

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013	Egresos		501	Pago material ferreteria				
1	1803	1236-024-101		Recaudacion propia		53	644.43	
2	1804	1236-024-101		remodelac presidencia mat ferret		53	631.78	
3	1805	1236-024-101		Recaudacion propia		53	2,306.76	
4	1806	1236-024-101		remodelac presidencia mat ferret		53	2,050.74	
5	1807	1236-024-101		Recaudacion propia		53	2,650.03	
6	1808	1236-024-101		remodelac presidencia mat ferret		53	1,048.70	
7	1809	1236-024-101		Recaudacion propia		53	878.65	
8	1810	1236-024-101		remodelac presidencia mat ferret		53	4,006.40	
9	1811	1236-024-101		Recaudacion propia		53	5,433.92	
10	1812	1236-024-101		remodelac presidencia mat ferret		53	633.90	
11	1813	1236-024-101		Recaudacion propia		53	250.96	
12	1814	1236-025-101		remodelac presidencia mat ferret		54	622.78	
13	1815	1236-025-101		Recaudacion propia		54	2,079.67	
14	1816	1236-025-101		remodelac agua pot/catastro mat ferret		54	1,081.87	
15	1818	1236-025-101		Recaudacion propia		54	4,524.93	
16	1819	1236-025-101		remodelac agua pot/catastro mat ferret		54	571.91	
17	1820	1236-025-101		Recaudacion propia		54	1,330.46	
18	1821	1236-025-101		remodelac agua pot/catastro mat ferret		54	346.96	
19	3518011	1112-101-101		Recaudacion Propia				31,099.85
20		1123-003-000		Jorge Luis Chavarria Zambrano			5.00	
21	mat ferret	2112-037-101		deudor tesoreria egresos			31,094.85	
22	1803	2112-037-101		recaudacion propia				644.43
23	1804	2112-037-101		622 11/Mzo				631.78
24	1805	2112-037-101		recaudacion propia				2,306.76
25	1806	2112-037-101		622 11/Mzo				2,050.74
26	1807	2112-037-101		recaudacion propia				2,650.03
27	1808	2112-037-101		622 11/Mzo				1,048.70
28	1809	2112-037-101		recaudacion propia				878.65
29	1810	2112-037-101		622 11/Mzo				4,006.40
30	1811	2112-037-101		recaudacion propia				5,433.92
31	1812	2112-037-101		622 12/Mzo				633.90
32	1813	2112-037-101		recaudacion propia				250.96
33	1814	2112-037-101		622 12/Mzo				622.78
34	1815	2112-037-101		recaudacion propia				2,079.67
35	1816	2112-037-101		622 14/Mzo				1,081.87
36	1818	2112-037-101		recaudacion propia				4,524.93
				622 15/Mzo				
				622 14/Mzo				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1819	2112-037-101		recaudacion propia			571.91
38	1820	2112-037-101		622 13/Mzo recaudacion propia			1,330.46
39	1821	2112-037-101		622 13/Mzo recaudacion propia			346.96
Cifra de Control		64,612,249,838			Total póliza :	62,194.70	62,194.70

02/May/2013	Egresos		502	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia		26,000.00	
2	Ch.2154	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion Propia			26,000.00
Cifra de Control		2,234,135,202			Total póliza :	26,000.00	26,000.00

02/May/2013	Egresos		503	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-066-101		recaudacion propia		3,000.00	
2	prestamo	1126-106-101		Juan Antonio Contreras Leocadio Recaudacion propia		3,000.00	
3	sueldo	5111-300-232		Yesenia Villanueva Castro Del fondo de Fortalacimiento 2013		2,865.00	
4	sueldo	2117-100-101		J Gpe Macias Valencia 2da Abril Recaudacion propia			60.00
5	aguinaldo	5113-200-101		J Gpe Macias Valencia 2da Abril Recaudacion propia		2,170.00	
6	451424	5113-300-101		liquidac Ana Rosa Sandoval Anaya RECURSOS PROPIOS	14	300.00	
7	831437	5122-100-101		dos matrimonios Dalila Castillo recaudacion propia	02	234.36	
8	222	5122-100-101		agua p/presidencia recaudacion propia	02	322.00	
9	451433	5122-100-101		consumos p/personal del ayto y personal.. recaudacion propia	23	195.00	
10	451400	5122-100-101		consumos personal manto, y manto equi.. recaudacion propia	01	391.00	
11	451425	5122-100-101		pago de frutas p/reuniones cabildo y age.. recaudacion propia	29	702.00	
12	52050	5126-100-101		Pago 156 litros leche p/asilo de ancianos.. recaudacion propia	03	225.00	
13	37824	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga recaudacion propia	03	400.00	
14	451423	5131-500-101		gasolina Luis Zuñiga Recaudacion propia	14	220.00	
15	501	5122-100-101		tarjetas p/celular deleg Volantin recaudacion propia	17	480.00	
16	1857	5135-100-101		consumo personal Alma P Arcos agua pot recaudacion propia	14	1,017.99	
17	7214	5124-900-101		cristales ventanas deleg Volantin Recaudacion propia	14	174.98	
18	7213	1236-024-101		pintura p/retocar letreros carretera los sa.. Recaudacion propia	53	559.96	
19	7215	5135-100-101		remodelac presidencia pintura recaudacion propia	30	1,459.94	
20	451399	5135-700-101		pintura retocar letreros unidad dep Recaudacion propia	21	450.00	
21	23089	5137-500-101		reparac alternador motoconform recaudacion propia	10	92.00	
				consumo Jorge Mendez			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22	estacion	5137-500-101		recaudacion propia	10	45.00		
23	451426	5137-500-101		estacionam Jorge Mendez recaudacion propia	02	170.00		
24	1028	5138-200-101		viaticos Gdl Roberto Valdivia Recaudacion propia	06	151.97		
25	451401	5138-200-101		tortillas comida entrega 70 y mas Recaudacion propia	11	250.00		
26	451422	5138-200-101		tamales p/ofrecer en evento cultural de d.. Recaudacion propia	06	200.00		
27	451434	5138-200-101		boceo entrega 70 y mas Recaudacion propia	06	800.00		
28	451431	5241-100-101		velador casino Ruiz entrega 70 y mas Recaudacion propia	33	1,092.00		
29	Ch.2155	1112-101-101		apoyo transporte Rosa Gpe Manza Chav.. Recaudacion Propia			20,908.00	
30	Ch.2155	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos			0.20	
31	mat ferre	2112-030-101		Beatriz Tapia Valdivia recaudacion propia		2,194.88		
32	7214	2112-030-101		J Abundio Chavarria Aguilar recaudacion propia			174.98	
33	7213	2112-030-101		249 16/abr recaudacion propia			559.96	
34	7215	2112-030-101		622 16/abr recaudacion propia			1,459.94	
				351 16/abr				
Cifra de Control		139,479,823,464				Total póliza :	23,163.08	23,163.08

02/May/2013	Egresos		504	cheque cancelado				
1	Ch 2156	1112-101-101		Recaudacion Propia cheque cancelado			0.00	
Cifra de Control		1,112,101,101				Total póliza :	0	0.00

02/May/2013	Egresos		505	Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-084-101		recaudacion propia		10,000.00		
2	Ch.2157	1112-101-101		Pedro Rodriguez Marin Recaudacion Propia			10,000.00	
				Pedro Rodriguez Marin				
Cifra de Control		2,238,185,202				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

02/May/2013	Egresos		506	Pago nominas obras varias			
1	213	1236-024-101		Recaudacion propia	53	4,756.00	
2	nominas	1236-024-101		remodelac presidencia renta maquinaria	53	20,650.00	
3	nominas	1236-024-101		remodelac presidencia 22a25 Abril	53	15,750.00	
4	nominas	1236-025-101		Recaudacion propia	54	11,250.00	
5	nominas	1236-022-101		remodelac presidencia 29/Abr a 04/May	601	11,010.00	
				remodelac agua pot 29/Abr a 04/May			
				Recaudacion propia			
				construcc muro perimet pozo Volantin 26..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	Ch.2158	1112-101-101		Recaudacion Propia			63,416.00
7	213	2112-059-101		Beatriz Tapia Valdivia recaudacion propia		4,756.00	
8	213	2112-059-101		Eduardo Morfin Contreras recaudacion propia			4,756.00
				622 01/May			
	Cifra de Control	11,516,338,808			Total póliza :	68,172.00	68,172.00

02/May/2013	Egresos		507	Pago gastos varios			
1	pago rec luz	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		1,422.00	
2	2814	1241-008-101		Pago recibos de luz CFE	28	1,400.00	
3	2815	1241-008-101		recaudacion propia	15	980.00	
4	pagare	1122-048-101		1 microondas MABE, Seg publica			
5	nominas	5112-200-101		recaudacion propia		1,250.00	
6	451441	5112-200-101		Recaudacion propia	17	4,800.00	
7	451442	5112-200-101		prestamo a Ana Luisa Sanchez Z			
8	451443	5111-300-101		Recaudacion propia	17	564.00	
9	hrs extras	5113-300-101		apoyo depto agua pot 29/Abr al 04/May	29	800.00	
10	163	5124-900-101		Recaudacion propia	29	376.00	
11	451438	5124-900-101		Ma Nancy Gtz Mata 1a3 May secret agu..	23	600.00	
12	387	5125-300-101		Recaudacion propia	22	900.00	
13	394	5135-100-101		reparac lampara del plaza San Fco	17	1,040.00	
14	451448	5135-500-101		Recaudacion propia	29	1,313.50	
15	451449	5135-500-101		recaudacion propia	22	595.00	
16	164	5135-700-101		medicamentos ancianitos asilo	45	740.00	
17	451440	5135-700-101		recaudacion propia	45	400.00	
18	451436	5137-500-101		manto camion escolar amarillo	49	250.00	
19	142	5138-200-101		serv llantas vehiculos Prot Civ y agua pot	21	120.00	
20	143	5138-200-101		Recaudacion propia	21	182.00	
21	Ch.2159	1112-101-101		apoyo viaticos chofer SEDER Jose I Bañ..	11	1,290.00	
22	Ch.2159	1123-003-000		Recaudacion propia	06	400.00	
				renta toldos evento cultural			19,422.00
				renta manteles entrega 70 y mas			0.50
	Cifra de Control	88,989,873,020			Total póliza :	19,422.50	19,422.50

02/May/2013	Egresos		508	Pago de adeudos al momento de su liquidacion			
1	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia		2,170.00	
				Liquidac Ma Cristina Ramos Macias			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	indemniz	5115-200-101		Recaudacion propia			9,900.00	
3	indemniz	2117-100-101		Liquidac Ma Cristina Ramos Macias				588.00
4	Ch.2160	1112-101-101		Recaudacion propia				11,482.00
				Liquidac Ma Cristina Ramos Macias				
				Recaudacion Propia				11,482.00
				Ma Cristina Ramos Macias				
	Cifra de Control		13,457,601,404			Total póliza :	12,070.00	12,070.00

Total al 02/May/2013 : 221,022.28 221,022.28

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 112

03/May/2013	Egresos		509	Pago metropolizac Sur Sureste Abril 2013				
1	211	5133-900-101		recaudacion propia		01	11,600.00	
				prestac de servicios metropoliz Sur Sure..				11,600.00
2	64535044	1112-101-101		Recaudacion Propia				11,600.00
				Jose Alberto Casas Reynoso				
3	211	2112-112-101		Recaudacion Propia			11,600.00	
				Jose Alberto Casas Reynoso				
4	211	2112-112-101		Recaudacion Propia				11,600.00
				339 16/Abr				
	Cifra de Control		10,470,225,404			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

03/May/2013	Egresos		510	Pago de gasolina para vehiculos del ayuntamiento Marzo 2013				
1	6495	5126-100-101		recaudacion propia			64,056.88	
				Pago gasolina/diesel marzo 2013				64,056.88
2	64535028	1112-101-101		Recaudacion Propia				64,056.88
				Fernando Garza Magaña				
3	gasolina/diesel	2112-056-101		Recaudacion Propia			64,056.88	
				Fernando Garza Magaña				
4	6495	2112-056-101		Recaudacion Propia				64,056.88
				261 01/Abr				
	Cifra de Control		10,462,313,404			Total póliza :	128,113.76	128,113.76

