14y16 May	06	482.00	
29	617375	5138-200-401		Recaudacion propia	hechura ensalada pollo reunion vocales ..	06	200.00	
30	339	5241-100-401		Recaudacion propis	Maria Elena Morfin Pantoja/Adriana Casti..	41	3,000.00	
31	617350	5241-100-401		Recaudacion propis	Fanny L Villanueva enfermera centro sal..	40	1,200.00	
32	617349	5241-500-401		Recaudacion propia	Veronica Hdez intendente casa salud St..	40	250.00	
33	617369	5241-500-401		Recaudacion propia	Rogelio Gpe Barragan N entrenador equi..	25	1,200.00	
34	Ch.2782	1112-101-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			27,141.00
35	Ch.2782	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.03

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	comprobac	1122-034-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			1,500.00
37	comprobac	1122-052-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			5,000.00
38	comprobac	1122-052-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			5,560.00
	Cifra de Control	165,343,565,344			Total póliza :	39,261.03	39,261.03

19/May/2014	Egresos		564	Pago publicacion en revista PIENSA			
1		5136-100-401		Recaudacion propia	02	700.00	
2	24225014	1112-101-401		publicacion ampliacion CENTRO SALUD en..			700.00
	Cifra de Control	6,248,201,802		Recaudacion propia Angel R Ruiz Escalante	Total póliza :	700.00	700.00

Total al 19/May/2014 : 58,068.03 58,068.03

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 45

20/May/2014	Egresos		565	Anticipo placa grabada calle Emiliano Zapata Tizapan			
1	anticipo	1131-029-401		Recaudacion propia		1,740.00	
2	43898024	1112-101-401		placa grabado obra Pav calle Emiliano Z..			1,740.00
	Cifra de Control	2,243,130,802		Recaudacion propia Victor Manuel Diaz Coronado	Total póliza :	1,740.00	1,740.00

20/May/2014	Egresos		566	Pago recibo de luz alumbrado publico			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43	186,855.00	
2	Ch.2783	1112-101-401		A.P. calles poblado			186,855.00
3	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia		186,855.00	
4	rec luz	2112-001-401		CFE			186,855.00
5	certif cheque	5134-400-401		Recaudacion propia		187.92	
6	certif cheque	1112-101-401		certificacion cheque 2783			187.92
	Cifra de Control	16,713,706,406		Recaudacion propia certificacion cheque 2783	Total póliza :	373,897.92	373,897.92

20/May/2014	Egresos		567	Pago de gasolina y diesel del 21 a 27 Abril 2014			
1	696	5126-100-401		Recaudacion propia		17,386.70	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 697		5126-100-401	gasolina del 21a27 Abril 2014	Recaudacion propia		5,359.20	
3 3601021		1112-102-401	diesel del 21a27 Abril 2014	Recaudacion propia			22,745.90
4	gasolina/diesel	2112-004-401	Autoexpress Tizapan el alto, SA	Recaudacion propia		22,745.90	
5 696		2112-004-401	Autoexpress Tizapan el alto, SA	Recaudacion propia			17,386.70
6 697		2112-004-401	261 29/Abr	Recaudacion propia			5,359.20
			261 29/Abr				
	Cifra de Control		17,700,316,406		Total póliza :	45,491.80	45,491.80

20/May/2014	Egresos		568	Pago de gasolina y diesel del 28 a 30 Abril 2014			
1 702		5126-100-401		Recaudacion propia		4,335.90	
2 701		5126-100-401		gasolina del 28a30 Abril 2014		4,067.00	
3 3601029		1112-102-401		diesel del 28a30 Abril 2014			8,402.90
4	gasolina/diesel	2112-004-401		Recaudacion propia		8,402.90	
5 702		2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			4,335.90
6 701		2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			4,067.00
				261 01/May			
				Recaudacion propia			
				261 01/May			
	Cifra de Control		17,700,316,406		Total póliza :	16,805.80	16,805.80

20/May/2014	Egresos		569	Pago de gasolina y diesel del 01 al 04 de Mayo 2014			
1 711		5126-100-401		Recaudacion propia		1,117.00	
2 712		5126-100-401		gasolina del 01a04 de Mayo 2014		2,301.70	
3 3601037		1112-102-401		diesel del 01 al 04 Mayo 2014			3,418.70
4	gasolina/diesel	2112-004-401		Recaudacion propia		3,418.70	
5 711		2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			1,117.00
6 712		2112-004-401		Autoexpress Tizapan el alto, SA			2,301.70
				261 05/May			
				Recaudacion propia			
				261 05/May			
	Cifra de Control		17,700,316,406		Total póliza :	6,837.40	6,837.40

20/May/2014	Egresos		570	Pago de gasolina y diesel del 05 al 19 de Mayo 2014			
1 720		5126-100-401		Recaudacion propia		4,750.00	
2 721		5126-100-401		gasolina del 05a11 de Mayo 2014		8,529.60	
3 731		5126-100-401		diesel del 05 al 11 Mayo 2014		7,254.20	
4 732		5126-100-401		Recaudacion propia		350.00	
				gasolina del 12 al 18 Mayo 2014			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 733		5126-100-401	gasolina del 19 Mayo 2014	Recaudacion propia		800.00	
6 726		5126-100-401	diesel del 19 Mayo 2014	Recaudacion propia		15,418.80	
7 727		5126-100-401	gasolina del 12 al 18 Mayo 2014	Recaudacion propia		5,487.40	
8 3601045		1112-102-401	diesel del 12 al 18 Mayo 2014	Recaudacion propia			42,589.20
9	gasolina/diesel	2112-004-401	Auto express Tizapan el alto, Jal	Recaudacion propia		42,589.20	
10 720		2112-004-401	Autoexpress Tizapan el alto, SA	Recaudacion propia			4,750.00
11 721		2112-004-401	261 12/May	Recaudacion propia			8,529.60
12 731		2112-004-401	261 05/May	Recaudacion propia			7,254.20
13 732		2112-004-401	261 19/May	Recaudacion propia			350.00
14 733		2112-004-401	261 20/May	Recaudacion propia			800.00
15 726		2112-004-401	261 20/May	Recaudacion propia			15,418.80
16 727		2112-004-401	261 19/May	Recaudacion propia			5,487.40
	Cifra de Control	53,890,840,416			Total póliza :	85,179.20	85,179.20

20/May/2014	Egresos		571	Pago liquidacion IMSS Abril 2014			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		117,705.06	
2	liq IMSS	5114-300-401		Pago liquidac IMSS Abril 2014		100,518.47	
3	liq IMSS	5114-200-401		Recaudacion propia		94,939.41	
4	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidac IMSS Abril 2014		12,677.15	
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		18,630.32	
6	liq IMSS	2117-400-001		Pago liquidac IMSS Abril 2014		3,603.04	
7	liq IMSS	2117-400-002		Ma Teresa Padilla Saldaña		6,303.12	
8	liq IMSS	2117-400-004		Pago liquidac IMSS Abril 2014		5,100.37	
9	liq IMSS	2117-400-005		Omar C. Martinez Sancnez		1,784.02	
10	liq IMSS	2117-400-007		Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,736.50	
11	liq IMSS	2117-400-008		Livier Imelda Lupian Martinez		3,064.52	
12	liq IMSS	2117-400-009		Pago liquidac IMSS Abril 2014		3,064.52	
13	liq IMSS	2117-400-010		Pedro Villa Vargas		2,756.92	
14	liq IMSS	2117-400-011		Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,456.43	
15	liq IMSS	2117-400-012		Eriberto Delgadillo Vazquez		2,945.52	
16	liq IMSS	2117-400-013		Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,902.64	
17	liq IMSS	2117-400-014		Rafael Ceja Madriz		3,064.52	
18	liq IMSS	2117-400-015		Pago liquidac IMSS Abril 2014		3,064.52	
19	liq IMSS	2117-400-016		Ezequiel Hernandez Bravo		1,848.02	
				Pago liquidac IMSS Abril 2014			
				Irma Luisa Pasaye Acevedo			
				Pago liquidac IMSS Abril 2014			
				Gabriela Ayala Mellado			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 liq IMSS		2117-400-017	J Antonio Buenrostro Cano	Pago liquidac IMSS Abril 2014		3,005.22	
21 liq IMSS		2117-400-018	Leodoro Hernandez Elizondo	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,134.72	
22 liq IMSS		2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,413.10	
23 liq IMSS		2117-400-020	Gerardo Ordoñez Vargas	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,281.46	
24 liq IMSS		2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago liquidac IMSS Abril 2014		905.02	
25 liq IMSS		2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,688.26	
26 liq IMSS		2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,739.68	
27 liq IMSS		2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,195.58	
28 liq IMSS		2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,202.60	
29 liq IMSS		2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,826.38	
30 liq IMSS		2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,744.76	
31 liq IMSS		2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,456.43	
32 liq IMSS		2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,437.48	
33 liq IMSS		2117-400-030	Ma. Elena Contreras Betancourt	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,861.67	
34 liq IMSS		2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago liquidac IMSS Abril 2014		2,195.58	
35 liq IMSS		2117-400-006	Francisco David Cervantes Valdovinos	Pago liquidac IMSS Abril 2014		1,327.59	
36 liq IMSS		1112-101-401	Recaudacion propia	Pago liquidac IMSS Abril 2014			417,580.60
Cifra de Control		84,211,503,299			Total póliza :	417,580.60	417,580.60

20/May/2014	Egresos		572	Prestamo a terceros			
1	prestamo	1122-010-401		Recaudacion propia		10,000.00	
2	Ch.2784	1112-101-401		Carla Karina Padilla Custodio			10,000.00
Cifra de Control		2,234,111,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 20/May/2014 : 957,532.72 957,532.72

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 80

21/May/2014	Egresos		573	Reparacion bascula ganadera de el Zapote			
1	9	5135-700-401		Recaudacion propia	14	5,568.00	
2	transferenc	1112-101-401		reparac de indicador digital bascula gana..			5,568.00
3	reparac bascula	2112-011-401		Miguel Angel Gallo Santana		5,568.00	
4	9	2112-011-401		Recaudacion propia			5,568.00
				Miguel Angel Gallo Santana			
				Recaudacion propia			
				357 22/May			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,471,824,604		Total póliza :	11,136.00	11,136.00

Total al 21/May/2014 : 11,136.00 11,136.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

20/May/2014	Egresos		574	Pago mano de obra empedrados en callejon Mismaloya			
1	617381	5124-900-401		Recaudacion propia	30	7,500.00	
				300 mts empedrados manto callejon Mis..			
2	Ch.2785	1112-101-401		Recaudacion propia			7,500.00
				Fernando Lopez Mendez			
		Cifra de Control	6,237,001,802		Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Total al 20/May/2014 : 7,500.00 7,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

21/May/2014	Egresos		575	Cheque Cancelado			
1	Ch.2786	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
		Cifra de Control	1,112,101,401		Total póliza :	0	0.00

Total al 21/May/2014 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

22/May/2014	Egresos		576	Pago de gastos varios			
1	prestamo	1126-058-401		Recaudacion propia		2,500.00	
				Jose Martin Villa Gallegos			
2	prestamo	1126-095-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Francisco J Arceo Glez			
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	19	540.00	
				Sergio D Barajas Sotelo			
4	339	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,050.00	
				1 radiador usado cam roja manto			
5	48628	5121-100-401		Recaudacion propia	14	100.00	
				papel tapiz deleg ejido modelo			
6	13884	5126-100-401		Recaudacion propia	17	200.00	
				gasolina cam agua potable			
7	11437	5126-100-401		Recaudacion propia	02	500.01	
				gasolina reunion ltei Ocotlan Chayito			
8	001	5135-500-401		Recaudacion propia	35	696.00	
				serv grua camioneta Panel			
9	1989	5137-500-401		Recaudacion propia	28	145.00	
				viaticos por consumo Fernando Flores			
10	82087	5122-100-401		Recaudacion propia	02	500.00	
				agua embotellada presidencia			
11	322090	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,451.38	
				gas rastro			
12	215	5122-100-401		Recaudacion propia	02	235.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	617383	5112-200-401	pastel Alaciel 19/May	Recaudacion propia	23	1,505.00	
14	617382	5112-200-401	12días trab limpieza calles centro 10a19 ..	Recaudacion propia	23	600.00	
15	617385	5113-300-401	4días trab limpieza bordos carretera 19a..	Recaudacion propia	06	200.00	
16	617387	5122-100-401	1matrim Ma Isabel Martinez	Recaudacion propia	02	300.00	
17	617384	5122-100-401	6consumos empleados ayto 21/May	Recaudacion propia	02	455.00	
18	617380	5124-900-401	10consumos empleados ayto 16/May	Recaudacion propia	30	300.00	
19	617389	5135-500-401	2v retiro escombros calles municipio	Recaudacion propia	35	530.00	
20	617388	5135-700-401	5serv llantas vehiculos ayto camiones as..	Recaudacion propia	19	320.00	
21	617379	5135-900-401	1serv llanta motoconform mod maquinaria	Recaudacion propia	23	250.00	
22	617371	5137-500-401	talar arbol sabino calle Clz San Fco 19/M..	Recaudacion propia	02	150.00	
23	617386	5137-500-401	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez G 20/May	Recaudacion propia	28	510.00	
24	gto x comp	1122-034-401	viaticos Gdl Fernando Flores 20,22 y 25 ..	Recaudacion propia		1,000.00	
25	gto x comp	1122-034-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,800.00	
26	Ch.2787	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia A.M.	Recaudacion propia			18,837.00
27	Ch.2787	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.39
28	13884	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		200.00	
29	13884	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			200.00
30	322090	2112-026-401	261 22/May	Recaudacion propia		1,451.38	
31	322090	2112-026-401	Thermogas, SA	Recaudacion propia			1,451.38
			312 06/May				
Cifra de Control		122,833,001,030			Total póliza :	20,488.77	20,488.77

22/May/2014	Egresos		577	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia		13,100.00	
				Ignacio Tapia Orta			
2	Ch.2788	1112-101-401		Recaudacion propia			13,100.00
				Ignacio Tapia Orta			
Cifra de Control		2,238,102,802			Total póliza :	13,100.00	13,100.00

22/May/2014	Egresos		578	Prestamo personal a empleada			
1	prestamo	1126-029-401		Recaudacion propia		5,000.00	
				Gabriela Ayala Mellado			
2	Ch.2789	1112-101-401		Recaudacion propia			5,000.00
				Gabriela Ayala Mellado			
Cifra de Control		2,238,130,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2014	Egresos		579	Pago refacciones manto vehiculos ayuntamiento			
1	038	5129-600-401		Recaudacion propia parabrisas patrulla T-04	35	160.00	
2	36	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehiculos presidencia y obras pub	35	3,758.00	
3	037	5129-600-401		Recaudacion propia refacc vehiculos Ford lobo, panel, camio..	35	1,159.99	
4	Ch.2790	1112-101-401		Recaudacion propia Ruben Valdivinos Moreno			5,078.00
5	Ch.2790	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Ruben Valdivinos Moreno		0.01	
6	refacc	2112-050-401		Recaudacion propia Ruben Valdivinos Moreno		5,077.99	
7	038	2112-050-401		Recaudacion propia 296 21/May			160.00
8	036	2112-050-401		Recaudacion propia 296 21/May			3,758.00
9	037	2112-050-401		Recaudacion propia 296 21/May			1,159.99
	Cifra de Control	26,072,107,208			Total póliza :	10,155.99	10,155.99
22/May/2014	Egresos		580	Pago mano de obra empedrados Callejon Mismaloya			
1	617393	5124-900-401		Recaudacion propia 200m2 empedrados callejon Mismaloya		5,000.00	
2	Ch.2791	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Lopez Mendez			5,000.00
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
					Total al 22/May/2014 :	53,744.76	53,744.76
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 46							
23/May/2014	Egresos		581	Pago servicio energia electrica Pozo Ortiga			
1	617396	5131-100-401		Recaudacion propia serv energia electrica Pozo ortiga	17	4,800.00	
2	Ch.2792	1112-101-401		Recaudacion propia Ema Martinez Buenrostro			4,800.00
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	4,800.00	4,800.00
23/May/2014	Egresos		582	Compra equipo lector huellas Modulo Constancias			
1	49	1241-002-401		Recaudacion propia Equipo lector huellas mca.cross-match	02	13,630.00	
2	5333009	1112-102-401		Recaudacion propia Tecnologia en informatica y admon, SA			13,630.00
3	49	2112-011-401		Recaudacion propia Tecnologia en informatica y admon, SA		13,630.00	
4	49	2112-011-401		Recaudacion propia			13,630.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

515 21/May

Cifra de Control 6,577,127,604 Total póliza : 27,260.00 27,260.00

Total al 23/May/2014 : 32,060.00 32,060.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

26/May/2014	Egresos		583	Pago de refacciones para manto de vehiculos ayuntamiento				
1 087		5129-800-401		Recaudacion propio alternador, filtros, aceites manto maquina..	19		5,970.00	
2 086		5129-600-401		Recaudacion propia llantas, grasa, focos manto cam aseopub	35		5,114.99	
3 085		5129-800-401		Recaudacion propio cubeta, filtros, llantas retro 2 y maquinaria	19		8,211.04	
4 084		5129-600-401		Recaudacion propia filtros, aceites, bujias manto cam agua pot	35		2,664.84	
5 083		5129-600-401		Recaudacion propia balatas, filtros manto cam aseopub ruta3	35		1,769.97	
6 078		5129-600-401		Recaudacion propia balatas, focos, bandas manto cam escol..	35		1,435.98	
7 6629019		1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias				25,166.82
8 refacc		2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			25,166.82	
9 087		2112-014-401		Recaudacion propia 298 21/May				5,970.00
10 086		2112-014-401		Recaudacion propia 296 21/May				5,114.99
11 085		2112-014-401		Recaudacion propia 298 21/May				8,211.04
12 084		2112-014-401		Recaudacion propia 296 20/May				2,664.84
13 083		2112-014-401		Recaudacion propia 296 20/May				1,769.97
14 078		2112-014-401		Recaudacion propia 296 20/May				1,435.98
Cifra de Control		46,674,204,614					Total póliza : 50,333.64	50,333.64

