

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2012	Egresos		1,000	Caja Chica Tesorería				
	1 pagare	1111-100-101		Recaudacion Propia			20,000.00	
	2 Ch 1750	1112-101-101		Caja chica				20,000.00
				Recaudacion Propia				
				Juan Antonio Garcia Lopez				
	Cifra de Control	2,223,201,202				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

03/Oct/2012	Egresos		1,001	Transferencia entre cuentas propias				
	1 9253006	1112-101-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
	2 9253006	1112-102-101		Transferencia entre cuentas propias				10,000.00
				Recaudacion Propia				
	3 79327005	1112-101-101		Transferencia entre cuentas propias			0.28	
				Recaudacion Propia				
	4 79327005	1112-119-101		Transferencia entre cuentas propias				0.28
				recaudacion propia				
				Transferencia entre cuentas propias				
	Cifra de Control	4,448,423,404				Total póliza :	10,000.28	10,000.28

03/Oct/2012	Egresos		1,002	Pago de recibos de ingresos y boletos de piso plaza				
	1 56375	5121-800-101		Recaudacion propia	15		6,555.00	
				recibo ingreso y boletos piso y plaza				
	2 Ch1751	1112-101-101		Recaudacion Propia				6,555.00
				Juan Antonio Garcia Lopez				
	Cifra de Control	6,233,901,202				Total póliza :	6,555.00	6,555.00

Total al 03/Oct/2012 : 36,555.28 36,555.28

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

05/Oct/2012	Egresos		1,003	Cheque cancelado				
	1 Ch.1752	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,101				Total póliza :	0	0.00

05/Oct/2012	Egresos		1,004	Pago de recibos de luz				
	1 Villa Emil	5131-100-101		Recaudacion propia	49		31,900.00	
				A.P. Entrada Av Lopez Mateos				
	2 Villa Emil	5131-100-101		Recaudacion propia	52		355.00	
				Delegac mpal				
	3 Villa Emil	5131-100-101		Recaudacion propia	52		128.00	
				Adolfo Lopez Matos 109				
	4 Villa Emil	5131-100-101		Recaudacion propia	48		13,518.00	
				lturbide s/n				
	5 Villa Emil	5131-100-101		Recaudacion propia	49		2,976.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	Ch.1753	1112-101-101		Plaza Emiliano Zapata	Recaudacion Propia			48,877.00
7	Villa Emil	2112-001-101		Comision Federal de electricidad	Recaudacion propia		48,877.00	
8	Villa Emil	2112-001-101		Recibos de luz Villa Emiliano Zapata	Recaudacion propia			48,877.00
				Recibos de luz Villa Emiliano Zapata				
	Cifra de Control		30,991,603,808			Total póliza :	97,754.00	97,754.00

Total al 05/Oct/2012 : 97,754.00 97,754.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

08/Oct/2012	Egresos		1,005	Pago de adeudos al momento de su renuncia				
1	renuncia	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	Albino Maciel	33	496.00	
2	renuncia	5113-400-230		del fondo de fortalecimiento 2012	Albino Maciel	33	3,472.00	
3	renuncia	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	Albino Maciel	33	868.00	
4	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia	Albino Maciel		10.00	
5	Ch.1754	1112-101-101		Recaudacion Propia	Albino Maciel Torres			4,846.00
	Cifra de Control		18,567,101,892			Total póliza :	4,846.00	4,846.00

Total al 08/Oct/2012 : 4,846.00 4,846.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

09/Oct/2012	Egresos		1,006	Cheque cancelado				
1	Ch.1755	1112-101-101		Recaudacion Propia	cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control		1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

09/Oct/2012	Egresos		1,007	Pago gastos varios				
1	pagare	1126-020-101		recaudacion propia	prestamo personal		200.00	
2	pagare	1122-103-101		Recaudacion propia	compra de toner		1,500.00	
3	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	Alejandro M Martinez		1,232.00	
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia	Alejandro M Martinez			124.00
5	334190	5112-200-101		Recaudacion propia	Martin Fonseca Ramos	23	340.00	
6	3341930	5112-200-101		Recaudacion propia	Juana Zarate Zarate	24	1,440.00	
7	334189	5121-600-101		recaudacion propia	50 escobas de limoncillo	11	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	334187	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		34	900.00	
				1 a 7 Octubre Prot civil				
9	198100	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	361.00	
				gas seguridad publica				
10	334195	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	2,800.00	
				8 a 14 Octubre seguridad publica				
11	334185	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	2,800.00	
				1 a 7 Octubre seguridad publica				
12	334186	5122-100-101		recaudacion propia		50	180.00	
				consumo personal manto				
13	168212	5124-900-101		Recaudacion propia		21	1,459.00	
				gas para rastro				
14	334191	5135-800-101		recaudacion propia		23	800.00	
				barrer calle Madero				
15	35132	5129-600-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		301	3,241.15	
				farros patrulla nueva				
16	334194	5135-500-101		Recaudacion propia		311	35.00	
				servicio llanta motocicleta				
17	88	5138-300-101		recaudacion propia		1	156.00	
				fruta reunion cabildo				
18	94	5138-300-101		recaudacion propia		1	149.00	
				fruta reunion cabildo				
19	334196	5241-500-101		Recursos propios		26	601.00	
				gasolina viaje Colotlan COPA TELMEX				
20	334188	5241-100-101		Recaudacion propia		37	400.00	
				Karla A M Montejano Rmaos				
21	334192	5241-100-101		Recaudacion propia		37	241.00	
				Salvador Cardenas Garcia				
22	Ch.1756	1112-101-101		Recaudacion Propia				19,311.00
				Juan Antonio Garcia Lopez				
23	Ch.1756	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.15
				Juan Antonio Garcia Lopez				
24	35132	2112-230-101		Recaudacion propia			3,241.15	
				296 05/Oct faros patrulla				
25	35132	2112-230-101		Recaudacion propia				3,241.15
				296 05/Oct faros patrulla				
Cifra de Control		103,418,690,069				Total póliza :	22,676.30	22,676.30

Total al 09/Oct/2012 : 22,676.30 22,676.30

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 26

10/Oct/2012	Egresos		1,008	Pago de recibo de telefono biblioteca				
1	88614	5131-400-101		Recaudacion propia		27	1,480.00	
				recibo telefono biblioteca				
2	23758067	1112-101-101		Recaudacion Propia				1,480.00
				TELMEX				
3	88614	2112-004-101		Recaudacion propia			1,480.00	
				314 11/Sep				
4	88614	2112-004-101		Recaudacion propia				1,480.00
				314 11/Sep				
Cifra de Control		10,467,509,404				Total póliza :	2,960.00	2,960.00

10/Oct/2012	Egresos		1,009	Pago de recibo de telefono proteccion civil				
1	88962	5131-400-101		Recaudacion propia		34	521.00	
				recibo telefono proteccion civil				
2	23758130	1112-101-101		Recaudacion Propia				521.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	88962	2112-004-101	TELMEX	Recaudacion propia		521.00	
4	88962	2112-004-101	314 11/Sep	Recaudacion propia			521.00
			314 11/Sep				
	Cifra de Control	10,467,509,404			Total póliza :	1,042.00	1,042.00

Total al 10/Oct/2012 : 4,002.00 4,002.00

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

11/Oct/2012	Egresos		1,010	Pago musica evento entrega-recepcion			
1	334216	5138-200-101		Recaudacion propia	2	7,500.00	
2	Ch1757	1112-101-101		Musica evento entrega-recepcion			7,500.00
				Recaudacion Propia			
				Humberto Alvarez Bernal			
	Cifra de Control	6,250,301,202			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Total al 11/Oct/2012 : 7,500.00 7,500.00

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

16/Oct/2012	Egresos		1,011	Cheque cancelado			
1	Ch.1758	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

16/Oct/2012	Egresos		1,012	Pago 1er quincena Octubre			
1	1er quinc	5111-300-101		Recaudacion propia		505,954.50	
2	1er quinc	5112-200-101		primer quincena octubre 12		14,010.00	
3	1er quinc	5111-300-230		Recaudacion propia			
4	1er quinc	2117-100-101		primer quincena octubre 12	33	228,800.00	
5	1er quinc	2117-100-101		Del fondo de fortalecimiento 2012			43,636.50
6	1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			
7	1er quinc	2117-100-101		primer quincena octubre 12		1,664.00	
8	1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			135.00
9	1er quinc	2117-100-101		eventual primer quincena octubre 12		150.00	
10	Ch1759	1112-101-101		Recaudacion propia			17,937.50
11	Ch1760	1112-101-101		eventual primer quincena octubre 12		420.00	
				seg pub primer quincena octubre 12			250,000.00
				Recaudacion Propia			
				Juan Antonio Garcia Lopez			
				Recaudacion Propia			250,000.00
				Juan Antonio Garcia Lopez			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	Ch1761	1112-101-101	Recaudacion Propia	Juan Antonio Garcia Lopez			250,000.00
13	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia			59,460.00	
14	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	infonavit empleados		4,547.50	
15	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	primer quincena octubre		1,250.00	
16	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	infonavit Miriam Medina			1,157.00
17	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	infonavit Adriana Flores			1,456.50
18	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	infonavit Ma Teresa Padilla			800.00
19	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	infonavit Omar C. Martinez			1,134.00
20	1er quinc	1123-003-000	Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos dif		0.50	
Cifra de Control		44,302,611,048			Total póliza :	816,256.50	816,256.50

Total al 16/Oct/2012 : 816,256.50 816,256.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 21

17/Oct/2012	Egresos	1,013	Pago recibos de luz				
1	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Bomba de agua de la Rosa amarilla	48	2,824.00	
2	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Churitzio camino al Volantin	48	866.00	
3	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Camino al Volantin 1000	48	11,344.00	
4	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Km 1 Cam al Zapote	48	615.00	
5	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Indepencia 170, Los Sauces	48	1,432.00	
6	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Juarez 1, Mismaloya	48	9,411.00	
7	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Lpez Cotilla 1000 Mismaloya	49	1,295.00	
8	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	Ctra Mex Gdl Km 80, El Refugio	48	7,853.00	
9	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	La cantera Km5, el Refugio	48	321.00	
10	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Mismaloya	49	11,006.00	
11	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Col Madero	49	1,504.00	
12	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. El Zapote	49	3,272.00	
13	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Villa del lago	49	2,601.00	
14	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. El Refugio	49	6,339.00	
15	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. La Rosa Amarilla	49	4,798.00	
16	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. El Volantin	49	8,600.00	
17	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Churintzio	49	884.00	
18	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia	A.P. Los Sauces	49	1,746.00	
19	Ch1762	1112-101-101	Recaudacion Propia				76,711.00
20	rec luz	2112-001-101	Recaudacion propia	311 Ago/Sep		76,711.00	
21	rec luz	2112-001-101	Recaudacion propia				76,711.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	cert cheq	5134-100-101	311 Ago/Sep	Recaudacion propia Ch.1762	41	174.00	
23	cert cheq	1112-101-101		Recaudacion Propia Ch.1762			174.00
	Cifra de Control	103,942,106,323			Total póliza :	153,596.00	153,596.00

17/Oct/2012	Egresos		1,014	Pago de gastos varios			
1	pagare	1111-200-101		Recaudacion Propia caja chica agua potable		1,000.00	
2	pagare	1111-400-101		Recaudacion propia caja chica Reg civil		500.00	
3	334213	5112-200-101		Recaudacion propia Juana Zarate Zarate 8 a 13 Octubre	24	720.00	
4	334204	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS Claudia Ochoa 1 matrimonio	6	150.00	
5	334210	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 comidas seg pub 15 a 21 Octubre	33	2,800.00	
6	172158	5124-900-101		Recaudacion propia gas para rastro	21	538.00	
7	170701	5126-100-101		recaudacion propia gas camioneta Volantin	311	661.98	
8	326	5131-500-101		Recaudacion propia tarjeta Celular	33	200.00	
9	334214	5132-200-101		Recaudacion propia renta bodega 28 de Enero	34	2,000.00	
10	334211	5135-500-101		Recaudacion propia dos servicios de lavado	311	450.00	
11	334215	5135-700-101		Recaudacion propia servicios de llantas	304	340.00	
12	334212	5135-800-101		recaudacion propia barrer calle Madero 14 Octubre	23	400.00	
13	334207	5137-500-101		recaudacion propia pago estacionamiento	6	34.00	
14	334209	5241-500-101		Recursos propios pago intendente casa salud Santa Ana	31	250.00	
15	Ch.1763	1112-101-101		Recaudacion Propia Juan Antonio Garcia Lopez			10,043.00
16	dif	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.98
	Cifra de Control	66,106,005,644			Total póliza :	10,043.98	10,043.98

17/Oct/2012	Egresos		1,015	Pago evento fiestas patronales Banda Sahuayo			
1	33	5138-200-101		Recaudacion propia evento fiestas patronales Banda Sahuayo	50	29,000.00	
2	Ch1764	1112-101-101		Recaudacion Propia Octavio Melgaza Garcia			29,000.00
3	033	2112-232-101		Recaudacion propia 382 17/Oct		29,000.00	
4	033	2112-232-101		Recaudacion propia 382 17/Oct			29,000.00
	Cifra de Control	10,474,765,404			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2012	Egresos		1,016	Compra papeleria para oficinas del ayuntamiento				
1	35832	5121-100-101		Recaudacion propia		39	3,496.60	
2	96757014	1112-101-101		compra papeleria				3,496.60
3	35832	2112-186-101		Recaudacion Propia				
4	35832	2112-186-101		Tlaquepaque Escolar, SA			3,496.60	
				recaudacion propia				
				211 17/Oct				
				recaudacion propia				3,496.60
				211 17/Oct				
	Cifra de Control		10,457,573,404			Total póliza :	6,993.20	6,993.20

17/Oct/2012	Egresos		1,017	Pago adeudos al momento de su renuncia				
1	vacaciones	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	2,480.00	
2	prima vac	5113-200-230		Rodolfo Orozco			620.00	
3	Ch.1765	1112-101-101		Del fondo de fortalecimiento 2012		33		
				Rodolfo Orozco				3,100.00
				Recaudacion Propia				
				Rodolfo Orozco C				
	Cifra de Control		11,336,601,561			Total póliza :	3,100.00	3,100.00

17/Oct/2012	Egresos		1,018	Pago servicio SIMAR				
1	473	5135-800-101		recaudacion propia		23	86,608.00	
2	85832028	1112-101-101		Pago servicio SIMAR				86,608.00
3	473	2112-038-101		Recaudacion Propia			86,608.00	
4	473	2112-038-101		SIMAR				86,608.00
				RECAUDACION PROPIA				
				358 01/Oct				
				RECAUDACION PROPIA				86,608.00
				358 01/Oct				
	Cifra de Control		10,471,977,404			Total póliza :	173,216.00	173,216.00