03/May/2013	Egresos		511	Prestamo personal				
1	prestamo	1126-102-101		Recaudacion propia			20,000.00	
				Roberto Valdovinos Madriz				20,000.00
2	Ch.2161	1112-101-101		Recaudacion Propia				20,000.00
				Roberto Valdovinos Madriz				
	Cifra de Control		2,238,203,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 03/May/2013 : 171,313.76 171,313.76

Total de pólizas impresas : 3

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 : 10							
06/May/2013	Egresos		512	Pago material de construccion manto inmuebles			
1	4650	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	204.16	
2	4649	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	1,279.48	
3	4648	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	2,209.80	
4	4647	1236-024-101		Recaudacion propia remodela presidenc mat construcc	53	10,126.80	
5	4651	1236-025-101		Recaudacion propia remodela agua pot/catastro mat construcc	54	1,764.36	
6	4652	1236-025-101		Recaudacion propia remodela agua pot/catastro mat construcc	54	1,067.20	
7	4653	1236-025-101		Recaudacion propia remodela agua pot/catastro mat construcc	54	7,111.96	
8	4641	5124-900-101		Recaudacion propia 2 quintales alambre de puas		1,577.60	
9	4646	5135-100-101		recaudacion propia pintura borrar logos presidencia	30	522.00	
10	4645	5124-900-101		Recaudacion propia manguera p/pipa agua p/rastro	20	870.00	
11	4644	5135-100-101		recaudacion propia taquetes manto asilo	30	12.18	
12	4643	5135-100-101		recaudacion propia malla p/pozo de agua	17	211.70	
13	4642	5124-900-101		Recaudacion propia rolo manguera p/Zapote	14	348.00	
14	4640	5124-900-101		Recaudacion propia mat construcc p/topes	31	2,238.80	
15	4639	5124-900-101		Recaudacion propia rolo malla p/el Refugio	14	1,508.00	
16	4638	5124-900-101		Recaudacion propia mat de construcc plantilla valvulas Agua ..	17	382.80	
17	89198014	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia			31,434.84
18	mat de constru..	2112-041-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		31,434.84	
19	4650	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			204.16
20	4649	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			1,279.48
21	4648	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			2,209.80
22	4647	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			10,126.80
23	4651	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			1,764.36
24	4652	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			1,067.20
25	4653	2112-041-101		recaudacion propia 622 17/Abr			7,111.96
26	4641	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			1,577.60
27	4646	2112-041-101		recaudacion propia 351 17/Abr			522.00
28	4645	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			870.00
29	4644	2112-041-101		recaudacion propia 351 17/Abr			12.18
30	4643	2112-041-101		recaudacion propia 351 17/Abr			211.70
31	4642	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			348.00
32	4640	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			2,238.80
33	4639	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			1,508.00
34	4638	2112-041-101		recaudacion propia 249 17/Abr			382.80

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	91,823,678,434			Total póliza :	62,869.68	62,869.68
06/May/2013	Egresos		513	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-108-101		Recaudacion propia Miguel Angel Hernandez Elizondo		4,000.00	
2	Ch.2162	1112-101-101		Recaudacion Propia Miguel Angel Hernandez Elizondo			4,000.00
	Cifra de Control	2,238,209,202			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
06/May/2013	Egresos		514	Prestamo al DIF Municipal Tizapan			
1	prestamo	1139-003-101		Recuadacion propia prestamo DIF Mpal		1,720.00	
2	4554286	1112-102-101		Recaudacion Propia prestamo DIF Mpal			1,720.00
	Cifra de Control	2,251,105,202			Total póliza :	1,720.00	1,720.00
06/May/2013	Egresos		515	Pago de adeudos al momento de su renuncia			
1	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia Manuel Zambrano Barragan		840.00	
2	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Manuel Zambrano Barragan		2,163.00	
3	Ch.2163	1112-101-101		Recaudacion Propia Manuel Zambrano Barragan			3,003.00
	Cifra de Control	11,336,601,303			Total póliza :	3,003.00	3,003.00
06/May/2013	Egresos		516	Pago recibo de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia A.P. de la Cañada	43	6,646.00	
2	Ch.2164	1112-101-101		Recaudacion Propia CFE			6,646.00
3	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia CFE		6,646.00	
4	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311			6,646.00
	Cifra de Control	10,467,203,404			Total póliza :	13,292.00	13,292.00
Total al 06/May/2013 :						84,884.68	84,884.68

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 : 45					
07/May/2013	Egresos		517	Pago gastos varios			
	1 prestamo	1126-009-101		recaudacion propia		2,000.00	
	2 451256	5112-200-101		Leodoro Hernandez Elizondo	15	2,500.00	
	3 451460	5112-200-101		Recaudacion propia	23	1,200.00	
	4 451267	5112-200-101		Jesus Nuñez M 1era Abril inspector regla..	15	2,500.00	
	5 2685	5122-100-101		Recaudacion propia	05	140.00	
	6 2693	5122-100-101		Librado Torres M 8 dias trab recolectand..	05	218.00	
	7 451462	5122-100-101		Recaudacion propia	11	111.00	
	8 451453	5122-100-101		Jesus Nuñes M 2da Abril inspector regla..	28	3,500.00	
	9 451454	5122-100-101		recaudacion propia	27	900.00	
	10 1102	5126-100-101		consumo oficialia mayor	69	200.00	
	11 137	5126-100-101		recaudacion propia	69	200.00	
	12 129979	5126-100-101		gasolina apoyo Fut bol Telmex	18	250.00	
	13 191	5121-600-101		recaudacion propia	47	620.00	
	14 6899	5126-100-101		gasolina Arq Manuel Btro Obras pub	18	200.00	
	15 6854	5126-100-101		cloro, fabulos p/limpieza oficinas	18	345.00	
	16 227040	5131-200-101		Recaudacion propia	20	1,496.00	
	17 451444	5135-500-101		gasolina Arq Manuel Btro	45	480.00	
	18 451450	5135-500-101		Recursos propios	45	570.00	
	19 451458	5135-500-101		gas rastro	35	850.00	
	20 165	5135-700-101		Recaudacion propia	21	200.00	
	21 451452	5135-800-101		pago servicio lavado 3 vehiculos ayto	23	600.00	
	22 24075	5137-500-101		Recaudacion propia	18	318.00	
	23 451451	5137-500-101		pago servicio 5 llantas vehiculos ayto	06	150.00	
	24 451461	5137-500-101		Recaudacion propia	02	2,000.00	
	25 451446	5138-200-101		reparax tapa bomba camion pipa SEDER	11	200.00	
	26 451456	5138-200-101		recaudacion propia	11	150.00	
	27 451463	5241-100-101		tortilla p/comida evento feria de la salud	33	560.00	
	28 451459	5241-300-101		Recaudacion propia	51	500.00	
	29 451457	5241-500-101		13 fotografias feria de la salud	69	1,000.00	
	30 Ch.2165	1112-101-101		Josefina Ramirez Ortiz			23,958.00
	31 gasolina	2112-056-101		Recursos propios		545.00	
	32 6899	2112-056-101		Angeles Marin maestra Zumba Abril 2013			200.00
	33 6854	2112-056-101		Recaudacion Propia			345.00
	34 gas	2112-026-101		Recaudacion Propia		1,496.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	227040	2112-026-101		recaudacion propia			1,496.00
36	165	2112-096-101		312 09/May Recaudacion Propia		200.00	
37	165	2112-096-101		Fidencio Fierros Ramirez Recaudacion Propia			200.00
				357 01/May			
Cifra de Control		160,943,725,737			Total póliza :	26,199.00	26,199.00

Total al 07/May/2013 : 26,199.00 26,199.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

09/May/2013	Egresos		518	Pago papeleria para oficinas del ayuntamiento			
1	856	5121-100-101		Recaudacion propia		8,700.00	
				papel, folder, lapiceras			
2	900	5121-100-101		Recaudacion propia		8,700.00	
				papel, folder, lapiceras			
3	Ch.2166	1112-101-101		Recaudacion Propia			18,000.00
				Luis Zuñiga Zuñiga			
4	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		600.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
5	papeleria	2112-114-101		recaudacion propia		17,400.00	
				Comercializadora Mazcualita			
6	856	2112-114-101		recaudacion propia			8,700.00
				211 04/Abr			
7	900	2112-114-101		recaudacion propia			8,700.00
				211 08/May			
Cifra de Control		18,812,669,707			Total póliza :	35,400.00	35,400.00

09/May/2013	Egresos		519	Anticipo pozo Volantin			
1	anticipo	1131-027-101		recaudacion propia		70,000.00	
				Pozo Volantin Hidraulicos Trujillo, SA			
2	Ch.65	1112-106-231		Del fondo de infraestructura 2013			70,000.00
				Hidraulicos Trujillo, SA			
Cifra de Control		2,243,133,332			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

09/May/2013	Egresos		520	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-109-101		Recaudacion propia		3,000.00	
				Juan Jose Diaz Cardenas			
2	gto x comp	1122-030-101		Recaudacion propia		1,500.00	
				Juan Manuel Cervantes Lupian			
3	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	23	1,680.00	
				Sergio Saldaña 1er Mayo			
4	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	23	1,680.00	
				Francisco Morones 1er Mayo			
5	1era Mayo	2117-100-101		Recaudacion propia			40.00
				Sergio Saldaña, Francisco Morones			
6	compensac	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	1,550.00	
				dia festivo laborado 18/Marzo			
7	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	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
8	451471	5113-300-101		recolect basura rancherías 1 y 3 May	RECURSOS PROPIOS	07	150.00	
9	44454	5121-100-101		1 matrim Esperanza Perez 05/May	Recaudacion propia	15	454.14	
10	1065	5122-100-101		directorio, foliadores p/oficinas ayto	recaudacion propia	29	590.00	
11	1066	5122-100-101		fruta y verdura asilo ancianos 01/May	recaudacion propia	29	429.00	
12	51	5122-100-101		fruta y verdura asilo ancianos 07/May	recaudacion propia	29	1,794.00	
13	6003	5122-100-101		pan dulce asilo abril 2013	recaudacion propia	02	2,054.00	
14	842021	5122-100-101		agua p/oficinas ayto	recaudacion propia	02	234.36	
15	84	5122-100-101		agua en botellas p/presidencia	recaudacion propia	06	316.00	
16	80	5135-700-101		consumo Des Social viaje Gdl reunion	Recaudacion propia	21	650.00	
17	4914	5125-300-101		sondjar radiador Retro 1	recaudacion propia	15	755.00	
18	395	1236-025-101		pago estudios medicos	Recaudacion propia	54	690.00	
19	451473	5135-500-101		remodelac agua pot/catastro vidrios	Recaudacion propia	35	250.00	
20	8548	5137-500-101		reparac distribuidor patrulla Dakota	recaudacion propia	03	289.00	
21	37089	5137-500-101		consumo Sindico viaje Gdl	recaudacion propia	03	402.00	
22	43369	5137-500-101		consumo Sindico viaje Gdl	recaudacion propia	28	186.60	
23	27733	5137-500-101		consumo Roberto Valdovinos viaje Gdl	recaudacion propia	18	477.00	
24	451464	5137-500-101		consumo Manuel Btro viaje Gdl	recaudacion propia	21	221.00	
25	451469	5137-500-101		pasajes chofer pipa SEDER	recaudacion propia	28	200.00	
26	451465	5137-500-101		gasolina Roberto Valdovinos viaje Atoton..	recaudacion propia	06	136.00	
27	1267	5138-200-101		viaticos Gdl Lucila Mata Des Soc	Recaudacion propia	33	500.00	
28	1268	5138-200-101		corona p/difunto Mismaloya	Recaudacion propia	33	500.00	
29	451486	5241-100-101		corona p/difunto suegra Manuel Btro	Recaudacion propia	34	400.00	
30	Ch.2167	1112-101-101		Fanny L Villanueva pasajes enfermera c..	Recaudacion Propia			21,648.00
31	Ch.2167	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.10
32	44454	2112-068-101		Beatriz Tapia Valdivia	recaudacion propia		454.14	
33	44454	2112-068-101		Tlaquepaque escolar, SA	recaudacion propia			454.14
34	395	2112-061-101		211 25/Abr	Recaudacion Propia		690.00	
35	395	2112-061-101		Ezequiel Sotelo Aguayo	Recaudacion Propia			690.00
				622 07/May				
Cifra de Control		144,577,329,434				Total póliza :	22,832.24	22,832.24