26/May/2014	Egresos		584	Pago gastos varios				
1 12182		5121-100-401		Recaudacion propia 1ventilador Sec gral	04		649.00	
2 1144		5121-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos	29		523.00	
3 1142		5121-100-401		Recaudacion propia fruta reunion cabildo	01		318.00	
4 019		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina cam ford agua pot	17		200.00	
5 13914		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	17		350.00	
6 006		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina apoyo equipo basquet bol	25		199.96	
7 14		5126-100-401		Recaudacion propia diesel maquinaria	19		1,020.02	
8 007		5135-500-401		Recaudacion propia reparac cam Dodge mantenimiento	35		1,150.00	
9 008		5135-500-401		Recaudacion propia reparac patrulla T-08	35		300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	1174	5135-500-401		Recaudacion propia	35	500.00	
11	091	5135-500-401		1serv lavado vehiculo ayto	35	1,000.00	
12	030	5121-600-401		Recaudacion propia		1,120.00	
13	496	5125-300-401		reparac mofle cam ford			
14	21542	5137-500-401		Recaudacion propia	41	2,008.50	
15	58	5137-500-401		cloro y fabuloso limpieza oficinas ayto			
16	7254	5139-500-401		Recaudacion propia	07	199.00	
17	617390	5112-200-401		Recaudacion propia	25	340.00	
18	617397	5112-200-401		Recaudacion propia	25	340.00	
19	617399	5122-100-502		Recaudacion propia	25	340.00	
20	617398	5122-100-502		Recaudacion propia	07	199.00	
21	617395	5122-100-401		Recaudacion propia	25	340.00	
22	617400	5135-100-401		Recaudacion propia	07	199.00	
23	617394	5135-500-401		Recaudacion propia	25	340.00	
24	617401	5135-900-401		Recaudacion propia	07	199.00	
25	617391	5137-500-401		Recaudacion propia	25	340.00	
26	617392	5138-200-401		Recaudacion propia	07	199.00	
27	Ch.190	1112-102-401		Recaudacion propia	25	340.00	18,873.00
28	Ch.190	1123-003-000		Recaudacion propia			0.48
29	13914	2112-056-401		Recaudacion propia		350.00	
30	13914	2112-056-401		Recaudacion propia			350.00
31	reparac vehic	2112-011-401		Recaudacion propia		1,450.00	
32	007	2112-011-401		Recaudacion propia			1,150.00
33	008	2112-011-401		Recaudacion propia			300.00
Cifra de Control		146,139,263,034			Total póliza :	20,673.48	20,673.48

26/May/2014	Egresos		585	Anticipo rotulacion patrullas		3,500.00	
1	anticipo	1131-039-401		Recaudacion propia			
2	Ch.191	1112-102-401		Recaudacion propia			3,500.00
Cifra de Control		2,243,141,802			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	prestamo	1126-046-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	Ch.192	1112-102-401		Ma. Teresa Vazquez Navarrete	Recaudacion propia			5,000.00
				Ma. Teresa Vazquez Navarrete				
	Cifra de Control		2,238,148,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

26/May/2014	Egresos		587	Pago 500mts empedrados calle (callejon) Mismaloya				
1	617407	5124-900-401		Recaudacion propia		30	12,500.00	
2	Ch.193	1112-102-401		500mts empedrados Callejon Mismaloya ..	Recaudacion propia			12,500.00
				Fernando Lopez Mendez				
	Cifra de Control		6,237,002,802			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Total al 26/May/2014 : 92,007.12 92,007.12

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 53

27/May/2014	Egresos		588	Pintar, rotular y reparar patrulla T-01				
1	101	5135-500-401		Recaudacion propia		35	4,060.00	
				reparac frente laminado patrulla T-01				
2	102	5135-500-401		Recaudacion propia		35	17,400.00	
3	Ch.2793	1112-101-401		pintar y rotular patrulla T-01	Recaudacion propia			7,960.00
4	reparac patrull..	1131-039-401		Humberto Cervantes Bejar	Recaudacion propia			13,500.00
5	reparac patrull..	2112-089-401		Humberto Cervantes Bejar	Recaudacion propia		21,460.00	
6	101	2112-089-401		Recaudacion propia				4,060.00
7	102	2112-089-401		355 26/May	Recaudacion propia			17,400.00
				355 26/May				
	Cifra de Control		18,850,409,807			Total póliza :	42,920.00	42,920.00

27/May/2014	Egresos		589	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-038-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	Ch.2794	1112-101-401		Jorge Luis Martinez Martinez	Recaudacion propia			5,000.00
				Jorge Luis Martinez Martinez				
	Cifra de Control		2,238,139,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

27/May/2014	Egresos		590	Pago consumos presidencia				
1	13279	5137-500-401		Recaudacion propia		02	9,357.15	
				viaticos Gdl consumo presidencia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	67425014	1112-102-401		Recaudacion propia Luis Zuñiga Zuñiga				9,357.15
3	consumo	2112-011-401		Recaudacion propia Juan Bernardo Delgadillo Flores			9,357.15	
4	13279	2112-011-401		Recaudacion propia 375 06/May				9,357.15
Cifra de Control		10,473,625,604				Total póliza :	18,714.30	18,714.30

Total al 27/May/2014 : 66,634.30 66,634.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 13

28/May/2014	Egresos		591	Pago placa grabada Calle Emiliano Zapata de Tizapan				
1	9	5136-100-401		Recaudacion propia placa grabada Calle Emiliano Zapata		18	3,480.00	
2	55730008	1112-101-401		Recaudacion propia Victor Manuel Díaz Coronado				1,740.00
3	placa grabada	1122-033-401		Recaudacion propia Victor Manuel Díaz Coronado				1,740.00
4	placa grabada	2112-011-401		Recaudacion propia Victor Manuel Díaz Coronado			3,480.00	
5	9	2112-011-401		Recaudacion propia 361 28/May				3,480.00
Cifra de Control		11,594,258,005				Total póliza :	6,960.00	6,960.00

28/May/2014	Egresos		592	Pago comida (birria) evento certamen 3era Edad				
1	617420	5138-200-401		Recaudacion propia comida(birria)certamen 3era edad		11	23,000.00	
2	Ch.2795	1112-101-401		Recaudacion propia Baudelio Diaz Madriral				23,000.00
Cifra de Control		6,250,301,802				Total póliza :	23,000.00	23,000.00

28/May/2014	Egresos		593	Pago articulos de abarrotes y despensas				
1	1006	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes/despensa asilo ancianos		29	1,187.60	
2	1007	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes/despensa asilo ancianos		29	700.71	
3	1009	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes/despensa asilo ancianos		29	969.00	
4	1010	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes/despensa asilo ancianos		29	943.43	
5	1011	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes p/presidencia		02	197.50	
6	1005	5138-300-401		Recaudacion propia art de abarrotes reuniones 70ymas, Des ..		07	1,443.33	
7	1008	5138-300-401		Recaudacion propia art de abarrotes reuniones prev bulling,e..		28	907.00	
8	1002	5124-600-401		Recaudacion propia pilas p/microfono		07	303.97	
9	1004	5122-100-401		Recaudacion propia		02	465.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 1003		5121-600-401		agua, azucar, refresco p/presidencia		2,861.99	
11 7777013		1112-101-401		Recaudacion propia bolsa, papel hig, guantes, vaso			9,980.03
12 art abarrotes		2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		9,980.03	
13 1006		2112-020-401		Recaudacion propia			1,187.60
14 1007		2112-020-401		221 28/May			700.71
15 1009		2112-020-401		Recaudacion propia			969.00
16 1010		2112-020-401		221 28/May			943.43
17 1011		2112-020-401		Recaudacion propia			197.50
18 1005		2112-020-401		221 28/May			1,443.33
19 1008		2112-020-401		Recaudacion propia			907.00
20 1002		2112-020-401		383 28/May			303.97
21 1004		2112-020-401		Recaudacion propia			465.50
22 1003		2112-020-401		246 28/May 221 28/May			2,861.99
				Recaudacion propia			
				216 28/May			
				Cifra de Control		75,599,729,822	
				Total póliza :		19,960.06	19,960.06

28/May/2014	Egresos		594	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable			
1 4		5125-100-401		Recaudacion propia	17	2,378.00	
2 5		5125-100-401		500kg hipoclorito manto pozos de agua p..	17	6,380.00	
3 31927010		1112-103-401		Recaudacion propia			8,758.00
4 hipoclorito		2112-012-401		1250kg hipoclorito manto pozos de agua .. Tratamiento de agua y equipo, SA		8,758.00	
5 4		2112-012-401		Recaudacion propia			2,378.00
6 5		2112-012-401		Tratamiento de agua y equipo, SA 251 20/May			6,380.00
				Recaudacion propia			
				251 20/May			
				Cifra de Control		17,698,341,406	
				Total póliza :		17,516.00	17,516.00

28/May/2014	Egresos		595	Pago servicio grua estracc bomba de 3" Pozo Hacienda San Fco			
1 41		5135-700-401		Recaudacion propia	17	9,280.00	
2 31927026		1112-103-401		serv grua extracc bomba3" pozo Haciend..			9,280.00
3 serv grua		2112-053-401		Recaudacion propia		9,280.00	
4 41		2112-053-401		Salvador Lopez Porras			9,280.00
				Recaudacion propia			
				Salvador Lopez Porras			
				Recaudacion propia			
				357 07/May			
				Cifra de Control		10,471,910,604	
				Total póliza :		18,560.00	18,560.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 28/May/2014 : 85,996.06 85,996.06

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 39

29/May/2014	Egresos		596	Pago gastos varios				
1	Gto x comp	1122-015-401		Recaudacion propia			450.00	
				Esperanza E. Perez Mtz				
2	Gto x comp	1126-059-401		Recaudacion propia			350.00	
				Zacarias Galvan Dominguez				
3	prestamo	1126-100-401		Recaudacion propia			2,000.00	
				Jessica Ivone Yañez Ruiz				
4	prestamo	1126-030-401		Recaudacion propia			2,000.00	
				Jose Manuel Sanchez Zamora				
5	prestamo	1126-005-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				Irma Luisa Pasaye Acevedo				
6	prestamo	1126-007-401		Recaudacion propia			500.00	
				Pedro Villa Vargas				
7	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	170.00	
				Antonio Hdez Lopez traslado alumnos C..				
8	503	5137-500-401		Recaudacion propia		18	150.00	
				viaticos Gdl Juan Manuel Torres obra pu..				
9	1826	5135-100-401		Recaudacion propia		31	162.00	
				3cortinas de baño casino Ruiz				
10	20857	5129-100-401		Recaudacion propia		15	469.00	
				aspiradora manual presidencia manto ofi..				
11	2281	5129-800-401		Recaudacion propio		19	680.00	
				manguera reparac Retro No. 2				
12	1176	5135-500-401		Recaudacion propia		35	50.00	
				lavado vehiculos obras pub				
13	1173	5135-500-401		Recaudacion propia		35	50.00	
				lavado vehiculos obras pub				
14	1177	5135-500-401		Recaudacion propia		35	100.00	
				lavado vehiculos obras pub				
15	617419	5112-200-401		Recaudacion propia		12	100.00	
				descargar camion maiz 27/May				
16	617404	5112-200-401		Recaudacion propia		25	600.00	
				Alejandra Flores B cobrar entradas alber..				
17	617409	5112-200-401		Recaudacion propia		23	600.00	
				Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordes ..				
18	617416	5112-200-401		Recaudacion propia		23	300.00	
				Ma Guadalupe Lopez Solorio limpieza bo..				
19	617410	5113-300-401		Recaudacion propia		06	200.00	
				Ma Isabel Mtz Hdez 1 matrim a domicilio				
20	617413	5121-600-401		Recaudacion propia		23	1,200.00	
				120escobas limoncillo aseo calles				
21	617403	5122-100-401		Recaudacion propia		40	900.00	
				consumos enfermeras campaña vacunac..				
22	617412	5122-100-401		Recaudacion propia		02	265.00	
				art de abarrotes consumos personal ayto				
23	617406	5124-900-401		Recaudacion propia		30	2,400.00	
				94mts2 empedrados calles Ejido Modelo ..				
24	617418	5134-700-401		Recaudacion propia		12	2,000.00	
				flete 300b semilla Maiz La Barca a Tizap..				
25	617415	5137-500-401		Recaudacion propia		18	450.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 27y28 Mayo				
26	617408	5137-500-401		Recaudacion propia		28	340.00	
				viaticos Gdl Fernando Flores Z 27y29 May				
27	617417	5138-200-401		Recaudacion propia		11	150.00	
				Fco Javier Chavarria tocar trompeta orq i..				
28	617411	5138-200-401		Recaudacion propia		10	500.00	
				peinado/maq Srita Tizapan evento dia in..				
29	617422	5138-300-401		Recaudacion propia		02	600.00	
				renta sonido reunion presidentes mpales..				
30	617414	5241-100-401		Recaudacion propis		41	400.00	
				corona p/difunto Sr Jesus Chavarria				
31	Ch.2796	1112-101-401		Recaudacion propia				19,136.00
				Beatriz Tapia Valdivia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	131,033,929,431			Total póliza :	19,136.00	19,136.00

29/May/2014	Egresos		597	Pago 2da quincena Mayo 2014			
1	2da quinc May	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
2	2da quinc May	5111-300-401		Recaudacion propia		468,280.00	
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
3	2da quinc May	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		234,664.00	
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
4	2da quinc May	5112-200-401		Recaudacion propia		75,449.00	
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
5	2da quinc May	2117-100-101		Recaudacion propia			79,717.00
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
6	2da quinc May	2117-100-101		Recaudacion propia		6,848.00	
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
7	2da quinc May	2117-400-101		Recaudacion propia			22,159.00
				Pago sueldo 2da quincena Mayo 2014			
8	Ch.2797	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
9	Ch.2798	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
10	Ch.2800	1112-101-401		Recaudacion propia			20,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
11	632860	1112-101-401		Recaudacion propia			261,135.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
12	634530	1112-101-401		Recaudacion propia			80,264.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
13	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		7,186.00	
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
14	2da quinc May	1126-104-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
15	2da quinc May	1126-121-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
16	2da quinc May	1126-020-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
17	2da quinc May	1126-112-401		Recaudacion propia			6,000.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
18	2da quinc May	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
19	2da quinc May	1126-001-401		Recaudacion propia			700.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
20	2da quinc May	1126-034-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
21	2da quinc May	1126-036-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
22	2da quinc May	1126-006-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
23	2da quinc May	1126-113-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
24	2da quinc May	1126-035-401		Recaudacion propia			2,000.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
25	2da quinc May	1126-058-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
26	2da quinc May	1126-106-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
27	2da quinc May	1126-085-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
28	2da quinc May	1126-003-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
29	2da quinc May	1126-090-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
30	2da quinc May	1126-056-401		Recaudacion propia			800.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
31	2da quinc May	1126-013-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			
32	2da quinc May	1126-063-401		Recaudacion propia			250.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	2da quinc May	1126-095-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			2,000.00
34	2da quinc May	1126-009-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			200.00
35	2da quinc May	1126-008-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
36	2da quinc May	1126-032-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
37	2da quinc May	1126-004-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
38	2da quinc May	1126-018-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
39	2da quinc May	1126-086-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
40	2da quinc May	1126-002-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			700.00
41	2da quinc May	1126-046-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
42	2da quinc May	1126-029-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
43	2da quinc May	1126-038-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
44	2da quinc May	1126-048-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
45	2da quinc May	1126-051-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			5,552.00
46	2da quinc May	1126-005-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
47	2da quinc May	1126-007-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014	Recaudacion propia			500.00
48	INFONAVIT	2117-400-002	Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			1,575.00
49	INFONAVIT	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			900.00
50	INFONAVIT	2117-400-004	Omar C. Martinez Sancnez	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			1,275.00
51	INFONAVIT	2117-400-005	Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			443.00
52	INFONAVIT	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			431.00
53	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			763.00
54	INFONAVIT	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			763.00
55	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			686.00
56	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			733.00
57	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			722.00
58	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			763.00
59	INFONAVIT	2117-400-015	Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			763.00
60	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			459.00
61	INFONAVIT	2117-400-017	J Antonio Buenrostro Cano	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			748.00
62	INFONAVIT	2117-400-018	Leodoro Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			280.00
63	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			350.00
64	INFONAVIT	2117-400-020	Gerardo Ordoñez Vargas	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			317.00
65	INFONAVIT	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			223.00
66	INFONAVIT	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			669.00
67	INFONAVIT	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			432.00
68	INFONAVIT	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014			546.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
69	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Javier Ramirez Velazquez				594.00
70	INFONAVIT	2117-400-026	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Ricardo Gonzalez Ceja				588.00
71	INFONAVIT	2117-400-027	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Victor Hernandez Bravo				886.00
72	INFONAVIT	2117-400-028	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Miguel Angel Hernandez Elizondo				793.00
73	INFONAVIT	2117-400-029	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Pedro Medina Fonseca				462.00
74	INFONAVIT	2117-400-030	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Ma. Elena Contreras Betancourt				600.00
75	INFONAVIT	2117-400-031	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Librado Ruiz Reyes				546.00
76	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Jose Guadalupe Ruiz Rico				465.00
77	INFONAVIT	2117-400-033	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Francisco Santillan Pulido				764.00
78	INFONAVIT	2117-400-011	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 J Jesus Ceja Gomez				793.00
79	INFONAVIT	2117-400-006	Pago sueldo 2da quinc Mayo 2014 Francisco David Cervantes Valdovinos				426.00
80	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia descargar camion bultos maiz		12	900.00	
81	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia recolecc basura bodega Aurrera 16a31 ..		23	800.00	
82	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia recolecc basura rancherias 13a16 May		23	600.00	
Cifra de Control		154,852,412,809			Total póliza :	914,535.00	914,535.00

29/May/2014	Egresos		598	Pago de adeudos al momento de su renuncia como policia de lin..			
1	renuncia	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Servando Pichardo Romero		3,968.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Renuncia Servando Pichardo Romero		5,130.00	
3	indemnizac	5115-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Renuncia Servando Pichardo Romero		11,160.00	
4	vacaciones	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Renuncia Servando Pichardo Romero		992.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia Servando Pichardo Romero			1,376.00
6	Ch.2799	1112-101-401		Recaudacion propia Servando Pichardo Romero			19,874.00
Cifra de Control		23,680,203,510			Total póliza :	21,250.00	21,250.00

29/May/2014	Egresos		599	Pago de recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. carr Nac frente panteon	43	6,434.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia 28 de Enero No. 94	42	281.00	
3	Ch.2801	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			6,715.00
4	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		6,715.00	
5	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			6,715.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	15,598,305,005		Total póliza :	13,430.00	13,430.00