Total al 17/Oct/2012 : 404,949.18 404,949.18

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

18/Oct/2012	Egresos		1,019	Pago Subsidio DIF				
1	334220	5221-100-101		recaudacion propia		36	170,000.00	
2	63973020	1112-101-101		Subsidio DIF				80,000.00
3	85832012	1112-101-101		Recaudacion Propia				90,000.00
				DIF Municipal				
				Recaudacion Propia				
				DIF Municipal				
	Cifra de Control		7,445,302,303			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
18/Oct/2012	Egresos		1,020	Pago de adeudos al momento de su liquidacion				
1	sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia	3		328.00	
				Marisela Villalobos				
2	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia	3		45.00	
				Marisela Villalobos				
3	indemnizac	5115-200-101		Recaudacion propia	3		14,957.00	
				Marisela Villalobos				
4	indemnizac	2117-100-101		Recaudacion propia				866.00
				Marisela Villalobos				
5	Ch1766	1112-101-101		Recaudacion Propia				14,464.00
				Marisela Villalobos				
	Cifra de Control		18,568,901,505		Total póliza :		15,330.00	15,330.00
18/Oct/2012	Egresos		1,021	Pago de gastos varios				
1	prestamo	1126-097-101		Recursos propios			1,044.00	
				prestamo a empleado				
2	gastosxcom	1122-103-101		Recaudacion propia			1,000.00	
				gasto por comprobar				
3	anticipo	1131-195-101		Recaudacion propia			1,000.00	
				anticipo sellos presidencia				
4	sueldo	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	33		496.00	
				Pablo O. Orozco				
5	prima vac	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	33		930.00	
				Pablo O. Orozco				
6	sueldo	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	33		496.00	
				Jose Manuel Orozco				
7	prima vac	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012			930.00	
				Jose Manuel Orozco				
8	334201	5112-200-101		Recaudacion propia	14		660.00	
				Margarita Cardenas Aux Enfermeria				
9	334197	5112-200-101		Recaudacion propia	23		340.00	
				Juan Ramon Cervantes				
10	334199	5121-600-101		recaudacion propia	30		362.00	
				articulos de limpieza Casa cultura				
11	334203	5122-100-101		recaudacion propia	28		811.00	
				frutas y verdura para asilo de ancianos				
12	334208	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	34		900.00	
				comida prot civil 15 al 21 Oct				
13	334198	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	34		900.00	
				comida prot civil 8 a 14 Oct				
14	334202	5122-100-101		recaudacion propia	15		100.00	
				consumo del depto de Tesoreria 1/Oct				
15	69903	5124-900-101		Recaudacion propia	21		699.20	
				gas para el rastro				
16	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia	17		2,400.00	
				apoyo manto red agua potable				
17	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia	17		2,400.00	
				apoyo manto red agua potable				
18	334200	5135-500-101		Recaudacion propia	311		480.00	
				servicios de lavados de vehiculos				
19	21166	5137-500-101		recaudacion propia	6		314.00	
				consumo Reyna y chofer				
20	6822	5137-500-101		recaudacion propia	2		1,716.00	
				consumo presidente, arq Manuel				
21	839	5121-200-101		recaudacion propia	28		20.00	
				fotografias señor de asilo de ancianos				
22	1475	5138-300-101		recaudacion propia	2		90.00	
				fruta para reunion tianguistas				
23	334217	5241-300-101		Recursos propios	10		2,000.00	
				maestro orquesta infantil 1er Oct				
24	Ch. 1767	1112-101-101		Recaudacion Propia				20,088.00
				Juan Antonio Garcia Lopez				
25	Ch. 1767	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.20
				dif caja chica				

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	108,183,902,198				Total póliza :	20,088.20	20,088.20
18/Oct/2012	Egresos		1,022		Pago de adeudos al momento de su liquidacion			
1	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	Martin Corona	21	504.00	
2	aguinaldo	5113-200-101		Recuadacion propia	Martin Corona	21	414.00	
3	indemnizac	5115-200-101		Recuadacion propia	Martin Corona	21	11,310.00	
4	indemnizac	2117-100-101		Recuadacion propia	Martin Corona			600.00
5	1768	1112-101-101		Recuadacion Propia	Martin Corona Barajas			11,628.00
	Cifra de Control	18,568,901,505				Total póliza :	12,228.00	12,228.00
18/Oct/2012	Egresos		1,023		Pago de adeudos al momento de su liquidacion			
1	Sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	Samuel Mendoza	23	3,502.00	
2	aguinaldo	5113-200-101		Recuadacion propia	Samuel Mendoza	23	480.00	
3	indemnizac	5115-200-101		Recuadacion propia	Samuel Mendoza	23	18,787.00	
4	indemnizac	2117-100-101		Recuadacion propia	Samuel Mendoza			1,502.00
5	1769	1112-101-101		Recuadacion Propia	Samuel Mendoza Rivas			21,267.00
	Cifra de Control	18,568,901,505				Total póliza :	22,769.00	22,769.00
18/Oct/2012	Egresos		1,024		Pago de adeudos al momento de su liquidacion			
1	Sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	Virginia Negrete	27	392.00	
2	aguinaldo	5113-200-101		Recuadacion propia	Virginia Negrete	27	54.00	
3	indemniza	5115-200-101		Recuadacion propia	Virginia Negrete	27	5,958.00	
4	indemniza	2117-100-101		Recuadacion propia	Virginia Negrete			194.00
5	Ch1770	1112-101-101		Recuadacion Propia	Virginia Garcia Negrete			6,210.00
	Cifra de Control	18,568,901,505				Total póliza :	6,404.00	6,404.00
18/Oct/2012	Egresos		1,025		Pago nomina			
1	1er quinc	5111-300-101		Recuadacion propia		23	6,036.00	
				Pago sueldo 1er quincena octubre				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia				48.00
3	Ch1771	1112-101-101		Pago sueldo 1er quincena octubre				5,988.00
	Cifra de Control	8,340,501,303				Total póliza :	6,036.00	6,036.00

18/Oct/2012	Egresos		1,026	Pago recibos de luz				
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		49	3,718.00	
2	rec luz	5131-100-101		A.P. Carr Nacional Fte panteon		49	2,784.00	
3	rec luz	5131-100-101		Plan de Iguale esq Av Nacional		49	3,793.00	
4	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		49	2,088.00	
5	rec luz	5131-100-101		Av Nacional Fte 42		52	498.00	
6	rec luz	5131-100-101		Sobre carret Fte Gasolinera		52	1,795.00	
7	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		52	121.00	
8	rec luz	5131-100-101		Aquiles Serdan No. 96		52	1,826.00	
9	rec luz	5131-100-101		Junta local de agua pot		49	653.00	
10	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		49	2,021.00	
11	rec luz	5131-100-101		Independencia y Av Nacional		49	4,042.00	
12	rec luz	5131-100-101		Av Nacional esq 28 Enero		48	55,494.00	
13	rec luz	5131-100-101		Potrero La Chuza		48	66,994.00	
14	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		48	12,036.00	
15	rec luz	5131-100-101		Fracc Santa Ana y bombeo Agua pot		48	2,033.00	
16	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		48	38,824.00	
17	rec luz	5131-100-101		Km 15 Carr Nacional San Jose		48	19,088.00	
18	Ch1772	1112-101-101		Prol 5 de Febrero 100				217,808.00
19	rec de luz	2112-001-101		Recaudacion Propia			217,808.00	
20	rec de luz	2112-001-101		CFE				217,808.00
21	cert cheq	5134-100-101		Recaudacion propia		41	174.00	
22	cert cheq	1112-101-101		cheque 1772 CFE				174.00
	Cifra de Control	98,811,006,222				Total póliza :	435,790.00	435,790.00

Total al 18/Oct/2012 : 688,645.20 688,645.20

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 73

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2012	Egresos		1,027	Pago de sellos para presidencia				
1	123	5121-100-101		Recaudacion propia sellos para presidencia		2	4,361.60	
2	123	1131-195-101		Recaudacion propia sellos para presidencia				1,000.00
3	Ch1773	1112-101-101		Recaudacion Propia Alejandro Ramirez Torres				3,361.60
4	123	2112-231-101		Recaudacion propia 211 19/Oct			4,361.60	
5	123	2112-231-101		Recaudacion propia 211 19/Oct				4,361.60
	Cifra de Control		11,588,858,505			Total póliza :	8,723.20	8,723.20
19/Oct/2012	Egresos		1,028	Pago adeudos al momento de su renuncia				
1	vacaciones	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 Jose Alfonso Torres		33	2,480.00	
2	prima vaca	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 Jose Alfonso Torres		33	930.00	
3	Ch1774	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Alfonso Torres Pichardo				3,410.00
	Cifra de Control		11,336,601,561			Total póliza :	3,410.00	3,410.00
19/Oct/2012	Egresos		1,029	Pago de adeudos al momento de su liquidacion				
1	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Claudia Ochoa		6	386.00	
2	indeminiza	5115-200-101		Recaudacion propia Claudia Ochoa		6	17,145.00	
3	indeminiza	2117-100-101		Recaudacion propia Claudia Ochoa				1,054.00
4	1775	1112-101-101		Recaudacion Propia Claudia Ochoa Cisneros				16,477.00
	Cifra de Control		13,457,601,404			Total póliza :	17,531.00	17,531.00
19/Oct/2012	Egresos		1,030	Pago de adeudos al momento de su liquidacion				
1	Sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia Carlos Celis		6	564.00	
2	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Carlos Celis		6	80.00	
3	indemnizac	5115-200-101		Recaudacion propia Carlos Celis			14,288.00	
4	indemnizac	2117-100-101		Recaudacion propia Carlos Celis				832.00
5	Ch1776	1112-101-101		Recaudacion Propia Carlos de Jesus Celis Sotelo				14,100.00
	Cifra de Control		18,568,901,505			Total póliza :	14,932.00	14,932.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Oct/2012 :	44,596.20	44,596.20
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 17								
22/Oct/2012	Egresos		1,031	Pago gastos varios				
1	334227	5112-200-101		Recaudacion propia		14	440.00	
2	334233	5112-200-101		sueldo jardinera Rosa Amarilla		28	1,200.00	
3	334219	5121-600-101		Recaudacion propia		23	500.00	
4	334232	5122-100-230		50 escobas limoncillo		33	2,800.00	
5	334228	5128-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		35	50.00	
6	334230	5135-100-101		lavado de sabanas ambulancia		31	380.00	
7	334229	5135-100-101		recaudacion propia		31	2,580.00	
8	334231	5135-500-101		manto parque lineal, casa de cultura		311	120.00	
9	18685	5137-500-101		Recaudacion propia		35	240.00	
10	77	5137-500-101		lavado ranger y blaizer roja		35	138.00	
11	434141	5137-500-101		recaudacion propia		35	148.00	
12	1936960	5137-500-101		consumo traslado ambulancia		35	148.00	
13	1708145	5137-500-101		recaudacion propia		35	78.00	
14	1714257	5137-500-101		caseta traslado ambulancia		35	78.00	
15	547369	5137-500-101		recaudacion propia		35	46.00	
16	547427	5137-500-101		caseta traslado ambulancia		35	14.00	
17	4470	5126-100-101		recaudacion propia		35	1,000.05	
18	Ch.1777	1112-101-101		gas ambulancia				9,960.00
19	Ch.1777	1123-003-000		Recaudacion Propia				0.05
				Juan Antoni Garcia Lopez				
				deudor tesoreria egresos				
				diferencia				
Cifra de Control						Total póliza :	9,960.05	9,960.05

						Total al 22/Oct/2012 :	9,960.05	9,960.05
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 19								
23/Oct/2012	Egresos		1,032	Pago comidas empleados ayuntamiento				
1	1958	5122-100-101		recaudacion propia		56	1,960.00	
2	1959	5122-100-101		consumos Modulo SEDER		2	1,890.00	
3	1960	5122-100-101		recaudacion propia		2	300.00	
4	Ch.1778	1112-101-101		consumos personal ayuntamiento				4,150.00
5	consumos	2112-030-101		Recaudacion Propia			4,150.00	
6	1958	2112-030-101		Graciela Garcia Fonseca				1,960.00
				recaudacion propia				
				221 15/Oct				
				recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	1959	2112-030-101	221 15/Oct	recaudacion propia			1,890.00
8	1960	2112-030-101	221 15/Oct	recaudacion propia			300.00
	Cifra de Control	24,926,521,808			Total póliza :	8,300.00	8,300.00

Total al 23/Oct/2012 : 8,300.00 8,300.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2012	Egresos		1,033	Pago de gastos varios			
1	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolect basura Volantin-Refugio-Rosa A..			
2	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	800.00	
				recolect basura tienda Aurrera			
3	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolect basura rancherías 3-5 Oct			
4	334234	5241-300-101		Recursos propios	10	1,300.00	
				maestra danza niños Octubre			
5	334235	5241-300-101		Recursos propios		1,300.00	
				maestra danza adultos Octubre			
6	334224	5138-200-101		Recaudacion propia	10	400.00	
				pelicula y fotografías fiestas patronales			
7	Ch. 1779	1112-101-101		Recaudacion Propia			5,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	32,072,801,707			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 25/Oct/2012 : 12,800.00 12,800.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2012	Egresos		1,035	Pago gastos varios			
1	334239	5135-500-101		Recaudacion propia	304	150.00	
				reparacion coneccion maquina Retro 1			
2	334238	5132-200-101		Recaudacion propia	34	1,400.00	
				renta de oficinas prot civil y serv medicos			
3	334221	5241-100-101		Recaudacion propia	37	761.00	
				Antoni Garcia Ramirez			
4	334225	5137-500-101		recaudacion propia	56	800.00	
				apoyo viaticos maq Modulo SEDER			
5	334226	5135-100-101		recaudacion propia	20	1,080.00	
				acarreo 9 viajes retirando tierra del pante..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	334237	5112-200-101		Recaudacion propia		24	720.00	
7	334236	5122-100-230		Juana Zarate entradas Unidad Dep		34	900.00	
8	398	5121-100-101		Del fondo de fortalecimiento 2012		2	200.00	
9	pagare	1111-500-101		comida prot civil 22 a 28 Oct			500.00	
10	192	5122-100-101		Recaudacion propia		56	1,258.00	
11	334218	5135-700-101		marco p/reconoc oficina presidente		21	950.00	
12	1547	5135-100-101		Recaudacion propia		31	750.00	
13	334223	5135-700-101		reparac pistola rastro		56	740.00	
14	Ch. 1781	1112-101-101		reparac bomba elec Casa Salud Santa A..				10,109.00
15	Ch. 1781	1111-100-101		Recaudacion propia				100.00
				serv llantas maq modulo SEDER				
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
				Recaudacion Propia				
				diferencia en caja chica				
	Cifra de Control		65,000,102,644			Total póliza :	10,209.00	10,209.00

Total al 26/Oct/2012 : 10,209.00 10,209.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 15

30/Oct/2012	Egresos		1,036	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-021-101		recaudacion propia			300.00	
2	gto x comp	1122-104-101		prestamo personal			1,500.00	
3	gto x comp	1122-085-101		Recaudacion propia			300.00	
4	gto x comp	1122-085-101		compra de toner			400.00	
5	prestamo	1126-022-101		recaudacion propia			200.00	
6	prestamo	1126-098-101		viaticos llevar enfermo asilo			200.00	
7	prestamo	1126-020-101		recaudacion propia			200.00	
8	gto x comp	1122-105-101		prestamo personal			2,000.00	
9	334243	5135-500-101		Recaudacion propia		307	280.00	
10	nomina	5124-900-101		compra refacc maquinaria		17	2,400.00	
11	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia		17	2,400.00	
12	174135	5126-100-101		servicio y lavado de vehiculos del ayunt.		21	637.00	
13	172906	5241-500-101		apoyo depto agua pot rep fugas dom 15 ..		28	971.00	
14	334241	5136-100-101		Recaudacion propia		5	300.00	
15	prestamo	1126-099-101		gas para el rastro			350.00	
16	199879	5122-100-101		Recursos propios		34	361.00	
17	1213	5138-200-101		gas para el asilo		2	1,000.00	
18	1214	5138-200-101		Recaudacion propia		2	1,000.00	
19	334240	5137-500-101		3hrs perifoneo anunciar entrega recurso ..		56	800.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	378	5121-600-101		apoyo viaticos a maquinistas Mod SEDER	15	28.00	
21	334222	5122-100-101		recaudacion propia alcohol para limpieza aparatos telefonicos	28	405.00	
22	3520	5129-800-101		recaudacion propia frutas y verduras asilo	17	3,650.01	
23	Ch.101	1112-102-101		Recaudacion propia interruptor magnetico pozo agua la Chuza			19,682.00
24	3520	2112-042-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia		3,650.01	
25	3520	2112-042-101		recaudacion propia 298 25/Oct			3,650.01
26	Ch.101	1123-003-000		interrupor magnetico pozo agua La Chu..			0.01
				deudor tesoreria egresos			
				diferencia caja chica			
Cifra de Control		83,376,330,525			Total póliza :	23,332.02	23,332.02

30/Oct/2012	Egresos		1,037	Pago toner impresora de Comunicacion social			
1	6982	5121-200-101		recaudacion propia	9	1,179.99	
2	39180015	1112-102-101		toner para impresora comunic social			1,180.00
3	6982	2112-039-101		Recaudacion Propia Marcos Ruiz Sanchez		1,179.99	
4	6982	2112-039-101		recaudacion propia 212 26/Oct			1,179.99
5	diferenc	1123-003-000		recaudacion propia 212 26/Oct		0.01	
				deudor tesoreria egresos F-6982 Inkjet			
Cifra de Control		11,580,383,404			Total póliza :	2,359.99	2,359.99