09/May/2013	Egresos		521	Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-111-101		Recaudacion propia			10,000.00	
2	Ch.2168	1112-101-101		Manuel Negrete Ala torre	Recaudacion Propia			10,000.00
				Manuel Negrete Ala torre				

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	2,238,212,202		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
09/May/2013	Egresos		522	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia		19,000.00	
				Beatriz Tapia V			
2	Ch.2169	1112-101-101		Recaudacion Propia			19,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	2,234,135,202		Total póliza :	19,000.00	19,000.00
						Total al 09/May/2013 :	157,232.24
Total de pólizas impresas : 5							157,232.24
Total de movimientos impresos : 48							
10/May/2013	Egresos		523	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-114-101		Recaudacion propia		46,500.00	
				Juan Jose Acuña Robledo			
2	82290009	1112-101-101		Recaudacion Propia			31,500.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
3	52524020	1112-101-101		Recaudacion Propia			15,000.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
		Cifra de Control	3,350,316,303		Total póliza :	46,500.00	46,500.00
10/May/2013	Egresos		524	Pago nominas obras varias			
1	214	5135-100-101		recaudacion propia	31	4,698.00	
				renta de maquinaria manto calles 28deE..			
2	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia	53	5,400.00	
				remodelac presidencia manto redes elect..			
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia	31	12,000.00	
				manto calles 28deEnero y Rio verde, ma..			
4	Ch.2170	1112-101-101		Recaudacion Propia			22,098.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
5	214	2112-059-101		recaudacion propia		4,698.00	
				Eduardo Morfin Contreras			
6	214	2112-059-101		recaudacion propia			4,698.00
				351 10/May			
		Cifra de Control	16,832,243,606		Total póliza :	26,796.00	26,796.00
10/May/2013	Egresos		525	Pago trabajos con maquinaria apagar incendio			
1	451488	5124-900-101		Recaudacion propia	23	4,025.00	
				11 trabajos con Retroescab apagar incen..			
2	Ch.2171	1112-101-101		Recaudacion Propia			4,025.00
				Raul Cuevas Madriz			
		Cifra de Control	6,237,001,202		Total póliza :	4,025.00	4,025.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2013	Egresos		526	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia A.P. calles poblado	43	164,783.00	
2	Ch.2172	1112-101-101		Recaudacion Propia CFE			164,783.00
3	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia CFE		164,783.00	
4	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311			164,783.00
5	com banc	5134-100-101		Recaudacion propia comision certificacion cheque 2172	70	179.80	
6	com banc	1112-101-101		Recaudacion Propia comision certificacion cheque 2172			179.80
	Cifra de Control	16,713,404,606			Total póliza :	329,745.80	329,745.80

10/May/2013	Egresos		527	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	13072	5129-600-101		Recaudacion propia refacc vehiculo ayto	45	10,315.00	
2	Ch. 2173	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Validivia			10,315.00
3	13072	2112-038-101		recaudacion propia Refaccionaria Anaya, SA		10,315.00	
4	13072	2112-038-101		recaudacion propia 296 30/Ene			10,315.00
	Cifra de Control	10,465,777,404			Total póliza :	20,630.00	20,630.00

Total al 10/May/2013 : 427,696.80 427,696.80

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 21

13/May/2013	Egresos		528	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-110-101		Recaudacion propia Jose de Jesus Sanchez Aguilar		500.00	
2	prestamo	1126-008-101		recaudacion propia Roberto Valdivia Rojas		2,000.00	
3	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia apoyo depto agua pot repar fugas 06a11..	17	4,800.00	
4	389	5125-300-101		recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo	29	635.50	
5	745	5121-100-101		Recaudacion propia 10 block contrarecibos	15	191.40	
6	14860048	5121-800-101		Recaudacion propia 150 recibos licencias municipales	15	945.00	
7	451485	5122-100-101		recaudacion propia consumo personal prot civ	28	540.00	
8	451481	5122-100-101		recaudacion propia consumo personal Des Soc	06	270.00	
9	451478	5122-100-101		recaudacion propia fruta reunion cabildo	01	320.00	
10	451491	5122-100-101		recaudacion propia	28	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
11	451477	5122-100-101		subsidios comidas seg pub 13a19 May	22	400.00	
12	395	5125-300-101		recaudacion propia consumo personal alumb pub	29	587.50	
13	394	5125-300-101		recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo y serv me..	29	656.50	
14	4575	5125-300-101		recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo y serv me..	15	1,295.00	
15	15722146	5121-800-101		recaudacion propia estudios medicos empleado	07	420.00	
16	396	5135-100-101		recaudacion propia formatos automatizados reg civ	30	285.00	
17	166	5135-500-101		recaudacion propia marco p/espejo baño presidencia	50	250.00	
18	451475	5135-500-101		recaudacion propia reforzar carrocera camioneta aseo pub	36	130.00	
19	451482	5135-500-101		recaudacion propia serv llantas camion aseo pub ruta 4	45	420.00	
20	451474	5135-700-101		recaudacion propia dos servicios de lavado vehiculos ayto	21	160.00	
21	451494	5135-800-101		recaudacion propia serv llantas retro No. 1	23	600.00	
22	451483	5137-500-101		recaudacion propia barrer calle Tianguis 12 May	07	150.00	
23	mariachi	1122-034-101		recaudacion propia viaticos Gdl Ma Isabel Mtz		6,000.00	
24	451490	5241-100-101		recaudacion propia presentac TRI-Mariachi festejo dia de las..	33	232.00	
25	Ch.2174	1112-101-101		Recaudacion Propia Ana Bertha Contreras B			25,287.00
26	Ch.2174	1123-003-000		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			0.90
27	396	2112-061-101		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia		285.00	
28	396	2112-061-101		Recaudacion Propia Ezequiel Sotelo Aguayo			285.00
29	166	2112-096-101		Recaudacion Propia 351 10/May		250.00	
30	166	2112-096-101		Recaudacion Propia Fidencio Fierros Ramirez			250.00
				Recaudacion Propia 355 09/May			
Cifra de Control		121,837,872,929			Total póliza :	25,822.90	25,822.90

13/May/2013	Egresos		529	Prestamo a empleada			
1	prestamo	1126-052-101		recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		9,000.00	
2	Ch.2175	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			9,000.00
Cifra de Control		2,238,153,202			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Total al 13/May/2013 : 34,822.90 34,822.90

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

14/May/2013	Egresos		530	Apoyos a escuelas programa Escuelas de calidad			
1	451514	5241-300-101		Recursos propios Esc de calidad JN Lazaro Cardenas	51	1,300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	451511	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad JN Benito Juarez	51	1,300.00	
3	451513	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad JN Fco I Madero	51	1,300.00	
4	451506	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Plan de Ayala	51	1,300.00	
5	451505	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Roberto Quiroz Guerra	51	1,300.00	
6	451503	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Manuel Lopez Cotilla	51	1,300.00	
7	451500	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Renovacion	51	1,300.00	
8	451499	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Benito Juarez	51	1,300.00	
9	451509	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Miguel Hidalgo I Cost.	51	1,300.00	
10	451510	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad J.N. Jose Sapien	51	1,300.00	
11	451516	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Ricardo Flores Magon	51	1,300.00	
12	451507	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Carlos B Alonso	51	1,300.00	
13	451498	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc 20 de Noviembre	51	1,300.00	
14	451502	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Filomento Mata	51	1,300.00	
15	451504	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc Vicente Guerrero	51	1,300.00	
16	451501	5241-300-101	Recursos propios	Esc de calidad Esc 20 de Nov "Volantin"	51	1,300.00	
17	Ch.2176	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			20,800.00
Cifra de Control		84,972,902,717			Total póliza :	20,800.00	20,800.00

14/May/2013	Egresos		531	Pago de recibo telefonico biblioteca			
1	87584	5131-400-101		Recaudacion propia	37	730.00	
				rec telefonico biblioteca			
2	71584215	1112-101-101		Recaudacion Propia			730.00
				Telmex, SA			
3	87584	2112-003-101		Recaudacion propia		730.00	
				Telmex, SA			
4	87584	2112-003-101		Recaudacion propia			730.00
				314 11/Abr			
Cifra de Control		10,467,507,404			Total póliza :	1,460.00	1,460.00

14/May/2013	Egresos		532	Pago de recibo telefonico Prot civil			
1	88303	5131-400-101		Recaudacion propia	27	473.00	
				recibo telefonico prot civ			
2	71584146	1112-101-101		Recaudacion Propia			473.00
				Telmex, SA			
3	87919	2112-003-101		Recaudacion propia		473.00	
				Telmex, SA			
4	87919	2112-003-101		Recaudacion propia			473.00
				314 11/Abr			
Cifra de Control		10,467,507,404			Total póliza :	946.00	946.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013	Egresos		533	Pago de recibo telefonico cuenta maestra			
1	30318	5131-400-101		Recaudacion propia		17,377.32	
				rec telef cuenta mtra mzo '13			
2	4177012	1112-103-101		Recaudacion propia			17,377.32
				Telmex, SA			
3	30318	2112-003-101		Recaudacion propia		17,377.32	
				Telmex, SA			
4	30318	2112-003-101		Recaudacion propia			17,377.32
				314 01/Abr			
	Cifra de Control	10,467,509,404			Total póliza :	34,754.64	34,754.64

14/May/2013	Egresos		534	Pago de recibo telefonico cuenta maestra			
1	85593	5131-400-101		Recaudacion propia		18,896.40	
				rec telef cuenta mtra Abril '13			
2	4177006	1112-101-101		Recaudacion Propia			18,896.40
				Telmex, SA			
3	85593	2112-003-101		Recaudacion propia		18,896.40	
				Telmex, SA			
4	85593	2112-003-101		Recaudacion propia			18,896.40
				314 01/May			
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	37,792.80	37,792.80

14/May/2013	Egresos		535	prestamo a terceros			
1	prestamo	1122-051-101		recaudacion propia		100,000.00	
				Monica Gpe Castillo Bautista			
2	43070011	1112-101-101		Recaudacion Propia			100,000.00
				Monica Gpe Castillo Bautista			
	Cifra de Control	2,234,152,202			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Total al 14/May/2013 : 195,753.44 195,753.44

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

15/May/2013	Egresos		536	Pago subsidio DIF Municipal			
1	subsidio	5221-100-101		recaudacion propia		170,000.00	
				Subsidio DIF Mpal Mayo 2013			
2	71584010	1112-101-101		Recaudacion Propia			170,000.00
				DIF Municipal de Tizapan			
	Cifra de Control	6,333,201,202			Total póliza :	170,000.00	170,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013	Egresos		537	Anticipo reparacion maquinaria			
1	anticipo	1131-001-101		Recaudacion propia		15,000.00	
2	36826010	1112-101-101		Jose de Jesus Lopez Garcia			15,000.00
				Recaudacion Propia			
				Jose de Jesus Lopez Garcia			
	Cifra de Control	2,243,102,202			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

15/May/2013	Egresos		538	Pago material de ferreteria			
1	1822	1236-024-101		Recaudacion propia	53	26,114.03	
2	1823	1236-024-101		remodelac presidenc mat ferreteria	53	1,340.90	
3	1824	1236-024-101		Recaudacion propia	53	830.68	
4	1825	1236-024-101		remodelac presidenc mat ferreteria	53	1,537.85	
5	1826	1236-024-101		Recaudacion propia	53	831.85	
6	1827	1236-024-101		remodelac presidenc mat ferreteria	53	2,627.86	
7	1828	1236-024-101		Recaudacion propia	53	239.94	
8	1829	1236-024-101		remodelac presidenc mat ferreteria	53	7,907.16	
9	1830	1236-024-101		Recaudacion propia	53	1,419.88	
10	8144010	1112-101-101		remodelac presidenc mat ferreteria			42,850.15
				Recaudacion Propia			
11	mat ferret	2112-037-101		Jorge Luis Chavarria Zambrano		42,850.15	
				recaudacion propia			
12	1822	2112-037-101		Jorge Luis Chavarria Zambrano			26,114.03
				recaudacion propia			
13	1823	2112-037-101		622 13/Abr			1,340.90
				recaudacion propia			
14	1824	2112-037-101		622 13/Abr			830.68
				recaudacion propia			
15	1825	2112-037-101		622 15/Abr			1,537.85
				recaudacion propia			
16	1826	2112-037-101		622 15/Abr			831.85
				recaudacion propia			
17	1827	2112-037-101		622 15/Abr			2,627.86
				recaudacion propia			
18	1828	2112-037-101		622 15/Abr			239.94
				recaudacion propia			
19	1829	2112-037-101		622 15/Abr			7,907.16
				recaudacion propia			
20	1830	2112-037-101		622 15/Abr			1,419.88
				recaudacion propia			
				622 16/Abr			
	Cifra de Control	33,356,689,020			Total póliza :	85,700.30	85,700.30