29/May/2014	Egresos		600	Compra contactor principal arrancador Pozo No.3			
1	818	5129-800-401		Recaudacion propio	17	2,700.00	
2	98887009	1112-103-401		contactor principal arrancador Pozo No. 3			2,700.00
3	contactor	2112-011-401		Recaudacion propia		2,700.00	
4	818	2112-011-401		Martha Elba Lopez Ruiz			2,700.00
				Recaudacion propia			
				Martha Elba Lopez Ruiz			
				Recaudacion propia			
				298 29/May			
		Cifra de Control	10,465,926,604		Total póliza :	5,400.00	5,400.00

29/May/2014	Egresos		601	Pago gastos varios			
1	anticipo	1131-011-401		Recaudacion propia		2,560.00	
2	1149	5122-100-401		Ma Esperanza Martinez	29	482.00	
3	1148	5122-100-401		Recaudacion propia	02	227.00	
4	33	5121-600-401		fruta y verdura asilo ancianos		900.00	
5	nota	5122-100-401		frutas reunion directores de area		600.00	
6	rec luz	5121-600-401		Recaudacion propia	02	600.00	
7	1407	5122-100-401		100lt fabuloso aseo oficinas ayto	02	1,997.00	
8	13	5131-100-401		Recaudacion propia	42	200.00	
9	7389	5131-500-401		agua embotellado presidencia	02	140.00	
10	617438	5131-700-401		Recaudacion propia	07	245.00	
11	617425	5131-300-401		serv internet Deleg Ejido Modelo	14	1,560.00	
12	617436	5124-900-401		Recaudacion propia	30	420.00	
13	617423	5124-900-401		11v retiro escombros calle Fernando Mont..	30	1,900.00	
14	617424	5135-100-401		Recaudacion propia	30	700.00	
15	617126	5135-500-401		colocac topes calle Emiliano Zapata (Tiz..	35	280.00	
16	617428	5135-500-401		Recaudacion propia	35	750.00	
17	617433	5135-500-401		reparac alternador camioneta Ranger	35	2,300.00	
18	617431	5135-700-401		serv llantas vehiculos ayto	19	1,200.00	
19	617430	5241-100-401		Recaudacion propia	40	500.00	
20	617429	5241-100-401		reparac y refacc manto vehiculos ayto	40	500.00	
21	617435	5241-500-401		reparac y cambio de selenoide maquina ..	41	1,200.00	
22	Ch.2802	1112-101-401		Recaudacion propis	41	250.00	18,921.00
23	Ch.2802	1123-003-000		Fanny Lizbeth Villanueva enfermera cent..	41	10.00	
				Rafael De la Torre Cisneros	41		
				Domingo Corona Nolasco	25		
				Recaudacion propia	40		
				entrenado copa Telmex 16a31 May			
				Recaudacion propia			
				intendente casa salud Santa Ana			
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
				deudor tesoreria egresos			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Beatriz Tapia Valdivia								
	Cifra de Control	106,520,023,822			Total póliza :	18,921.00	18,921.00	
						Total al 29/May/2014 :	992,672.00	992,672.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 151								
30/May/2014	Egresos		602	Pago servicio mecanico vehiculo ayuntamiento				
1	12507	5135-500-401		Recaudacion propia	35	5,600.09		
2	Ch.2803	1112-101-401		serv mecanico vehiculo obras pub			5,600.00	
3	Ch.2803	1123-003-000		Recaudacion propia			0.09	
4	12507	2112-011-401		deudor tesoreria egresos		5,600.09		
5	12507	2112-011-401		Recaudacion propia			5,600.09	
				Plasencia Guadalajara, SA				
				Recaudacion propia				
				355 16/May				
	Cifra de Control	11,594,627,604			Total póliza :	11,200.18	11,200.18	
30/May/2014	Egresos		603	Pago material de construccion manto. Delegaciones Ejido Model..				
1	138	5135-100-401		Recaudacion propia	14	1,710.11		
2	137	5135-100-401		mat construcc manto delegac Mismaloya..	14	7,569.06		
3	Ch. 2804	1112-101-401		Recaudacion propia			9,279.00	
4	Ch. 2804	1123-003-000		Silvia Ruiz Espinosa			0.17	
5	mat construcc	2112-054-401		deudor tesoreria egresos		9,279.17		
6	138	2112-054-401		Silvia Ruiz Espinosa			1,710.11	
7	137	2112-054-401		Recaudacion propia			7,569.06	
				351 28/May				
				Recaudacion propia				
				351 28/May				
	Cifra de Control	18,841,468,406			Total póliza :	18,558.34	18,558.34	
30/May/2014	Egresos		604	Pago de refacciones manto vehiculos ayuntamiento				
1	077	5129-600-401		Recaudacion propia	02	1,488.98		
2	081	5129-600-401		refacc Explorer verde y cam presidencia	35	3,404.91		
3	080	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,703.98		
4	079	5129-600-401		refacc vehiculos obras pub	35	7,272.03		
5	082	5129-600-401		Recaudacion propia	35	14,730.03		
6	47194013	1112-101-401		refacc vehiculos obras pub			30,599.93	
				llantas y refacc camiones aseo pub ruta ..				
				Recaudacion propia				
				Raul Covarrubias Farias				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia			30,599.93	
8	077	2112-014-401		Recaudacion propia	Raul Covarrubias Farias			1,488.98
9	081	2112-014-401		Recaudacion propia	296 20/May			3,404.91
10	080	2112-014-401		Recaudacion propia	296 20/May			3,703.98
11	079	2112-014-401		Recaudacion propia	296 20/May			7,272.03
12	082	2112-014-401		Recaudacion propia	296 20/May			14,730.03
Cifra de Control		39,432,189,812				Total póliza :	61,199.86	61,199.86

30/May/2014	Egresos		605	Servicio grua extracc e instalac de bomba pozo de agua Ejido M..				
1	42	5135-700-401		Recaudacion propia		17	9,280.00	
2	42	1112-101-401		Recaudacion propia	serv grua extrac e instalac bomba pozo a..			9,280.00
3	serv grua	2112-053-401		Recaudacion propia	Salvador Lopez Porras		9,280.00	
4	42	2112-053-401		Recaudacion propia	Salvador Lopez Porras			9,280.00
Cifra de Control		10,471,908,604				Total póliza :	18,560.00	18,560.00

30/May/2014	Egresos		606	Pago 1,250 kg de hipoclorito manto pozos de agua potable				
1	6	5125-100-401		Recaudacion propia		17	6,380.00	
2	47194038	1112-101-401		Recaudacion propia	1,250kg hipoclorito manto pozos agua pot			6,380.00
3	6	2112-012-401		Recaudacion propia	TRAESA		6,380.00	
4	6	2112-012-401		Recaudacion propia	TRAESA			6,380.00
Cifra de Control		10,461,226,604				Total póliza :	12,760.00	12,760.00

30/May/2014	Egresos		607	Pago servicio disposicion final de residuos solidos Mayo 2014				
1	208	5135-800-401		Recaudacion propia		23	91,327.42	
2	2047194052	1112-101-401		Recaudacion propia	disposic final residuos solidos Mayo 2014			91,327.42
3	208	2112-024-101		recaudacion propia	SIMAR		91,327.42	
4	208	2112-024-101		recaudacion propia	SIMAR			91,327.42
Cifra de Control		10,471,950,004				Total póliza :	182,654.84	182,654.84

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2014	Egresos		608	Pago de refacciones y reparaciones de maquinaria Retro No. 2 d..			
1	193701	5135-700-401		Recaudacion propia	19	406,000.00	
				Reparac maquina D5H			
2	52354010	1112-101-401		Recaudacion propia			50,000.00
				TRACSA			
3	1930701	2112-036-401		Recaudacion propia		50,000.00	
				TRACSA			
4	1930701	2112-036-401		Recaudacion propia			406,000.00
				357 28/Feb			
	Cifra de Control	10,471,874,604			Total póliza :	456,000.00	456,000.00

30/May/2014	Egresos		609	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1	939	5124-900-401		Recaudacion propia	17	10,372.72	
				mat hidraulico manto Fernando Montes d..			
2	942	5124-900-401		Recaudacion propia	17	16,536.96	
				mat hidraulico vehicular Ejido Mod			
3	943	5124-900-401		Recaudacion propia		3,828.00	
				mat hidraulico manto calle Fernando Mo..			
4	20040010	1112-101-401		Recaudacion propia			30,737.32
				Hidraulico Trujillo, SA			
5	20040010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.36
				Hidraulico Trujillo, SA			
6	mat hidraulicos	2112-032-401		Recaudacion propia		30,737.68	
				Hidraulico Trujillo, SA			
7	939	2112-032-401		Recaudacion propia			10,372.72
				249 14/Abr			
8	942	2112-032-401		Recaudacion propia			16,536.96
				249 23/Abr			
9	943	2112-032-401		Recaudacion propia			3,828.00
				249 23/Abr			
	Cifra de Control	26,057,935,208			Total póliza :	61,475.36	61,475.36

30/May/2014	Egresos		610	Prestamo a personal a empleada			
1	prestamo	1126-051-401		Recaudacion propia		5,552.00	
				María del Rosario Lopez Garcia			
2	50855015	1112-101-401		Recaudacion propia			5,552.00
				María del Rosario Lopez Garcia			
	Cifra de Control	2,238,152,802			Total póliza :	5,552.00	5,552.00

Total al 30/May/2014 : 827,960.58 827,960.58

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 51

31/May/2014	Egresos		611	Comisiones bancarias			
1	com bancaria	5134-100-401		Recaudacion propia		470.96	
				comision bancaria cheques librados			
2	com bancaria	1112-101-401		Recaudacion propia			470.96
				comision bancaria cheques librados			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 com bancaria	5134-100-401		Recaudacion propia			754.58	
	4 com bancaria	1112-101-401		comision bancaria banca en linea				754.58
				Recaudacion propia				
				comision bancaria banca en linea				
	Cifra de Control	12,492,403,604				Total póliza :	1,225.54	1,225.54

31/May/2014	Egresos		612	Pago asesoria alumbrado publico Febrero 2014				
1 896		5133-900-401		Recaudacion propia		21	7,000.00	
				asesoria alumb pub Feb 2014				
	2 54317010	1112-101-401		Recaudacion propia				7,000.00
				Martiniano Hidalgo Reyes				
	Cifra de Control	6,246,001,802				Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Total al 31/May/2014 : 8,225.54 8,225.54

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

18/Jun/2014	Egresos		14					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Total al 18/Jun/2014 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 0

02/Jun/2014	Egresos		600	Pago pintura manto Ejido Modelo y apoyo campaña vacunacion ..				
1 10		5124-900-401		Recaudacion propia		14	3,504.80	
				pintura manto deleg Ejido modelo				
	2 11	5241-500-401		Recaudacion propia		40	1,899.84	
				pintura campaña vacunac centro salud				
	3 12	5135-100-401		Recaudacion propia		31	149.98	
				manto unidad dep				
	4 99139010	1112-101-401		Recaudacion propia				5,554.62
				Osacar A Chavarria Bejar				
	5 pintura	2112-114-401		Recaudacion propia			5,554.62	
				Oscar A Chavarria Bejar				
	6 10	2112-114-401		Recaudacion propia				3,504.80
				249 30/May				
	7 11	2112-114-401		Recaudacion propia				1,899.84
				445 30/May				
	8 12	2112-114-401		Recaudacion propia				149.98
				351 30/May				
	Cifra de Control	25,062,060,208				Total póliza :	11,109.24	11,109.24

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2014	Egresos		601	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-046-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Ma Teresa Vazquez Navarrete				
2	Ch.2805	1112-101-401		Recaudacion propia				5,000.00
				Ma Teresa Vazquez Navarrete				
	Cifra de Control	2,238,147,802				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

02/Jun/2014	Egresos		602	Pago mano de obra empedrados en calles del Volantin				
1	617461	5124-900-401		Recaudacion propia	empedrados en calles del Volantin	30	10,000.00	
2	617457	5124-900-401		Recaudacion propia	empedrados en calles del Volantin	30	10,500.00	
3	Ch. 2806	1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Carlos Romero Villa			20,500.00
	Cifra de Control	11,361,902,203				Total póliza :	20,500.00	20,500.00

02/Jun/2014	Egresos		603	Apoyo electrificacion calle San Felipe Fracc San Francisco				
1	617454	5241-500-401		Recaudacion propia	electrificac calle San Felipe Cesar H Muñ..	41	12,350.00	
2	Ch.2807	1112-101-401		Recaudacion propia	Cesar Humberto Muñoz Hdez			12,350.00
	Cifra de Control	6,353,601,802				Total póliza :	12,350.00	12,350.00

02/Jun/2014	Egresos		604	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-045-401		Recaudacion propia	Jose Chavez Ceja		15,000.00	
2	Ch.2808	1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Chavez Ceja			15,000.00
	Cifra de Control	2,238,146,802				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Total al 02/Jun/2014 : 63,959.24 63,959.24

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 17

03/Jun/2014	Egresos		605	Pago gastos varios				
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		3,000.00	
2	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Omar E Becerra 24y25 May	07	400.00	
3	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Margarita Ramos Rguez 01y05 May	23	240.00	
4	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	Jorge Luis Martinez Mtz 17,24y31 May	19	630.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	2826	5122-100-401	recolect basura rancherías 21a23 May	Recaudación propia	02	280.00	
7	580	5122-100-401	consumo Sr Ramon Mtz	Recaudación propia	17	700.00	
8	067	5126-100-401	consumo reunion CEAS agua pot	Recaudación propia	25	200.00	
9	13884	5126-100-401	gasolina apoyo equipo Basquet bol	Recaudación propia	18	200.00	
10	178	5124-900-401	gasolina Eduardo Morfin	Recaudación propia	30	700.00	
11	325085	5131-400-401	embarillado de tope calles Tizapan	Recaudación propia	20	1,416.00	
12	3501	5138-200-401	gas rastro	Recaudación propia	25	38.00	
13	39	5135-700-401	envolver regalos bicicleteada	Recaudación propia	24	1,540.00	
14	43310	5137-500-401	reparac tractor unidad dep	Recaudación propia	12	205.00	
15	4474758	5135-700-401	viaticos Gdl Jorge A Mendez	Recaudación propia	17	754.00	
16	4478545	5135-700-401	rev tablero control pozo hda San Fco	Recaudación propia	17	1,972.00	
17	268	5138-200-401	rev tablero control pozo Cañada	Recaudación propia	07	150.00	
18	267	5241-300-401	renta manteles reunion Des Social	Recaudación propia	39	250.00	
19	25693	5137-500-401	renta toldo evento expo-prepa	Recaudación propia		241.00	
20	280	5135-500-401	viaticos Gdl	Recaudación propia	35	1,200.00	
21	064	5112-200-401	reparac alternador camioneta obras pub	Recaudación propia	28	2,000.00	
22	617446	5112-200-401	Carla K Padilla nutriologa prot civ 1a15 J..	Recaudación propia	23	100.00	
23	617443	5112-200-401	Carlos Diaz V manto jardinera sabino 26/..	Recaudación propia	23	900.00	
24	617447	5122-100-502	Ma Guadalupe Lopez 3dias trab limpieza..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
25	617444	5122-100-502	Subsidios comidas prot civ 02a08 Jun 14	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
26	617462	5124-900-401	Subsidios comidas Seg pub 02a08 Jun 14	Recaudación propia	30	420.00	
27	617439	5135-100-401	empedrados calles Volantin	Recaudación propia	14	1,750.00	
28	617448	5135-800-401	Recaudación propia	7hrs maquinaria manto campo Fut-bol Mi..	23	1,800.00	
29	617464	5137-500-401	barrer calle tianguis 18y25 May y 01/Jun	Recaudación propia	28	378.00	
30	672	5137-500-401	viaticos Gdl Fernando Flores Z 3y5 Jun	Recaudación propia	15	651.00	
31	617442	5137-500-401	viaticos Gdl Beatriz Tapia 03/Jun	Recaudación propia	02	1,400.00	
32	617437	5138-200-401	viaticos Gdl Ma del Rosario Lopez G 26,..	Recaudación propia	11	150.00	
33	617441	5241-300-401	diseño publicidad ruta turistica "Rio Pasi..	Recaudación propia	10	100.00	
34	617465	5241-500-401	premio2do lugar foto- 1era expo habilida..	Recaudación propia	25	1,000.00	
35	617449	5241-500-401	mtra Zumba Mayo 2014	Recaudación propia	40	500.00	
36	Ch.2809	1112-101-401	Barbara Corona intendente casa salud M..	Recaudación propia			30,265.00
37	13884	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudación propia		200.00	
38	13884	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudación propia			200.00
39	325085	2112-026-401	261 22/May	Recaudación propia		1,416.00	
40	325085	2112-026-401	Thermogas, SA	Recaudación propia			1,416.00
			314 17/May				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	185,475,115,242		Total póliza :	31,881.00	31,881.00
03/Jun/2014	Egresos		606	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-019-401		Recaudacion propia		10,000.00	
				Alejandro Alcaraz Reynosa			
2	Ch.2810	1112-101-401		Recaudacion propia			10,000.00
				Alejandro Alcaraz Reynosa			
		Cifra de Control	2,238,120,802		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
03/Jun/2014	Egresos		607	Reintegro cobro catastro			
1	reintegro	2199-001-401		recaudacion propia		19,014.00	
				reintegro cobro catastro Miguel Moreno ..			
2	Ch.2811	1112-101-401		Recaudacion propia			19,014.00
				Miguel Moreno Grimaldo			
		Cifra de Control	3,311,102,802		Total póliza :	19,014.00	19,014.00
03/Jun/2014	Egresos		608	Reintegro cobro catastro			
1	reintegro	2199-001-401		recaudacion propia		7,904.00	
				reintegro cobro catastro Ana Luz Barajas..			
2	Ch.2812	1112-101-401		Recaudacion propia			7,904.00
				Ana Luz Barajas Moreno			
		Cifra de Control	3,311,102,802		Total póliza :	7,904.00	7,904.00
03/Jun/2014	Egresos		609	Reparaciones y manto radios agua potable			
1	44	5135-300-401		Recaudacion propia	17	4,967.12	
				reparac radios agua potable			
2	39122279	1112-101-401		Recaudacion propia			4,967.12
				Veronica Lopez Vega			
3	reparac radios	2112-062-401		Recaudacion propia		4,967.12	
				Veronica Lopez Vega			
4	44	2112-062-401		Recaudacion propia			4,967.12
				353 21/May			
		Cifra de Control	10,471,526,604		Total póliza :	9,934.24	9,934.24
03/Jun/2014	Egresos		610	Pago de recibo telefonico Prot civil			
1	85591	5131-400-401		Recaudacion propia	28	466.00	
				recibo telefonico prot civil			
2	39122166	1112-101-401		Recaudacion propia			466.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	85591	2112-003-401	Telmex, SA	Recaudacion propia		466.00	
4	85591	2112-003-401	Telmex, SA	Recaudacion propia			466.00
			314 11/May				
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	932.00	932.00