30/Oct/2012	Egresos		1,038	Pago llantas para ambulancia 1555			
1	4673	5129-600-101		Recaudacion propia	303	11,800.00	
2	Ch.102	1112-102-101		4 llantas ambulancia 1555			11,800.00
3	4673	2112-233-101		Recaudacion Propia Gerardo Sanchez Cardenas		11,800.00	
4	4673	2112-233-101		Recaudacion propia 296 31/Oct			11,800.00
				Recaudacion propia 296 31/Oct			
Cifra de Control		10,466,168,404			Total póliza :	23,600.00	23,600.00

30/Oct/2012	Egresos		1,039	Pago combustible y diesel 2 al 15 de Octubre			
1	1767	5126-100-101		recaudacion propia		25,393.80	
2	1768	5126-100-101		combustible		4,028.00	
3	1769	5126-100-101		recaudacion propia diesel		38,381.30	
4	1770	5126-100-101		combustible		10,129.30	
5	98182013	1112-101-101		recaudacion propia diesel			77,932.40
				Recaudacion Propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1767	2112-005-101		Auto express Tizapan, SA Recaudacion propia 261 15/Oct		25,393.80	
7	1768	2112-005-101		Recaudacion propia 261 15/Oct		4,028.00	
8	1769	2112-005-101		Recaudacion propia 261 15/Oct		38,381.30	
9	1770	2112-005-101		Recaudacion propia 261 15/Oct		10,129.30	
10	gasolina	2112-005-101		Recaudacion propia gasolina 2 al 15 Oct 2012			77,932.40
Cifra de Control		32,176,527,010			Total póliza :	155,864.80	155,864.80

30/Oct/2012	Egresos		1,040	Pago segunda quincea Octubre 2012			
1	2da quinc	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 Pago 2da quincena Oct 2012		254,862.00	
2	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia ISPT Seg publica			20,402.00
3	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia Subsidio empleo Seg publica		448.00	
4	2da quinc	2117-400-101		Recaudacion propia IMSS Seg publica			9,277.00
5	Ch.1782	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			115,000.00
6	699320	1112-101-101		Recaudacion Propia Pago 2da quinc Oct Seg Pub			105,766.00
7	reintegro	1112-101-101		Recaudacion Propia prestamo Leon Manzo		200.00	
8	reintegro	1112-101-101		Recaudacion Propia 2da quinc Octubre		1,079.00	
9	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Miriam Medina			1,157.00
10	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Omar C Martinez			1,134.00
11	prestamo	1126-020-101		recaudacion propia 2da quinc Octubre			200.00
12	prestamo	1126-022-101		recaudacion propia 2da quinc Octubre			200.00
13	pago nom	1126-026-101		recaudacion rpropia Jose Victoria			3,453.00
Cifra de Control		23,524,173,442			Total póliza :	256,589.00	256,589.00

30/Oct/2012	Egresos		1,041	Pago anticipo hojas membretadas			
1	anticipo	1131-196-101		Recaudacion propia hojas membretadas		5,000.00	
2	51789064	1112-102-101		Recaudacion Propia Elizeth Karina Urzua de la Cruz			5,000.00
Cifra de Control		2,243,298,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 60								
31/Oct/2012	Egresos		1,042	Pago segunda quincea Octubre 2012				
1	2da quinc	5111-300-101		Recaudacion propia			563,850.00	
				Pago 2da quincena Oct 2012				
2	2da quinc	5112-200-101		Recaudacion propia			16,580.00	
				Pago 2da quincena Oct 2012				
3	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia				46,648.00
				ISPT Gobernacion				
4	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			4,867.00	
				Subsidio empleo Gobernacion				
5	2da quinc	2117-400-101		Recaudacion propia				13,263.00
				IMSS Gobernacion				
6	Ch.1783	1112-101-101		Recaudacion Propia				284,495.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
7	693770	1112-101-101		Recaudacion Propia				243,461.00
				Pago 2da quinc Oct Gobernacion				
8	reintegro	1112-101-101		Recaudacion Propia			522.00	
				prestamo Omar E.Becerra				
9	prestamo	1126-098-101		Recaudacion propia			2,742.00	
				Ricardo Gonzalez				
10	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia				1,457.00
				Adriana Flores				
11	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia				800.00
				Teresa Padilla				
12	prestamo	1126-098-101		Recaudacion propia				200.00
				2da quinc octubre				
13	prestamo	1126-021-101		recaudacion propia				300.00
				2da quinc Octubre				
14	prestamo	1126-097-101		Recursos propios				522.00
				2da quinc Octubre				
15	pago nom	1126-026-101		recaudacion rpropia			3,453.00	
				Jose Victoria				
16	pago nom	1126-026-101		recaudacion rpropia				868.00
				Alfredo Vargas Mtz				
	Cifra de Control		30,902,570,616				Total póliza :	592,014.00
								592,014.00

31/Oct/2012	Egresos		1,043	Pago viaticos viaje a Mexico Presidente-Dir Obras pub				
1	2806	5137-500-101		recaudacion propia		2	1,800.00	
				hospedaje viaje a Mexico Pte-Dir. Obra p..				
2	boletos	5137-500-101		recaudacion propia		2	8,285.14	
				boletos de avion viaje a Mexico Pte-Dir O..				
3	46432013	1112-102-101		Recaudacion Propia				30,000.00
				Ramon Martinez Morfin				
4	gto x comp	1122-106-101		Recaudacion propia			19,914.86	
				gastos viaje a Mexico				
	Cifra de Control		12,509,208,404				Total póliza :	30,000.00
								30,000.00

31/Oct/2012	Egresos		1,044	Pago comisiones bancarias Octubre 2012				
1	com cheq	5134-100-101		Recaudacion propia			764.79	
				comision cheques librados				
2	com bca	5134-100-101		Recaudacion propia			705.96	
				comision banca en linea				
3	com cheq	5134-100-101		Recaudacion propia			286.52	
				comision cheq librados cta. catastro				
4	com cheq	1112-101-101		Recaudacion Propia				689.00
				comision cheques librados				
5	com cheq	1112-101-101		Recaudacion Propia				75.79

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 com Bca		1112-101-101		comision iva cheques librados				555.00
7 com Bca		1112-101-101		Recaudacion Propia				81.00
8 com Bca		1112-101-101		comision banca en linea				69.96
9 com cheq		1112-102-101		Recaudacion Propia				247.00
10 com cheq		1112-102-101		comision serv. banca en linea				39.52
				Recaudacion Propia				
				comision cheques librados				
				Recaudacion Propia				
				comision IVAcheques librados				
				Cifra de Control				
			23,187,010,010			Total póliza :	1,757.27	1,757.27

Total al 31/Oct/2012 : 623,771.27 623,771.27

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

01/Nov/2012	Egresos		1,100	cheque cancelado				0.00
	1 Ch.1784	1112-101-101		Recaudacion Propia				
				cheque cancelado				
				Cifra de Control				
			1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

01/Nov/2012	Egresos		1,101	cheque cancelado				0.00
	1 Ch.1785	1112-101-101		Recaudacion Propia				
				cheque cancelado				
				Cifra de Control				
			1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

01/Nov/2012	Egresos		1,102	Pago cuadros honorificos				
	1 129	5138-200-101		Recaudacion propia	2		4,408.00	
	2 Ch.1786	1112-101-101		cuadros honorificos Pte,Sindico,Sec, y T..				4,408.00
	3 129	2112-231-101		Recaudacion Propia			4,408.00	
	4 129	2112-231-101		Alejandro Ramirez Torres				4,408.00
				382 01/Nov				
				Recaudacion propia				
				Alejandro Ramirez Cuadros honorificos				
				Cifra de Control				
			10,474,763,404			Total póliza :	8,816.00	8,816.00

01/Nov/2012	Egresos		1,103	Pago de gastos varios				
	1 sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia	3		1,368.00	
	2 sueldo	2117-100-101		Martha Torres linares			60.00	
	3 334261	5112-200-101		Recaudacion propia	24		720.00	
				Martha Torres linares				
				Recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	334264	5112-200-101	Juana Zarate cobrar entradas	Unidad Dep	23	800.00	
5	334260	5112-200-101	Recaudacion propia	Adrian Vargas aseo calles	23	500.00	
6	334249	5122-100-230	Recaudacion propia	Domingo Corona barrer calles	34	900.00	
7	334250	5122-100-230	Del fondo de fortalecimiento 2012	comidas prot civil 29/Oct a 04/Nov	33	2,800.00	
8	334251	5122-100-101	recaudacion propia	5k pollo 21 a 28 Oct asilo ancianos	28	243.00	
9	334253	5122-100-101	recaudacion propia	2.5k carne 21 a 28 Oct asilo ancianos	28	145.00	
10	334254	5122-100-101	recaudacion propia	Frutas y verduras 21 a 28 Oct asilo ancia..	28	366.00	
11	334265	5122-100-230	Del fondo de fortalecimiento 2012	comidas seg pub 29/Oct a 04/Nov	33	200.00	
12	193	5122-100-101	recaudacion propia	cenas maquinistas mod SEDER	56	1,007.00	
13	412	5122-300-101	recaudacion propia	utensilios Seg Pub	33	426.00	
14	410	5122-300-101	recaudacion propia	utensilios Seg Pub	33	777.00	
15	334270	5124-900-101	Recaudacion propia	trab maq limpieza arroyo San Bartolo	201	700.00	
16	nomina	5124-900-101	Recaudacion propia	reparac fugas domic agua pot 29/Oct a 0..	17	2,400.00	
17	3534	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina Ing Hidalgo	22	425.00	
18	29791	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina ambulancia	34	450.00	
19	1502	5128-200-101	recaudacion propia	recarga oxigeno tanques prot civ	34	1,039.58	
20	297	5129-600-101	Recaudacion propia	reparac balastas camion SIMAR	302	2,184.00	
21	43337	5135-100-101	recaudacion propia	mat ferret manto techo vestidores Unidad..	24	99.00	
22	108	5135-100-101	recaudacion propia	ganchos p/rastro	21	450.00	
23	106	5135-500-101	Recaudacion propia	soldar puente chasis	302	200.00	
24	109	5135-700-101	Recaudacion propia	soldar pluma Retro	19	400.00	
25	165	5135-500-101	Recaudacion propia	reparac cam SIMAR	302	576.80	
26	334248	5135-500-101	Recaudacion propia	servicio lavado vehiculo presidente	310	60.00	
27	334245	5135-800-101	recaudacion propia	barrer calle Aquiles Serdan Tianguis	23	800.00	
28	334258	5137-500-101	recaudacion propia	viativos Gdl llevar enfermo Asilo	28	285.00	
29	334257	5137-500-101	recaudacion propia	viativos Gdl llevar enfermo Asilo	28	393.50	
30	334246	5137-500-101	recaudacion propia	viativos Gdl llevar enfermo Asilo	28	171.00	
31	29784	5137-500-101	recaudacion propia	viativos Gdl llevar enfermo Asilo	15	942.00	
32	5710	5137-500-101	recaudacion propia	consumo Sr Ramon Mtz	2	495.00	
33	192	5138-200-101	Recaudacion propia	aserin altar muertos	30	625.00	
34	334242	5138-200-101	Recaudacion propia	cerdo comida dia medico	72	2,100.00	
35	334244	5138-200-101	Recaudacion propia	limpieza casino entrega 70ymas	5	200.00	
36	334256	5241-100-101	Recaudacion propia	apoyo Ma Dolores Rojas Castellanos	37	176.00	
37	334259	5241-500-101	Recursos propios	intendente casa salud Mismaloya	31	500.00	
38	334255	5241-500-101	Recursos propios	intendente casa salud Santa Ana	31	250.00	
39	comprobac	1122-085-101	recaudacion propia				700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40	Ch.1787	1112-101-101	viaticos Gdl	Recaudacion Propia			25,296.30
41	Ch.1787	1111-100-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			238.00
42	Ch.1787	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.42	
	Cifra de Control	196,666,793,528			Total póliza :	26,234.30	26,234.30

01/Nov/2012	Egresos		1,104	Pago articulos de abarrotes			
1	362	5121-600-101		recaudacion propia	39	1,152.04	
2	363	5122-100-101		jabon,escobas,p/oficinas presidencia	28	801.97	
3	353	5138-200-101		despensa asilo 15/Oct	5	464.51	
4	354	5121-600-101		Recaudacion propia	39	1,444.55	
5	356	5138-200-101		agua,vasos, Reuniones 70 ymas			
6	Ch.1788	1112-101-101		recaudacion propia	2	2,316.05	
7	362	2112-031-101		cafe, vasos, galletas, reuniones cabildo			6,177.80
8	363	2112-031-101		Recaudacion Propia		1,152.04	
9	353	2112-031-101		Mario Moreno Torres		801.97	
10	354	2112-031-101		recaudacion propia		464.51	
11	356	2112-031-101		216 01/Nov		1,444.55	
12	Ch.1788	2112-031-101		recaudacion propia		2,316.05	
13	Ch.1788	1123-003-000		382 31/Oct			6,179.12
	Cifra de Control	40,548,991,212		recaudacion propia			1.32
				Mario Moreno art abarrot			
				deudor tesoreria egresos			
				Mario Moreno art abarrot			
					Total póliza :	12,358.24	12,358.24

01/Nov/2012	Egresos		1,105	Pago de recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	49	171,057.00	
2	82784067	1112-107-230		183801201510 AP calles poblado			171,057.00
3	rec luz	2112-001-101		Del fondo de fortalecimiento 2012			
4	rec luz	2112-001-101		CFE		171,057.00	
	Cifra de Control	10,467,209,533		Recaudacion propia			171,057.00
				311 19/Oct			
				Recaudacion propia			
				311 19/Oct			
					Total póliza :	342,114.00	342,114.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 65									
03/Nov/2012	Egresos		1,106	Pago sueldo 1er quinc Noviembre					
1	nomina	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	4,050.00		
				1er quinc Mario Chavarria				360.00	
2	nomina	2117-100-101		Recaudacion propia					
				1er quinc Mario Chavarria				3,690.00	
3	637430	1112-101-101		Recaudacion Propia					
				Mario Chavarria Pulido					
	Cifra de Control		8,340,501,432			Total póliza :	4,050.00	4,050.00	
03/Nov/2012	Egresos		1,107	Subsidio DIF Noviembre					
1	39735	5221-100-101		recaudacion propia		36	50,000.00		
				Subsidio DIF				50,000.00	
2	82784101	1112-101-101		Recaudacion Propia					
				DIF Municipal de Tizapan					
	Cifra de Control		6,333,201,202			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
							Total al 03/Nov/2012 :	54,050.00	54,050.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
05/Nov/2012	Egresos		1,108	Pago gastos varios					
1	sueldo	1126-026-101		recaudacion rpopia			868.00		
				Alfredo Vargas					
2	sueldo	1111-100-101		Recaudacion Propia			328.00		
				Martha Torres					
3	334281	5112-200-101		Recaudacion propia			660.00		
				aux enfermeria Rosa Amarilla					
4	334278	5112-200-101		Recaudacion propia		28	800.00		
				velador y cocinera Sab/Dom Asilo ancian..					
5	334277	5122-100-101		recaudacion propia		72	325.00		
				cena empleados, dia muertos					
6	334280	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	3,200.00		
				comidas seg pub 05 a 11 Nov					
7	334275	5132-200-101		Recaudacion propia		34	2,000.00		
				renta bodega calle 28 de Enero					
8	334272	5135-100-101		recaudacion propia		31	3,230.00		
				Manto inmuebles panteon mpal, unidad ..					
9	334273	5135-100-101		recaudacion propia		31	3,230.00		
				Manto inmuebles panteon mpal, unidad ..					
10	360	5135-100-101		recaudacion propia		33	1,175.00		
				vidrios oficinas Seg pub					
11	334266	5135-700-101		Recaudacion propia		19	650.00		
				serv de llantas maquinaria					
12	334268	5137-500-101		recaudacion propia		56	800.00		
				apoyo viaticos maquinis SEDER					
13	334279	5138-200-101		Recaudacion propia		72	250.00		
				pastel evento cultural dia muerto					
14	21	5138-200-101		Recaudacion propia		72	350.00		
				pastel dia del medico					
15	334267	5241-300-101		Recursos propios		10	2,000.00		
				maestro de musica segunda Octubre					
16	334276	5241-300-101		Recursos propios		10	1,300.00		
				maestro de pintura segunda Octubre					
17	Ch.103	1112-102-101		Recaudacion Propia				21,166.00	
				Beatriz Tapia Valdivia					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		75,387,529,846			Total póliza :	21,166.00	21,166.00
05/Nov/2012	Egresos		1,109	Compra de recibos de ingresos y boletos de piso y plaza				
1	11056999	5121-800-101		Recaudacion propia	6		19,560.00	
2	Ch. 104	1112-102-101		compra de boletos y recibos de ingresos				19,560.00
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control		6,233,902,202			Total póliza :	19,560.00	19,560.00
05/Nov/2012	Egresos		1,110	Pago de combustible 25 al 31 de Octubre 2012				
1	4330	5126-100-101		recaudacion propia			1,927.98	
				combustible				
2	41145014	1112-101-101		Recaudacion Propia				1,927.98
				Fernando Garza Magaña				
3	4330	2112-130-101		Recaudacion Propia			1,927.98	
				261 01/Nov				
4	4330	2112-130-101		Recaudacion Propia				1,927.98
				Fernando Garza Magaña				
	Cifra de Control		10,462,461,404			Total póliza :	3,855.96	3,855.96
05/Nov/2012	Egresos		1,111	Pago articulos de abarrotes				
1	360	5122-100-101		recaudacion propia	28		3,118.39	
				despensa asilo 31/Oct				
2	355	5138-200-101		Recaudacion propia	2		2,493.00	
				agua,vasos, refrescos reuniones cabildo				
3	351	5241-500-101		Recursos propios	28		522.00	
				art de aseo p/asilo ancianos				
4	91763026	1112-101-101		Recaudacion Propia				6,133.39
				Mario Moreno Torres				
5	360	2112-031-101		recaudacion propia			3,118.39	
				221 31/Oct				
6	355	2112-031-101		recaudacion propia			2,493.00	
				382 31/Oct				
7	351	2112-031-101		recaudacion propia			522.00	
				445 31/Oct				
8	91763026	2112-031-101		recaudacion propia				6,133.39
				Mario Moreno art abarrot				
	Cifra de Control		25,062,025,808			Total póliza :	12,266.78	12,266.78
05/Nov/2012	Egresos		1,112	Pago servicio ambulancia 1555				
1	4674	5135-500-101		Recaudacion propia	303		320.00	
				serv alineac ambulanci				
2	91763115	1112-101-101		Recaudacion Propia				320.00
				Gerardo Sanchez Cardenas				
3	4674	2112-233-101		Recaudacion propia			320.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	4674	2112-233-101	355 31/Oct Recaudacion propia				320.00
	Cifra de Control	10,472,067,404			Total póliza :	640.00	640.00