15/May/2013	Egresos		539	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia		27,000.00	
2	Ch.2177	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia			27,000.00
				Recaudacion Propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,202			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013	Egresos		540	Pago 1er quincena Mayo 2013			
1	Pago sueldo	5111-100-101		Recaudacion propia 1er quincena Mayo 2013	01	106,650.00	
2	Pago sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia 1er quincena Mayo 2013		442,417.50	
3	Pago sueldo	5111-300-232		Del fondo de Fortalacimiento 2013 1er quincena Mayo 2013		258,297.00	
4	Pago sueldo	5112-200-101		Recaudacion propia 1er quincena Mayo 2013		12,075.00	
5	Pago sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia 1er quincena Mayo 2013			75,637.50
6	Pago sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia 1er quincena Mayo 2013		2,430.00	
7	451532	5112-200-101		Recaudacion propia Gabriela Torres 1er Mayo	68	2,200.00	
8	451531	5112-200-101		Recaudacion propia Janette Gpe Trujillo 1era Mayo	03	2,760.00	
9	451529	5112-200-101		Recaudacion propia Francisco Gomez Hdez 1er Mayo	38	2,500.00	
10	451539	5112-200-101		Recaudacion propia Luis H Chavez M 1era May	23	2,640.00	
11	451565	5112-200-101		Recaudacion propia Jose Luis Cardenas V 1era Mayo	11	1,992.00	
12	451521	5112-200-101		Recaudacion propia Hector J Palmas C 1era May	23	2,490.00	
13	451530	5112-200-101		Recaudacion propia Rafael de la Torre 1era May	23	2,505.00	
14	451537	5112-200-101		Recaudacion propia Rafael Gutierrez 1era May	23	2,490.00	
15	451538	5112-200-101		Recaudacion propia Fabiola Martinez 1era May	28	5,130.00	
16	451574	5112-200-101		Recaudacion propia Yolanda Amezcua 1era May	28	1,600.00	
17	451520	5112-200-101		Recaudacion propia Pedro E Fierro 1era May	23	2,850.00	
18	451519	5112-200-101		Recaudacion propia Rafael Basulto M 1era Mayo	23	2,850.00	
19	451528	5112-200-101		Recaudacion propia Adrian Vargas 1era May	20	800.00	
20	451534	5112-200-101		Recaudacion propia Juan Manuel Pichardo 1era May	17	1,000.00	
21	451524	5112-200-101		Recaudacion propia Adrian Perez C 1era May	27	600.00	
22	451527	5112-200-101		Recaudacion propia Rafael Magaña M 1era May	27	600.00	
23	451526	5112-200-101		Recaudacion propia Giovanna Sanchez G 1era May	27	600.00	
24	451522	5112-200-101		Recaudacion propia Martha E Garcia 1era May	27	600.00	
25	451523	5112-200-101		Recaudacion propia Diego C Barajas S 1era May	27	600.00	
26	451517	5241-300-101		Recursos propios Juan Carlos Rico C 1era May	11	2,000.00	
27	451533	5241-500-101		Recursos propios Ricardo A Ceja Telmex 1era May	69	1,200.00	
28	451518	5241-500-101		Recursos propios Veronica Hdez intend casa salud Sta An..	34	250.00	
29	Ch.2178	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
30	Ch.2180	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			210,000.00
31	648720	1112-101-101		Recaudacion Propia Pago 1er quincena Mayo			230,566.00
32	650150	1112-101-101		Recaudacion Propia Pago 1er quincena Mayo			103,870.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia			5,386.00	
34	prestamo	1126-014-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			500.00
35	prestamo	1126-072-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			1,000.00
36	prestamo	1126-015-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			200.00
37	prestamo	1126-065-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			700.00
38	prestamo	1126-064-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			1,300.00
39	prestamo	1126-058-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			1,000.00
40	prestamo	1126-055-101	Pago 1er quincena Mayo	recaudacion propia			500.00
41	prestamo	1126-046-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
42	prestamo	1126-020-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
43	prestamo	1126-075-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
44	prestamo	1126-062-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			200.00
45	prestamo	1126-068-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
46	prestamo	1126-073-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			700.00
47	prestamo	1126-083-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
48	prestamo	1126-097-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
49	prestamo	1126-063-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
50	prestamo	1126-098-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
51	prestamo	1126-091-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			700.00
52	prestamo	1126-096-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
53	prestamo	1126-080-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
54	prestamo	1126-019-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
55	prestamo	1126-084-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			5,000.00
56	prestamo	1126-066-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
57	prestamo	1126-104-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
58	prestamo	1126-034-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
59	prestamo	1126-103-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
60	prestamo	1126-071-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			400.00
61	prestamo	1126-005-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			200.00
62	prestamo	1126-016-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
63	prestamo	1126-061-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			250.00
64	prestamo	1126-100-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			500.00
65	prestamo	1126-105-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,500.00
66	prestamo	1126-106-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			1,000.00
67	prestamo	1126-102-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			3,000.00
68	prestamo	1126-108-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quincena Mayo			2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
69	prestamo	1126-009-101		recaudacion propia				1,000.00
70	prestamo	1126-109-101		Pago 1er quincena Mayo				500.00
71	prestamo	1126-110-101		Recaudacion propia				500.00
72	prestamo	1126-008-101		Pago 1er quincena Mayo				500.00
73	prestamo	1126-052-101		recaudacion propia				4,500.00
74	prestamo	1126-111-101		Pago 1er quincena Mayo				2,000.00
75	prestamo	1126-053-101		Recaudacion Propia				200.00
76	prestamo	1126-051-101		Pago 1er quincena Mayo				500.00
77	prestamo	1126-044-101		Recaudacion propia				1,000.00
78	INFONAVIT	2117-400-101		Pago 1er quincena Mayo				1,517.00
79	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia				867.00
80	INFONAVIT	2117-400-101		Ma Teresa Padilla S				1,078.00
81	INFONAVIT	2117-400-101		Miriam Medina M				1,227.00
82	Reintegro	1112-101-101		Omar C Martinez			600.00	
				Recaudacion Propia				
				Pago 1er quincena Mayo				
Cifra de Control		202,225,340,413				Total póliza :	868,112.50	868,112.50

15/May/2013	Egresos		541	Cheque cancelado				
1 Ch.2179		1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
Cifra de Control		1,112,101,101				Total póliza :	0	0.00

Total al 15/May/2013 : 1,165,812.80 1,165,812.80

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 109

16/May/2013	Egresos		542	Pago liquidacion IMSS Abril 2013				
1 liquidac IMSS		5114-100-101		Recaudacion propia			110,877.38	
				liquidacion IMSS Abril 2013				
2 liquidac IMSS		5114-200-101		Recaudacion propia			106,859.48	
				liquidacion IMSS Abril 2013				
3 liquidac IMSS		5114-300-101		Recaudacion propia			134,105.32	
				liquidacion IMSS Abril 2013				
4 184028		1112-101-101		Recaudacion Propia				393,540.18
				liquidacion IMSS Abril 2013				
5 liquidac IMSS		2117-400-101		Recaudacion propia			22,942.00	
				liquidacion IMSS Abril 2013				
6 liquidac IMSS		2117-400-101		Recaudacion propia			18,756.00	
				liquidacion IMSS Abril 2013				
Cifra de Control		20,689,501,606				Total póliza :	393,540.18	393,540.18

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013	Egresos		543	Pago material de pintura remodelacion presidencia			
1	4619	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub pintura	55	12,818.00	
2	4620	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot pintura	54	5,249.00	
3	4618	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot pintura	54	4,575.04	
4	4621	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia pintura	53	4,376.68	
5	4622	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia pintura	53	2,339.72	
6	98550021	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia			29,358.44
7	mat const	2112-041-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		29,358.44	
8	4619	2112-041-101		recaudacion propia 622 04/Abr			12,818.00
9	4620	2112-041-101		recaudacion propia 622 04/Abr			5,249.00
10	4618	2112-041-101		recaudacion propia 622 04/Abr			4,575.04
11	4621	2112-041-101		recaudacion propia 622 04/Abr			4,376.68
12	4622	2112-041-101		recaudacion propia 622 04/Abr			2,339.72
	Cifra de Control	19,964,472,212			Total póliza :	58,716.88	58,716.88
16/May/2013	Egresos		544	Pago asesoria alumbrado publico y electricidad 01 Marzo al 15 A..			
1	451715	5133-900-101		recaudacion propia asesoria alumb pub y electric 01/Mzo a 1..	22	10,500.00	
2	98550010	1112-101-101		Recaudacion Propia Martiniano Hidalgo Reyes			10,500.00
	Cifra de Control	6,246,001,202			Total póliza :	10,500.00	10,500.00
16/May/2013	Egresos		545	Pago material de construccion obra Pozo agua Volantin			
1	002	1236-022-101		Recaudacion propia ladrillos obra Pozo Volantin	601	382.80	
2	001	1236-022-101		Recaudacion propia ladrillos obra Pozo Volantin	601	17,873.28	
3	51220015	1112-106-231		Del fondo de infraestructura 2013 Alfredo Torres			18,256.00
4	mat constr	2112-118-101		Recaudacion Propia Alfredo Torres		18,256.08	
5	002	2112-118-101		Recaudacion Propia 623 02/May			382.80
6	001	2112-118-101		Recaudacion Propia 623 02/May			17,873.28
7	51220015	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Alfredo Torres			0.08
	Cifra de Control	11,043,507,736			Total póliza :	36,512.16	36,512.16

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013	Egresos		546	Pago refacciones manto. vehiculos ayutamiento			
1	3117	5129-600-101		Recaudacion propia	45	5,502.18	
2	3134	5129-800-101		refacc Envoy Tinta	21	2,478.03	
3	3120	5129-800-101		Recaudacion propia	21	3,596.02	
4	3122	5129-600-101		refacc Motoconform aceites, estopa	45	13,553.24	
5	3123	5129-600-101		Recaudacion propia	49	2,992.03	
6	3124	5129-600-101		refacc Retro 1 y 2 aceite, aflojatodo, aditi..	45	1,260.01	
7	3119	5129-800-101		Recaudacion propia	21	5,781.02	
8	3125	5129-600-101		refacc maq D5H aceites, grasa, estopa	45	5,310.06	
9	3126	5129-600-101		Recaudacion propia	35	6,757.22	
10	3127	5129-600-101		refacc explorer verde marcha, aceites, filt..	45	3,069.98	
11	3129	5129-600-101		Recaudacion propia	36	6,482.03	
12	3128	5129-600-101		refacc seg pub bujias, focos, aceites, filtr..	45	2,971.11	
13	13153010	1112-101-101		Recaudacion propia			59,752.94
14	refacc	2112-014-101		Raul Covarrubias Farias		59,752.93	
15	3117	2112-014-101		Recaudacion propia			5,502.18
16	3134	2112-014-101		296 10/May			2,478.03
17	3120	2112-014-101		Recaudacion propia			3,596.02
18	3122	2112-014-101		298 22/May			13,553.24
19	3123	2112-014-101		Recaudacion propia			2,992.03
20	3124	2112-014-101		296 10/May			1,260.01
21	3119	2112-014-101		Recaudacion propia			5,781.02
22	3125	2112-014-101		298 10/May			5,310.06
23	3126	2112-014-101		Recaudacion propia			6,757.22
24	3127	2112-014-101		296 10/May			3,069.98
25	3129	2112-014-101		Recaudacion propia			6,482.03
26	3128	2112-014-101		296 10/May			2,971.11
27	13153010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.01	
				Raul Covarrubias Farias			
Cifra de Control		91,247,088,626			Total póliza :	119,505.87	119,505.87