03/Jun/2014	Egresos		611	Pago de recibo telefonico Biblioteca			
1	85312	5131-400-401		Recaudacion propia	26	742.00	
				recibo telefonico Biblioteca			742.00
2	39122084	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Telmex, SA		742.00	
3	85312	2112-003-401		Recaudacion propia			
				Telmex, SA			742.00
4	85312	2112-003-401		Recaudacion propia			
				314 11/May			
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	1,484.00	1,484.00

03/Jun/2014	Egresos		612	Pago medicamentos ambulancia y serv medicos mpales			
1	18	5125-300-401		Recaudacion propia	28	3,682.26	
				medicamentos serv medicos mpales			4,013.60
2	30716034	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Maria Elena Garcia Gomez		331.34	
3	medicamentos	1131-030-401		Recaudacion propia			
				Maria Elena Garcia Gomez		3,682.26	
4	18	2112-117-401		Recaudacion propia			
				Maria Elena Garcia Gomez			3,682.26
5	18	2112-117-401		Recaudacion propia			
				253 16/abr			
	Cifra de Control	11,592,667,005			Total póliza :	7,695.86	7,695.86

03/Jun/2014	Egresos		613	Pago toner para copiadoras Reg civil, Tesoreria y obras publicas			
1	116	5121-200-401		Recaudacion propia	15	4,013.60	
				toner copiadoras Tesoreria, Reg civil y o..			4,013.60
2	30716048	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Marco Polo Vazquez Alvarez		4,013.60	
3	116	2112-051-401		Recaudacion propia			
				Marco Polo Vazquez Alvarez			4,013.60
4	116	2112-051-401		Recaudacion propia			
				212 22/Abr			
	Cifra de Control	10,457,404,604			Total póliza :	8,027.20	8,027.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 67							
04/Jun/2014	Egresos		614	Pago viajes de piedra empedrados brechas en el Volantin			
1	617440	5124-900-401		Recaudacion propia	33	15,600.00	
	2	Ch. 2813	1112-101-401	viajes piedra empedrados brechas Volan..			15,600.00
				Recaudacion propia			
				Abel Torres Perez			
		Cifra de Control	6,237,001,802		Total póliza :	15,600.00	15,600.00

04/Jun/2014	Egresos		615	Pago calcomanias difusion construccion Hospital en Tizapan			
1	1037	5136-100-401		Recaudacion propia	02	6,960.00	
	2	Ch.2814	1112-101-401	calcomanias construccion hospital en Tizap..			3,960.00
	3	Ch.2814	1122-026-401	Recaudacion propia			3,000.00
				calcomanias Luis Zuñiga Zuñiga			
	4	imp calcomani..	2112-011-401	Recaudacion propia		6,960.00	
				Global Logistics Works, SA			
	5	1037	2112-011-401	Recaudacion propia			6,960.00
				361 03/Jun			
		Cifra de Control	11,594,251,005		Total póliza :	13,920.00	13,920.00

04/Jun/2014	Egresos		616	Pago mano obra construccion banquetta calle 28 de Enero			
1	mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia	30	8,800.00	
	2	Ch.2815	1112-101-401	construccion banquetas calle 28 de Enero 0..			9,800.00
				Recaudacion propia			
	3	reintegro	1112-101-401	Eduardo Morfin Contreras		1,000.00	
				Recaudacion propia			
				Eduardo Morfin Contreras			
		Cifra de Control	7,349,103,203		Total póliza :	9,800.00	9,800.00

Total al 04/Jun/2014 : 39,320.00 39,320.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 10

06/Jun/2014	Egresos		619	Pago asesoria en alumbrado publico correspondiente al mes de ..			
1	439	5133-900-401		Recaudacion propia	21	7,000.00	
				asesoria en alumb pub Mzo 14			
	2	57203034	1112-101-401	Recaudacion propia			7,000.00
				Martiniano Hidalgo Reyes			
		Cifra de Control	6,246,001,802		Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Total al 06/Jun/2014 : 7,000.00 7,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas				: 1		
		Total de movimientos impresos				: 2		
09/Jun/2014	Egresos		620	Pago gastos varios				
1	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		14	400.00	
2	nomina	5113-300-401		Alfredo Flores Glez		29	800.00	
3	28	5122-100-401		Ana Isabel Chavez cubrir velador y cocin..		02	2,784.00	
4	94	5125-300-401		Recaudacion propia		29	2,692.00	
5	91	5126-100-401		agua purificada oficinas ayto				
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		31	500.00	
7	rec luz	5131-100-401		gasolina manto Jose Chavez		40	407.00	
8	5632	5137-500-401		Recaudacion propia		42	84.00	
9	755746	5137-500-401		Casa salud Volantin		18	501.00	
10	203	5137-500-401		Recaudacion propia		01	222.00	
11	15439	5137-500-401		viaticos por consumo Gdl Juan Manuel T..		18	399.99	
12	547	5137-500-401		Recaudacion propia		03	395.00	
13	22	5122-100-401		viaticos por consumo Gdl Juan Carlos C..		15	568.00	
14	264456	5131-400-401		Recaudacion propia		29	1,215.00	
15	617473	5113-300-401		viaticos por consumo Gdl Tesoreria Ady, ..		27	413.16	
16	617483	5122-100-502		pan dulce asilo ancianos Mayo 2014		06	150.00	
17	617469	5122-100-401		Recaudacion propia		28	900.00	
18	617470	5122-100-401		1matrimonio Ma Isabel Mtz 31/May		29	729.00	
19	617475	5122-100-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		02	363.00	
20	617477	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,612.00	
21	617466	5129-100-401		tortillas mes Mayo 2014 asilo ancianos		07	415.00	
22	617480	5131-500-401		Recaudacion propia		35	65.00	
23	617471	5132-200-401		fruta reunion prog discapacitados Des S..		14	220.00	
24	617463	5132-200-401		Recaudacion propia		17	2,000.00	
25	617476	5135-500-401		1candado camion amarillo escolar		14	3,000.00	
26	617472	5135-900-401		Recaudacion propia		35	720.00	
27	617467	5137-500-401		11serv llantas manto vehiculos ayuntami..		36	1,200.00	
28	617474	5137-500-401		Recaudacion propia		15	230.00	
29	617478	5138-200-401		podar tres palmas plaza principal de Tiza..		05	427.00	
30	617479	5241-300-401		Recaudacion propia		07	105.00	
31	617434	5241-500-401		tostadas refrigerio reunion prog oportuni..		39	800.00	
32	617468	5241-500-401		Recaudacion propia		40	660.00	
33	Ch.2816	1112-101-401		apoyo esc 20 Nov poda arboles dentro pl..		25	800.00	
34	Ch.2816	1123-003-000		Recaudacion propia				25,776.00
				Beatriz Tapia Valdivia				1.15
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	35 medicamentos	2112-011-401		Recaudacion propia Rogelio Chavarria Aguilar			2,692.00	
	36 94	2112-011-401		Recaudacion propia 253 30/May				2,692.00
	Cifra de Control	170,919,040,136				Total póliza :	28,469.15	28,469.15

09/Jun/2014	Egresos		621	Pago gastos varios				
	1 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	103.00	
	2 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	52.00	
	3 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	131.00	
	4 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	131.00	
	5 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	52.00	
	6 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	103.00	
	7 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	35.00	
	8 casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	35.00	
	9 355	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos capacit Puerto Vallarta Presiden..		02	1,384.00	
	10 2971	5135-500-401		Recaudacion propia reparac vehiculo obras publicas		35	8,520.00	
	11 Ch.2817	1112-101-401		Recaudacion propia Maria del Rosario Lopez Garcia				10,546.00
	12 reparac vehicu..	2112-011-401		Recaudacion propia Rocio del Pilar Ramirez Partida			8,520.00	
	13 2971	2112-011-401		Recaudacion propia 355 02/Jun				8,520.00
	Cifra de Control	56,709,128,213				Total póliza :	19,066.00	19,066.00

Total al 09/Jun/2014 : 47,535.15 47,535.15

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 49

10/Jun/2014	Egresos		622	Renta maquinaria y pago de piedra para empedrados en calles d..				
	1 007	5124-900-401		Recaudacion propia viajes de piedra y renta de maq empedra..		30	6,550.00	
	2 Ch.2818	1112-101-401		Recaudacion propia Ma del Carmen Flores Lopez				6,550.00
	Cifra de Control	6,237,001,802				Total póliza :	6,550.00	6,550.00

10/Jun/2014	Egresos		623	Pago mano de obra empedrados calles Mismaloya				
	1 011	5124-900-401		Recaudacion propia 455mts2 empedrados calles Mismaloya		30	11,375.00	
	2 Ch.2819	1112-101-401		Recaudacion propia				11,375.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Fernando Lopez Mendez									
	Cifra de Control		6,237,001,802			Total póliza :	11,375.00	11,375.00	
10/Jun/2014	Egresos		624	Gastos por comprobar					
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			10,000.00		
	2 Ch.2820	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				10,000.00	
	Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 10/Jun/2014 :	27,925.00	27,925.00
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6									
11/Jun/2014	Egresos		625	Pago gastos varios					
	1 104283	5121-600-401		Recaudacion propia			1,472.04		
	2 103432	5135-300-401		fabuloso p/oficina ayuntamiento		04	2,296.80		
	3 104027	5121-100-401		formateo y reparac equipo computo Sec ..			699.83		
	4 77017010	1112-101-401		Recaudacion propia				4,468.67	
				5000 hojas tamaño carta					
				Recaudacion propia					
				Miguel Vargas Preciado					
	Cifra de Control		16,490,102,604			Total póliza :	4,468.67	4,468.67	
11/Jun/2014	Egresos		626	Anticipo playeras uniformes Proteccion civil					
	1 anticipo	1131-009-401		Recaudacion propia			4,741.50		
	2 46567011	1112-101-401		anticipo playeras prot civil				4,741.50	
				Recaudacion propia					
				Guillermo Castellanos Orendain					
	Cifra de Control		2,243,110,802			Total póliza :	4,741.50	4,741.50	
11/Jun/2014	Egresos		627	Pago uniformes secretarias					
	1 47	5127-100-401		Recaudacion propias			10,312.13		
	2 46567027	1112-101-401		uniformes secretarias presidencia				10,312.13	
	3 47	2112-083-401		Recaudacion propia			10,312.13		
	4 47	2112-083-401		Diseños Vadi, SA de CV				10,312.13	
				Recaudacion propia					
				Diseños Vadi, SA de CV					
				Recaudacion propia					
				271 06/Jun					
	Cifra de Control		10,463,368,604			Total póliza :	20,624.26	20,624.26	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2014	Egresos		628	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-053-401	Recaudacion propia			1,000.00	
2	gto x comp	1122-034-401	Jose de Jesus Castellanos Valle	Recaudacion propia		1,000.00	
3	prestamo	1126-095-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,000.00	
4	prestamo	1126-035-401	Francisco Javier Arceo Gonzalez	Recaudacion propia		500.00	
5	gto x comp	1122-033-401	Juan Manuel Torres Arreola	Recaudacion propia		150.00	
6	2828	5122-100-401	Juan Manuel Torres Arreola	Recaudacion propia	02	1,200.00	
7	19401	5126-100-401	consumo presidencia	Recaudacion propia		400.00	
8	132	5126-100-401	gasolina Roberto Valdivia	Recaudacion propia	02	200.00	
9	133	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	02	658.50	
10	13695	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	04	200.00	
11	105	5126-100-401	gasolina Zacarias Galvan	Recaudacion propia	25	200.00	
12	130	5126-100-401	gasolina apoyo equipo Basquet bol	Recaudacion propia	15	100.00	
13	92	5126-100-401	gasolina Roberto Valdivia	Recaudacion propia	31	500.00	
14	2798	5126-100-401	gasolina manto Jose Chavez	Recaudacion propia	18	403.50	
15	12700	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	02	620.17	
16	130816	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	02	640.05	
17	328613	5131-400-401	gasolina Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	20	1,493.86	
18	casetas	5137-500-401	gas rastro	Recaudacion propia	02	35.00	
19	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	103.00	
20	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	52.00	
21	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	131.00	
22	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	131.00	
23	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	52.00	
24	casetas	5137-500-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	02	103.00	
25	617481	5112-200-401	viaticos reunion Pto Vallarta presidencia	Recaudacion propia	23	1,500.00	
26	005	5121-100-401	Ma Guadalupe Lopez recolecc basura bo..	Recaudacion propia	02	110.00	
27	617485	5122-100-502	moño inauguracion calles empedradas Mi..	Recaudacion propia	27	3,500.00	
28	013	5124-900-401	Del fondo de fortalecimiento social mpal	Recaudacion propia	33	1,500.00	
29	010	5129-600-401	subsidio comidas Seg pub 09a15 Jun	Recaudacion propia	35	800.00	
30	006	5135-700-401	60mts empedrados brecha Rosa Amarilla	Recaudacion propia	19	600.00	
31	003	5135-800-401	bisagra reparac camioneta Explorer	Recaudacion propia	23	600.00	
32	012	5137-500-401	cortar y soldar picos maq SEDER	Recaudacion propia	02	1,956.00	
33	009	5137-500-401	barrer calles del Tianguis 08/Jun	Recaudacion propia	15	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34	008	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia	9y10 Jun	18	231.00	
35	004	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Juan Manuel Torres	5y6 Jun	28	340.00
36	Ch.2821	1112-101-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Dr Fernando Flores	10 y 12 ..		23,673.00
37	Ch.2821	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		62.92	
38	13695	2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		200.00	
39	13695	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			200.00
40	328613	2112-026-401	Recaudacion propia	261 16/May		1,493.86	
41	328613	2112-026-401	Recaudacion propia	Thermogas, SA			1,493.86
			Recaudacion propia	314 30/May			
Cifra de Control		170,213,934,141			Total póliza :	25,366.86	25,366.86
11/Jun/2014	Egresos		629	Gastos por comprobar			
1	gtoxcomp	1122-006-401	Recaudacion propia	DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO		25,000.00	
2	28723010	1112-101-401	Recaudacion propia	DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO			25,000.00
Cifra de Control		2,234,107,802			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
11/Jun/2014	Egresos		630	Pago 10 viajes de piedra empedrados en calles de Mismaloya			
1	017	5124-900-401	Recaudacion propia	10v piedra empedrados calles Mismaloya	30	7,000.00	
2	Ch.2822	1112-101-401	Recaudacion propia	J Jesus Flores Torres			7,000.00
Cifra de Control		6,237,001,802			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
11/Jun/2014	Egresos		631	Pago memorias, pilas oficinas presidencia y copias apoyo centro ..			
1	377	5121-400-401	Recaudacion propia	memorias, pilas, papel t/carta		1,300.00	
2	376	5241-500-401	Recaudacion propia	copias apoyo centro salud	40	7,475.00	
3	Ch.2823	1112-101-401	Recaudacion propia	Norma Martinez Mendoza			8,775.00
4	copias	2112-067-401	Recaudacion propia	Norma Martinez Mendoza		8,775.00	
5	377	2112-067-401	Recaudacion propia	214 03/Jun			1,300.00
6	376	2112-067-401	Recaudacion propia	445 03/Jun			7,475.00
Cifra de Control		17,811,204,406			Total póliza :	17,550.00	17,550.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 11/Jun/2014 : 104,751.29 104,751.29

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 61

12/Jun/2014	Egresos		632	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-050-401		Recaudacion propia			4,000.00	
				Juan Jose Acuña Robledo				
2	prestamo	1126-115-401		Recaudacion propia			3,000.00	
				Rafael Gutierrez Sandoval				
3	193	5122-100-401		Recaudacion propia	02		240.00	
				pastel convivio empleados				
4	1430	5121-400-401		Recaudacion propia			1,500.00	
				memorias, teclados, mouse				
5	2955	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
6	2693	5126-100-401		Recaudacion propia	04		251.80	
				gasolina Miguel Vargas				
7	3220518	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
8	202511926	5126-100-401		Recaudacion propia	04		251.80	
				gasolina Miguel Vargas				
9	12800	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
10	1686	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
11	1685	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
12	16608	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
13	2787	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
14	2786	5126-100-401		Recaudacion propia	04		253.60	
				gasolina Miguel Vargas				
15	12208	5126-100-401		Recaudacion propia	02		2,309.12	
				gasolina Sr Ramon presidencia				
16	7337	5131-400-401		Recaudacion propia	06		437.99	
				serv telefonía/internet Reg Civ				
17	121400	5131-700-401		Recaudacion propia	14		199.00	
				serv telefonía/internet Deleg Ejido Mod				
18	121399	5131-700-401		Recaudacion propia	28		199.00	
				serv telefonía/internet Prot Civil				
19	1894	5137-500-401		Recaudacion propia	02		449.00	
				viaticos Gdl Sr Ramon Mtz				
20	1	5241-500-401		Recaudacion propia	25		13,009.40	
				apoyos uniformes deportivos eq Fut bol i..				
21	014	5112-200-401		Recaudacion propia	29		170.00	
				Ana Isabel Chavez 1 dia cubriendo cocin..				
22	015	5135-500-401		Recaudacion propia	35		250.00	
				reparac mecanica camioneta Panel				
23	016	5241-100-401		Recaudacion propis	41		3,000.00	
				apoyo ataud Esperanza Torres Nuñez				
24	Ch.2824	1112-101-401		Recaudacion propia				21,295.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
25	Ch.2824	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.91
				Beatriz Tapia Valdivia				
26	comprobac	1122-026-401		Recaudacion propia				10,000.00
				uniformes equipos deportivos				
27	uniformes dep..	2112-104-401		Recaudacion propia			13,009.40	
				María Cecilia Avila Nuñez				
28	1	2112-104-401		Recaudacion propia				13,009.40
				445 03/Jun				
Cifra de Control		117,722,713,827					Total póliza :	44,305.31 44,305.31