05/Nov/2012	Egresos		1,113	Pago gasolina 15 al 20 de Octubre 2012			
1	1780	5126-100-101		recaudacion propia	73	32,684.30	
2	1781	5126-100-101		gasolina 15 a 20 Oct 2012	74	32,829.60	
3	91763129	1112-101-101		recaudacion propia			65,513.60
4	1780	2112-005-101		diesel 15 a 20 Oct 2012			
5	1781	2112-005-101		Recaudacion Propia		32,684.30	
6	71763129	2112-005-101		Auto express Tizapan			65,513.90
7	71763129	1123-003-000		Recaudacion propia		32,829.60	
	Cifra de Control	18,823,319,606		261 22/Oct	Total póliza :	131,027.80	131,027.80
				Recaudacion propia			0.30
				261 22/Oct			
				Autoexpress Tizapan			
				deudor tesoreria egresos			
				Autoexpress Tizapan			

05/Nov/2012	Egresos		1,114	Pago marcha para maquina D5H			
1	6497	5135-700-101		Recaudacion propia	19	3,400.00	
2	Ch.1789	1112-101-101		marcha maq D5H			3,400.00
3	6497	2112-234-101		Recaudacion Propia		3,400.00	
4	6497	2112-234-101		maq D5H			3,400.00
	Cifra de Control	10,472,269,404		Recaudacion propia	Total póliza :	6,800.00	6,800.00
				357 2/Oct			
				Recaudacion propia			
				Hilda Gpe Galvez Valencia			

Total al 05/Nov/2012 : 195,316.54 195,316.54

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 46

06/Nov/2012	Egresos		1,115	Pago gastos varios			
1	prestamo	1122-088-101		recaudacion propia		2,000.00	
2	201344	5122-100-101		acuenta de liquidacion	34	354.00	
3	195	5122-100-101		recaudacion propia	56	597.00	
4	334289	5122-100-230		gas prot civil			
5	334282	5122-100-230		recaudacion propia	34	900.00	
6	334286	5122-100-101		cenas maq Mod SEDER	34	600.00	
				Del fondo de fortalecimiento 2012			
				comidas 05 a 11 Nov prot civ			
				Del fondo de fortalecimiento 2012			
				comida prot civ vigilancia dia muertos en ..	28	1,404.00	
				recaudacion propia			
				pan dulce asilo anc Oct 12			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	82583018	1112-101-101	Recaudacion Propia CETSA				17,180.43
6	37302020	1112-101-101	Recaudacion Propia CETSA				1,096.83
7	37302020	1123-003-000	deudor tesoreria egresos CETSA				0.01
8	54174	2112-051-101	recaudacion propia 246 06/Nov			1,096.84	
9	54143	2112-051-101	recaudacion propia 246 06/Nov			8,829.86	
10	54167	2112-051-101	recaudacion propia 246 07/Nov			8,350.57	
11	mat elect	2112-051-101	recaudacion propia CETSA				18,277.27
Cifra de Control		28,415,211,010			Total póliza :	36,554.54	36,554.54

Total al 06/Nov/2012 : 78,104.12 78,104.12

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 70

09/Nov/2012	Egresos		1,119	Pago recibo de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia 183071001501	49	6,903.00	
2	34669191	1112-101-101		Recaudacion Propia CFE			6,903.00
3	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311		6,903.00	
4	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311			6,903.00
Cifra de Control		10,467,203,404			Total póliza :	13,806.00	13,806.00

09/Nov/2012	Egresos		1,120	Pago gastos varios			
1	pagare	1122-108-101		Recaudacion propia Gto x comprobar		150.00	
2	pagare	1126-108-101		Recaudacion propia prestamo personal		150.00	
3	pagare	1126-035-101		recaudacion propia prestamo personal		200.00	
4	pagare	1122-104-101		Recaudacion propia gto x comp		1,000.00	
5	756	5121-100-101		Recaudacion propia adormos casa cultura Dia muertos	30	1,037.40	
6	28716	5137-500-101		recaudacion propia consumo viaje Gdl recoger mob comodat..	3	300.00	
7	22023	5137-500-101		recaudacion propia consumo viaje Gdl recoger mob comodat..	3	636.00	
8	405	5129-600-101		Recaudacion propia refacciones F-150 agua pot	305	840.00	
9	406	5129-600-101		Recaudacion propia refacciones F-250 agua pot	305	1,500.00	
10	407	5129-600-101		Recaudacion propia refacciones chevrolet obras pub	313	360.00	
11	408	5129-600-101		Recaudacion propia refacciones ambulancia 941	303	240.00	
12	409	5129-600-101		Recaudacion propia refacciones T-03	301	950.00	
13	5084	5122-100-101		recaudacion propia		2,172.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	178201	5126-100-101	garrafrones agua	recaudacion propia	21	674.00	
15	boletos	5137-200-101	gas rastro	Recursos propios	16	189.00	
16	2543	5126-100-101	boletos autobus reunion catastro	recaudacion propia	30	500.00	
17	3983	5126-100-101	gasolina Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	500.00	
18	826827	5137-500-101	gasolina Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	49.00	
19	21656	5137-500-101	estacionam Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	471.00	
20	334307	5137-500-101	consumo Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	360.00	
21	21113	5137-500-101	consumo Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	471.00	
22	912697	5137-500-101	consumo Reunion Dir cultura	recaudacion propia	30	201.00	
23	4287	5121-600-101	recaudacion propia	recaudacion propia	30	108.13	
24	1497	5138-200-101	art limpieza Casa cultura	Recaudacion propia	72	199.00	
25	334308	5112-200-101	premios concurso altar muertos	Recaudacion propia	9	2,500.00	
26	334309	5112-200-101	Francisco Gomez area informatica	Recaudacion propia	9	2,500.00	
27	334313	5122-300-101	Francisco Gomez area informatica	recaudacion propia	72	196.00	
28	334302	5128-200-230	botes de plastico p/agua	Del fondo de fortalecimiento 2012	35	50.00	
29	334304	5132-200-101	lavar sabanas servicios medicos mpales	Recaudacion propia	34	1,400.00	
30	Ch.1793	1112-101-101	renta oficinas protecc civil	Recaudacion Propia			19,903.00
31	Ch.1793	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.53
			Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	134,967,562,159			Total póliza :	19,903.53	19,903.53

09/Nov/2012	Egresos		1,121	Prestamo personal			
1	pagare	1126-105-101		Recaudacion propia		5,000.00	
2	ch.1794	1112-101-101		Prestamo personal			5,000.00
				Recaudacion Propia			
				Luis Zuñiga Zuñiga			
	Cifra de Control	2,238,206,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 09/Nov/2012 : 38,709.53 38,709.53

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 37

12/Nov/2012	Egresos		1,122	Pago gastos varios			
1	pagare	1126-027-101		recaudacion propia		300.00	
2	pagare	1126-107-101		prestamo		200.00	
3	pagare	1126-105-101		Recaudacion propia		2,000.00	
				prestamo			
				prestamo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	333	5138-200-101		Recaudacion propia		72	430.00	
5	nomina	5124-900-101		art p/cafe dia muertos		17	3,600.00	
6	7751	5137-500-101		Recaudacion propia		13	203.00	
7	334310	5134-700-101		consumo CE mujer		2	1,800.00	
8	334311	5135-500-101		RECURSOS PROPIOS		310	60.00	
9	334306	5137-500-101		flete gdl traer mob sec admon		6	496.00	
10	334312	5137-500-101		Recaudacion propia		2	238.00	
11	334305	5138-200-101		Recaudacion propia		1	190.00	
12	Ch.1795	1112-101-101		frutas reunion cabildo				9,813.00
13	Ch.1795	1111-100-101		Recaudacion Propia			93.00	
14	334365	5137-500-101		Beatriz Tapia Valdivia		40	24.00	
15	334365	5135-500-101		recaudacion propia		309	180.00	
16	Ch.1795	1123-003-000		estacionam				1.00
				serv llantas patrullas				
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia V.				
Cifra de Control		58,081,444,515				Total póliza :	9,814.00	9,814.00

12/Nov/2012	Egresos		1,123	Prestamo personal				
1	pagare	1126-106-101		Recaudacion propia			2,490.00	
2	Ch.1796	1112-101-101		prestamo personal				2,490.00
				Recaudacion Propia				
				Jose Chavez Ceja				
Cifra de Control		2,238,207,202				Total póliza :	2,490.00	2,490.00

12/Nov/2012	Egresos		1,124	Pago a cuenta obra Pavimento calle prol. Morelos				
1	F-192	2112-226-101		recaudacion propia			200,000.00	
2	Ch.59	1112-106-229		Pav calle prol Morelos				200,000.00
				Del fondo de infraestructura 2012				
				Ricardo Salcedo Roman				
Cifra de Control		3,224,332,330				Total póliza :	200,000.00	200,000.00

12/Nov/2012	Egresos		1,125	Anticipo pedido hojas membretadas				
1	66144045	1131-196-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2	66144045	1112-102-101		anticipo pedido hojas membretadas				5,000.00
				Recaudacion Propia				
				Elizeth Karina Urzua de la cruz				
Cifra de Control		2,243,298,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	primer quincena noviembre 12			43,462.50
5	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	primer quincena nov 12		1,989.00	
6	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	primer quincena nov 12			180.00
7	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	eventual primer quincena nov 12		150.00	
8	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	eventual primer quincena octubre 12			18,987.50
9	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	seg pub primer quincena nov 12		315.00	
10	Ch1799	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia V			200,000.00
11	Ch1800	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia V			145,394.00
12	Ch1801	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia V			13,680.00
13	568620	1112-101-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quinc Nov			239,088.00
14	568620	1112-101-101	Recaudacion Propia	Pago 1er quinc Nov			97,694.00
15	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago 1er quinc Nov		45.00	
16	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	inonavit Miriam Medina			1,157.00
17	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	inonavit Adriana Flores			1,457.00
18	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	inonavit Ma Teresa Padilla			800.00
19	imss	2117-400-101	Recaudacion propia	inonavit Omar C. Martinez			1,134.00
20	prestamo	1126-097-101	Recursos propios	pago 1er quinc Nov			522.00
21	prestamo	1126-105-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			7,000.00
22	prestamo	1126-099-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			350.00
23	prestamo	1126-022-101	recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			200.00
24	prestamo	1126-020-101	recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			300.00
25	prestamo	1126-107-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			200.00
26	prestamo	1126-108-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			150.00
27	prestamo	1126-027-101	recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			300.00
28	prestamo	1126-035-101	recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			200.00
29	prestamo	1126-098-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			2,700.00
30	prestamo	1126-106-101	Recaudacion propia	pago 1er quinc Nov			2,490.00
Cifra de Control		55,566,433,159			Total póliza :	777,446.00	777,446.00

Total al 14/Nov/2012 : 791,066.00 791,066.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 37

15/Nov/2012 Egresos 1,130 Pago por pintar y rotular patrulla T-01
 1 2 5135-500-230 Del fondo de fortalecimiento 2012 301 17,400.00
 pintar y rotular pat T-01

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch. 1802	1112-101-101		Recaudacion Propia				17,400.00
3	2	2112-235-230		Humberto Cervantes Bejar	Del fondo de fortalec 2012		17,400.00	
4	2	2112-235-230		Humberto Cervantes Bejar	355 12/Nov			17,400.00
Cifra de Control		10,472,071,791				Total póliza :	34,800.00	34,800.00

15/Nov/2012	Egresos		1,131	Pago gastos varios				
1	pagare	1122-103-101		Recaudacion propia			500.00	
2	pagare	1126-111-101		gto x comp			100.00	
3	2756	5241-100-101		Recaudacion propia		37	350.00	
4	correo	5131-800-101		Apoyo ecosonograma		6	20.00	
5	334320	5122-100-230		recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento 2012	34	900.00	
6	334317	5135-800-101		envio Reg Civil	Comidas prot civ 12 a 18 Nov	23	800.00	
7	334316	5122-100-230		barrer calle Madero	Del fondo de fortalecimiento 2012	33	3,200.00	
8	334315	5112-200-101		comida seg pub 12a18 Nov	Recaudacion propia	24	720.00	
9	334318	5241-100-101		cobrar entradas unidad dep Juana Zarate	Recaudacion propia	37	100.00	
10	334319	5135-500-101		Eulalia Marquez Ochoa	Recaudacion propia	303	90.00	
11	29830	5137-500-101		lavado RAM TR-19	recaudacion propia	11	180.00	
12	5353	5126-100-101		capacit Ecologia Sayuri	recaudacion propia	11	400.00	
13	111	5135-700-101		capacit Ecologia Sayuri	Recaudacion propia	19	1,800.00	
14	hrs extra	5113-300-101		soldar retro No.1	RECURSOS PROPIOS	72	1,040.00	
15	42724	5126-100-101		dia festivo 12/Oct	recaudacion propia	22	425.20	
16	4295	5126-100-101		gasolina Ing Hidalgo	recaudacion propia	22	318.90	
17	334314	5241-100-101		gasolina Ing Hidalgo	Recaudacion propia	37	1,500.00	
18	129	5138-200-101		Ma de Jesus Gonzalez (ataud)	Recaudacion propia	72	250.00	
19	334321	5241-100-101		renta toldo evento dia muertos	Recaudacion propia	37	500.00	
20	1558	5135-700-101		Juana Oregel Gonzalez	Recaudacion propia	17	2,500.00	
21	nota	5135-700-101		instalac transform bombeo Refugio	Recaudacion propia	42	140.00	
22	boleto	5137-200-101		reparac Guiro	Recursos propios	1	333.00	
23	boleto	5137-200-101		viaje Manzanillo Dra Susana Duarte	Recursos propios	1	95.00	
24	5728	5126-100-101		viaje Manzanillo Dra Susana Duarte	recaudacion propia	1	380.00	
25	7441	5126-100-101		viaje Manzanillo Dra Susana Duarte	recaudacion propia	1	460.04	
26	2620	5137-500-101		viaje Manzanillo Dra Susana Duarte	recaudacion propia	1	2,295.00	
27	2946	5241-100-101		viaje Manzanillo Dra Susana Duarte	Recaudacion propia	35	426.10	
28	44369	5135-500-101		Dra Susana Duarte	Recaudacion propia	310	580.00	
				bomba gasolina Lic Arturo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.1805	1112-101-101		Recaudacion Propia				5,160.00
3	168	2112-029-101		Jose Ramon Rivera Zuñiga	recaudacion propia		5,160.00	
4	168	2112-029-101		216 13/Nov	recaudacion propia			5,160.00
				Jose Ramon Rivera Zuñiga				
	Cifra de Control	10,457,759,404				Total póliza :	10,320.00	10,320.00