16/May/2013	Egresos		547	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		2,000.00	
2	gto x comp	1122-026-101		Luis Zuñiga Zuñiga		5,000.00	
				Recaudacion propia			
				Luis Zuñiga Zuñiga			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	prestamo	1126-115-101	Recaudacion propia			500.00	
4	851781	5122-100-101	Rafael Gutierrez Sandoval	recaudacion propia	02	312.48	
5	2704	5122-100-101	agua embotellada p/presidencia	recaudacion propia	05	240.00	
6	451492	5122-100-101	consumo oficial mayor	recaudacion propia	27	900.00	
7	11535	5126-100-101	subsidios comidas prot civ 13a19 May	recaudacion propia	01	800.00	
8	11019	5126-100-101	gasolina Dra Susana Duarte	recaudacion propia	01	470.04	
9	229400	5131-200-101	gasolina Dra Susana Duarte	Recursos propios	29	1,309.68	
10	229400	5131-200-101	gas asilo de ancianos	Recursos propios	20	1,187.70	
11	451455	5132-200-101	gas rastro	Recaudacion propia	17	2,000.00	
12	23241	5137-500-101	renta bodega 28 de Enero No.94 bodega..	recaudacion propia	09	92.00	
13	6583	5137-500-101	consumo Jorge Mendez reunion Des Agr..	recaudacion propia	08	275.00	
14	609	5137-500-101	consumo Sr Valente Solote captura expe..	recaudacion propia	08	270.00	
15	608	5137-500-101	consumo Sr Valente Solote captura expe..	recaudacion propia	08	240.00	
16	451497	5137-500-101	consumo Sr Valente Solote captura expe..	recaudacion propia	06	400.00	
17	451496	5138-200-101	viaticos Gdl Roberto Valdivia Des Soc	Recaudacion propia	11	1,500.00	
18	451512	5138-200-101	pago traslado actores obra "La cucarach..	Recaudacion propia	11	400.00	
19	451535	5138-200-101	pago velador casino Ruiz para eventos f..	Recaudacion propia	11	200.00	
20	350	5138-200-101	13 fotografias festejo dia de la madres	Recaudacion propia	11	440.00	
21	gto x comp	1122-026-101	pastel p/mamas secretarias	Recaudacion propia		1,800.00	
22	451493	5241-100-101	Luis Zuñiga (uniformes)	Recaudacion propia	33	1,882.00	
23	451468	5241-100-101	Jose Luis Tejeda Solis	Recaudacion propia	33	300.00	
24	451541	5241-300-101	Rogelio Guerra Lopez	Recursos propios	11	1,300.00	
25	451515	5241-500-101	Raul Valencia maestro pintura Mayo	Recursos propios	51	1,300.00	
26	Ch.2181	1112-101-101	Apoyo Esc calidad "Carlos B Alonso"	Recaudacion Propia			25,116.00
27	Ch.2181	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			2.90
28	229400	2112-026-101	Beatriz Tapia Valdivia	recaudacion propia		2,497.38	
29	229400	2112-026-101	Thermogas, SA	recaudacion propia			2,497.38
			312 12/May				
Cifra de Control		119,169,751,828			Total póliza :	27,616.28	27,616.28

16/May/2013	Egresos		548	Pago adeudos al momento de su renuncia			
1	vacaciones	5113-200-232		Del fondo de fortalecimiento 2013	28	3,224.00	
2	aguinaldo	5113-200-232		renuncia Juan Jose Avalos R	28	4,348.00	
3	ISPT	2117-100-101		renuncia Juan Jose Avalos R			158.00
4	Ch. 2182	1112-101-101		Recaudacion propia			7,414.00
				renuncia Juan Jose Avalos R			
				Recaudacion Propia			
				Juan Jose Avalos Ramirez			

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	13,455,601,666		Total póliza :	7,572.00	7,572.00
16/May/2013	Egresos		549	Pago refacciones reparacion vehiculos ayuntamiento			
1	1361	5129-600-101		Recaudacion propia	45	4,456.94	
				refacc reparac Explorer, Yukon			
2	1363	5129-600-101		Recaudacion propia	45	2,234.96	
				refacc reparac Ranger, Tacoma Seg pub			
3	Ch.2183	1112-101-101		Recaudacion Propia			6,691.90
				Ruben Valdovinos Moreno			
4	refacc	2112-050-101		Recaudacion Propia		6,691.90	
				Ruben Valdovinos Moreno			
5	1361	2112-050-101		Recaudacion Propia			4,456.94
				296 27/Abr			
6	1363	2112-050-101		Recaudacion Propia			2,234.96
				296 27/Abr			
		Cifra de Control	17,707,451,606		Total póliza :	13,383.80	13,383.80

16/May/2013	Egresos		550	Pago gastos varios			
1	451542	5112-200-101		Recaudacion propia	29	800.00	
				Ana Isabel Chavez 4dias aux cocina/vela..			
2	451548	5112-200-101		Recaudacion propia	17	3,000.00	
				Arturo Contreras trabajos pozo Ortiga			
3	451544	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	29	188.00	
				Agustina Cortez N cubrir cocinera asilo 8..			
4	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 23y26 Abril			
5	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 08y10 May			
6	1073	5122-100-101		recaudacion propia	34	48.00	
				verdura semana salud			
7	1074	5122-100-101		recaudacion propia	29	297.00	
				fruta y verdura asilo 14/May			
8	451552	5122-100-101		recaudacion propia	22	260.00	
				6consumos personal alumbrado pub			
9	451549	5122-100-101		recaudacion propia	29	1,560.00	
				tortillas asilo 120K Abril 2013			
10	451555	5128-200-101		recaudacion propia	32	150.00	
				lavar sabanas serv medicos			
11	451554	5135-500-101		Recaudacion propia	45	2,228.00	
				servicios lavados vehiculos ayto			
12	451553	5135-500-101		Recaudacion propia	45	795.00	
				servicios lavados vehiculos ayto			
13	451551	5135-500-101		Recaudacion propia	45	1,340.00	
				servicios lavados vehiculos ayto			
14	1620	5135-700-101		Recaudacion propia	17	2,700.00	
				rev y reparac arrancador carcamo rebom..			
15	296	5137-500-101		recaudacion propia	15	150.00	
				consumo Roberto Valdivia			
16	estacionam	5137-500-101		recaudacion propia	15	27.00	
				viaticos Roberto Valdivia			
17	451536	5138-200-101		Recaudacion propia	11	2,000.00	
				mariachi evento dia de la madres 12/May			
18	451550	5241-100-101		Recaudacion propia	33	390.00	
				Victoria Garcia S apoyo tortillas			
19	451545	5241-300-101		Recursos propios	11	1,300.00	
				mtra danza niños Mayo 2013			
20	451546	5241-300-101		Recursos propios	11	1,300.00	
				mtra danza adultos Mayo 2013			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	451547	5241-300-101		Recursos propios		11	400.00	
22	Ch.2184	1112-101-101		mtra danza niños CAM Mayo 2013				20,133.00
23	1620	2112-010-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			2,700.00	
24	1620	2112-010-101		Recaudacion propio Jose Hernandez Rosales				2,700.00
				357 14/May				
Cifra de Control		113,437,423,424				Total póliza :	22,833.00	22,833.00

16/May/2013	Egresos		551	Gastos por comprobar				
1	Gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			20,000.00	
2	Ch.2185	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia				20,000.00
Cifra de Control		2,234,135,202				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 16/May/2013 : 710,180.17 710,180.17

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 119

17/May/2013	Egresos		552	Pago gasolina 08 a 14 Abril 2013				
1	191	5126-100-101		recaudacion propia gasolina 08a14 Abril 2013			27,983.80	
2	192	5126-100-101		recaudacion propia diesel 08a14 Abril 2013			9,028.10	
3	27524016	1112-101-101		Recaudacion Propia Auto express Tizapan el Alto				37,011.90
4	gasolina	2112-004-101		Recaudacion propia Auto express Tizapan el Alto			37,011.90	
5	191	2112-004-101		Recaudacion propia 261 15/Abr				27,983.80
6	192	2112-004-101		Recaudacion propia 261 15/Abr				9,028.10
Cifra de Control		17,700,313,606				Total póliza :	74,023.80	74,023.80

17/May/2013	Egresos		553	Disposicion final residuos solidos relleno sanitario Abril 2013				
1	44	5135-800-101		recaudacion propia disposicion final manejo residuos Abril 20..		23	91,020.00	
2	27524008	1112-101-101		Recaudacion Propia SIMAR				91,020.00
3	44	2112-024-101		recaudacion propia SIMAR			91,020.00	
4	44	2112-024-101		recaudacion propia 358 01/Ar				91,020.00
Cifra de Control		10,471,949,404				Total póliza :	182,040.00	182,040.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013	Egresos		554	Pago trabajos con maquina Retroescab Obra Pozo Volantin			
1	451564	1236-022-101		Recaudacion propia	601	5,400.00	
2	Ch.66	1112-106-231		18hrs retroescab Pozo Volantin			5,400.00
				Del fondo de infraestructura 2013			
				Abel Torres Perez			
	Cifra de Control	2,348,128,332			Total póliza :	5,400.00	5,400.00

17/May/2013	Egresos		555	Pago gastos varios			
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia	17	4,800.00	
2	hrs extra	5113-300-101		apoyo depto agua pot reparac fugas 13a..	23	1,050.00	
3	158	5121-200-101		RECURSOS PROPIOS	18	780.00	
4	451558	5124-900-101		recaudacion propia	31	360.00	
5	23353	1236-026-101		toner impresora obras pub	55	522.00	
6	23354	1236-026-101		Recaudacion propia	55	60.00	
7	23352	1236-026-101		acarreo balastre manto calle 28 Enero es..	55	1,016.00	
8	23351	1236-026-101		remodelac seg pub mat ferret	55	122.00	
9	23350	1236-026-101		Recaudacion propia	55	559.00	
10	451556	5241-100-101		remodelac seg pub mat ferret	33	398.00	
11	451561	5241-300-101		Recaudacion propia	51	2,000.00	
12	451562	5241-300-101		Ma Carmen Bejar Suarez	51	2,000.00	
13	451560	5241-300-101		Recursos propios	51	2,000.00	
14	451559	5241-300-101		apoyo Zona escolar 190 festejo dia maes..	51	2,000.00	
15	451563	5241-300-101		Recursos propios	51	2,000.00	
16	Ch.2186	1112-101-101		apoyo Bachillerato festejo dia maestro			19,667.00
17	mat ferret	2112-110-101		Recursos propios		2,279.00	
18	23353	2112-110-101		apoyo Zona escolar 39 festejo dia maest..			522.00
19	23354	2112-110-101		Recursos propios			60.00
20	23352	2112-110-101		apoyo Zona escolar 88 festejo dia maest..			1,016.00
21	23351	2112-110-101		Recursos propios			122.00
22	23350	2112-110-101		apoyo Zona escolar 13 festejo dia maest..			559.00
	Cifra de Control	71,884,093,222			Total póliza :	21,946.00	21,946.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia manto redes 13a..	53	3,100.00	
2	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia construccion de topes en calles del muni..	31	2,320.00	
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia obra patio de separac de residuos velad..	57	900.00	
4	Ch.2187	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			6,320.00
Cifra de Control		12,597,925,404			Total póliza :	6,320.00	6,320.00

Total al 17/May/2013 : 289,729.80 289,729.80

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 38

20/May/2013	Egresos		557	Pago de adeudos al momento de su renuncia			
1	sueldo	5111-300-232		Del fondo de Fortalacimiento 2013 renuncia Fernando Curiel Rosales	28	744.00	
2	vacaciones	5113-200-232		Del fondo de fortalecimiento 2013 renuncia Fernando Curiel Rosales	28	1,736.00	
3	vacaciones	5113-200-232		Del fondo de fortalecimiento 2013 renuncia Fernando Curiel Rosales		0.00	
4	aguinaldo	5113-200-232		Del fondo de fortalecimiento 2013 renuncia Fernando Curiel Rosales	28	4,688.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia renuncia Fernando Curiel Rosales			141.00
6	Ch.2188	1112-101-101		Recaudacion Propia Fernando Curiel Rosales			7,027.00
Cifra de Control		23,680,102,130			Total póliza :	7,168.00	7,168.00