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2014	Egresos		633	Pago 1er quincena Junio 2014				
1	Pago 1er quin..	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00	
2	Pago 1er quin..	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Junio 2014			434,137.50	
3	Pago 1er quin..	5112-200-401		Recaudacion propia			60,060.00	
4	Pago 1er quin..	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Junio 2014			223,020.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		23	600.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Junio 2014		31	900.00	
7	Pago 1er quin..	2117-100-101		Recaudacion propia				74,767.50
8	Pago 1er quin..	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Junio 2014			2,805.00	
9	Ch.2825	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00
10	Ch.2826	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia				200,000.00
11	648680	1112-101-401		Recaudacion propia				252,579.00
12	650990	1112-101-401		Pago 1er quinc Junio 2014				85,381.00
13	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			26,223.00	
14	1er quinc Jun ..	1126-104-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
15	1er quinc Jun ..	1126-121-401		Recaudacion propia				1,000.00
16	1er quinc Jun ..	1126-020-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
17	1er quinc Jun ..	1126-112-401		Recaudacion propia				6,000.00
18	1er quinc Jun ..	1126-053-401		Pago 1er quinc Junio 2014				1,000.00
19	1er quinc Jun ..	1126-001-401		Recaudacion propia				700.00
20	1er quinc Jun ..	1126-051-401		Pago 1er quinc Junio 2014				2,500.00
21	1er quinc Jun ..	1126-034-401		Recaudacion propia				200.00
22	1er quinc Jun ..	1126-047-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
23	1er quinc Jun ..	1126-006-401		Recaudacion propia				500.00
24	1er quinc Jun ..	1126-035-401		Pago 1er quinc Junio 2014				2,000.00
25	1er quinc Jun ..	1126-058-401		Recaudacion propia				500.00
26	1er quinc Jun ..	1126-085-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
27	1er quinc Jun ..	1126-003-401		Recaudacion propia				200.00
28	1er quinc Jun ..	1126-056-401		Pago 1er quinc Junio 2014				800.00
29	1er quinc Jun ..	1126-090-401		Recaudacion propia				200.00
30	1er quinc Jun ..	1126-013-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
31	1er quinc Jun ..	1126-009-401		Recaudacion propia				200.00
32	1er quinc Jun ..	1126-008-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
33	1er quinc Jun ..	1126-032-401		Recaudacion propia				500.00
34	1er quinc Jun ..	1126-004-401		Pago 1er quinc Junio 2014				500.00
35	1er quinc Jun ..	1126-086-401		Recaudacion propia				500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	1er quinc Jun ..	1126-002-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			700.00
37	1er quinc Jun ..	1126-095-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
38	1er quinc Jun ..	1126-046-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
39	1er quinc Jun ..	1126-029-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
40	1er quinc Jun ..	1126-038-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
41	1er quinc Jun ..	1126-048-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
42	1er quinc Jun ..	1126-005-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
43	1er quinc Jun ..	1126-030-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
44	1er quinc Jun ..	1126-100-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
45	1er quinc Jun ..	1126-019-401		Pago 1er quinc Junio 2014	Recaudacion propia			1,000.00
46	1er quinc Jun ..	2117-400-002		Pago 1er quinc Junio 2014	Adriana Maria Flores Moreno			1,575.00
47	INFONAVIT	2117-400-001		Pago 1er quinc Junio 2014	Ma Teresa Padilla Saldaña			900.00
48	INFONAVIT	2117-400-004		Pago 1er quinc Junio 2014	Omar C. Martinez Sancnez			1,275.00
49	INFONAVIT	2117-400-005		Pago 1er quinc Junio 2014	Livier Imelda Lupian Martinez			443.00
50	INFONAVIT	2117-400-007		Pago 1er quinc Junio 2014	Margarita Ruiz Pulido			431.00
51	INFONAVIT	2117-400-008		Pago 1er quinc Junio 2014	Yolanda Arroyo Aguilera			763.00
52	INFONAVIT	2117-400-009		Pago 1er quinc Junio 2014	Pedro Villa Vargas			763.00
53	INFONAVIT	2117-400-010		Pago 1er quinc Junio 2014	Eriberto Delgadillo Vazquez			686.00
54	INFONAVIT	2117-400-011		Pago 1er quinc Junio 2014	J Jesus Ceja Gomez			793.00
55	INFONAVIT	2117-400-012		Pago 1er quinc Junio 2014	Delia Estrada Rios			733.00
56	INFONAVIT	2117-400-013		Pago 1er quinc Junio 2014	Rafael Ceja Madriz			722.00
57	INFONAVIT	2117-400-014		Pago 1er quinc Junio 2014	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
58	INFONAVIT	2117-400-015		Pago 1er quinc Junio 2014	Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
59	INFONAVIT	2117-400-016		Pago 1er quinc Junio 2014	Gabriela Ayala Mellado			459.00
60	INFONAVIT	2117-400-017		Pago 1er quinc Junio 2014	J Antonio Buenrostro Cano			748.00
61	INFONAVIT	2117-400-018		Pago 1er quinc Junio 2014	Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
62	INFONAVIT	2117-400-019		Pago 1er quinc Junio 2014	Antonio Hernandez Lopez			350.00
63	INFONAVIT	2117-400-020		Pago 1er quinc Junio 2014	Gerardo Ordoñez Vargas			317.00
64	INFONAVIT	2117-400-021		Pago 1er quinc Junio 2014	Rosario I Santillan Duarte			223.00
65	INFONAVIT	2117-400-022		Pago 1er quinc Junio 2014	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
66	INFONAVIT	2117-400-023		Pago 1er quinc Junio 2014	Roberto Escoto Perez			432.00
67	INFONAVIT	2117-400-024		Pago 1er quinc Junio 2014	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
68	INFONAVIT	2117-400-025		Pago 1er quinc Junio 2014	Javier Ramirez Velazquez			594.00
69	INFONAVIT	2117-400-026		Pago 1er quinc Junio 2014	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
70	INFONAVIT	2117-400-027		Pago 1er quinc Junio 2014	Victor Hernandez Bravo			886.00
71	INFONAVIT	2117-400-028		Pago 1er quinc Junio 2014	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72	INFONAVIT	2117-400-029		Pago 1er quinc Junio 2014 Pedro Medina Fonseca			462.00
73	INFONAVIT	2117-400-030		Pago 1er quinc Junio 2014 Ma. Elena Contreras Betancourt			600.00
74	INFONAVIT	2117-400-031		Pago 1er quinc Junio 2014 Librado Ruiz Reyes			546.00
75	INFONAVIT	2117-400-032		Pago 1er quinc Junio 2014 Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
76	INFONAVIT	2117-400-033		Pago 1er quinc Junio 2014 Francisco Santillan Pulido			764.00
77	INFONAVIT	2117-400-034		Pago 1er quinc Junio 2014 Salvador Diaz Cardenas			281.00
78	INFONAVIT	2117-400-035		Pago 1er quinc Junio 2014 Manuel Victoria Plasencia			725.00
				Pago 1er quinc Junio 2014			
Cifra de Control		146,374,863,167			Total póliza :	860,065.50	860,065.50

12/Jun/2014	Egresos		634	Pago de papeleria para oficinas del ayuntamiento			
1	46008	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria p/oficinas ayto		8,143.97	
2	89746010	1112-102-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA			8,148.25
3	89746010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Papeleria Coriba, SA		4.28	
4	46008	2112-061-401		Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA		8,143.97	
5	46008	2112-061-401		Recaudacion propia 211 17/Jun			8,143.97
Cifra de Control		11,580,328,604			Total póliza :	16,292.22	16,292.22

12/Jun/2014	Egresos		635	Pago publicacion en periodico El Dia			
1	37	5136-100-401		Recaudacion propia publicacion en periodico el Dia	02	2,900.00	
2	12124014	1112-101-401		Recaudacion propia Jupiter Balderas Moran			2,900.00
3	37	2112-011-401		Recaudacion propia Jupiter Balderas Moran		2,900.00	
4	37	2112-011-401		Recaudacion propia 361 02/Jun			2,900.00
Cifra de Control		10,472,224,604			Total póliza :	5,800.00	5,800.00

Total al 12/Jun/2014 : 926,463.03 926,463.03

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 115

13/Jun/2014	Egresos		636	Pago refacciones para reparacion de vehiculos del ayuntamiento			
1	1110	5129-600-401		Recaudacion propia pernos, aceites reparac vehic obras publi..	35	1,320.02	
2	108	5129-600-401		Recaudacion propia limpiabrisas, aceites Ranger y Explorer	35	420.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	107	5129-600-401		Recaudacion propia llantas, aceites Cam aseo publico		35	31,605.00	
4	106	5129-800-401		Recaudacion propio llantas, aceites Retroescabadora		19	16,120.00	
5	105	5129-800-401		Recaudacion propio filtros, aceites Retro No.1 y D5H		19	4,049.69	
6	104	5129-600-401		Recaudacion propia filtros, aceites, bujias Patrullas		35	5,579.25	
7	61201157	1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias				59,094.00
8	61201157	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Raul Covarrubias Farias			0.04	
9	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			59,093.96	
10	1110	2112-014-401		Recaudacion propia 296 12/Jun				1,320.02
11	108	2112-014-401		Recaudacion propia 296 12/Jun				420.00
12	107	2112-014-401		Recaudacion propia 296 12/Jun				31,605.00
13	106	2112-014-401		Recaudacion propia 298 12/Jun				16,120.00
14	105	2112-014-401		Recaudacion propia 298 12/Jun				4,049.69
15	104	2112-014-401		Recaudacion propia 296 12/Jun				5,579.25
Cifra de Control		47,797,207,614				Total póliza :	118,187.96	118,187.96

13/Jun/2014	Egresos		637	Pago de recibo telefonico cuenta maestra Mayo 2014				
1	57614053	5131-400-401		Recaudacion propia rec telefonico cuenta maestra Mayo 2014			17,999.03	
2	82130006	1112-101-401		Recaudacion propia Telmex, SA				17,999.03
3	57614053	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, SA			17,999.03	
4	57614053	2112-003-401		Recaudacion propia 314 01/Mayo				17,999.03
Cifra de Control		10,467,508,604				Total póliza :	35,998.06	35,998.06

13/Jun/2014	Egresos		638	Pago provisional ISPT Julio 2013				
1	Pago prov ISPT 2117-100-101			Recaudacion propia Pago provisional Julio 2013			153,100.00	
2	Pago prov ISPT 2117-100-101			Recaudacion propia Pago provisional Julio 2013				7,936.00
3	Pago prov ISPT 5139-500-401			Recaudacion propia Pago provisional Julio 2013			5,512.00	
4	Pago prov ISPT 5139-500-401			Recaudacion propia Pago provisional Julio 2013			17,923.00	
5	Pago prov ISPT 4169-999-000			Otros Aprovechamientos Pago provisional Julio 2013				87,099.00
6	3864047	1112-101-401		Recaudacion propia Pago provisional Julio 2013				81,500.00
Cifra de Control		19,795,301,405				Total póliza :	176,535.00	176,535.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2014	Egresos		639	Pago provisional ISPT Agosto 2013			
1	Pago prov ISPT 2117-100-101			Recaudacion propia		151,851.00	
2	Pago prov ISPT 2117-100-101			Pago provisional Agosto 2013			7,982.00
3	Pago prov ISPT 5139-500-401			Recaudacion propia		5,026.00	
4	Pago prov ISPT 5139-500-401			Pago provisional Agosto 2013		15,954.00	
5	Pago prov ISPT 4169-999-000			Recaudacion propia			86,322.00
6	3875377 1112-101-401			Pago provisional Agosto 2013			78,527.00
				Recaudacion propia			
				Pago provisional Agosto 2013			
	Cifra de Control	19,795,301,405			Total póliza :	172,831.00	172,831.00
13/Jun/2014	Egresos		640	Pago provisional ISPT Septiembre 2013			
1	Pago prov ISPT 2117-100-101			Recaudacion propia		146,055.00	
2	Pago prov ISPT 2117-100-101			Pago provisional Septiembre 2013			7,590.00
3	Pago prov ISPT 5139-500-401			Recaudacion propia		4,265.00	
4	Pago prov ISPT 5139-500-401			Pago provisional Septiembre 2013		13,589.00	
5	Pago prov ISPT 4169-999-000			Recaudacion propia			83,079.00
6	3886410 1112-101-401			Pago provisional Septiembre 2013			73,240.00
				Recaudacion propia			
				Pago provisional Septiembre 2013			
	Cifra de Control	19,795,301,405			Total póliza :	163,909.00	163,909.00
13/Jun/2014	Egresos		641	Pago hipoclorito manto pozos agua potable			
1	5407 5125-100-401			Recaudacion propia	17	6,380.00	
2	61201127 1112-101-401			1,250 kg hipoclorito manto pozos agua pot			6,380.00
3	5407 2112-012-401			Recaudacion propia		6,380.00	
4	5407 2112-012-401			Tratamiento de agua y equipo, SA			6,380.00
				Recaudacion propia			
				Tratamiento de agua y equipo, SA			
				Recaudacion propia			
				251 06/Jun			
	Cifra de Control	10,461,226,604			Total póliza :	12,760.00	12,760.00
13/Jun/2014	Egresos		642	Pago a cuenta factura 193701 reparac maquina D5H			
1	193701 2112-036-401			Recaudacion propia		50,000.00	
2	61201012 1112-101-401			TRACSA 355 28/Feb			50,000.00
				Recaudacion propia			
				TRACSA			
	Cifra de Control	3,224,137,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2014	Egresos		643	Pago gasolina y diesel del 1 al 15 Mayo del 2014			
1	13782	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel del 1 al 15 Mayo 2014		139,831.91	
2	61201112	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			139,831.91
3	13782	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		139,831.91	
4	13782	2112-056-401		Recaudacion propia 261 18/May			139,831.91
	Cifra de Control	10,462,314,604			Total póliza :	279,663.82	279,663.82
13/Jun/2014	Egresos		644	Prestamo a secretarias para pago de uniformes			
1	prestamo	1126-028-401		Recaudacion propia uniformes secretarias		18,312.00	
2	61201166	1112-101-401		Recaudacion propia Lucia Teresa Diaz Aguilar			18,312.00
	Cifra de Control	2,238,129,802			Total póliza :	18,312.00	18,312.00
13/Jun/2014	Egresos		645	Pago material de construccion manto inmuebles presidencia mun..			
1	4909	5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto calle E Zapata en T..	30	1,385.04	
2	4907	5135-100-401		Recaudacion propia mat construcc manto centro de salud	31	3,116.38	
3	4906	5135-100-401		Recaudacion propia mat fontaneria manto red agua potable	17	2,586.30	
4	4905	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico mat alumb publico	21	16,562.70	
5	61201179	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia			23,650.42
6	mat construcc	2112-041-401		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		23,650.42	
7	4909	2112-041-401		Recaudacion propia 249 28/May			1,385.04
8	4907	2112-041-401		Recaudacion propia 351 28/May			3,116.38
9	4906	2112-041-401		Recaudacion propia 249 28/May			2,586.30
10	4905	2112-041-401		Recaudacion propia 246 28/May			16,562.70
	Cifra de Control	32,192,010,010			Total póliza :	47,300.84	47,300.84
13/Jun/2014	Egresos		646	Pago toner y tintas para copadoras e impresoras del ayuntamien..			
1	12971	5121-200-401		Recaudacion propia toner p/impresoras oficinas ayto		4,848.80	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	12743	5121-200-401		Recaudacion propia		02	2,708.60	
3	61201147	1112-101-401		toner p/impresoras	Sec part y Com social			8,694.20
4	anticipo	1131-149-401		Recaudacion propia	Ma Concepcion Loza Ramirez		1,136.80	
5	toner/tintas	2112-021-401		Recaudacion propia	Ma Concepcion Loza Ramirez		7,557.40	
6	12971	2112-021-401		Recaudacion propia	Ma Concepcion Loza Ramirez			4,848.80
7	12743	2112-021-401		Recaudacion propia	212 03/Jun			2,708.60
				Recaudacion propia	212 21/May			
Cifra de Control		18,821,715,807				Total póliza :	16,251.60	16,251.60

13/Jun/2014	Egresos		647	Compra copiadora para oficina de Reg Civil				
1	11	1241-005-401		Recaudacion propia	copiadora RICOH oficina Reg Civil	06	32,480.00	
2	11	5121-200-401		Recaudacion propia	toner copiadora reg civil	06	696.00	
3	61201139	1112-101-401		Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez			33,176.00
4	11	2112-051-401		Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez Alvarez		33,176.00	
5	11	2112-051-401		Recaudacion propia	515 14/Ene			33,176.00
Cifra de Control		11,698,410,005				Total póliza :	66,352.00	66,352.00