15/Nov/2012	Egresos		1,134	Anticipo compra camioneta				
1	gto x comp	1122-109-101		Recaudacion propia			50,000.00	
				anticipo compra camioneta				
2	Ch.1806	1112-101-101		Recaudacion Propia				50,000.00
				Ramon Ponce Palomino				
	Cifra de Control	2,234,210,202				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

15/Nov/2012	Egresos		1,135	Prestamo personal				
1	prestamo	1112-101-101		Recaudacion Propia			40,000.00	
				prestamo Juan Jose Acuña				
2	Ch.1807	1112-101-101		Recaudacion Propia				40,000.00
				Juan Jose Acuña				
	Cifra de Control	2,224,202,202				Total póliza :	40,000.00	40,000.00

15/Nov/2012	Egresos		1,136	Pago de adeudos al momento de su liquidacion				
1	sueldo	5111-300-101		Recuadacion propia	23		1,030.00	
				Antonio Ochoa Btro				
2	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia	23		141.00	
				Antonio Ochoa Btro				
3	indemnizac	5115-200-101		Recaudacion propia			18,540.00	
				Antonio Ochoa Btro				
4	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia				1,240.00
				Antonio Ochoa Btro				
5	Ch.1808	1112-101-101		Recaudacion Propia				18,471.00
				Antonio Ochoa Btro				
	Cifra de Control	18,568,901,505				Total póliza :	19,711.00	19,711.00

15/Nov/2012	Egresos		1,137	Cheque cancelado				
1	Ch.1809	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
	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
15/Nov/2012	Egresos		1,138	Pago de indemnizacion por juicio laboral				
1	334333	5115-200-101		Recaudacion propia		23	10,000.00	
	2	Ch.1810	1112-101-101	Margarita Ruiz Pulido				10,000.00
				Recaudacion Propia				
				Margarita Ruiz Pulido				
		Cifra de Control	6,227,301,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 15/Nov/2012 : 203,808.64 203,808.64

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 73

16/Nov/2012	Egresos		1,139	Pago sueldo y horas extras				
1	sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia		11	5,835.00	
				Sayuri				
2	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia				705.00
				Sayuri				
3	sueldo	5111-300-101		Recaudacion propia		31	2,520.00	
				Hector J Palmas				
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia				30.00
				Hector J Palmas				
5	sueldo	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		35	5,430.00	
				Dr Julio C Mendez				
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia				630.00
				Dr Julio C Mendez				
7	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,680.00	
				dia 02/Nov				
8	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,544.00	
				dia 02/Nov				
9	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	800.00	
				recolect basura AURRERA				
10	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,250.00	
				Dia 2/Nov				
11	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	600.00	
				recolect basura rancherias				
12	Ch. 1811	1112-101-101		Recaudacion Propia				17,794.00
				Beatriz Tapia				
13	prestamo	1126-110-101		Recaudacion propia				500.00
				Hector J Palmas				
		Cifra de Control	49,489,912,442			Total póliza :	19,659.00	19,659.00

16/Nov/2012	Egresos		1,140	Pago gastos varios				
1	pagare	1122-110-101		Recursos propios			200.00	
				Gto x comprobar				
2	2daOct	5111-300-101		Recaudacion propia		30	336.00	
				Salvador Sotelo Casa cultura				
3	1eraNov	5111-300-101		Recaudacion propia		30	2,520.00	
				Salvador Sotelo Casa cultura				
4	2daOct	2117-100-101		Recaudacion propia				4.00
				Salvador Sotelo Casa cultura				
5	1eraNov	2117-100-101		Recaudacion propia				30.00
				Salvador Sotelo Casa cultura				
6	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia		17	4,800.00	
				reparac fugas domicil Agua pot				
7	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	168.00	
				Refugio Guzman				
8	334326	5112-200-101		Recaudacion propia		34	1,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	520	5122-300-101	apoyo elem prot civil	recaudacion propia	2	140.00	
10	519	5122-300-101	1 cafetera presidencia	recaudacion propia	2	80.05	
11	1123	5129-600-101	1 cafetera presidencia	Recaudacion propia	310	1,234.98	
12	57473	5134-400-101	refacc cam Ram prot civil, cherokee	RECAUDACION PROPIA	303	712.00	
13	6145	5135-500-101	camion pipa agua pot	Recaudacion propia	311	200.00	
14	334330	5113-300-101	cambio balatas DIF	RECURSOS PROPIOS	6	150.00	
15	334332	5135-100-101	matrim Esperanza Perez	recaudacion propia	31	3,040.00	
16	334331	5135-100-101	manto panteon, unidad dep, parque lineal	recaudacion propia	31	3,040.00	
17	334328	5135-500-101	manto panteon, unidad dep, parque lineal	Recaudacion propia	302	400.00	
18	334327	5135-500-101	servicio lavado camion Aseo Ram 4000	Recaudacion propia	303	100.00	
19	334337	5241-100-101	servicio lavado ambulancia	Recaudacion propia	37	120.00	
20	334335	5241-100-101	Rosalina Rojas Cortes	Recaudacion propia	37	500.00	
21	334336	5241-500-101	Ma elena Romero Lupian	Recursos propios	31	250.00	
22	Ch1812	1112-101-101	intendente casa salud sta ana 1eraNov	Recaudacion Propia			19,156.00
23	Ch1812	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			1.03
			Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		100,186,716,222			Total póliza :	19,191.03	19,191.03

16/Nov/2012	Egresos		1,141	Pago reparaciones equipo de bombeo pozo de agua			
1	1550	5135-700-101		Recaudacion propia	17	2,500.00	
2	1552	5135-700-101		serv arrancador pozo El Refugio		1,200.00	
3	Ch.1813	1112-101-101		serv arrancador pozo La chuza			3,700.00
4	1550	2112-017-101		Recaudacion Propia			
5	1550	2112-017-101		Jose Hernandez Rosales		3,700.00	
6	1552	2112-017-101		Recaudacion propio			2,500.00
				357 06/Nov			
				Recaudacion propio			1,200.00
				357 06/Nov			
Cifra de Control		17,719,552,606			Total póliza :	7,400.00	7,400.00

16/Nov/2012	Egresos		1,142	Pago de refacciones para vehiculos y maquinaria del ayuntamien..			
1	2732	5129-600-101		Recaudacion propia	302	282.03	
2	2735	5129-600-101		aceites camiones aseo, cam agua pot	311	1,100.00	
3	2739	5129-800-101		bateria Van Blanca	19	2,465.95	
4	2742	5129-600-101		Recaudacion propia	33	4,185.60	
5	2741	5129-600-101		Refacc Lobo 05	33	6,460.95	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	Ch.1814	1112-101-101	refacc Lobo 05	Recaudacion Propia			14,494.00
7	Ch.1814	1123-003-000	Raul Covarrubias Farias	deudor tesoreria egresos			0.53
8	refacc	2112-024-101	Raul Covarrubias Farias	Recaudacion propia		14,494.53	
9	2732	2112-024-101	Raul Covarrubias Farias	Recaudacion propia			282.03
10	2735	2112-024-101	296 15/Nov	Recaudacion propia			1,100.00
11	2739	2112-024-101	296 15/Nov	Recaudacion propia			2,465.95
12	2742	2112-024-101	298 15/Nov	Recaudacion propia			4,185.60
13	2741	2112-024-101	296 15/Nov	Recaudacion propia			6,460.95
	Cifra de Control	40,555,449,212			Total póliza :	28,989.06	28,989.06
16/Nov/2012	Egresos		1,143	Pago hojas membretadas			
1	051	5121-100-101		Recaudacion propia	2	18,038.00	
2	83992160	1112-101-101		Pago hojas membretadas			8,038.00
3	83992160	1131-196-101		Recaudacion Propia			10,000.00
4	051	2112-236-101		Elizeth K Urzua de la Cruz		18,038.00	
5	051	2112-236-101		Recaudacion propia			18,038.00
	Cifra de Control	11,588,869,505		Recursos propios	Total póliza :	36,076.00	36,076.00
				211 08/Nov			
				Recursos propios			
				Alejandra Hernandez Sanchez			
16/Nov/2012	Egresos		1,144	Pago subsidio DIF municipal			
1		5221-100-101		recaudacion propia	36	120,000.00	
2	65441014	1112-101-101		Subsidio DIF			120,000.00
	Cifra de Control	6,333,201,202		Recaudacion Propia	Total póliza :	120,000.00	120,000.00
				DIF municipal			
16/Nov/2012	Egresos		1,145	Pago seguros vehiculos y patrullas del municipio			
1	1038636	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA	311	83,712.94	
2	83992018	1112-101-101		Seguros vehiculos			83,712.94
3	1038636	2112-237-101		Recaudacion Propia		83,712.94	
4	1038636	2112-237-101		Seguros el Potosi, SA			83,712.94
	Cifra de Control	10,470,975,404		Recaudacion propia	Total póliza :	167,425.88	167,425.88
				344 24/Oct			
				Recaudacion propia			
				344 24/Oct			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2012	Egresos		1,146	Anticipo reparacion capacitores			
1	45	5135-700-101		Recaudacion propia anticipo capacitores	17	3,404.60	
2	83992240	1112-101-101		Recaudacion Propia			3,404.60
3	45	2112-196-101		Proy lineas y subestac recaudacion propia		3,404.60	
4	45	2112-196-101		357 15/Nov recaudacion propia			3,404.60
				Proy lineas y subestac, SA			
	Cifra de Control	10,472,193,404			Total póliza :	6,809.20	6,809.20
16/Nov/2012	Egresos		1,147	Pago de recibo luz instalac Prot civil			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia 183110501690 prot civil	34	48.00	
2	rec luz	1112-101-101		Recaudacion Propia CFE			48.00
3	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311 16/Oct		48.00	
4	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia 311 16/Oct			48.00
	Cifra de Control	10,467,203,404			Total póliza :	96.00	96.00
16/Nov/2012	Egresos		1,148	Pago de recibo telefonico			
1	88482	5131-400-101		Recaudacion propia serv telef Biblioteca	27	1,971.00	
2	34669128	1112-101-101		Recaudacion Propia TELMEX			1,971.00
3	88482	2112-004-101		Recaudacion propia 314 11/Oct		1,971.00	
4	88482	2112-004-101		Recaudacion propia 314 11/Oct			1,971.00
	Cifra de Control	10,467,509,404			Total póliza :	3,942.00	3,942.00
16/Nov/2012	Egresos		1,149	Anticipo reparacion maquinaria			
1	56776029	1131-005-101		Recaudacion propia anticipo reparac maquinaria		3,000.00	
2	49785014	1131-005-101		Recaudacion propia anticipo reparac maquinaria		2,957.00	
3	56776029	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose de Jesus Lopez Garcia			3,000.00
4	49785014	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose de Jesus Lopez Garcia			2,957.00
	Cifra de Control	4,486,212,404			Total póliza :	5,957.00	5,957.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Nov/2012	Egresos		1,150	Pago de gasolina y diesel para vehiculos del ayuntamiento			
1	1789	5126-100-101		recaudacion propia magna 22 a 28 de Oct	311	34,575.10	
2	1790	5126-100-101		recaudacion propia diesel 22 a 28 de Oct	19	17,680.00	
3	53145055	1112-101-101		Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan, SA			52,255.10
4	gasolina	2112-005-101		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan, SA		52,255.10	
5	1789	2112-005-101		Recaudacion propia 261 29/Oct			34,575.10
6	1790	2112-005-101		Recaudacion propia 261 29/Oct			17,680.00
	Cifra de Control	17,700,316,606			Total póliza :	104,510.20	104,510.20
16/Nov/2012	Egresos		1,151	Pago servicio disposici final basura SIMAR			
1	482	5135-800-101		recaudacion propia serv disposc final basura	23	86,608.00	
2	53145028	1112-101-101		Recaudacion Propia SIMAR			86,608.00
3	482	2112-038-101		RECAUDACION PROPIA SIMAR		86,608.00	
4	482	2112-038-101		RECAUDACION PROPIA 358 2/Nov			86,608.00
	Cifra de Control	10,471,977,404			Total póliza :	173,216.00	173,216.00
16/Nov/2012	Egresos		1,152	Pago de recibo telefonico			
1	88828	5131-400-101		Recaudacion propia serv telef prot civil	34	472.00	
2	83992150	1112-101-101		Recaudacion Propia TELMEX			472.00
3	88828	2112-004-101		Recaudacion propia 314 11/Oct		472.00	
4	88828	2112-004-101		Recaudacion propia 314 11/Oct			472.00
	Cifra de Control	10,467,509,404			Total póliza :	944.00	944.00
16/Nov/2012	Egresos		1,153	Pago de recibo telefonico cuenta maestra			
1	29503	5131-400-101		Recaudacion propia rec telef cuenta maestra		16,573.24	
2	93846072	1112-101-101		Recaudacion Propia TELMEX			16,573.24
3	29503	2112-004-101		Recaudacion propia 314 01/Oct		16,573.24	
4	29503	2112-004-101		Recaudacion propia			16,573.24

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	29503	2112-004-101	314 01/Oct Recaudacion propia			0.00	
	Cifra de Control	12,579,513,505	314 01/Oct		Total póliza :	33,146.48	33,146.48

Total al 16/Nov/2012 : 727,361.85 727,361.85

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 101

21/Nov/2012	Egresos		1,154	Pago sueldo segunda Nov 2012			
1	2da quinc	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	33	4,050.00	
				Mario Chavarria			360.00
2	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			
				Mario Chavarria			214.00
3	2da quin	2117-400-101		Recaudacion propia			
				Mario Chavarria			3,476.00
4	2da quin	1112-101-101		Recaudacion Propia			
				Mario Chavarria Pulido			
	Cifra de Control	10,457,901,533			Total póliza :	4,050.00	4,050.00

Total al 21/Nov/2012 : 4,050.00 4,050.00

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

20/Nov/2012	Egresos		1,155	Pago liquidacion bimestral IMSS,INFONAVIT			
1	imss	5114-100-101		Recaudacion propia		122,818.94	
				liquidac IMSS Oct 2012			
2	infonavit	5114-200-101		Recaudacion propia		114,027.65	
				liquidac IMSS Oct 2012			
3	afore	5114-300-101		Recaudacion propia		146,552.54	
				liquidac IMSS Oct 2012			
4	imss	1112-101-101		Recaudacion Propia			429,836.13
				liquidac IMSS Oct 2012			
5	imss	2117-400-101		Recaudacion propia		22,540.00	
				liquidac IMSS Oct 2012			
6	infonavit	2117-400-101		Recaudacion propia		23,897.00	
				liquidac IMSS Oct 2012			
	Cifra de Control	20,689,501,606			Total póliza :	429,836.13	429,836.13

Total al 20/Nov/2012 : 429,836.13 429,836.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