20/May/2013	Egresos		558	Pago gastos varios			
1		5121-100-101		Recaudacion propia impresion vales p/compras	15	1,624.00	
2	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS personal manto apoyo Des Soc y Cultura	11	2,400.00	
3	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS dia festivo 1/May personal aseo y manto	23	1,190.00	
4	451567	5121-600-101		recaudacion propia 3galones de fabuloso y 3 de cloro limpie..	47	350.00	
5	451579	5122-100-101		recaudacion propia 2 consumos personal ayto	06	90.00	
6	451576	5122-100-101		recaudacion propia subsidio comidas prot civil 20a26 May	27	900.00	
7	451575	5122-100-101		recaudacion propia subsidio comidas seg pub 20a26 May	28	3,500.00	
8	451568	5122-100-101		recaudacion propia frutas reunion cabildo 13y 16 May	01	354.00	
9	451578	5124-900-101		Recaudacion propia 2viajes de balastre manto calle Mismaloya	31	600.00	
10	2807	5125-200-101		recaudacion propia insecticidas fumigar registros pozos de a..	17	2,350.00	
11	451557	5135-500-101		Recaudacion propia reparac bobina y bomba agua vehiculos ..	45	900.00	
12	451569	5135-500-101		Recaudacion propia reparac ventana derecha patrulla T-05	35	150.00	
13	451577	5135-800-101		recaudacion propia barrer calle Tianguis 19/May	23	600.00	
14	451572	5137-500-101		recaudacion propia	21	91.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	451570	5137-500-101		viaticos chofer pipa SEDER		29	300.00	
16	451571	5241-100-101		recaudacion propia	viaticos Roberto Glez llevar ancianito Ho..	33	100.00	
17	451566	5241-300-101		Recaudacion propia	Elva Garcia Castellanos	51	2,000.00	
18	451580	5241-300-101		Recursos propios	apoyo secundaria festejo dia maestro	51	2,000.00	
19	Ch.2189	1112-101-101		Recaudacion propia	apoyo Zona escolar 119 J.N. festejo dia ..			19,499.00
20	2807	2112-011-101		Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia		2,350.00	
21	2807	2112-011-101		Recaudacion propia	J. Antonio Zepeda Mora			2,350.00
				252	15/May			
Cifra de Control		97,949,425,121				Total póliza :	21,849.00	21,849.00

Total al 20/May/2013 : 29,017.00 29,017.00

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

17/May/2013	Egresos		559	Pago a SIMAR manejo residuos Mayo 2013				
1	53	5135-800-101		recaudacion propia	Manejo residuos Mayo 2013	23	91,020.00	
2	11278007	1112-101-101		Recaudacion Propia	SIMAR			91,020.00
3	53	2112-024-101		recaudacion propia	SIMAR		91,020.00	
4	53	2112-024-101		recaudacion propia	SIMAR			91,020.00
				358	01/May			
Cifra de Control		10,471,949,404				Total póliza :	182,040.00	182,040.00

Total al 17/May/2013 : 182,040.00 182,040.00

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

21/May/2013	Egresos		560	Pago a Tlaquepaque escolar papeleria				
1	45766	5121-100-101		Recaudacion propia	papeleria oficina ayto		9,808.60	
2	99874013	1112-101-101		Recaudacion Propia	Tlaquepaque escolar, SA			9,808.60
3	45766	2112-068-101		recaudacion propia	Tlaquepaque escolar, SA		9,808.60	
4	45766	2112-068-101		recaudacion propia	Tlaquepaque escolar, SA			9,808.60
				211	23/May			
Cifra de Control		10,457,337,404				Total póliza :	19,617.20	19,617.20

21/May/2013	Egresos		561	Pago trabajos herreria				
1	3472	5124-900-101		Recaudacion propia	viga p alcantarilla carretera	31	4,727.99	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	3310	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia mat herreria	53	167.99	
3	3315	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia mat herreria	53	87.00	
4	3328	5135-700-101		Recaudacion propia mat p/soldar Retro 1	21	653.98	
5	3513	5124-900-101		Recaudacion propia marco reforzado manto red agua pot	17	1,711.99	
6	99874023	1112-101-101		Recaudacion Propia J Jesus Chavarria Zambrano			2,906.25
7	99874023	1131-012-101		recaudacion propia J Jesus Chavarria Zambrano			4,442.70
8	mat herreria	2112-029-101		recaudacion propia J Jesus Chavarria Zambrano		7,348.95	
9	3472	2112-029-101		recaudacion propia 249 21/Mzo			4,727.99
10	3310	2112-029-101		recaudacion propia 622 12/Nov			167.99
11	3315	2112-029-101		recaudacion propia 622 17/Nov			87.00
12	3328	2112-029-101		recaudacion propia 357 30/Nov			653.98
13	3513	2112-029-101		recaudacion propia 249 26/Abr			1,711.99
Cifra de Control		32,772,836,313			Total póliza :	14,697.90	14,697.90

21/May/2013	Egresos		562	Pago recibo telefonia celular			
1	31082671	5131-500-101		Recaudacion propia serv telefonia celular 3339686202		282.00	
2	99874093	1112-101-101		Recaudacion Propia Radio movil DIPSA, SA			282.00
3	31082671	2112-052-101		Recaudacion propia Radio movil DIPSA, SA		282.00	
4	31082671	2112-052-101		Recaudacion propia 315 28/Abr			282.00
Cifra de Control		10,467,705,404			Total póliza :	564.00	564.00

21/May/2013	Egresos		563	Pago recibo red telefonia celular			
1	31083290	5131-500-101		Recaudacion propia serv telefonia celular 051681079		3,247.00	
2	99874162	1112-101-101		Recaudacion Propia Radio movil DIPSA, SA			3,247.00
3	31083290	2112-052-101		Recaudacion propia Radio movil DIPSA, SA		3,247.00	
4	31083290	2112-052-101		Recaudacion propia 315 28/Abr			3,247.00
Cifra de Control		10,467,705,404			Total póliza :	6,494.00	6,494.00

21/May/2013	Egresos		564	Pago gasolina y diesel del 1 al 15 de Marzo 2013			
1	6287	5126-100-101		recaudacion propia gasolina y diesel 1 a 15 Marzo 2013		70,296.99	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	99874171.	1112-101-101	Recaudacion Propia				70,296.99
3	6287	2112-056-101	Fernando Garza Magaña	Recaudacion Propia		70,296.99	
4	6287	2112-056-101	Fernando Garza Magaña	Recaudacion Propia			70,296.99
			261 16/Mzo				
	Cifra de Control	10,462,313,404			Total póliza :	140,593.98	140,593.98

21/May/2013	Egresos		565	Anticipo por compra de combustible y lubricantes			
1	anticipo	1131-019-101	Recaudacion Propia			64,056.88	
2	99874181	1112-101-101	anticipo compra de combustible y lubrica..	Recaudacion Propia			64,056.88
			Fernando Garza Magaña				
	Cifra de Control	2,243,120,202			Total póliza :	64,056.88	64,056.88

21/May/2013	Egresos		566	Pago gasolina y diesel del 1 al 15 de Abril 2013			
1	6715	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina y diesel 1 al 15 Abril 2013		66,898.84	
2	99874191	1112-101-101	Recaudacion Propia				66,898.84
			Fernando Garza Magaña				
3	6715	2112-056-101	Recaudacion Propia			66,898.84	
			Fernando Garza Magaña				
4	6715	2112-056-101	Recaudacion Propia				66,898.84
			261 16/Abr				
	Cifra de Control	10,462,313,404			Total póliza :	133,797.68	133,797.68

21/May/2013	Egresos		567	Pago hipoclorito manto pozos de agua			
1	197	5125-200-101	recaudacion propia	hipoclorito manto pozos de agua	17	5,945.00	
2	99874202	1112-102-101	Recaudacion Propia				5,945.00
			Trat de agua y equipo, SA				
3	197	2112-012-101	Recaudacion propia			5,945.00	
			Trat de agua y equipo, SA				
4	197	2112-012-101	Recaudacion propia				5,945.00
			252 19/Abr				
	Cifra de Control	10,461,326,404			Total póliza :	11,890.00	11,890.00

21/May/2013	Egresos		568	Pago hipoclorito manto pozos de agua			
1	195	5125-200-101	recaudacion propia	hipoclorito manto pozos de agua	17	3,857.00	
2	99874212	1112-102-101	Recaudacion Propia				3,857.00
			Trat de agua y equipo, SA				
3	195	2112-012-101	Recaudacion propia			3,857.00	
			Trat de agua y equipo, SA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 195		2112-012-101	Recaudacion propia 252 19/Abr				3,857.00
	Cifra de Control	10,461,326,404			Total póliza :	7,714.00	7,714.00
21/May/2013	Egresos		569	Pago hipoclorito manto pozos de agua			
1 196		5125-200-101	recaudacion propia		17	3,010.20	
2 99874222		1112-102-101	hipoclorito manto pozos de agua				3,010.20
3 196		2112-012-101	Recaudacion Propia			3,010.20	
4 196		2112-012-101	Trat de agua y equipo, SA				3,010.20
	Cifra de Control	10,461,326,404			Total póliza :	6,020.40	6,020.40
21/May/2013	Egresos		570	Pago servicio y manto de radios de comunicacion			
1 2861		5131-600-101	Recaudacion propia		17	6,960.00	
2 99874235		1112-102-101	servicio y manto repetidor radios de com..				6,960.00
3 serv radios		2112-062-101	Veronica Lopez Vega			6,960.00	
4 2861		2112-062-101	recaudacion propia				6,960.00
	Cifra de Control	10,467,826,404			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
Total al 21/May/2013 :						419,366.04	419,366.04
Total de pólizas impresas : 11							
Total de movimientos impresos : 51							
22/May/2013	Egresos		571	Pago toner y cartuchos para copiadoras e impresoras oficinas ay..			
1 5583		5121-200-101	recaudacion propia			11,901.60	
2 79776008		1112-102-101	Toner, cartuchos				11,901.60
3 toern, cartuchos		2112-021-101	Ma Concepcion Loza Ramirez			11,901.60	
4 5583		2112-021-101	Recaudacion propia				11,901.60
	Cifra de Control	10,457,344,404			Total póliza :	23,803.20	23,803.20
22/May/2013	Egresos		572	Pago toner y cartuchos para copiadoras e impresoras oficinas ay..			
1 5605		5121-200-101	recaudacion propia			3,387.20	
			Toner, cartuchos				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	79776092	1112-102-101		Recaudacion Propia				3,387.20
3	toern, cartuchos	2112-021-101		Ma Concepcion Loza Ramirez	Recaudacion propia		3,387.20	
4	5605	2112-021-101		Ma Concepcion Loza Ramirez	Recaudacion propia			3,387.20
				212 11/Abr				
	Cifra de Control		10,457,344,404			Total póliza :	6,774.40	6,774.40

22/May/2013	Egresos		573	Pago toner y cartuchos para copiadoras e impresoras oficinas ay..				
1	5686	5121-200-101		recaudacion propia			7,332.36	
2	79776103	1112-102-101		toner y cartuchos para impresoras	Recaudacion Propia			7,332.36
3	toner, cartuchos	2112-021-101		Ma Concepcion Loza Ramirez	Recaudacion propia		7,332.36	
4	5686	2112-021-101		Ma Concepcion Loza Ramirez	Recaudacion propia			7,332.36
				212 16/Abr				
	Cifra de Control		10,457,344,404			Total póliza :	14,664.72	14,664.72

22/May/2013	Egresos		574	Pago gasolina del 15 al 21 Abril 2013				
1	200	5126-100-101		recaudacion propia			26,019.20	
2	201	5126-100-101		gasolina 15 a 21 Abril 2013	recaudacion propia		5,463.10	
3	81473007	1112-103-101		diesel 15 a 21 Abril 2013	Recaudacion propia			31,482.30
4	gasolina	2112-004-101		Auto express Tizapan el Alto, Jal	Recaudacion propia		31,482.30	
5	200	2112-004-101		Auto express Tizapan el Alto, Jal	Recaudacion propia			26,019.20
6	201	2112-004-101		261 22/Abr	Recaudacion propia			5,463.10
				261 22/Abr				
	Cifra de Control		17,700,315,606			Total póliza :	62,964.60	62,964.60

22/May/2013	Egresos		575	Cheque cancelado				
1	Ch.2190	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control		1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

22/May/2013	Egresos		576	Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-084-101		recaudacion propia			37,000.00	
2	Ch.2191	1112-101-101		Pedro Rodriguez Marin	Recaudacion Propia			37,000.00
				Pedro Rodriguez Marin				

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	2,238,185,202			Total póliza :	37,000.00 37,000.00

Total al 22/May/2013 : 145,206.92 145,206.92

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 21

23/May/2013	Egresos		577	Pago energia electrica pozo atracadero			
1	451595	5131-100-101		Recaudacion propia	17	4,920.00	
				energia electrica pozo atracadero Abril 2..			
2	Ch.2192	1112-101-101		Recaudacion Propia			4,920.00
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
		Cifra de Control	6,243,201,202			Total póliza :	4,920.00 4,920.00