13/Jun/2014	Egresos		648	Pago gastos evento Certamen Reyna del 3era Edad				
1	9572	5138-200-401		Recaudacion propia	art papeleria evento Certamen Reyna 3e..	45	871.81	
2	28	5138-200-401		Recaudacion propia	art papeleria evento Certamen Reyna 3e..	45	690.66	
3	84506	5138-200-401		Recaudacion propia	volantes y publicidad evento Certamen R..	45	1,664.60	
4	6889	5138-200-401		Recaudacion propia	frutas p/coctel evento Certamen Reyna 3..	45	10,050.00	
5	231	5138-200-401		Recaudacion propia	verdura p/comida evento Certamen Reyn..	45	1,120.00	
6	94190	5138-200-401		Recaudacion propia	art p/escenario evento Certamen Reyna ..	45	3,058.52	
7	5004636	5138-200-401		Recaudacion propia	art ferreteria evento Certamen Reyna 3er..	45	1,030.80	
8	075	5138-200-401		Recaudacion propia	bolillos evento Certamen Reyna 3era Ed..	45	3,000.00	
9	076	5138-200-401		Recaudacion propia	pan dulce evento Certamen Reyna 3era ..	45	3,000.00	
10	274	5138-200-401		Recaudacion propia	frijol, chile, jamaica evento Certamen Re..	45	3,815.00	
11	1022	5138-200-401		Recaudacion propia	art abarrotes evento Certamen Reyna 3e..	45	4,322.00	
12	1021	5138-200-401		Recaudacion propia	art abarrotes evento Certamen Reyna 3e..	45	1,437.00	
13	2533	5138-200-401		Recaudacion propia	gas p/globos evento Certamen Reyna 3e..	45	2,000.04	
14	30	5138-200-401		Recaudacion propia	agua purificada evento Certamen Reyna ..	45	912.00	
15	013	5138-200-401		Recaudacion propia	arreglos florales evento Certamen Reyna..	45	7,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	152	5138-200-401		Recaudacion propia		45	223.00	
17	1416	5138-200-401		serv lavanderia evento Certamen Reyna ..		45	1,340.00	
18	617360	5138-200-401		Recaudacion propia		45	2,062.00	
19	617359	5138-200-401		lamparas p/escenografia evento Certame..		45	836.00	
20	617352	5138-200-401		Recaudacion propia		45	13,000.00	
21	617355	5138-200-401		Mariachi evento Certamen Reyna 3era E..		45	4,000.00	
22	617356	5138-200-401		Recaudacion propia		45	2,250.00	
23	617455	5138-200-401		renta mobiliario evento Certamen Reyna ..		45	1,500.00	
24	617364	5138-200-401		Recaudacion propia		45	3,445.00	
25	617357	5138-200-401		tortillas evento Certamen Reyna 3era Ed..		45	800.00	
26	617363	5138-200-401		Recaudacion propia		45	3,270.00	
27	617353	5138-200-401		10tocados p/particip evento Certamen R..		45	3,270.00	
28	617358	5138-200-401		Recaudacion propia		45	2,340.00	
29	617351	5138-200-401		bandas, coronas evento Certamen Reyn..		45	800.00	
30	617456	5138-200-401		Recaudacion propia		45	7,600.00	
31	617460	5138-200-401		fotografias proy evento evento Certamen..		45	7,600.00	
32	617459	5138-200-401		Recaudacion propia		45	4,500.00	
33	comprobac	1122-006-401		60 presentes p/dir y presidentes evento ..				70,000.00
34	89928010	1112-101-401		Recaudacion propia				28,387.43
35	89928010	1122-006-401		DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO,..			949.00	
36	6889	2112-011-401		Recaudacion propia			10,050.00	
37	6889	2112-011-401		Fruteria Manuel Gutierrez				10,050.00
38	pan dulce	2112-011-401		Recaudacion propia			6,000.00	
39	075	2112-011-401		Manuel Cardenas Rojas				3,000.00
40	076	2112-011-401		Recaudacion propia				3,000.00
41	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia			5,759.00	
42	1022	2112-020-401		Mario Moreno Torres				4,322.00
43	1021	2112-020-401		Recaudacion propia				1,437.00
44	arreglos florales	2112-011-401		Recaudacion propia			7,000.00	
45	013	2112-011-401		Claudia Raygoza Languren				7,000.00
				Recaudacion propia				7,000.00
				382 19/May				
	Cifra de Control		188,898,668,045			Total póliza :	127,196.43	127,196.43

13/Jun/2014 Egresos 649 Subsidio DIF municipal de Tizapan
 1 5222-100-401 Recaudacion propia 180,000.00
 Subsidio DIF municipal de Tizapan Junio..

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	89928020	1112-101-401		Recaudacion propia	DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO,..			180,000.00
	Cifra de Control	6,334,201,802				Total póliza :	180,000.00	180,000.00

13/Jun/2014	Egresos		650	Pago gastos varios				
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			80.00	
2		5122-100-401		reintegro Gto x comp		02	300.00	
3	108	5122-100-401		agua embotellada p/presidencia		02	1,080.01	
4	14526	5126-100-401		consumo personal presidencia		35	919.94	
5	1152	5122-100-401		Recaudacion propia		29	602.00	
6	2097	5135-100-401		fruta y verdura asilo ancianos		31	460.00	
7	1414	5121-400-401		trab cerrajeria manto oficinas			640.00	
8	499	5241-100-401		Recaudacion propia		41	1,300.00	
9	1179	5135-500-401		memorias UBS, adaptador p/memoria		35	480.00	
10	1181	5135-500-401		apoyos PER medicamentos		35	300.00	
11	1180	5135-500-401		lavado vehiculos obras pub		35	50.00	
12	183	5135-100-401		lavado vehiculos obras pub		31	3,800.00	
13	006	5122-100-401		Recaudacion propia		05	780.00	
14	005	5122-100-401		lavado camioneta Ranger		05	1,992.00	
15	179	5135-500-401		Recaudacion propia		35	550.00	
16	181	5135-500-401		refrescos, botanas oficilia Mayor		35	630.00	
17	020	5122-100-401		Recaudacion propia		21	450.00	
18	022	5128-200-401		cortar y soldar estribo cam aseo pub Rut..		28	130.00	
19	18	5135-500-401		soldar plataforma cam aseo Ruta 1		35	1,000.00	
20	021	5135-500-401		Recaudacion propia		35	450.00	
21	019	5135-500-401		consumos personal alumb pub		35	900.00	
22	044	5137-500-401		lavado de sábanas serv medicos mpales		06	150.00	
23	023	5138-300-401		Recaudacion propia		02	1,700.00	
24	617482	5241-100-401		11serv llantas vehiculos y patrullas ayto		41	3,000.00	
25	Ch.2827	1112-101-401		Recaudacion propia				19,244.00
26	Ch.2827	1123-003-000		Mario Contreras Rivera			0.05	
27	comprobac	1131-117-401		Beatriz Tapia Valdivia				2,500.00
28	14526	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			919.94	
29	14526	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia				919.94
30	trab herreria	2112-096-401		Recaudacion propia			4,980.00	
				rejillas tejaban plaza principal				
				Fernando Garza Magaña				
				261 13/Jun				
				Fidencio Fierros Ramirez				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	183	2112-096-401		Recaudacion propia				3,800.00
				351 10/Jun				
32	179	2112-096-401		Recaudacion propia				550.00
				355 03/Jun				
33	181	2112-096-401		Recaudacion propia				630.00
				355 05/Jun				
Cifra de Control		135,371,330,832				Total póliza :	27,643.94	27,643.94

13/Jun/2014	Egresos		651	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-077-401		Recaudacion propia			25,000.00	
				Eduardo Morfin Perez				
2	Ch.2828	1112-101-401		Recaudacion propia				25,000.00
				Eduardo Morfin Perez				
Cifra de Control		2,238,178,802				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

13/Jun/2014	Egresos		652	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			32,500.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.2829	1112-101-401		Recaudacion propia				32,500.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	32,500.00	32,500.00

13/Jun/2014	Egresos		653	Gastos por comprobar				
1	gtos x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			28,500.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.2830	1112-101-401		Recaudacion propia				28,500.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	28,500.00	28,500.00

Total al 13/Jun/2014 : 1,578,941.65 1,578,941.65

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 157

16/Jun/2014	Egresos		654	Pago playeras evento clausura DARE				
1		5138-200-401		Recaudacion propia	27		9,483.00	
				301 playeras evento clausura DARE				
2	78881015	1112-101-401		Recaudacion propia				4,741.50
				Guillermo Castellanos Orendain				
3	comprobac ant..	1131-009-401		Recaudacion propia				4,741.50
				Guillermo Castellanos Orendain				
4	playeras	2112-113-401		Recaudacion propia			9,483.00	
				Guillermo Castellanos Orendain				
5		2112-113-401		Recaudacion propia				9,483.00
				382				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		11,605,538,005		Total póliza :	18,966.00	18,966.00
16/Jun/2014	Egresos		655	Pago viaticos en reunion/capacit en Pto Vallarta Presidenci/Tesor..			
1	171326	5137-500-401		Recaudacion propia	02	7,445.61	
				viaticos consumo/hospedaje reunion Pto ..			
2	72056020	1112-101-401		Recaudacion propia			7,445.61
				Beatriz Tapia Valdivia			
3	171326	2112-011-401		Recaudacion propia		7,445.61	
				Inmobiliaria Valiant, SA			
4	171326	2112-011-401		Recaudacion propia			7,445.61
				375 07/Jun			
	Cifra de Control		10,473,624,604		Total póliza :	14,891.22	14,891.22
16/Jun/2014	Egresos		656	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	3710	5124-600-401		Recaudacion propia	21	19,155.20	
				mat electrico manto alumb publico			
2	72056010	1112-101-401		Recaudacion propia			19,155.20
				CETSA			
3	3710	2112-033-401		Recaudacion propia		19,155.20	
				CETSA			
4	3710	2112-033-401		Recaudacion propia			19,155.20
				246 06/May			
	Cifra de Control		10,460,768,604		Total póliza :	38,310.40	38,310.40
16/Jun/2014	Egresos		657	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-090-401		Recaudacion propia		300.00	
				Gabriel Torres Magallon			
2	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		200.00	
				Juan Manuel Torres Arreola			
3	manoobra	5124-900-401		Recaudacion propia	30	4,800.00	
				construcc banquetta calle 28 de Enero			
4	139	5124-900-401		Recaudacion propia	17	775.05	
				tubos de contreto manto red agua pot			
5	293	5121-100-401		Recaudacion propia	02	90.00	
				planillas, bolsa celofan			
6	1187	5135-500-401		Recaudacion propia	19	60.00	
				lavado vehiculos mod maquinaria			
7	5579	5121-200-401		Recaudacion propia	04	317.88	
				tintas impresoras sec gral			
8	803	5121-400-401		Recaudacion propia	04	375.00	
				memorias USB Sec gral			
9	19107	5126-100-401		Recaudacion propia	04	250.00	
				gasolina Luis Zuñiga			
10	8367	5137-500-401		Recaudacion propia	08	189.00	
				viaticos p/consumo Valente Sotelo			
11	3503	5138-200-401		Recaudacion propia	25	24.00	
				envolver regalos bicicleteada			
12	3027	5131-900-401		Recaudacion propia	04	174.00	
				gestion emision de billetes			
13	1516110	5131-900-401		Recaudacion propia	04	191.40	
				envio de mensajería p/avion			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	nomina	5112-200-401	Recaudacion propia		14	288.00	
15	nomina	2117-100-101	Gregorio Lopez Ribera	1er Jun barrender..		32.00	
16	nomina	5112-200-401	Recaudacion propia		09	2,820.00	
17	nomina	2117-100-101	Jose Alfredo Ortega Contreras	2da Jun ..			60.00
18	034	5112-200-401	Recaudacion propia		23	1,500.00	
19	031	5121-600-401	Recaudacion propia	escobas, trapeadores oficinas ayto		257.50	
20	036	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social	mpal	28	900.00	
21	035	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social	mpal	27	3,500.00	
22	030	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal Modulo SEDER	19	250.00	
23	28	5124-900-401	Recaudacion propia		14	600.00	
24	026	5135-900-401	Recaudacion propia	4viajes arena campo Fut bol Mismaloya	22	1,800.00	
25	024	5138-300-401	Recaudacion propia	remover 2 arboles panteon mpal	02	600.00	
26	029	5137-500-401	Recaudacion propia	renta sonido visita Delegada Des Soc 12..	04	785.00	
27	025	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Luis Zuñiga 10/Jun	18	150.00	
28	027	5241-300-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Juan Manuel Torres Obras p..	39	1,300.00	
29	033	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo esc Renovacion Mtra Ma Lurdes ..	25	1,200.00	
30	Ch.2831	1112-101-401	Recaudacion propia	entrenador equipo Futbol Copa Telmex 0..			23,669.00
31	Ch.2831	1123-003-000	deudor tesoreria egresos			0.17	
32	139	2112-054-401	Recaudacion propia			775.05	
33	139	2112-054-401	Recaudacion propia	Silvia Ruiz Espinoza			775.05
	Cifra de Control	141,337,547,434			Total póliza :	24,504.05	24,504.05

16/Jun/2014	Egresos	658	Pago prestamo obras 3X1				
1	prestamo	2129-103-401	Recaudacion propia			240,000.00	
2	prestamo	2129-103-401	Pago prestamo obras 3x1			240,000.00	
3	prestamo	2129-103-401	Recaudacion propia			240,000.00	
4	prestamo	2129-103-401	Pago prestamo obras 3x1			240,000.00	
5	Ch.2832	1112-101-401	Recaudacion propia				240,000.00
6	Ch.2833	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			240,000.00
7	Ch.2834	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			240,000.00
8	Ch.2835	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			240,000.00
	Cifra de Control	12,964,819,208			Total póliza :	960,000.00	960,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 16/Jun/2014 :	1,056,671.67	1,056,671.67
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 54							
18/Jun/2014	Egresos		659	Pago consumo evento Dia Secretaria			
1	116	5138-200-401		Recaudacion propia comida evento dia Secretaria		13,700.01	
2	Ch.2836	1112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos			13,700.00
3	116	2112-101-401		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos		13,700.01	
4	116	2112-101-401		Recaudacion propia 382 18/Jun			13,700.01
5	116	1123-003-000		deudor tesoreria egresos 382 18/Jun			0.01
Cifra de Control		11,597,507,604			Total póliza :	27,400.02	27,400.02
18/Jun/2014	Egresos		660	Pago liquidacion IMSS Mayo 2014			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia pago liquidacion IMSS Mayo 2014		124,457.10	
2	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia pago liquidacion IMSS Mayo 2014		13,388.35	
3	124650	1112-101-401		Recaudacion propia IMSS			137,845.45
Cifra de Control		8,343,601,903			Total póliza :	137,845.45	137,845.45
18/Jun/2014	Egresos		661	Pago anticipo uniformes proteccion civil			
1	anticipo	1131-167-401		Recaudacion propia uniformes prot civil		7,627.00	
2	16140009	1112-101-401		Recaudacion propia Francisco Javier Gonzalez Castañeda			7,627.00
Cifra de Control		2,243,268,802			Total póliza :	7,627.00	7,627.00
18/Jun/2014	Egresos		662	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-119-401		Recaudacion propia Maria de los Angeles Garza Perez		1,800.00	
2	Gto x comp	1122-059-401		Recaudacion propia Yesenia Villanueva Castro		300.00	
3	INFONAVIT	2117-400-035		Manuel Victoria Plasencia Manuel Victoria Plasencia		725.00	
4	prestamo	1126-110-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Sanchez Aguilar		2,000.00	
5	prestamo	1126-081-401		Recaudacion propia J Antonio Buenrostro Cano		3,000.00	
6	156	5126-100-401		Recaudacion propia Gasolina Altagracia Flores	01	200.00	
7	698	5126-100-401		Recaudacion propia	25	200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	2915	5126-100-401	Gasolina apoyo traslado equipo Basquet..	Recaudacion propia	18	500.00	
9	14586	5126-100-401	Gasolina Juan Manuel Torres Arreola obr..	Recaudacion propia	02	400.00	
10	4423	5126-100-401	Gasolina apoyo padre	Recaudacion propia	02	500.00	
11	14623	5137-500-401	Gasolina Sr Ramon Mtz presidencia	Recaudacion propia	02	450.01	
12	043	5113-300-401	viaticos por consumo Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	06	150.00	
13	038	5112-200-401	Ma Isabel Mtz Hdez 1 matrim 14/Jun	Recaudacion propia	17	3,000.00	
14	617294	5132-200-401	Arturo Contreras V trab pozo ortiga Mayo..	Recaudacion propia		2,000.00	
15	039	5137-500-401	renta bodega Eugenio Perez No. 42 15/J..	Recaudacion propia	28	340.00	
16	045	5137-500-401	Viaticos Gdl Dr Fernando Flores Zamora	Recaudacion propia	19	200.00	
17	040	5137-500-401	Viaticos Gdl Juan Jose Acuña Robledo 1..	Recaudacion propia	06	679.00	
18	037	5241-100-401	Viaticos Gdl Roberto Valdivia R 12,13 y1..	Recaudacion propis	41	3,000.00	
19	042	5241-100-401	Apoyo gtos funeral Nancy A Montejano ..	Recaudacion propis	40	1,200.00	
20	041	5241-500-401	Fanny L Villanueva Lopez enfermera cen..	Recaudacion propia	40	250.00	
21	Ch.2837	1112-101-401	intendente casa Salud Santa Ana 01a15 ..	Recaudacion propia			20,894.00
22	Ch.2837	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.01
23	14586	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		400.00	
24	14586	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			400.00
			261 15/Jun				
Cifra de Control		90,338,893,857			Total póliza :	21,294.01	21,294.01

18/Jun/2014	Egresos	663	Pago de recibos de energia electrica				
1	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Iturbide s/n Villa E Zapata	44	30,015.00	
2	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Adolfo Lopez Mateos No 109	42	122.00	
3	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. La Reserva	43	2,383.00	
4	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. entrada Av Lopez Mateos	43	36,493.00	
5	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Deleg Villa Emiliano Zapata	42	814.00	
6	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Plaza Emiliano Zapata	43	3,047.00	
7	Ch.2838	1112-101-401	Recaudacion propia	CFE			72,874.00
8	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia	CFE		72,874.00	
9	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia	311			72,874.00
Cifra de Control		36,122,706,609			Total póliza :	145,748.00	145,748.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2014	Egresos		664	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-072-401		Recaudacion propia			3,000.00	
				Ezequiel Hernandez Bravo				
2	prestamo	1126-021-401		Recaudacion propia			100.00	
				Yolanda Arroyo Aguilera				
3	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		14	936.00	
				Veronica Corona Glez 1er Jun				
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia			104.00	
				Veronica Corona Glez 1er Jun				
5	62	5121-100-401		Recaudacion propia		04	2,865.20	
				tarjetas de presentacion Luis Zuñiga				
6	2386	5129-800-401		Recaudacion propio		19	700.00	
				refacc manguera maquinaria ayuntamien..				
7	29230	5131-400-401		Recaudacion propia		29	2,046.00	
				gas asilo ancianos				
8	185	5124-900-401		Recaudacion propia		30	400.00	
				retirar enmallado de calle en atracadero				
9	184	5135-100-401		Recaudacion propia		31	300.00	
				soldar pazadores prop Aquiles Serdan(a..				
10	1185	5135-500-401		Recaudacion propia		35	150.00	
				serv de lavado de vehiculos obras pub				
11	1186	5135-500-401		Recaudacion propia		35	300.00	
				serv de lavado de vehiculos ayto				
12	1188	5135-500-401		Recaudacion propia		35	350.00	
				serv de lavado de vehiculos obras pub				
13	1190	5135-500-401		Recaudacion propia		19	400.00	
				serv de lavado de maquinaria ayto				
14	5803	5137-500-401		Recaudacion propia		18	334.00	
				consumo Gdl Juan Ma Torres Obras Pub				
15	016	5138-300-401		Recaudacion propia		07	1,850.00	
				renta toldos, manteles visita Delegada S..				
16	1421	5138-300-401		Recaudacion propia		07	1,200.00	
				arreglos florales visita Delegada SEDES..				
17	057	5121-100-401		Recaudacion propia		02	950.00	
				3marcos de madera reconocim Presidente				
18	049	5121-600-401		Recaudacion propia		23	1,360.00	
				170 escobas de limoncillo aseo calles po..				
19	059	5124-900-401		Recaudacion propia		14	600.00	
				dos hrs maq manto bordes laguna Mism..				
20	048	5135-100-401		Recaudacion propia		14	100.00	
				abrir puerta y reparac chapa Deleg Ejido ..				
21	054	5135-500-401		Recaudacion propia		35	300.00	
				1serv de lavado completo de vehiculo ay..				
22	052	5137-500-401		Recaudacion propia		02	500.00	
				viaticos Gdl Rosario Lopez G 17/Jun				
23	051	5137-500-401		Recaudacion propia		29	230.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia Rojas 18/Jun				
24	047	5137-500-401		Recaudacion propia		15	100.00	
				viaticos Gdl Salvador Diaz C 17/Jun				
25	046	5137-500-401		Recaudacion propia		18	118.00	
				viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 13y 1..				
26	050	5138-300-401		Recaudacion propia		07	100.00	
				fotografias visita Delegada SEDESOL				
27	Ch.2839	1112-101-401		Recaudacion propia				19,193.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
28	Ch.2839	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.20
				Beatriz Tapia Valdivia				
29	comprobac	1122-033-401		Recaudacion propia				200.00
				Juan Manuel Torres Arreola				
30	62	2112-077-401		Recaudacion propia			2,865.20	
				Rosario Mondragon Diaz				
31	62	2112-077-401		Recaudacion propia				2,865.20
				211 17/Jun				
32	trab herreria	2112-096-401		Recaudacion propia			700.00	
				Fidencio Fierros Ramirez				
33	185	2112-096-401		Recaudacion propia				400.00
				249 16/Jun				
34	0184	2112-096-401		Recaudacion propia				300.00
				351 13/Jun				
Cifra de Control		136,323,884,933				Total póliza :	22,958.40	22,958.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 18/Jun/2014 : 362,872.88 362,872.88