21/Nov/2012	Egresos		1,156	Pago gastos varios			
1	334352	5112-200-101		Recaudacion propia	9	2,500.00	
				Francisco Gomez			
2	334350	5122-100-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	34	900.00	
				comida prot civ 19/25 Nov			
3	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	1,712.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	334349	5124-900-101	Recaudacion propia	dia 12/Oct	202	1,250.00	
5	334345	5112-200-101	Recaudacion propia	3viajes balastre calle Guayabilla	28	800.00	
6	334346	5241-500-101	Recursos propios	aux velador y cocina asilo 10a18 Nov	28	200.00	
7	hrs extras	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	corte pelo a ancianos del asilo	23	770.00	
8	sueldo	5111-300-230	Del fondo de fortalecimiento 2012	dia 12 de Oct	33	330.00	
9	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia	Miguel A Hernandez			60.00
10	334347	5241-500-101	Recursos propios	Miguel A Hernandez	57	1,000.00	
11	334339	5241-300-101	Recursos propios	podar arboles Urbana 392	30	2,000.00	
12	334338	5138-200-101	Recaudacion propia	mtro orquesta 1eraNov	10	100.00	
13	1004	5122-100-101	recaudacion propia	consumo fotografos, difusion turistica	28	354.00	
14	21423	5129-800-101	Recaudacion propia	verdura asilo	19	2,060.00	
15	334341	5137-500-101	recaudacion propia	manguera retro No.1	2	100.00	
16	334340	5138-200-101	Recaudacion propia	viaticos GDL Jose Btro	5	160.00	
17	334329	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	consumo prog oportunidades	6	150.00	
18	181160	5126-100-101	recaudacion propia	matrimonio Reyna Villa	2	100.00	
19	334343	5112-200-101	Recaudacion propia	gasolina Jose Btro	17	1,500.00	
20	334344	5138-200-101	Recaudacion propia	velador pozo Refugio 15/Oct a 30/Nov	14	400.00	
21	pagare	1126-020-101	recaudacion propia	renta sonido evento desfile Ejido Mod 20..		300.00	
22	pagare	1126-111-101	Recaudacion propia	prestamo		200.00	
23	334353	5122-100-230	Del fondo de fortalecimiento 2012	prestamo	33	3,200.00	
24	334342	5138-200-101	Recaudacion propia	comidas seg pub 19/25 Nov	10	70.00	
25	comprobac	1122-108-101	Recaudacion propia	consumos fotografos, promoc turistica			150.00
26	comprobac	1122-105-101	Recaudacion propia	Juan Manuel Cervantes			2,000.00
27	Ch.1815	1112-101-101	Recaudacion Propia	Sergio D. Barajas			17,946.00
			Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	115,675,048,114			Total póliza :	20,156.00	20,156.00

21/Nov/2012	Egresos		1,157	Pago adeudos al momento de su defuncion			
1	sueldo	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012	34	1,313.00	
				Fco Javier Diaz Cardenas			
2	vacaciones	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		1,515.00	
				Fco Javier Diaz Cardenas			
3	aguinaldo	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		609.00	
				Fco Javier Diaz Cardenas			
4	prima vac	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		379.00	
				Fco Javier Diaz Cardenas			
5	liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia		160.00	
				Fco Javier Diaz Cardenas			
6	Ch.1816	1112-101-101		Recaudacion Propia			3,976.00
				Rosa Maria Cardenas Silva			

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	23,678,202,122				Total póliza :	3,976.00	3,976.00
21/Nov/2012	Egresos		1,158	Pago trabajos en pozo La Ortiga				
1	334357	5124-900-101		Recaudacion propia	La Ortiga	17	3,000.00	
2	Ch.1817	1112-101-101		Trabajos en pozo La Ortiga				3,000.00
	Cifra de Control	6,237,001,202				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
21/Nov/2012	Egresos		1,159	Pago impresion vales gasolina y compras				
1	9425	5121-100-101		Recaudacion propia	vales de gasolina y compras	39	1,786.40	
2	70764015	1112-101-101		Recaudacion Propia				1,786.40
3	9425	2112-121-101		Luz Elena Ramirez			1,786.40	
4	9425	2112-121-101		Recaudacion Propia	211 27/Nov			1,786.40
	Cifra de Control	10,457,443,404				Total póliza :	3,572.80	3,572.80
21/Nov/2012	Egresos		1,160	Pago de toner para copiadora				
1	5293	5121-200-101		recaudacion propia	toner copiadora Tesoreria	15	1,113.60	
2	96782017	1112-101-101		Recaudacion Propia				1,113.60
3	5293	2112-115-101		Recaudacion propia	Marco Polo Vazquez		1,113.60	
4	5293	2112-115-101		Recaudacion propia	212 12/Oct			1,113.60
	Cifra de Control	10,457,531,404				Total póliza :	2,227.20	2,227.20
21/Nov/2012	Egresos		1,161	Pago accesorios para radios prot civil-seg pub				
1	2837	5131-600-101		Recaudacion propia	accesorios p/radios de comunicacion	33	2,641.09	
2	96782043	1112-101-101		Recaudacion Propia				2,641.09
3	2837	2112-143-101		recaudacion propia	Veronica Lopez Vega		2,641.09	
4	2837	2112-143-101		recaudacion propia	316 17/Nov			2,641.09
	Cifra de Control	10,467,987,404				Total póliza :	5,282.18	5,282.18

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2012	Egresos		1,162	Pago servicios y manto de radios de comunicacion				
1	2839	5131-600-101		Recaudacion propia		33	2,668.00	
2	96782051	1112-101-101		servicio y manto de radios comunic				2,668.00
3	2839	2112-143-101		Recaudacion Propia			2,668.00	
4	2839	2112-143-101		Veronica Lopez Vega				2,668.00
				recaudacion propia				
				316 20/Nov				
				recaudacion propia				
				316 20/Nov				
	Cifra de Control	10,467,987,404				Total póliza :	5,336.00	5,336.00

21/Nov/2012	Egresos		1,163	Pago hipoclorito para pozos de agua				
1	130	5125-100-101		recaudacion propia		17	5,945.00	
2	96782062	1112-101-101		hipoclorito				5,945.00
3	130	2112-022-101		Recaudacion Propia			5,945.00	
4	130	2112-022-101		TRAESA				5,945.00
				Recaudacion propia				
				251 12/Nov				
				Recaudacion propia				
				251 12/Nov				
	Cifra de Control	10,461,245,404				Total póliza :	11,890.00	11,890.00

Total al 21/Nov/2012 : 55,440.18 55,440.18

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 55

22/Nov/2012	Egresos		1,164	Cheque cancelado				
1	Ch. 1818	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,101				Total póliza :	0	0.00

22/Nov/2012	Egresos		1,165	Pago recibos de luz				
1	cheq certi	5134-100-101		Recaudacion propia		41	174.00	
2	cheq certi	1112-101-101		Recaudacion Propia				174.00
				CFE				
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		48	3,462.00	
4	rec luz	5131-100-101		Bomba agua Rosa Amarilla		48	916.00	
5	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		48	740.00	
6	rec luz	5131-100-101		Churintzio Cam al Volantin		48	1,882.00	
7	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		48	1,236.00	
8	rec luz	5131-100-101		Km1 Camino al Zapote		48	14,074.00	
				Recaudacion propia		48		
				Potrero los bejares				
				Independencia No. 170				
				Recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	rec luz	5131-100-101	Juarez No.1	Recaudacion propia	49	1,437.00	
10	rec luz	5131-100-101	A.P. Mismaloya Lopez Cotilla	Recaudacion propia	48	322.00	
11	rec luz	5131-100-101	La cantera Km 5 Ctra Mazamitla	Recaudacion propia	48	21,770.00	
12	rec luz	5131-100-101	Ctra Mex Gdl Km80	Recaudacion propia	49	11,429.00	
13	rec luz	5131-100-101	A.P. Mismaloya	Recaudacion propia	49	1,562.00	
14	rec luz	5131-100-101	A.P. Col. Madero	Recaudacion propia	49	3,398.00	
15	rec luz	5131-100-101	A.P. El Zapote	Recaudacion propia	49	2,702.00	
16	rec luz	5131-100-101	A.P. Villa del lago	Recaudacion propia	49	6,582.00	
17	rec luz	5131-100-101	A.P. El refugio	Recaudacion propia	49	4,983.00	
18	rec luz	5131-100-101	A.P. Rosa Amarilla	Recaudacion propia	49	919.00	
19	rec luz	5131-100-101	A.P. Churintzio	Recaudacion propia	49	1,810.00	
20	rec luz	5131-100-101	A.P. Los Sauces	Recaudacion propia	49	8,931.00	
21	Ch.1819	1112-101-101	A.P. El Volantin	Recaudacion Propia			88,155.00
22	rec luz	2112-001-101	CFE	Recaudacion propia		88,155.00	
23	rec luz	2112-001-101	311 Nov	Recaudacion propia			88,155.00
			311 Nov				
Cifra de Control		103,942,106,323			Total póliza :	176,484.00	176,484.00

22/Nov/2012	Egresos		1,166	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	48	67,319.00	
2	rec luz	5131-100-101		Prol 5 de Feb 100	48	67,785.00	
3	rec luz	5131-100-101		Potrero la Chuza	49	3,474.00	
4	rec luz	5131-100-101		A.P. Rio lerma obreros	49	3,762.00	
5	rec luz	5131-100-101		A.P. Rio lerma agrarismo	48	79,138.00	
6	rec luz	5131-100-101		Av nacional esq guerrero	52	1,565.00	
7	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	48	30,874.00	
8	rec luz	5131-100-101		asilo de ancianos	49	5,115.00	
9	rec luz	5131-100-101		Fracc Hacienda San Francisco	49	1,478.00	
10	rec luz	5131-100-101		A.P. colonia popular	49	696.00	
11	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	49	1,832.00	
12	rec luz	5131-100-101		A.P. Fracc San Francisco	52	3,107.00	
13	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	52	7,875.00	
14	rec luz	5131-100-101		Jalisco Esq Insurgentes	52	3,487.00	
15	rec luz	5131-100-101		Jalisco Esq carretera	52	7,759.00	
16	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	52	121.00	
				Unidad deportiva			
				Unidad deportiva A.C.			
				Recaudacion propia			
				Casa de la cultura			
				Recaudacion propia			
				Plaza pral. pte			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	rec luz	5131-100-101	Plaza pral. pte	Recaudacion propia	52	277.00	
18	rec luz	5131-100-101	Carr nacional 32	Recaudacion propia	49	6,988.00	
19	rec luz	5131-100-101	Plaza princ pte	Recaudacion propia	49	6,446.00	
20	rec luz	5131-100-101	atrio plaza san fco	Recaudacion propia	52	1,069.00	
21	rec luz	5131-100-101	cancha fut-bol unidad	Recaudacion propia	52	1,301.00	
22	rec luz	5131-100-101	biblioteca publica	Recaudacion propia	52	2,024.00	
23	rec luz	5131-100-101	biblioteca publica	Recaudacion propia	48	2,823.00	
24	rec luz	5131-100-101	km15 carr nac San Jose	Recaudacion propia	48	16,599.00	
25	rec luz	5131-100-101	Fracc Santa Ana	Recaudacion propia	48	27,824.00	
26	combanc	5131-400-101	Miguel Hidalgo 67 E. Zapata	Recaudacion propia	41	174.00	
27	Ch.1820	1112-101-101	Certificacion Ch. 1820	Recaudacion Propia			350,738.00
28	Ch.1820	1112-101-101	CFE	Recaudacion Propia			174.00
29	rec luz	2112-001-101	Comision certific cheque	Recaudacion propia		350,738.00	
30	rec luz	2112-001-101	311 Nov	Recaudacion propia			350,738.00
			311 Nov				
	Cifra de Control	139,857,107,030			Total póliza :	701,650.00	701,650.00

22/Nov/2012	Egresos		1,167	Pago de acarreo de balastre manto de calles Guayabilla, Mango,...			
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia	202	7,000.00	
				balastre para manto calles Guayabilla, M..			
2	Ch.1821	1112-101-101		Recaudacion Propia			7,000.00
				Beatriz Tapia V.			
	Cifra de Control	6,237,001,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

22/Nov/2012	Egresos		1,168	Pago toner impresoras y copiadoras			
1	7380	5121-200-101		recaudacion propia	9	1,185.40	
				toner impresora Com Soc			
2	74630013	1112-101-101		Recaudacion Propia			1,185.40
				Marcos Ruiz Sanchez			
3	7380	2112-039-101		recaudacion propia		1,185.40	
				212 22/Nov			
4	7380	2112-039-101		recaudacion propia			1,185.40
				212 22/Nov			
	Cifra de Control	10,457,379,404			Total póliza :	2,370.80	2,370.80

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 : 60								
23/Nov/2012	Egresos		1,169	Pago liquidacion IMSS Septiembre 2012				
1	liq IMSS	5114-100-101		Recaudacion propia			137,484.39	
				Liquidac IMSS SEP				
2	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia			29,311.00	
				Liquidac IMSS SEP				
3	liq IMSS	5139-200-101		Recaudacion propia			834.80	
				Liquidac IMSS SEP				
4	liq IMSS	5139-200-101		Recaudacion propia			3,788.04	
				Liquidac IMSS SEP				
5	liq IMSS	1112-101-101		Recaudacion Propia				171,418.23
				Liquidac IMSS SEP				
	Cifra de Control		18,622,001,505			Total póliza :	171,418.23	171,418.23