23/May/2013	Egresos		578	Pago llantas vehiculo ayuntamiento			
1	276	5135-500-101		Recaudacion propia	45	3,800.00	
				4 llantas vehiculos presidencia			
2	451773	5135-500-101		Recaudacion propia	45	40.00	
				parchar llanta camioneta Ford alumb pub			
3	Ch.2193	1112-101-101		Recaudacion Propia			3,840.00
				Margarito Enciso Buenrostro			
4	llantas	2112-002-101		Recaudacion propia		3,800.00	
				Margarito Enciso Buenrostro			
5	276	2112-002-101		Recaudacion propia			3,800.00
				355 23/May			
		Cifra de Control	15,607,105,505			Total póliza :	7,640.00 7,640.00

23/May/2013	Egresos		579	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-116-101		Recaudacion propia		200.00	
				Diego C Barajas Sotelo			
2	prestamo	1126-110-101		Recaudacion propia		2,500.00	
				Jose de Jesus Sanchez Aguilar			
3	prestamo	1126-086-101		recaudacion propia		500.00	
				Rosalio Buenrostro Alcaraz			
4	prestamo	1126-049-101		Recaudacion propia		160.00	
				Hector Javier Palmas C			
5	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		4,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
6	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 8y10 May			
7	862543	5122-100-101		recaudacion propia	02	234.36	
				agua embotellada para oficinas ayto			
8	451584	5122-100-101		recaudacion propia	11	170.00	
				consumos empleados montar escenario ..			
9	7226	5126-100-101		recaudacion propia	16	460.78	
				Gasolina Norma Reunion Catastro			
10	38789	5126-100-101		recaudacion propia	03	300.00	
				gasolina Luis Zuñiga			
11	31385	5126-100-101		recaudacion propia	03	225.00	
				gasolina Luis Zuñiga			
12	39822	5126-100-101		recaudacion propia	03	300.00	
				gasolina Luis Zuñiga			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	29948	5126-100-101		recaudacion propia		03	222.80	
14	31761	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga		03	225.00	
15	47486	5126-100-101		recaudacion propia		03	218.40	
16	32062	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga		03	227.20	
17	33427	5131-800-101		recaudacion propia		03	1,158.36	
18	18493	5135-500-101		envio documentacion Luis Zuñiga		03	680.00	
19	451595	5135-500-101		Recaudacion propia		45	791.00	
20	451581	5135-500-101		juego empaques Luis Zuñiga		25	1,600.00	
21	451593	5135-500-101		Recaudacion propia		29	150.00	
22	2864530	5137-500-101		tres servicios de lavado de vehiculos (2-c..		03	818.00	
23	451591	5137-500-101		recaudacion propia		29	200.00	
24	451585	5137-500-101		reparac tractor unidad dep		03	311.00	
25	451586	5138-200-101		Recaudacion propia		06	105.00	
26	451587	5138-200-101		recaudacion propia		11	417.00	
27	451582	5138-200-101		150 tostadas capacitac vocales oportuni..		06	200.00	
28	451583	5138-200-101		Recaudacion propia		11	300.00	
29	451597	5138-200-101		cene balet apoyo evento cultural Volantin..		06	300.00	
30	451596	5138-200-101		Recaudacion propia		11	512.00	
31	451594	5241-300-101		renta de equipo sonido evento dia Madre..		51	500.00	
32	Ch.2194	1112-101-101		Recaudacion propia				18,586.00
33	Ch.2194	1123-003-000		Recursos propios			0.10	
				apoyo traslado esc Renovacion Concuero..				
				Beatriz Tapia Valdivia				
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
				Cifra de Control	141,384,594,232			
						Total póliza :	18,586.00	18,586.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 40

Total al 23/May/2013 : 31,146.00 31,146.00

24/May/2013	Egresos		580	Cheque cancelado				
1	Ch.2195	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
				Cifra de Control	1,112,101,101			
						Total póliza :	0	0.00

Total al 24/May/2013 : 0.00 0.00

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

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2013	Egresos		581	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-027-101		recaudacion propia			2,000.00	
2	nominas	5112-200-101		Ma Guadalupe Salgado B		17	4,800.00	
3	4123	5122-100-101		apoyo depto agua pot rep fugas 20a25 M..		29	2,600.00	
4	2340	5126-100-101		recaudacion propia		69	200.00	
5	451607	5122-100-101		52k pollo asilo ancianos Ene a Abril 2013				
6	451604	5122-100-101		gasolina apoyo jugador Telmex		15	305.00	
7	451603	5122-100-101		recaudacion propia		27	900.00	
8	11678	5126-100-101		consumo personal ayuntamiento		28	3,500.00	
9	11627	5126-100-101		recaudacion propia		01	500.01	
10	4124	5138-200-101		subsidios comidas prot civ 27/May a 02/J..		01	390.00	
11	463	5122-300-101		gasolina Dra Susana Duarte		06	602.00	
12	451600	5131-800-101		recaudacion propia		28	140.00	
13	451601	5135-100-101		ingredientes ensalada vocales prog Opor..		07	199.00	
14	451605	5135-800-101		recaudacion propia		30	90.00	
15	9051	5137-500-101		cucharas, escurridor, coladera cocina Se..		23	600.00	
16	187334	5137-500-101		recaudacion propia		03	450.00	
17	451599	5137-500-101		viaticos por consumo Gdl Sindico		01	459.00	
18	451606	5137-500-101		recaudacion propia		06	550.00	
19	451602	5137-500-101		viaticos por consumo Gdl Dra Susana Du..		21	182.00	
20	451598	5241-300-101		recaudacion propia		21	182.00	
21	Ch.2196	1112-101-101		viaticos chofer pipa Mod Seder		51	500.00	
22	Ch.2196	1123-003-000		Recursos propios				19,489.00
23	Ch.2196	1123-003-000		apoyo esc prim 392 concurso Himno en ..				0.01
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia Valdivia			340.00	
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	102,055,036,121				Total póliza :	19,489.01	19,489.01

Total al 27/May/2013 : 19,489.01 19,489.01

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 23

28/May/2013	Egresos		582	Cheque cancelado				
1	Ch.2197	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,101				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
28/May/2013	Egresos		583	Pago nominas obras varias			
1	215	5135-100-101		recaudacion propia	31	4,292.00	
				renta maquinaria construcc topes			
2	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia	53	3,300.00	
				remodelac presidencia manto redes elect..			
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia	31	2,610.00	
				construcc topes en calles del mpio 20a2..			
4	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia	57	1,050.00	
				obra patio de separac de residuos velad..			
5	Ch.2198	1112-101-101		Recaudacion Propia			11,252.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
6	215	2112-059-101		recaudacion propia		4,292.00	
				Eduardo Morfin Contreras			
7	215	2112-059-101		recaudacion propia			4,292.00
				351 24/May			
	Cifra de Control	21,957,143,707			Total póliza :	15,544.00	15,544.00

28/May/2013	Egresos		584	Cheque cancelado			
1	Ch.2199	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

28/May/2013	Egresos		585	Pago recibos de luz			
1	com banc	5134-100-101		Recaudacion propia	70	179.80	
				comision certific cheque 2200			
2	com banc	1112-101-101		Recaudacion Propia			179.80
				comision certific cheque 2200			
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	43	4,927.00	
				A.P. colonia popular			
4	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	43	2,002.00	
				A.P. Fracc San Fco			
5	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	41	31,348.00	
				Bombeo Fracc Hda San Fco			
6	Ch.2200	1112-101-101		Recaudacion Propia			38,277.00
				CFE			
7	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia		38,277.00	
				CFE			
8	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia			38,277.00
				311			
	Cifra de Control	26,975,604,808			Total póliza :	76,733.80	76,733.80

28/May/2013	Egresos		586	Anticipo equipamiento pozo Volantin			
1	anticipo	1131-027-101		recaudacion propia		100,000.00	
				Leandro Trujillo Pozo Volantin			
2	Ch.67	1112-106-231		Del fondo de infraestructura 2013			100,000.00
				Leandro Trujillo Roman			
	Cifra de Control	2,243,133,332			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2013	Egresos		587	Material de contruccion obra Pozo Volantin				
1	003	1236-022-101		Recaudacion propia mat construcc Pozo Volantin	601	4,108.60		
2	26617009	1112-101-101		Recaudacion Propia Alfredo Torres			4,108.60	
3	mat const	2112-118-101		Recaudacion Propia Alfredo Torres		4,108.60		
4	003	2112-118-101		Recaudacion Propia 623 08/May			4,108.60	
	Cifra de Control	6,572,359,404			Total póliza :	8,217.20	8,217.20	
						Total al 28/May/2013 :	200,495.00	200,495.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 23								
29/May/2013	Egresos		588	Pago saldo bomba sumergible Pozo agua pot Ejido modelo				
1	1985	2112-053-101		Recaudacion Propia saldo bomba sumergible pozo agua Ejid..		18,113.68		
2	77631030	1112-103-101		Recaudacion propia Salvador Lopez Porras			18,113.68	
	Cifra de Control	3,224,156,202			Total póliza :	18,113.68	18,113.68	
						Total al 29/May/2013 :	18,113.68	18,113.68
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
29/May/2013	Egresos		589	Cheque cancelado				
1	Ch.2201	1112-101-101		Recaudacion Propia cheque cancelado			0.00	
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00	
						Total al 29/May/2013 :	18,113.68	18,113.68
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
30/May/2013	Egresos		590	Pago reparaciones arrancadores pozos de agua pot				
1	1629	5135-700-101		Recaudacion propia cambio apartarayos equipo bombeo poz..	17	2,900.00		
2	1628	5135-700-101		Recaudacion propia revision arrancador Pozo agua pot Caña..	17	750.00		
3	Ch.2202	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Hernandez Rosales			3,650.00	
4	rep equipo bo..	2112-010-101		Recaudacion propio Jose Hernandez Rosales		3,650.00		
5	1629	2112-010-101		Recaudacion propio 357 27/May			2,900.00	
6	1628	2112-010-101		Recaudacion propio 357 27/May			750.00	
	Cifra de Control	17,719,531,606			Total póliza :	7,300.00	7,300.00	
						Total al 30/May/2013 :	7,300.00	7,300.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013	Egresos		591	Pago articulos de abarrotes			
1	603	5131-500-101		Recaudacion propia	28	400.00	
2	614	5121-600-101		recarga telefono seg pub	47	2,803.65	
3	615	5122-100-101		recaudacion propia	29	732.44	
4	616	5122-100-101		art de aseo oficinas ayto	29	805.50	
5	617	5122-100-101		recaudacion propia	29	1,015.79	
6	618	5122-100-101		art despensa y abarrotes asilo 28/Abr	29	732.90	
7	619	5122-100-101		recaudacion propia	29	523.83	
8	607	5241-500-101		art despensa y abarrotes asilo 05/May	34	762.50	
9	605	5241-500-101		Recursos propios	34	431.00	
10	606	5241-500-101		alimentos enfermeras campaña salud	34	382.00	
11	609	5241-500-101		Recursos propios	34	150.00	
12	608	5241-500-101		alimentos enfermeras campaña salud	34	179.02	
13	611	5138-200-101		Recursos propios	69	336.00	
14	604	5138-200-101		Recaudacion propia	69	780.47	
15	612	5138-200-101		refrigerio bicicleteada	11	379.50	
16	613	5138-200-101		Recaudacion propia	11	331.01	
17	610	5138-300-101		refrigerio Festival de la Danza	01	930.43	
18	Ch.2203	1112-101-101		refrigerio Festival dia de las madres			11,676.60
19	Ch.2203	1123-003-000		recaudacion propia		0.56	
20	art abarrotes	2112-020-101		refrescos, cafe, reuniones cabildo, presid..		11,676.04	
21	603	2112-020-101		Recaudacion Propia			400.00
22	614	2112-020-101		Mario Moreno Torres			2,803.65
23	615	2112-020-101		deudor tesoreria egresos			732.44
24	616	2112-020-101		Mario Moreno Torres			805.50
25	617	2112-020-101		recaudacion propia			1,015.79
26	618	2112-020-101		recaudacion propia			732.90
27	619	2112-020-101		recaudacion propia			523.83
28	607	2112-020-101		recaudacion propia			762.50
29	605	2112-020-101		445 28/May			431.00
30	606	2112-020-101		recaudacion propia			382.00
31	609	2112-020-101		445 28/May			150.00
32	608	2112-020-101		recaudacion propia			179.02
				445 29/May			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	611	2112-020-101	recaudacion propia				336.00
34	604	2112-020-101	recaudacion propia	382 29/May			780.47
35	612	2112-020-101	recaudacion propia	382 28/May			379.50
36	613	2112-020-101	recaudacion propia	382 29/May			331.01
37	610	2112-020-101	recaudacion propia	382 29/May			930.43
			383 29/May				
Cifra de Control		128,013,667,636			Total póliza :	23,352.64	23,352.64