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 77

19/Jun/2014	Egresos		665	Anticipo reparacion vehiculos ayuntamiento				
1	anticipo	1131-160-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Santiago Vargas Daza				
2	Ch.2840	1112-101-401		Recaudacion propia				5,000.00
				Santiago Vargas Daza				
	Cifra de Control	2,243,261,802					Total póliza : 5,000.00	5,000.00

19/Jun/2014	Egresos		666	Pago de recibo de telefonia celular presidencia				
1	051681079	5131-500-401		Recaudacion propia	02		2,440.00	
				rec telefonia celular presidencia				
2	59127084	1112-101-401		Recaudacion propia				2,440.00
				Radio movil DIPSA, SA				
3	51681079	2112-052-401		Recaudacion propia			2,440.00	
				Radio movil DIPSA, SA				
4	51681079	2112-052-401		Recaudacion propia				2,440.00
				315 28/May				
	Cifra de Control	10,467,706,604					Total póliza : 4,880.00	4,880.00

Total al 19/Jun/2014 : 9,880.00 9,880.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 6

20/Jun/2014	Egresos		667	Pago consumos personal ayuntamiento				
1	2782	5122-100-401		Recaudacion propia	07		3,120.00	
				consumos entrega rec prog Des Social				
2	2784	5122-100-401		Recaudacion propia	31		720.00	
				consumos personal manto				
3	2785	5122-100-401		Recaudacion propia	15		2,440.00	
				consumos Asesor/obras pub				
4	Ch.2841	1112-101-401		Recaudacion propia				6,280.00
				Graciela Garcia Fonseca				
5	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia			6,280.00	
				Graciela Garcia Fonseca				
6	2782	2112-019-401		Recaudacion propia				3,120.00
				221 20/Jun				
7	2784	2112-019-401		Recaudacion propia				720.00
				221 20/Jun				
8	2784	2112-019-401		Recaudacion propia				2,440.00
				221 20/Jun				
	Cifra de Control	24,926,480,208					Total póliza : 12,560.00	12,560.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2014	Egresos		668	Gastos por comprobar			
1	Gtos x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		14,400.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2842	1112-101-401		Recaudacion propia			14,400.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
20/Jun/2014	Egresos		669	Pago refacciones reparac maquinaria ayuntamiento			
1	anticipo	1131-021-401		Recaudacion propia		589.09	
				refacc reparac maquinaria ayto			
2	63315010	1112-101-401		Recaudacion propia			589.09
				TRACSA, SA			
	Cifra de Control	2,243,122,802			Total póliza :	589.09	589.09
20/Jun/2014	Egresos		670	Pago material de construccion manto de inmuebles			
1	4904	5124-900-401		Recaudacion propia	30	17,960.12	
				mat construccion banquetta calle 28 de Enero			
2	4908	5124-900-401		Recaudacion propia	31	7,555.72	
				mat construccion manto red agua pot, pante..			
3	92569033	1112-101-401		Recaudacion propia			25,515.84
				Jose Santiago Coronado Valencia			
4	mat construccion	2112-041-401		Recaudacion propia		25,515.84	
				Jose Santiago Coronado Valencia			
5	4904	2112-041-401		Recaudacion propia			17,960.12
				249 28/May			
6	4908	2112-041-401		Recaudacion propia			7,555.72
				249 28/May			
	Cifra de Control	17,698,026,406			Total póliza :	51,031.68	51,031.68
20/Jun/2014	Egresos		671	Pago a cuenta de factura 193701 reparac de maquinaria D5H			
1	193701	2112-036-401		Recaudacion propia		50,000.00	
				TRACSA			
2	193701	1112-101-401		Recaudacion propia			50,000.00
				357 28/Feb			
	Cifra de Control	3,224,137,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
20/Jun/2014	Egresos		672	Pago material de construccion manto red agua potable en el Vola..			
1	4830579	5124-900-401		Recaudacion propia	17	13,394.52	
				mat construccion manto red agua potable V..			
2	92569010	1112-101-401		Recaudacion propia			13,394.52
				Alfredo Torres			
3	mat construccion	2112-118-401		Recaudacion propia		13,394.52	
				Alfredo Torres			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	4830579	2112-118-401	Recaudacion propia 249 05/Jun				13,394.52
Cifra de Control		10,461,238,604			Total póliza :	26,789.04	26,789.04

Total al 20/Jun/2014 : 155,369.81 155,369.81

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 24

23/Jun/2014	Egresos		673	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-035-401	Recaudacion propia	Juan Manuel Torres Arreola		12,000.00	
2	76809009	1112-101-401	Recaudacion propia	Juan Manuel Torres Arreola			12,000.00
Cifra de Control		2,238,136,802			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

23/Jun/2014	Egresos		674	Pago de gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401	Recaudacion propia	Juan Manuel Torres A		200.00	
2	gto x comp	1122-052-401	Recaudacion propia	Nahiel Aguilar Ferrer		1,000.00	
3	prestamo	1126-012-401	Recaudacion propia	Juan Antonio Garcia Lopez		3,500.00	
4	gto x comp	1122-024-401	Recaudacion propia	Francisco Gomez Hdez		5,000.00	
5	036	5121-600-401	Recaudacion propia	80l cloro y 80l fabuloso		1,120.00	
6	12279	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sr Ramon Mtz presidente	02	2,616.36	
7	677	5122-100-401	Recaudacion propia	2paq hojas t/carta		100.00	
8	3505	5138-200-401	Recaudacion propia	envolver 4regalos bicicleteada 20/Jun	25	38.00	
9	2831	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal agua pot visita CEAS	17	450.00	
10	6590	5137-500-401	Recaudacion propia	Hospedaje personal CEAS	17	200.00	
11	586	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal presidencia	02	396.00	
12	173	5138-200-401	Recaudacion propia	paletas evento clausura DARE	27	164.50	
13	1413	5138-200-401	Recaudacion propia	tang p/agua evento clausura DARE	27	180.00	
14	069	5112-200-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Lopez O limpieza bordos ..	23	1,500.00	
15	068	5113-300-401	Recaudacion propia	1matrim a dom Esperanza Perez	06	150.00	
16	065	5124-900-401	Recaudacion propia	rellenar y emparejar campo Fut-bol Mism..	14	4,050.00	
17	066	5129-600-401	Recaudacion propia	2llantas p/tractor podador unidad dep	25	1,000.00	
18	053	5135-100-401	Recaudacion propia	colocar pasador puerta catastro	31	50.00	
19	067	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv completo de lavado de camion esc..	35	640.00	
20	055	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv completo de lavado de camion ase..	35	410.00	
21	056	5135-500-401	Recaudacion propia		35	470.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 058		5135-700-401		8serv rep llantas cam aseo pub y agua p.. Recaudacion propia	17	150.00	
23 Ch.2843		1112-101-401		reparac rotozona manto red agua pot Recaudacion propia			23,385.00
24 Ch.2843		1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos		0.14	
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	99,050,634,223		Total póliza :	23,385.00	23,385.00

23/Jun/2014	Egresos		675	Pago servicio de energia electrica Pozo Ortega			
1 074		5131-100-401		Recaudacion propia	17	4,360.00	
2 Ch.2844		1112-101-401		serv energia electrica pozo ortiga Recaudacion propia			4,360.00
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
		Cifra de Control	6,243,201,802		Total póliza :	4,360.00	4,360.00

23/Jun/2014	Egresos		676	Gastos por comprobar			
1 gto x comp		1122-034-401		Recaudacion propia		13,400.00	
2 Ch.2845		1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion propia			13,400.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	2,234,135,802		Total póliza :	13,400.00	13,400.00

Total al 23/Jun/2014 : 53,145.00 53,145.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

24/Jun/2014	Egresos		677	Pago de recibos de luz			
1 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	43	6,109.00	
2 rec luz		5131-100-401		A.P. carr nacional frente a panteon	42	372.00	
3 rec luz		5131-100-401		Veracruz No. 198	43	9,079.00	
4 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	43	4,664.00	
5 rec luz		5131-100-401		A.P. Av Nacional frente 42	43	7,204.00	
6 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	42	123.00	
7 rec luz		5131-100-401		Plan de iguala esq Av nacional	42	269.00	
8 rec luz		5131-100-401		28 de enero No. 94	42	71.00	
9 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	42	90,639.00	
10 rec luz		5131-100-401		Eugenio Perez No. 42	44	4,463.00	
11 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,313.00	
				Prol 5 de Febrero No. 100	43		
				Zaragoza No. 70			
				Recaudacion propia			
				A.P. Aquiles Serdan esq Independencia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		42	1,331.00	
13	rec luz	5131-100-401		Junta local agua pot	Eugenio Perez s/n	43	859.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Independencia y Av Nacional	43	1,532.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Av Nacional esq 28 de Enero	44	161,468.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Av Nacional esq Guerrero	44	22,184.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Michoacan Fracc Santa Ana bombeo ag..	44	49,662.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Miguel Hidalgo No 67, E. Zapata	44	135,692.00	
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Potrero la Chuza s/n	44	12,624.00	
20	Ch.2846	1112-101-401		Recaudacion propia	Km 15 Carr Nacional San Jose			509,658.00
21	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia	CFE		187.92	
22	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia	certificac Ch 2846			187.92
23	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia	certificac Ch 2846		509,658.00	
24	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia	CFE			509,658.00
				311				
Cifra de Control		109,073,213,624		Total póliza :			1,019,503.92	1,019,503.92

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2014	Egresos		678	Pago de recibos de energia electrica				
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Independencia No. 170	44	636.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Independencia No. 170	44	656.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Km1 camino al Zapote	44	1,311.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Km1 camino al Zapote	44	1,319.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Churintzio	43	905.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Ctra Mex Gdl Km 80	44	355.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. los Sauces	43	1,430.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Churintzio camino al Volantin	44	3,953.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. La Rosa Amarilla	43	4,663.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Lopez Cotilla	43	3,059.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Col Madero	43	1,586.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Potrero los Bejares	44	878.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. Villa del lago	43	1,987.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Bomba de agua Rosa Amarilla	44	13,165.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. El Zapote	43	4,626.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	A.P. El Volantin		9,657.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Juarez No. 1	44	22,564.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	Cam antiguo a Churintzio No. 31	44	40,246.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	37,385.00	
20	rec luz	5131-100-401		La cantera Km 5 Ctra Mazamitla		43	6,208.00	
21	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	8,875.00	
22	rec luz	5131-100-401		A.P. El Refugio		44	7,176.00	
23	Ch.2847	1112-101-401		Recaudacion propia				172,640.00
24	rec luz	2112-001-401		CFE			172,640.00	
25	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia				172,640.00
26	cert cheque	5134-100-401		311			187.92	
27	cert cheque	1112-101-401		Recaudacion propia				187.92
	Cifra de Control	124,466,514,827				Total póliza :	345,467.92	345,467.92

24/Jun/2014	Egresos		679	Pago gastos varios				
1	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		14	1,529.00	
2	aguinaldo	2117-100-101		renuncia Gregorio Lopez R			75.00	
3	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		29	800.00	
4	hrs extras	5113-300-401		Ana Isabel Chavez 14,15,21 y 22 Junio 2..		23	600.00	
5	gto x comp	1122-111-401		Recaudacion propia			1,000.00	
6	prestamo	1126-041-401		Susana Duarte Lozano			1,500.00	
7	573	5122-100-401		Recaudacion propia		02	605.00	
8	221	5122-100-401		consumo personal presidencia			230.00	
9	222	5122-100-401		Recaudacion propia			440.00	
10	8937	5126-100-401		pastel convivio empleados 19/Jun		25	100.00	
11	1153	5122-100-401		Recaudacion propia		01	257.00	
12	1154	5122-100-401		gasolina copa Telmex		29	604.00	
13	1297	5122-100-401		frutas reunion cabildo		29	534.00	
14	196	5126-100-401		Recaudacion propia		25	200.00	
15	5376300	5135-700-401		frutas y verduras asilo ancianos		17	300.00	
16	5205	5137-500-401		Recaudacion propia		03	423.00	
17	073	5122-100-502		rec arrancador equipo pozo Cañada		28	900.00	
18	071	5122-100-502		Recaudacion propia		27	3,500.00	
19	075	5124-900-401		viaticos por consumo Gdl Sindico		17	245.00	
20	076	5135-300-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		17	250.00	
21	060	5135-900-401		Recaudacion propia		21	400.00	
22	070	5138-200-401		reparac equipo computo agua pot		11	3,500.00	
				podar arbol calle Madero por obstruir cab..				
				Recaudacion propia				
				serv traslado orquesta y balet a Jamay in..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	072	5241-500-401		Recaudacion propia arbitraje partido copa	Telmex 21/Jun	25	800.00	
24	Ch.2848	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				18,792.00
Cifra de Control		108,094,062,526				Total póliza :	18,792.00	18,792.00

24/Jun/2014	Egresos		680	Pago material de ferreteria mantenimiento de inmuebles				
1	49	5124-900-401		Recaudacion propia manto alcantarillas tejaban plaza principal		17	3,715.83	
2	22	5129-100-401		Recaudacion propia renta de andamios manto alumb pub		21	120.00	
3	23	5124-900-401		Recaudacion propia tubo monten2" postes cancha voli-bol		25	360.00	
4	42	5135-100-401		Recaudacion propia mat construccion manto deleg Volantin		14	11,000.00	
5	98612010	1112-101-401		Recaudacion propia J Jesus Chavarria Zambrano				15,195.83
6	mat ferret	2112-029-401		Recaudacion propia J Jesus Chavarria Zambrano			15,195.83	
7	49	2112-029-401		Recaudacion propia 249 19/Jun				3,715.83
8	22	2112-029-401		Recaudacion propia 291 02/Abr				120.00
9	23	2112-029-401		Recaudacion propia 249 02/Abr				360.00
10	42	2112-029-401		Recaudacion propia 351 02/Jun				11,000.00
Cifra de Control		32,186,250,010				Total póliza :	30,391.66	30,391.66

24/Jun/2014	Egresos		681	Anticipo empastar libros del registro civil				
1	93369014	1131-020-401		Recaudacion propia empastar libros de registro civil			2,500.00	
2	93369014	1112-102-401		Recaudacion propia Rosario Mondragon Diaz				2,500.00
Cifra de Control		2,243,122,802				Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Total al 24/Jun/2014 : 1,416,655.50 1,416,655.50