23/Nov/2012	Egresos		1,170	Pago gastos varios				
1	1006	5122-100-101		recaudacion propia		28	370.00	
				fruta-verdura asilo				
2	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,200.00	
				Recolecc basura Volantin, Rosa amarilla				
3	334367	5138-200-101		Recaudacion propia		72	100.00	
				fotografias desfile 20/Nov				
4	334366	5122-100-101		recaudacion propia		2	174.00	
				fruta oficina presidente				
5	334368	5241-300-101		Recursos propios		57	400.00	
				apoyo a escuela Villa del lago Posada				
6	47562	5137-500-101		recaudacion propia		6	132.00	
				viaticos entrega papeleria GDL				
7	8573	5137-500-101		recaudacion propia		6	192.00	
				viaticos entrega papeleria GDL				
8	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,456.00	
				dia 12/Oct				
9	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	600.00	
				recolecc basura Rancherias 6 y 9 Nov				
10	334364	5135-700-101		Recaudacion propia		19	760.00	
				serv llantas retro No.1				
11	334356	5112-200-101		Recaudacion propia		24	720.00	
				cobrar entredas Unidad Dep Juana Zarate				
12	334355	5241-300-101		Recursos propios		30	1,300.00	
				maestra Danza niños Nov				
13	334354	5241-300-101		Recursos propios		30	1,300.00	
				maestra Danza adultos Nov				
14	747	5241-500-101		Recursos propios		14	310.00	
				balones "El Volantin"				
15	334360	5135-500-101		Recaudacion propia		303	300.00	
				lavado ambulancia 941				
16	303	5241-100-101		Recaudacion propia		37	60.00	
				medic Juan Pedro Source				
17	334362	5241-500-101		Recursos propios		26	800.00	
				comida jugadores evento dep 20 Nov				
18	334369	5241-100-101		Recaudacion propia		37	500.00	
				Teresa de Jesus De Santiago Hdez				
19	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia		17	4,800.00	
				apoyo depto agua pot rep fugas				
20	pagare	1126-036-101		recaudacion propia			500.00	
				prestamo				
21	pagare	1126-108-101		Recaudacion propia			100.00	
				prestamo				
22	Ch.1822	1112-101-101		Recaudacion Propia				16,074.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control		101,558,947,222			Total póliza :	16,074.00	16,074.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Nov/2012	Egresos		1,171	Pago gastos de cobranza	Liquidacion IMSS				
1	638476	5139-200-101		Recaudacion propia		15	3,428.00		
2	Ch.1823	1112-101-101		Gastos de cobranza				3,428.00	
				Recaudacion Propia					
				Carlos Omar Mendez Montaña					
	Cifra de Control	6,251,301,202				Total póliza :	3,428.00	3,428.00	
							Total al 23/Nov/2012 :	190,920.23	190,920.23
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 29									
27/Nov/2012	Egresos		1,172	Pago gastos varios					
1	342	5241-100-101		Recaudacion propia		35	179.00		
2	939	5138-200-101		medicamento		2	180.00		
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		52	1,322.00		
4	2611	5122-100-101		Casa salud El Volantin		2	250.00		
5	pagare	1126-111-101		recaudacion propia					
6	pagare	1126-022-101		consumo presidencia					
7	pagare	1126-058-101		Recaudacion propia					
8	57346	5134-400-101		prestamo					
9	57347	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA		311	114.00		
10	334379	5241-100-101		baja placas JGY1990		311	114.00		
11	8521	5131-500-101		RECAUDACION PROPIA					
12	334378	5138-200-101		baja placas JGY1989					
13	334377	5122-100-101		Recaudacion propia		37	450.00		
14	334376	5241-300-101		Gabriela Rivera Ramos		33	200.00		
15	334375	5112-200-101		Recaudacion propia		5	800.00		
16	334374	5122-100-230		tarjetas p/celular Seg pub					
17	334373	5122-100-101		Recaudacion propia		33	3,200.00		
18	334372	5138-200-101		pago velador casino entrega prog Oportu..					
19	334371	5121-600-101		recaudacion propia		30	1,300.00		
20	334361	5138-200-101		comidas seg pub 26/Nov a 02/Dic		24	720.00		
21	334370	5135-500-101		Recursos propios		34	900.00		
22	334447	5139-200-101		maestro pintura Nov		28	1,488.00		
23	Ch.1824	1112-101-101		Recaudacion propia		72	1,800.00		
				cobrar entradas unid dep Juana Zarate		34	900.00		
				Del fondo de fortalecimiento 2012					
				comidas prot civ 26/Nov a 02/Dic		28	1,488.00		
				recaudacion propia					
				tortillas p/asilo Octubre 2012		72	1,800.00		
				renta sonido evento fin mes Nov		34	135.00		
				recaudacion propia					
				3pares guantes prot civ		72	250.00		
				Recaudacion propia					
				arreglo en globos adorno concurso tabla..		302	470.00		
				Recaudacion propia					
				lavado camion aseo		2	315.00		
				Recaudacion propia					
				pago infraccion					
				Recaudacion Propia				14,587.00	
				Beatriz Tapia Valdivia					
	Cifra de Control	102,294,894,452				Total póliza :	14,587.00	14,587.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2012	Egresos		1,173	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-106-101		Recaudacion propia		5,000.00	
	2 512264	5137-500-101		Sr. Ramon Martinez	2	114.00	
	3 512520	5137-500-101		recaudacion propia	2	114.00	
	4 8392024	5137-500-101		Caseta viaje Manzanillo Ramon Martinez	2	116.00	
	5 9341654	5137-500-101		recaudacion propia	2	116.00	
	6 13982	5137-500-101		Caseta viaje Manzanillo Ramon Martinez	2	116.00	
	7 7443	5137-500-101		recaudacion propia	2	153.00	
	8 2761542	5137-500-101		Consumo viaje Manzanillo Ramon Martin..	2	567.00	
	9 7560	5137-500-101		recaudacion propia	2	116.00	
	10 16761	5124-900-101		Consumo viaje Manzanillo Ramon Martin..	2	350.00	
	11 2610	5122-100-101		Recaudacion propia	31	40.00	
	12 1792	5137-500-101		alambre recocado	2	410.00	
	13 68819	5126-100-101		recaudacion propia	2	2,300.00	
	14 5543	5126-100-101		consumo Presidente	2	979.80	
	15 9679	5137-500-101		recaudacion propia	2	720.00	
	16 4012	5126-100-101		gasolina Presidente	2	400.00	
	17 10215	5137-500-101		recaudacion propia	2	800.00	
	18 5380	5126-100-101		gasolina Sr Ramon Martinez	2	483.00	
	19 4175	5126-100-101		consumo Sr Ramon Martinez	2	820.00	
	20 3983	5126-100-101		recaudacion propia	2	500.00	
	21 21174	5137-500-101		gasolina Sr Ramon Martinez	2	800.00	
	22 27211	5137-500-101		recaudacion propia	2	314.00	
	23 19428	5126-100-101		consumo Sr Ramon Martinez	2	5,904.49	
	24 334381	5131-500-101		hospedaje Sr Ramon Martinez	2	612.42	
	25 334385	5126-100-101		recaudacion propia	2	700.00	
	26 334384	5137-500-101		gasolina Sr Ramon Martinez	2	400.00	
	27 Ch.1173	1112-101-101		recargas Sr Ramon Martinez	2	749.50	
	28 27211	2112-238-101		combustible Sr Ramon Martinez	2		23,579.21
	29 27211	2112-238-101		consumos Sr Ramon Martinez	2	5,904.49	
				Recaudacion Propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
				Recaudacion propia			
				375 09/Nov			
				Recaudacion propia			
				375 09/Nov			5,904.49
	Cifra de Control	134,770,985,929		Total póliza :		29,483.70	29,483.70

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2012	Egresos		1,174	Pago de nomina por construccion de topes en calles y renta de ..			
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia construcc topes Guerrero, Aquiles Serdan	202	6,200.00	
2	191	5124-900-101		Recaudacion propia renta revolved const topes	202	1,276.00	
3	Ch. 1826	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			7,476.00
4	191	2112-090-101		recaudacion propia 249 27//Nov		1,276.00	
5	191	2112-090-101		recaudacion propia 249 27//Nov			1,276.00
	Cifra de Control	15,586,081,505			Total póliza :	8,752.00	8,752.00

Total al 27/Nov/2012 : 52,822.70 52,822.70

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 57

29/Nov/2012	Egresos		1,175	Pago de articulos de abarrotes			
1	388	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes asilo	28	811.69	
2	389	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes asilo	28	715.99	
3	394	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes asilo	28	816.50	
4	28	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes asilo	28	786.21	
5	387	5138-200-101		Recaudacion propia agua y evento cultural dia muertos	72	1,459.50	
6	381	5138-300-101		recaudacion propia art abarr reuniones cabildo	1	538.50	
7	395	5121-600-101		recaudacion propia jabon, trapeadores	81	439.00	
8	Ch.105	1112-102-101		Recaudacion Propia Mario Moreno Torres			5,567.39
9	388	2112-031-101		recaudacion propia 221 29/Nov		811.69	
10	389	2112-031-101		recaudacion propia 221 29/Nov		715.99	
11	394	2112-031-101		recaudacion propia 221 29/Nov		816.50	
12	390	2112-031-101		recaudacion propia 221 29/Nov		786.21	
13	387	2112-031-101		recaudacion propia 382 29/Nov		1,459.50	
14	381	2112-031-101		recaudacion propia 383 29/Nov		538.50	
15	395	2112-031-101		recaudacion propia 216 29/Nov		439.00	
16	art abarro	2112-031-101		recaudacion propia Mario Moreno Torres			5,567.39
	Cifra de Control	53,894,851,616			Total póliza :	11,134.78	11,134.78

29/Nov/2012	Egresos		1,176	Pago nominas agua potable			
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia	17	4,800.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.106	1112-102-101	1,177	apoyo depto Agua pot reparac fugas do.. Recaudacion Propia Juan Antonio García Lopez			4,800.00
	Cifra de Control	6,237,002,202			Total póliza :	4,800.00	4,800.00

29/Nov/2012	Egresos		1,177	Pago nomina acarreo escombros limpieza puentes Ejido modelo			
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia acarreo escombros limpieza puentes Ejido..		2,400.00	
2	Ch.107	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			2,400.00
	Cifra de Control	6,237,002,202			Total póliza :	2,400.00	2,400.00

29/Nov/2012	Egresos		1,178	Compra papeleria para oficinas del ayuntamiento			
1	QE38073	5121-100-101		Recaudacion propia hojas, leford, foliadores, lapiceras	39	6,923.17	
2	16171010	1112-101-101		Recaudacion Propia Tlaquepaque escolar, SA			6,923.17
3	38073	2112-186-101		recaudacion propia 211 30/Nov		6,923.17	
4	38073	2112-186-101		recaudacion propia 211 30/Nov			6,923.17
	Cifra de Control	10,457,573,404			Total póliza :	13,846.34	13,846.34

Total al 29/Nov/2012 : 32,181.12 32,181.12

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 24

30/Nov/2012	Egresos		1,179	Gasto por comprobar			
1	gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia		16,000.00	
2	gto x comp	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			16,000.00
	Cifra de Control	2,234,212,202			Total póliza :	16,000.00	16,000.00

30/Nov/2012	Egresos		1,180	Pago segunda quincea Noviembre 2012			
1	2da quinc	5111-300-101		Recaudacion propia Pago 2da quincena Nov 2012		534,516.50	
2	2da quinc	5112-200-101		Recaudacion propia Pago 2da quincena Nov 2012		14,310.00	
3	2da quinc	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 Pago 2da quincena Nov 2012		256,985.50	
4	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia ISPT Gobernacion			44,280.50
5	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia		4,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	2da quinc	2117-400-101		Subsidio empleo Gobernacion			12,819.00
7	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia IMSS Gobernacion		150.00	
8	2da quinc	2117-100-101		Subsidio eventuales			180.00
9	2da quinc	2117-400-101		Recaudacion propia ISPT eventuales			444.00
10	2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia IMSS eventuales			20,717.50
11	2da quinc	2117-100-101		ISPT Seg pub		315.00	
12	2da quinc	2117-400-101		Recaudacion propia Subsidio Seg pub			10,176.00
13	764010	1112-101-101		Recaudacion propia IMSS Seg pub			218,367.00
14	767280	1112-101-101		Recaudacion Propia transferencia sueldo			95,648.00
15	Ch.1828	1112-101-101		Recaudacion Propia transferencia sueldo			32,905.00
16	prestamo	2129-103-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			367,000.00
17	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Adriana Flores			1,457.00
18	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Teresa Padilla			800.00
19	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Miriam Medina			1,157.00
20	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia Omar C Martinez			1,134.00
21	prestamo	1126-107-101		Recaudacion propia 2da quinc			250.00
22	prestamo	1126-035-101		recaudacion propia 2da quinc			200.00
23	prestamo	1126-021-101		recaudacion propia 2da quinc			2,000.00
24	prestamo	1126-058-101		recaudacion propia 2da quinc			100.00
25	prestamo	1126-022-101		recaudacion propia 2da quinc			200.00
26	prestamo	1126-036-101		recaudacion propia 2da quinc			500.00
27	prestamo	1126-108-101		Recaudacion propia 2da quinc			100.00
28	prestamo	1126-020-101		recaudacion propia 2da quinc			300.00
29	prestamo	1126-098-101		Recaudacion propia 2da quinc			42.00
Cifra de Control		58,459,114,058			Total póliza :	810,777.00	810,777.00
30/Nov/2012	Egresos		1,181	Pago de combustible			
1	4556	5126-100-101		recaudacion propia gasolina	73	34,982.97	
2	67767017	1112-101-101		Recaudacion Propia Fernando Garza Magaña			34,982.97
3	4556	2112-130-101		Recaudacion Propia 261 16/Nov		34,982.97	
4	4556	2112-130-101		Recaudacion Propia 261 16/Nov			34,982.97
Cifra de Control		10,462,461,404			Total póliza :	69,965.94	69,965.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2012	Egresos		1,182	Pago de gasolina evento cultural Noviembre			
1	30038	5126-100-101		recaudacion propia	72	800.00	
2	91796012	1112-101-101		apoyo combustible evento cultural			800.00
3	30038	2112-005-101		Recaudacion Propia Marcela Gonzalez Guzman		800.00	
4	30038	2112-005-101		Recaudacion propia 261 26/Nov			800.00
	Cifra de Control	10,462,211,404			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
30/Nov/2012	Egresos		1,183	Poliza cancelada			
1	cancelada	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2012	Egresos		1,184	Comisiones bancarias			
1	cheq lib	5134-100-101		Recaudacion propia	41	303.03	
2	bca linea	5134-100-101		comision cheques librados	41	750.91	
3	cheq lib	1112-101-101		Recaudacion Propia			273.00
4	cheq lib	1112-101-101		comision cheques librados			30.03
5	bca linea	1112-101-101		Recaudacion Propia			555.00
6	bca linea	1112-101-101		comision banca linea			121.50
7	bca linea	1112-101-101		Recaudacion Propia			74.41
	Cifra de Control	15,828,705,707		comision banca linea	Total póliza :	1,053.94	1,053.94
30/Nov/2012	Egresos		1,185	Pago material de construccion manto calles e inmuebles			
1	3930	5124-900-101		Recaudacion propia	20	4,193.40	
2	3931	5124-900-101		pintura, sellador, rodillos	202	4,959.00	
3	3932	5124-900-101		Recaudacion propia	202	2,180.80	
4	3929	5124-900-101		cemento, grava			452.40
5	3935	5124-900-101		Recaudacion propia	11	452.40	
6	3936	5124-900-101		lamina para anuncios mismaloya	17	2,277.08	
7	3939	5135-100-101		Recaudacion propia	17	3,181.88	
8	3937	5135-100-101		brocal, adaptad, jal manto agua pot	25	216.92	
				cemento, revuelto manto agua pot	21	214.60	
				recaudacion propia			
				cemento plaza barrio Gpe			
				recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	3940	5135-100-101	cal manto rastro		605	2,404.68	
10	3938	5129-100-101	recaudacion propia malla, cemento manto parque lineal		24	243.60	
11	87478016	1112-101-101	tijera para podar Unidad Dep				20,324.36
12	3930	2112-072-101	Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado			4,193.40	
13	3931	2112-072-101	recaudacion propia 249 22/Nov			4,959.00	
14	3932	2112-072-101	recaudacion propia 249 22/Nov			2,180.80	
15	3929	2112-072-101	recaudacion propia 249 22/Nov			452.40	
16	3935	2112-072-101	recaudacion propia 249 22/Nov			2,277.08	
17	3936	2112-072-101	recaudacion propia 249 22/Nov			3,181.88	
18	3939	2112-072-101	recaudacion propia 351 22/Nov			216.92	
19	3937	2112-072-101	recaudacion propia 351 22/Nov			214.60	
20	3940	2112-072-101	recaudacion propia 351 22/Nov			2,404.68	
21	3938	2112-072-101	recaudacion propia 291 22/Nov			243.60	
22	mat const	2112-072-101	recaudacion propia Jose Santiago Coronado				20,324.36
Cifra de Control		75,628,695,222			Total póliza :	40,648.72	40,648.72

Total al 30/Nov/2012 : 940,045.60 940,045.60

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 69

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2012	Egresos	1,200	Pago a Autoexpress Tizapan de gasolina-diesel facturas 836,839..				
1	29836	5126-100-101	recaudacion propia		73	11,475.10	
2	29839	5126-100-101	gasolina-diesel 29/Oct a 04/Nov		73	9,885.60	
3	29840	5126-100-101	recaudacion propia gasolina 29/Oct a 04/Nov		73	12,846.10	
4	29841	5126-100-101	recaudacion propia gasolina 29/Oct a 04/Nov		73	7,223.40	
5	29842	5126-100-101	recaudacion propia gasolina 29/Oct a 04/Nov		73	4,771.60	
6	29843	5126-100-101	recaudacion propia gasolina 29/Oct a 04/Nov		73	7,072.30	
7	29845	5126-100-101	recaudacion propia gasolina 29/Oct a 04/Nov		73	380.10	
8	44281007	1112-101-101	Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan, SA				53,654.40
9	29836	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			11,475.10	
10	29839	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			9,885.60	
11	29840	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			12,846.10	
12	29841	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			7,223.40	
13	29842	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			4,771.60	
14	29843	2112-005-101	Recaudacion propia 261 5/Nov			7,072.30	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	29845	2112-005-101		Recaudacion propia			380.10	
16	combustibl	2112-005-101		261 5/Nov	Recaudacion propia			53,654.20
17	combustibl	1123-003-000		Autoexpress Tizapan	deudor tesoreria egresos		0.20	
	Cifra de Control	55,013,845,616				Total póliza :	107,308.60	107,308.60

Total al 04/Dic/2012 : 107,308.60 107,308.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 17