30/May/2013	Egresos		592	Pago medicamentos asilo ancianos			
1	366	5125-300-101	recaudacion propia		29	247.00	
2	363	5125-300-101	recaudacion propia	medicamentos asilo ancianos y emplead..	29	2,922.00	
3	Ch.2204	1112-101-101	Recaudacion Propia	Veronica Macias Ochoa			3,169.00
4	medicamentos	2112-064-101	recaudacion propia	Veronica Macias Ochoa		3,169.00	
5	366	2112-064-101	recaudacion propia	253 21/May			247.00
6	363	2112-064-101	recaudacion propia	253 17/May			2,922.00
Cifra de Control		17,698,893,606			Total póliza :	6,338.00	6,338.00

Total al 30/May/2013 : 36,990.64 36,990.64

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 49

31/May/2013	Egresos		593	Pago gastos varios			
1	prestamo	1122-056-101	recaudacion propia	Ana Margarita Avalos Barajas		150.00	
2	668428	5139-200-101	Recaudacion propia	pago credito 78000726 IMSS	15	1,648.65	
3	451611	5112-200-101	Recaudacion propia	Jose Luis Cardenas V velador casa cultu..	11	830.00	
4	451619	5112-200-101	Recaudacion propia	Ma Isabel Buenrostro N cubrir cocinera a..	29	2,672.00	
5	hrs extras	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	Ma Teresa V y Paty Btro apoyo evento c..	11	340.00	
6	hrs extras	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	trabajos dia festivo 1er Mayo aseo pub	23	1,220.00	
7	873245	5122-100-101	recaudacion propia	agua embotellada presidencia	02	312.48	
8	3238	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina apoyo jugador Telmex	69	200.00	
9	26499	5131-200-101	Recursos propios	gas seg publica	28	374.00	
10	362	5125-300-101	recaudacion propia	medicamentos p/ancianitos asilo	29	380.50	
11	399	5125-300-101	recaudacion propia	medicamentos p/ancianitos asilo	29	1,403.00	
12	451612	5124-900-101	Recaudacion propia	varero p/localizar corrientes de agua Ros..	17	1,000.00	
13	451617	5124-900-101	Recaudacion propia		19	300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	451614	5128-200-101	retiro escombros canal panteon	recaudacion propia	27	100.00	
15	393	5135-500-101	lavar sabanas ambulancias y serv medic..	Recaudacion propia	36	534.00	
16	451610	5135-500-101	piston refacc camion simar S-19	Recaudacion propia	45	120.00	
17	451615	5135-500-101	dos servicios lavados vehiculos ayto	Recaudacion propia	25	200.00	
18	451608	5135-500-101	reparac tractor podador unidad deportiva	Recaudacion propia	45	250.00	
19	451620	5135-700-101	5 servicios reparac llantas T-05, T-02, T..	Recaudacion propia	21	800.00	
20	451609	5135-700-101	reparac alternador motoconformadora	Recaudacion propia	21	240.00	
21	451613	5138-200-101	servicios reparac llantas retro 1 y motoco..	Recaudacion propia	11	150.00	
22	451616	5241-500-101	13 fotografias eventos culturales	Recursos propios	69	108.00	
23	451618	5241-300-101	Roberto C Mtz pasajes jugador telmex	Recursos propios	51	1,000.00	
24	4181	1241-011-101	apoyo J.N. Agustin Yañez con pintura	Recaudacion propia	15	2,098.00	
25	Ch.2205	1112-101-101	2 No-break Smartbitt 750 VA	Recaudacion Propia			16,430.00
26	Ch.2205	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.63
27	4181	2112-011-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,098.00	
28	4181	2112-011-101	RadioShack de Mexico, SA	Recaudacion propia			2,098.00
			515 31/May				
Cifra de Control		121,854,795,727			Total póliza :	18,528.63	18,528.63

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013	Egresos	594	Pago segunda quincena Mayo 2013				
1	2da quinc	5111-100-101	Recaudacion propia			113,760.00	
2	2da quinc	5111-300-101	pago 2da quincena Mayo 2013			470,168.00	
3	2da quinc	5112-200-101	Recaudacion propia			12,880.00	
4	2da quinc	5111-300-232	pago 2da quincena Mayo 2013			270,896.00	
5	2da quinc	2117-100-101	Del fondo de Fortalacimiento 2013				79,896.00
6	2da quinc	2117-100-101	pago 2da quincena Mayo 2013			5,416.00	
7	2da quinc	2117-400-101	Recaudacion propia				22,574.00
8	451651	5112-200-101	pago 2da quincena Mayo 2013		68	2,352.00	
9	451650	5112-200-101	Recaudacion propia		03	2,944.00	
10	451631	5112-200-101	Gabriel Torres Magallon		23	500.00	
11	451633	5112-200-101	Janette Gpe Trujillo Gallegos			660.00	
12	451637	5112-200-101	Domingo Corona Nolasco			3,040.00	
13	451638	5112-200-101	Recaudacion propia			3,040.00	
14	451641	5112-200-101	Margarita Cardenas Vargas			600.00	
15	451644	5112-200-101	Recaudacion propia			600.00	
16	451642	5112-200-101	Rafael Basulto Mtz			600.00	
			Rafael Magaña				
			Recaudacion propia				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	451640	5112-200-101	Adrian Perez C	Recaudacion propia		600.00	
18	451647	5112-200-101	Martha E Garcia N	Recaudacion propia		600.00	
19	451645	5112-200-101	Giovanna Sanchez G	Recaudacion propia	20	800.00	
20	451648	5112-200-101	Adrian Vargas V	Recaudacion propia		2,500.00	
21	451649	5112-200-101	Francisco Gomez Hdez	Recaudacion propia		2,505.00	
22	461539	5112-200-101	Rafael de la Torre C	Recaudacion propia	23	2,656.00	
23	451652	5112-200-101	Hector J Palmas	Recaudacion propia		2,656.00	
24	451653	5112-200-101	Rafael Gutierrez S	Recaudacion propia		2,656.00	
25	451667	5112-200-101	Luis H Chavez M	Recaudacion propia		1,660.00	
26	451655	5112-200-101	Mauro Galvan Rios	Recaudacion propia		1,000.00	
27	451656	5112-200-101	Juan Manuel Pichardo	Recaudacion propia		1,000.00	
28	451669	5112-200-101	Jose de Jesus Btro	Recaudacion propia	23	1,760.00	
29	451654	5241-500-101	Gabriel Guzman A aseo pub	Recursos propios	69	1,200.00	
30	451632	5241-500-101	Ricardo A Ceja (Telmex)	Recursos propios	11	2,000.00	
31	451668	5241-500-101	Juan C Rico 2da May	Recursos propios	69	1,000.00	
32	451634	5241-500-101	Ma Angeles Marin mtra Zumba Mayo 20..	Recursos propios	34	250.00	
33	451635	5241-500-101	Veronica Hdez casa salud 2da May	Recursos propios	34	500.00	
34	Ch.2206	1112-101-101	Barbara Corona casa salud Mismaloya M..	Recaudacion Propia			200,000.00
35	Ch.2207	1112-101-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			230,000.00
36	Ch.2209	1112-101-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			338,297.00
37	prestamo	1126-014-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			500.00
38	prestamo	1126-072-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
39	prestamo	1126-015-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			200.00
40	prestamo	1126-065-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			700.00
41	prestamo	1126-064-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			600.00
42	prestamo	1126-058-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
43	prestamo	1126-055-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
44	prestamo	1126-046-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
45	prestamo	1126-020-101	Recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
46	prestamo	1126-075-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
47	prestamo	1126-062-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
48	prestamo	1126-068-101	Recaudacion Propia	pago 2da quincena Mayo 2013			200.00
49	prestamo	1126-073-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			300.00
50	prestamo	1126-083-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
51	prestamo	1126-097-101	recaudacion propia	pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
52	prestamo	1126-063-101	Recursos propios	pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
			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
53	prestamo	1126-098-101		pago 2da quincena Mayo 2013 Recaudacion propia			1,000.00
54	prestamo	1126-091-101		pago 2da quincena Mayo 2013 recaudacion propia			700.00
55	prestamo	1126-096-101		pago 2da quincena Mayo 2013 recaudacion propia			500.00
56	prestamo	1126-080-101		Recaudacion Propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
57	prestamo	1126-019-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
58	prestamo	1126-084-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			5,000.00
59	prestamo	1126-066-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
60	prestamo	1126-104-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
61	prestamo	1126-034-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
62	prestamo	1126-103-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
63	prestamo	1126-071-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			300.00
64	prestamo	1126-005-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			200.00
65	prestamo	1126-016-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
66	prestamo	1126-105-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,500.00
67	prestamo	1126-106-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
68	prestamo	1126-102-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			3,000.00
69	prestamo	1126-108-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			2,000.00
70	prestamo	1126-009-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
71	prestamo	1126-109-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
72	prestamo	1126-110-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
73	prestamo	1126-008-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			500.00
74	prestamo	1126-052-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			4,500.00
75	prestamo	1126-111-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			2,000.00
76	prestamo	1126-086-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			250.00
77	prestamo	1126-027-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			1,000.00
78	prestamo	1126-053-101		Recaudacion Propia pago 2da quincena Mayo 2013			200.00
79	prestamo	1126-051-101		recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			442.00
80	prestamo	1126-044-101		Recaudacion propia pago 2da quincena Mayo 2013			452.00
81	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Adriana Ma Flores Moreno			1,517.00
82	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Ma Teresa Padilla			867.00
83	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Miriam Medina Maravilla			1,078.00
84	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Omar C Martinez Sanchez			1,227.00
85	reintegro	1112-101-101		Recaudacion Propia reintegro 2da quinc Mayo		2,065.00	
86	reintegro	1112-101-101		Recaudacion Propia reintegro 2da quinc Mayo		2,656.00	
87	diferencia	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Pago sueldo 2da quincena Mayo 2013			20.00

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	225,061,194,817			Total póliza :	917,520.00	917,520.00	
31/May/2013	Egresos		595	Cheque cancelado				
1	Ch.2208	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00	
	Cifra de Control	1,112,101,101		Cheque cancelado	Total póliza :	0	0.00	
31/May/2013	Egresos		596	Pago tres reloj checadores				
1	8508	1241-010-101		Recaudacion propia	02	6,090.00		
2	76211012	1112-101-101		3 reloj checador			6,090.00	
3	reloj checador	2112-011-101		Recaudacion Propia		6,090.00		
4	8508	2112-011-101		Roberto Betancourt Castro			6,090.00	
	Cifra de Control	6,577,133,404		Recaudacion propia	Total póliza :	12,180.00	12,180.00	
				511 28/May				
31/May/2013	Egresos		597	Comisiones bancarias del mes de Mayo 2013				
1	com banc	5134-100-101		Recaudacion propia	70	559.44		
2	com banc	5134-100-101		comision cheques librados	70	1,023.42		
3	com banc	5134-100-101		comision cheques sobregiro		656.01		
4	com banc	5134-100-101		Recaudacion propia	70	1,023.42		
5	com banc	1112-101-101		comision cheque sobregiro			559.44	
6	com banc	1112-101-101		Recaudacion Propia			1,023.42	
7	com banc	1112-101-101		comision bancaria cheques librados			656.01	
8	com banc	1112-101-101		Recaudacion Propia			1,023.42	
	Cifra de Control	24,984,804,808		comision banca en linea	Total póliza :	3,262.29	3,262.29	
				Recaudacion Propia				
				comision cheque sobregiro				
Total de pólizas impresas : 5						Total al 31/May/2013 :	951,490.92	951,490.92
Total de movimientos impresos : 128								
Total de pólizas impresas : 97						Total General :	5,518,003.08	5,518,003.08
Total de movimientos impresos : 976								