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 87

25/Jun/2014	Egresos		682	Pago de gastos varios				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan antonio Torres Arreola			150.00	
2	gto x comp	1122-059-401		Recaudacion propia Yesenia Villanueva Castro			300.00	
3	prestamo	1126-062-401		Recaudacion propia Roberto Castro Corona			1,500.00	
4	prestamo	1126-025-401		Recaudacion propia Ana Maria Moreno Corona			850.00	
5	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		23	170.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 217		5122-100-401	Hugo A Camacho B 1 dia trab 12/Jul	Recaudacion propia		500.00	
7 3064		1241-008-101	pastel convivio empleados	Recaudacion propia	28	2,490.00	
8 196		5126-100-401	1comedor 6 sillas prot civil	Recaudacion propia	11	200.00	
9 241		5126-100-401	gasolina Nahieli intercambio cult Jamay	Recaudacion propia	19	300.00	
10 242		5126-100-401	diesel p/maquinaria	Recaudacion propia	11	150.00	
11 2759		5126-100-401	gasolina Nahieli candidatas Srita Tizapan..	Recaudacion propia	03	216.00	
12 54238		5126-100-401	gasolina Sindico 24/Jun	Recaudacion propia	03	950.15	
13 183		5127-300-401	gasolina Sindico 24/Jun	Recaudacion propia	25	1,540.00	
14 3506		5138-200-401	balones entrenam equipo copa Telmex T..	Recaudacion propia	27	56.00	
15 3507		5121-600-401	hielo p/agua clausura DARE	Recaudacion propia		87.00	
16 2833		5122-100-401	aromatizador p/oficinas ayto	Recaudacion propia	17	750.00	
17 186		5135-100-401	consumos personal agua pot trab pozo N..	Recaudacion propia	31	450.00	
18 1448		5131-500-401	reparac soldar bancas plaza Tizapan	Recaudacion propia	02	200.00	
19 094		5135-500-401	2fichas p/celular mensajero	Recaudacion propia	35	200.00	
20 6095		5137-500-401	reparac defensa camion aseo pub ruta 4	Recaudacion propia	02	334.00	
21 717		5137-500-401	consumo Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	02	39.50	
22 274		5137-500-401	consumo Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	15	182.00	
23 111		5122-100-401	consumo Laura y Ady capatacit Tesoreria	Recaudacion propia	19	600.00	
24 083		5122-100-401	pollos p/comida maquinistas	Recaudacion propia	01	815.00	
25 081		5122-100-401	frutas reuniones cabildo y dir de area	Recaudacion propia	19	160.00	
26 079		5135-500-401	tortillas comida personal maquinaria	Recaudacion propia	35	450.00	
27 078		5135-500-401	4serv llantas vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	400.00	
28 082		5135-500-401	reparac elevador de puerta pipa de agua	Recaudacion propia	35	1,085.00	
29 080		5135-700-401	reparac electricas vehiculos agua pot y ..	Recaudacion propia	20	1,300.00	
30 085		5137-500-401	reparac bomba agua del rastro mpal	Recaudacion propia	02	425.00	
31 616969		5138-200-401	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez Garcia	Recaudacion propia	11	150.00	
32 077		5138-200-401	pago musico p/acompañar trompeta orqu..	Recaudacion propia	10	100.00	
33 084		5138-200-401	premio 3er lugar expo-habilidad y talente..	Recaudacion propia	27	300.00	
34 Ch.2849		1112-101-401	22fotografías evento clausura DARE 24/..	Recaudacion propia			17,400.00
35 Ch.2849		1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.35	
36 186		2112-096-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		450.00	
37 186		2112-096-401	Fidencio Fierros Ramirez	Recaudacion propia			450.00
			351 23/Jun				
Cifra de Control		155,845,697,136			Total póliza :	17,850.00	17,850.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					Total al 25/Jun/2014 :	17,850.00	17,850.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 37								
26/Jun/2014	Egresos		683	Gasto por comprobar				
1	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		15,000.00		
2	89251009	1112-102-401		Nahieli Aguilar Ferrer			15,000.00	
				Recaudacion propia				
				Nahieli Aguilar Ferrer				
Cifra de Control					2,234,154,802	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
					Total al 26/Jun/2014 :	15,000.00	15,000.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Jun/2014	Egresos		684	Pago 2da quincena Junio del 2014				
1	2da quinc Jun	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00		
2	2da quinc Jun	5111-300-401		Pago 2da quincena Junio 2014		439,417.50		
3	2da quinc Jun	5112-200-401		Recaudacion propia		67,995.00		
4	2da quinc Jun	5111-300-502		Pago 2da quincena Junio 2014		223,020.00		
5	2da quinc Jun	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			75,142.50	
6	2da quinc Jun	2117-100-101		Pago 2da quincena Junio 2014		6,445.00		
7	2da quinc Jun	2117-400-101		Recaudacion propia			22,159.00	
8	Ch.2850	1112-101-401		Pago 2da quincena Junio 2014			200,000.00	
9	Ch.2851	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00	
10	648350	1112-101-401		Pago 2da quincena Junio 2014			244,891.00	
11	649800	1112-101-401		Recaudacion propia			74,040.00	
12	reintegro	1112-101-401		Pago 2da quincena Junio 2014		20,764.00		
13	2da quinc Jun	1126-104-401		Recaudacion propia			500.00	
14	2da quinc Jun	1126-020-401		Pago 2da quincena Junio 2014			500.00	
15	2da quinc Jun	1126-112-401		Recaudacion propia			6,190.00	
16	2da quinc Jun	1126-053-401		Pago 2da quincena Junio 2014			1,000.00	
17	2da quinc Jun	1126-001-401		Recaudacion propia			700.00	
18	2da quinc Jun	1126-034-401		Pago 2da quincena Junio 2014			200.00	
19	2da quinc Jun	1126-006-401		Recaudacion propia			500.00	
20	2da quinc Jun	1126-035-401		Pago 2da quincena Junio 2014			2,000.00	
21	2da quinc Jun	1126-058-401		Recaudacion propia			500.00	
22	2da quinc Jun	1126-085-401		Pago 2da quincena Junio 2014			500.00	
23	2da quinc Jun	1126-003-401		Recaudacion propia			200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	2da quinc Jun	1126-115-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
25	2da quinc Jun	1126-090-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			200.00
26	2da quinc Jun	1126-056-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			800.00
27	2da quinc Jun	1126-013-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
28	2da quinc Jun	1126-095-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
29	2da quinc Jun	1126-009-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			200.00
30	2da quinc Jun	1126-008-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
31	2da quinc Jun	1126-032-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
32	2da quinc Jun	1126-004-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
33	2da quinc Jun	1126-086-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
34	2da quinc Jun	1126-002-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			660.00
35	2da quinc Jun	1126-046-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
36	2da quinc Jun	1126-029-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
37	2da quinc Jun	1126-038-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
38	2da quinc Jun	1126-048-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			200.00
39	2da quinc Jun	1126-030-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
40	2da quinc Jun	1126-018-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
41	2da quinc Jun	1126-077-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			5,130.00
42	2da quinc Jun	1126-110-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			1,000.00
43	2da quinc Jun	1126-081-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
44	2da quinc Jun	1126-072-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
45	2da quinc Jun	1126-041-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			750.00
46	2da quinc Jun	1126-078-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			500.00
47	2da quinc Jun	1126-025-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			850.00
48	2da quinc Jun	1126-021-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			100.00
49	2da quinc Jun	1126-019-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			1,000.00
50	2da quinc Jun	1126-044-401		Pago 2da quincena Junio 2014	Recaudacion propia			250.00
51	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno	Pago 2da quincena Junio 2014			1,575.00
52	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago 2da quincena Junio 2014			900.00
53	INFONAVIT	2117-400-004		Omar C. Martinez Sancnez	Pago 2da quincena Junio 2014			1,275.00
54	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez	Pago 2da quincena Junio 2014			443.00
55	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago 2da quincena Junio 2014			431.00
56	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago 2da quincena Junio 2014			763.00
57	INFONAVIT	2117-400-009		Pedro Villa Vargas	Pago 2da quincena Junio 2014			763.00
58	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago 2da quincena Junio 2014			686.00
59	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios	Pago 2da quincena Junio 2014			733.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
60	INFONAVIT	2117-400-013	Pago 2da quincena Junio 2014 Rafael Ceja Madriz				722.00
61	INFONAVIT	2117-400-014	Pago 2da quincena Junio 2014 Ezequiel Hernandez Bravo				763.00
62	INFONAVIT	2117-400-015	Pago 2da quincena Junio 2014 Irma Luisa Pasaye Acevedo				763.00
63	INFONAVIT	2117-400-016	Pago 2da quincena Junio 2014 Gabriela Ayala Mellado				459.00
64	INFONAVIT	2117-400-017	Pago 2da quincena Junio 2014 J Antonio Buenrostro Cano				748.00
65	INFONAVIT	2117-400-018	Pago 2da quincena Junio 2014 Leodoro Hernandez Elizondo				280.00
66	INFONAVIT	2117-400-019	Pago 2da quincena Junio 2014 Antonio Hernandez Lopez				350.00
67	INFONAVIT	2117-400-020	Pago 2da quincena Junio 2014 Gerardo Ordoñez Vargas				317.00
68	INFONAVIT	2117-400-021	Pago 2da quincena Junio 2014 Rosario I Santillan Duarte				223.00
69	INFONAVIT	2117-400-022	Pago 2da quincena Junio 2014 Sergio Daniel Barajas Sotelo				669.00
70	INFONAVIT	2117-400-023	Pago 2da quincena Junio 2014 Roberto Escoto Perez				432.00
71	INFONAVIT	2117-400-024	Pago 2da quincena Junio 2014 Jose Refugio Guzman Fuentes				546.00
72	INFONAVIT	2117-400-025	Pago 2da quincena Junio 2014 Javier Ramirez Velazquez				594.00
73	INFONAVIT	2117-400-011	Pago 2da quincena Junio 2014 J Jesus Ceja Gomez				793.00
74	INFONAVIT	2117-400-026	Pago 2da quincena Junio 2014 Ricardo Gonzalez Ceja				588.00
75	INFONAVIT	2117-400-027	Pago 2da quincena Junio 2014 Victor Hernandez Bravo				886.00
76	INFONAVIT	2117-400-028	Pago 2da quincena Junio 2014 Miguel Angel Hernandez Elizondo				793.00
77	INFONAVIT	2117-400-029	Pago 2da quincena Junio 2014 Pedro Medina Fonseca				462.00
78	INFONAVIT	2117-400-030	Pago 2da quincena Junio 2014 Ma. Elena Contreras Betancourt				600.00
79	INFONAVIT	2117-400-006	Pago 2da quincena Junio 2014 Francisco David Cervantes Valdovinos				426.00
80	INFONAVIT	2117-400-031	Pago 2da quincena Junio 2014 Librado Ruiz Reyes				546.00
81	INFONAVIT	2117-400-032	Pago 2da quincena Junio 2014 Jose Guadalupe Ruiz Rico				465.00
82	INFONAVIT	2117-400-033	Pago 2da quincena Junio 2014 Francisco Santillan Pulido				764.00
83	INFONAVIT	2117-400-034	Pago 2da quincena Junio 2014 Salvador Diaz Cardenas				281.00
84	desc uniformes	1126-028-401	Pago 2da quincena Junio 2014 Recaudacion propia				3,600.00
85	hrs extras	5113-300-401	Pago 2da quincena Junio 2014 Recaudacion propia	27		300.00	
86	hrs extras	5113-300-401	personal manto evento clausura DARE	19		840.00	
87	hrs extras	5113-300-401	personal mod maquinaria 25/Jun	23		600.00	
88	hrs extras	5113-300-401	recolec basura rancherias 18y20 Jun	23		600.00	
			recolec basura rancherias 11y13 Jun				
Cifra de Control		166,601,252,848		Total póliza :		872,301.50	872,301.50

27/Jun/2014	Egresos	685	Pago material de construccion calle Manzano Mismaloya				
1 417		5124-900-401	Recaudacion propia	30		5,500.00	
2 6424009		1112-101-401	mat construcc calle Manzano Mismaloya				5,500.00
			Recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 417		2112-065-401	Beronica Maria Garcia Avalos	Recaudacion propia		5,500.00	
4 417		2112-065-401	Beronica Maria Garcia Avalos	Recaudacion propia	249 26/Jun		5,500.00
Cifra de Control		10,461,132,604			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

27/Jun/2014	Egresos		686	Pago consumos por visita de Delegada de SEDESOL			
1 122		5138-300-401		Recaudacion propia	02	6,408.00	
2 123		5138-300-401		comida visita Delegada SEDESOL	02	8,306.01	
3 Ch.2852		1112-101-401		Recaudacion propia			14,714.00
4 Ch.2852		1123-003-000		Osbaldo Lupian Avalos			0.01
5 comidas		2112-101-401		deudor tesoreria egresos		14,714.01	
6 122		2112-101-401		Osbaldo Lupian Avalos			6,408.00
7 123		2112-101-401		Recaudacion propia	383 26/Jun		8,306.01
Cifra de Control		18,848,009,406			Total póliza :	29,428.02	29,428.02

27/Jun/2014	Egresos		687	Gastos por comprobar			
1 gtos x comp		1122-037-401		Recaudacion propia		4,000.00	
2 Ch.2853		1112-101-401		Miguel Ayala Mellado			4,000.00
Cifra de Control		2,234,138,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

27/Jun/2014	Egresos		688	Pago reparaciones de muelles vehiculos ayuntamiento			
1 1468		5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,764.39	
2 1469		5135-500-401		reparac muelles camion aseo ruta 4	35	371.20	
3 1470		5135-500-401		reparac muelles camion escolar	35	174.00	
4 Ch.2854		1112-101-401		reparac tornillo Pipa de agua			2,310.00
5 Ch.2854		1123-003-000		Recaudacion propia		0.41	
6 rep muelles		2112-011-401		Graciela Moran Romero		2,309.59	
7 1468		2112-011-401		deudor tesoreria egresos			1,764.39
8 1469		2112-011-401		Recaudacion propia	355 27/Jun		371.20
9 1470		2112-011-401		Recaudacion propia	355 27/Jun		174.00
Cifra de Control		26,089,651,208			Total póliza :	4,619.59	4,619.59

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2014	Egresos		689	Pago gastos de traslado jugadores equipo fut-bol Copa Telmex			
1 096		5241-500-401		Recaudacion propia	25	1,200.00	
2 097		5241-500-401		apoyo traslado jugador equipo Telmex E..	25	1,200.00	
3 098		5241-500-401		Recaudacion propia	25	1,200.00	
4 099		5241-500-401		apoyo traslado jugador equipo Telmex J..			
5 101		5241-500-401		Recaudacion propia	25	1,200.00	
6 Ch.2855		1112-101-401		apoyo traslado jugador equipo Telmex Ar..			
				Recaudacion propia			6,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	27,319,603,406			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Total al 27/Jun/2014 : 927,349.11 927,349.11

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 116

30/Jun/2014	Egresos		690	Pago gastos varios			
1 hrs extras		5113-300-401		Recaudacion propia	07	1,500.00	
2 21387		1241-013-101		personal manto, apoyo reuniones Des S..	15	599.00	
3 1050448		5121-400-401		Recaudacion propia	03	218.50	
4 1155		5122-100-401		ventilador de torre Tesoreria	27	272.00	
5 1158		5122-100-401		Recaudacion propia	29	672.00	
6 1157		5122-100-401		fruta reunion seg publica	28	195.00	
7 003		5122-100-401		Recaudacion propia	29	800.00	
8 071		5125-300-401		fruta y verdura asilo ancianos	41	1,082.00	
9 3013		5126-100-401		Recaudacion propia	18	550.00	
10 258		5126-100-401		medicamentos apoyos P.E.R.	35	45.00	
11 12353		5126-100-401		gasolina Juan Manuel Torres Obras pub	40	380.00	
12 1362		5131-500-401		Recaudacion propia	15	50.00	
13 14853		5126-100-401		gasolina motocicleta mensajero	15	350.00	
14 332402		5131-400-401		Recaudacion propia	20	1,285.19	
15 006		5134-700-401		gasolina Dr Cesar centro salud	35	1,160.00	
16 187		5135-500-401		Recaudacion propia	35	300.00	
17 1193		5135-500-401		servicio grua Molino-Tizapan	35	250.00	
18 8672		5137-500-401		Recaudacion propia	08	388.00	
19 1195		5135-500-401		soldar plataforma camion aseo ruta 1	35	360.00	
				Recaudacion propia	08	388.00	
				viaticos Gdl reunion Prom econom-Des A..	35	360.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	1194	5135-500-401	serv de lavado de patrullas del ayto	Recaudacion propia	35	360.00	
21	1196	5135-500-401	serv de lavado de patrullas del ayto	Recaudacion propia	35	180.00	
22	1196	5135-500-401	serv de lavado de patrullas del ayto	Recaudacion propia		0.00	
23	1192	5135-500-401	serv de lavado de patrullas del ayto	Recaudacion propia	35	180.00	
24	5375703	5135-700-401	rev arrancador equipo bombeo pozo de ..	Recaudacion propia	17	1,044.00	
25	estacionam	5137-500-401	Roberto Valdivia R 23/Jun	Recaudacion propia	15	42.50	
26	estacionam	5137-500-401	Roberto Valdivia R 25/Jun	Recaudacion propia	15	25.50	
27	estacionam	5137-500-401	Roberto Valdivia R 25/Jun	Recaudacion propia	15	20.00	
28	estacionam	5137-500-401	Roberto Valdivia R 25/Jun	Recaudacion propia	15	40.00	
29	100	5112-200-401	Ma Guadalupe Lopez O limpieza bordos ..	Recaudacion propia	23	1,500.00	
30	093	5122-100-401	consumos personal ayuntamiento	Recaudacion propia	02	275.00	
31	091	5135-300-401	manto equipo computo Agua pot y Des S..	Recaudacion propia	07	350.00	
32	092	5135-300-401	manto equipo computo seguridad pub	Recaudacion propia	27	580.00	
33	089	5135-900-401	podar arboles parque lineal col Guizar	Recaudacion propia	32	1,300.00	
34	087	5137-500-401	viaticos Gdl Ma Teresa Padilla Saldaña 2..	Recaudacion propia	07	300.00	
35	086	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 23,25y26..	Recaudacion propia	15	600.00	
36	094	5137-500-401	gestor prog adulto mayor 23a26 Jun	Recaudacion propia	07	458.00	
37	095	5241-300-401	apoyo esc Renovacion pago maestra Ma..	Recaudacion propia	39	1,300.00	
38	Ch.2856	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			19,012.00
39	14853	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia		350.00	
40	14853	2112-056-401	261 25/Jun	Recaudacion propia			350.00
41	332402	2112-026-401	Thermogas, SA	Recaudacion propia		1,285.19	
42	332402	2112-026-401	314 13/Jun	Recaudacion propia			1,284.88
43	187	2112-096-401	Fidencio Fierros Ramirez	Recaudacion propia		300.00	
44	187	2112-096-401	355 26/Jun	Recaudacion propia			300.00
Cifra de Control		199,842,187,344			Total póliza :	20,946.88	20,946.88

30/Jun/2014	Egresos	691	Comisiones bancarias Junio 2014				
1	com bancaria	5134-100-401	Recaudacion propia			844.48	
2	com bancaria	1112-101-401	comision bancaria cheques librados				844.48
3	com bancaria	5134-100-401	Recaudacion propia			775.46	
4	com bancaria	1112-101-401	comision bancaria banca en linea				775.46
5	com bancaria	5134-100-401	Recaudacion propia			1,069.52	
6	com bancaria	1112-101-401	comision bancaria sobregiro Ch. 2819				1,069.52

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 com bancaria		5134-100-401		comision bancaria sobregiro Ch. 2819 Recaudacion propia		1,069.52	
8 com bancaria		1112-101-401		comision bancaria sobregiro Ch. 2843 Recaudacion propia			1,069.52
				comision bancaria sobregiro Ch. 2843			
Cifra de Control		24,984,807,208			Total póliza :	3,758.98	3,758.98

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 52

Total al 30/Jun/2014 : 24,705.86 24,705.86

Total de pólizas impresas : 598
 Total de movimientos impresos : 5437

Total General: 39,409,941.05 39,409,941.05