03/Dic/2012	Egresos		1,201	Pago recibos de luz				
1	pagare	1126-107-101		Recaudacion propia			250.00	
2	pagare	1126-021-101		prestamo			2,000.00	
3	pagare	1126-035-101		recaudacion propia			200.00	
4	1erNov	5111-300-101		prestamo		2	2,820.00	
5	1erNov	2117-100-101		Recaudacion propia				60.00
6	2612	5122-100-101		Rocio J Terriquez		2	310.00	
7	2043	5129-300-101		recaudacion propia		2	1,332.00	
8	199	5122-100-101		consumo Javi Bejar		2	156.00	
9	960	5129-600-101		recaudacion propia		310	2,749.20	
10	203698	5122-100-101		refacc camioneta presidente		33	354.00	
11	410	5135-500-101		recaudacion propia		305	1,300.00	
12	411	5135-500-101		gas seg pub		309	600.00	
13	604	5131-500-101		refacc-bateria Ford Agua pot		2	100.00	
14	1210	5138-200-101		Recaudacion propia		2	400.00	
15	334380	5121-600-101		recarga celular Javi Bejar		23	200.00	
16	334394	5128-200-101		Recaudacion propia		35	50.00	
17	334386	5122-100-101		corona defuncion Fco Javier Diaz-Prot ci..		72	140.00	
18	334393	5122-100-101		recaudacion propia		28	531.00	
19	334391	5135-300-101		20 escobas limoncillo		6	100.00	
20	334388	5138-200-101		recaudacion propia		72	300.00	
21	334387	5241-100-101		lavado sabanas serv medicos		37	300.00	
22	334390	5241-500-101		recaudacion propia		57	200.00	
23	334389	5241-500-101		11.3kg pollo p/asilo ancianos		57	200.00	
24	Ch.1829	1112-101-101		configurac prog equipo computo Reg Civ				14,532.20
	Cifra de Control	104,376,166,424		Peinado-maquillaje Reyna p/desfile 20 N..		Total póliza :	14,592.20	14,592.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

						Total al 03/Dic/2012 :	14,592.20	14,592.20
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 24						
04/Dic/2012	Egresos		1,202	Pago material hidraulico				
1 580		5124-900-101		Recaudacion propia	17	13,124.24		
				mat hidraulico manto agua pot				
2 55156020		1112-101-101		Recaudacion Propia				13,124.24
				Hidraulicos Trujillo, SA				
3 580		2112-050-101		recaudacion propia		13,124.24		
				249 22/Nov				
4 580		2112-050-101		recaudacion propia				13,124.24
				Hidraulicos Trujillo, SA				
Cifra de Control		10,461,101,404		Total póliza :		26,248.48	26,248.48	

04/Dic/2012	Egresos		1,203	Pago subsidio DIF Diciembre 2013				
1 39744		5221-100-101		recaudacion propia	36	170,000.00		
				Subsidio DIF Diciembre 2013				
2 55156010		1112-101-101		Recaudacion Propia				170,000.00
				DIF Municipal Tizapan				
Cifra de Control		6,333,201,202		Total póliza :		170,000.00	170,000.00	

04/Dic/2012	Egresos		1,204	Pago segunda quincena noviembre 2012				
1 2da Nov		5111-300-101		Recuadacion propia	2	2,820.00		
				Alma R Valencia				
2 2da Nov		2117-100-101		Recaudacion propia				60.00
				Alma R Valencia				
3 Ch.1830		1112-101-101		Recaudacion Propia				2,760.00
				Alma R Valencia Cervantes				
Cifra de Control		8,340,501,303		Total póliza :		2,820.00	2,820.00	

04/Dic/2012	Egresos		1,205	Pago refacciones para maquinaria				
1 2737		5129-800-101		Recaudacion propia	19	1,527.27		
				aceites, filtros maq D5H				
2 2736		5129-600-101		Recaudacion propia	306	1,829.04		
				cubetas aceites Camion Escolar				
3 2734		5129-600-101		Recaudacion propia	311	1,184.83		
				refacc cam alumb pub				
4 2738		5129-800-101		Recaudacion propia	19	1,131.99		
				refacc maq SEDER				
5 2733		5129-600-101		Recaudacion propia	303	1,148.00		
				refacc ambulancia				
6 2740		5129-600-101		Recaudacion propia	309	2,689.03		
				refacc patrullas				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	Ch1831	1112-101-101		Recaudacion Propia Raul Covarrubias				9,510.00
8	Ch1831	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Raul Covarrubias				0.16
9	2737	2112-024-101		Recaudacion propia 298 15/Nov			1,527.27	
10	2736	2112-024-101		Recaudacion propia 296 15/Nov			1,829.04	
11	2738	2112-024-101		Recaudacion propia 298 15/Nov			1,131.99	
12	2734	2112-024-101		Recaudacion propia 296 15/Nov			1,184.83	
13	2733	2112-024-101		Recaudacion propia 296 15/Nov			1,148.00	
14	2740	2112-024-101		Recaudacion propia 296 15/Nov			2,689.03	
15	refacc	2112-024-101		Recaudacion propia Raul Covarrubias				9,510.16
Cifra de Control		47,797,273,414				Total póliza :	19,020.32	19,020.32

04/Dic/2012	Egresos		1,206	Pago segunda quincena noviembre 2012				
1	2da Nov	5111-300-101		Recuadacion propia Rocio J Terriquez Hdez		2	2,820.00	
2	2da Nov	2117-100-101		Recaudacion propia Rocio J Terriquez Hdez				60.00
3	2da Nov	2117-400-101		Recaudacion propia Rocio J Terriquez Hdez				142.00
4	Ch.1832	1112-101-101		Recaudacion Propia Rocio J Terriquez Hdez				2,618.00
Cifra de Control		10,457,901,404				Total póliza :	2,820.00	2,820.00

04/Dic/2012	Egresos		1,207	Pago de gastos varios				
1	pagare	1126-021-101		recaudacion propia prestamo			360.00	
2	2daNov	5111-300-101		Recuadacion propia Martha Torres Linarez		2	1,710.00	
3	2daNov	2117-100-101		Recaudacion propia Martha Torres Linarez			75.00	
4	2daNov	2117-400-101		Recaudacion propia Martha Torres Linarez				85.00
5	2daNov	5111-300-101		Recuadacion propia Margarita Ruiz Pulido		23	2,520.00	
6	2daNov	2117-100-101		Recaudacion propia Margarita Ruiz Pulido				15.00
7	2daNov	2117-400-101		Recaudacion propia Margarita Ruiz Pulido				126.00
8	hra extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	600.00	
9	hra extras	5113-300-101		Recolec basura rancherias 20y23 Nov		23	800.00	
10	13681	5121-100-101		Recaudacion propia toallas p/manos baños		2	275.00	
11	869	5121-100-101		Recaudacion propia micas, marcos p/reconocim		2	378.00	
12	868	5121-100-101		Recaudacion propia 10 cd's		15	50.00	
13	867	5121-100-101		Recaudacion propia copias centro salud		608	2,158.75	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	7507	5121-200-101		recaudacion propia toner	6	1,568.08	
15	7913	5122-100-101		recaudacion propia consumo Tesoreria	15	154.00	
16	72670	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Tesoreria Gdl	15	271.00	
17	1606	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Tesoreria Gdl	15	740.00	
18	44235	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Tesoreria Gdl	15	24.00	
19	8532	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Gdl Javi Bejar	2	99.00	
20	8533	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Gdl Javi Bejar	2	89.00	
21	334422	5112-200-101		Recaudacion propia barrer calles centro Adrian Vargas	23	800.00	
22	334420	5112-200-101		Recaudacion propia empleado informatica Francisco Gomez H	9	2,500.00	
23	334399	5112-200-101		Recaudacion propia aux enfermeria Margarita Cardenas	14	660.00	
24	334398	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS 1 matrimonio Alfredo Torres	14	150.00	
25	334397	5121-200-101		recaudacion propia copias deleg Volantin	14	169.00	
26	334415	5122-100-101		recaudacion propia comidas seg pub 03/09 Dic	33	3,200.00	
27	334418	5122-100-101		recaudacion propia comidas prot civ 03/09 Dic	34	900.00	
28	334396	5131-400-101		Recaudacion propia tarjeta telefonica Deleg Volantin	14	220.00	
29	334400	5135-100-101		recaudacion propia manto plaza Barrio Gpe, pintar cancha u..	25	3,040.00	
30	334401	5135-800-101		recaudacion propia barrer calle tianguis 18 y 25 Nov y 02 de..	23	1,200.00	
31	7639	5241-100-101		Recaudacion propia apoyo lentes Adrian Vargas	37	3,135.00	
32	Ch.1833	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V.			26,820.00
33	pagare	1126-111-101		Recaudacion propia prestamo Adrian Vargas			300.00
34	anticipo	1126-111-101		Recaudacion propia apoyon lentes			500.00
35	Ch. 1833	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia V		0.17	
Cifra de Control		147,405,450,434			Total póliza :	27,846.00	27,846.00

04/Dic/2012	Egresos		1,208	Cheque cancelado			
1	Ch.1834	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00
				Cheque cancelado			
Cifra de Control		1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

04/Dic/2012	Egresos		1,209	Laminado y pintura de vehiculos del ayuntamiento			
1	3	5135-500-101		Recaudacion propia laminado y pintura de vehiculos	310	3,248.00	
2	Ch.1835	1112-101-101		Recaudacion Propia Humberto Cevantes Bejar			3,248.00
3	3	2112-235-101		Recaudacion propia 355 30/Nov		3,248.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 3		2112-235-101		Recaudacion propia Humberto Cervantes				3,248.00
	Cifra de Control	10,472,071,404				Total póliza :	6,496.00	6,496.00
04/Dic/2012	Egresos		1,210	Pago nomina colocacion topes varias calles y colocac lamparas ..				
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia	202		10,500.00	
				colocac topes guerrero,28 enero, coloca..				
2	ch.1836	1112-101-101		Recaudacion Propia				10,500.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	6,237,001,202				Total póliza :	10,500.00	10,500.00
04/Dic/2012	Egresos		1,211	Pago por compra de 4 sellos				
1	133	5121-100-101		Recaudacion propia	2		1,624.00	
				4 sellos automaticos				
2	Ch.1837	1112-101-101		Recaudacion Propia				1,624.00
				Alejandro Ramirez Torres				
3	133	2112-231-101		Recaudacion propia			1,624.00	
				211 04/Dic				
4	133	2112-231-101		Recaudacion propia				1,624.00
				Alejandro Ramirez Torres				
	Cifra de Control	10,457,663,404				Total póliza :	3,248.00	3,248.00
04/Dic/2012	Egresos		1,212	Apoyo a Escuela Secundaria para podar arboles				
1	334419	5241-300-101		Recursos propios	57		2,000.00	
				apoyo a Secundaria podar arboles				
2	Ch.1838	1112-101-101		Recaudacion Propia				2,000.00
				Lilia Isabel Garcia Chavarria				
	Cifra de Control	6,353,401,202				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
04/Dic/2012	Egresos		1,213	Pago articulos de abarrotes				
1	386	5131-500-101		Recaudacion propia	2		1,200.00	
				recarga telcel				
2	384	5121-600-101		recaudacion propia	81		2,065.48	
				articulos de limpieza				
3	382	5138-300-101		recaudacion propia	1		1,072.49	
				art abarrotes reunion cabildo, equidad de..				
4	383	5121-100-101		Recaudacion propia	17		176.01	
				pilas duracel				
5	385	5131-500-101		Recaudacion propia	2		1,000.00	
				recarga telcel				
6	378	5131-500-101		Recaudacion propia	4		200.00	
				recarga telcel				
7	379	5121-600-101		recaudacion propia	34		236.50	
				articulos de aseo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	380	5122-100-101	recaudacion propia		2	315.99	
9	Ch.108	1112-102-101	refresco, agua p/personal				6,266.47
10	386	2112-031-101	Recaudacion Propia			1,200.00	
11	384	2112-031-101	Mario Moreno Torres			2,065.48	
12	382	2112-031-101	recaudacion propia			1,072.49	
13	383	2112-031-101	315 29/nov			176.01	
14	385	2112-031-101	recaudacion propia			1,000.00	
15	378	2112-031-101	216 28/Nov			200.00	
16	379	2112-031-101	recaudacion propia			236.50	
17	380	2112-031-101	383 28/Nov			315.99	
18	art abarro	2112-031-101	recaudacion propia				6,266.47
			211 28/Nov				
			recaudacion propia				
			Mario Moreno				
Cifra de Control		61,139,582,818			Total póliza :	12,532.94	12,532.94

Total al 04/Dic/2012 : 283,531.74 283,531.74

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 94

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2012	Egresos		1,214	Pago de gastos varios				
1	pagare	1126-015-101		Recaudacion propia			500.00	
2	1011	5122-100-101		prestamo	28	356.00		
3	1008	5122-100-101		recaudacion propia	28	310.00		
4	2614	5122-100-101		verdura-fruta asilo	2	158.00		
5	334410	5112-200-101		recaudacion propia	28	800.00		
6	334416	5122-100-101		consumo personal	28	702.00		
7	334405	5129-800-101		Recaudacion propia	21	1,200.00		
8	334407	5132-200-101		aux velador-aux cocina asilo 24 y25 Nov	34	2,000.00		
9	334411	5135-100-101		recaudacion propia	36	150.00		
10	334412	5135-100-101		Leche asilo Nov 12	28	100.00		
11	334413	5135-100-101		podar pasto DIF	25	3,040.00		
12	334408	5135-500-101		recaudacion propia	309	180.00		
13	334409	5135-700-101		refacc reparac pistola rastro	19	1,180.00		
14	334406	5137-500-101		Recaudacion propia	21	200.00		
15	334417	5241-100-101		renta bodega calle 28 Enero Prot civ	37	200.00		
16	334414	5241-300-101		recaudacion propia	10	2,000.00		
17	334403	5241-500-101		podar arboles plaza barrio Gpe, pintar ca..	608	500.00		
18	334404	5241-500-101		Recaudacion propia	608	250.00		
				servicios llantas T-01, TR-19 y panel				
				Recaudacion propia				
				servicios llantas Motoconf, Retro 1 y 2				
				recaudacion propia				
				viaticos compra refacc pistola rastro				
				Recaudacion propia				
				Ricardo Gaspar Acosta				
				Recursos propios				
				maestro orquesta 2da Nov				
				Recursos propios				
				limpieza casa salud Mismaloya Nov 12				
				Recursos propios				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 Ch.1839		1112-101-101	limpieza casa salud Santa Ana 2daNov 12 Recaudacion Propia Beatriz Tapia V				13,826.00
	Cifra de Control	89,880,117,919			Total póliza :	13,826.00	13,826.00

Total al 05/Dic/2012 : 13,826.00 13,826.00

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

06/Dic/2012	Egresos		1,215	Pago poliza seguro Patrulla Ford Ranger 2012 y Motocicleta Hon..			
1	1042871	5134-400-101		RECAUDACIÓN PROPIA Seguro Ford Ranger 2012 y Moto Honda..	309	7,896.18	
2	45506074	1112-101-101		Recaudacion Propia Seguros el Potosí, SA			7,896.18
3	1042871	2112-237-101		Recaudacion propia 344 01/Nov		7,896.18	
4	1042871	2112-237-101		Recaudacion propia Seguros el Potosí, SA			7,896.18
	Cifra de Control	10,470,975,404			Total póliza :	15,792.36	15,792.36

06/Dic/2012	Egresos		1,216	Pago de recibo telefonico			
1	68348355	5131-400-101		Recaudacion propia rec telefono Prot civil	34	547.00	
2	45506065	1112-101-101		Recaudacion Propia Telefonos de Mexico, SA			547.00
3	68348355	2112-004-101		Recaudacion propia 314 11/Nov		547.00	
4	68348355	2112-004-101		Recaudacion propia Telmex			547.00
	Cifra de Control	10,467,509,404			Total póliza :	1,094.00	1,094.00

06/Dic/2012	Egresos		1,217	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia		15,000.00	
2	38277	5121-100-101		Recaudacion propia registrador, hojas de color	15	1,160.21	
3	776	5121-100-101		Recaudacion propia papelería y adornos navideños Casa cult..	10	749.00	
4	7032	5124-900-101		Recaudacion propia pintura p/letreros en bardas no tirar basu..	11	429.97	
5	4596	5126-100-101		recaudacion propia gasolina sindico	3	400.00	
6	626	5129-400-101		recaudacion propia 2mouse Juridico, Almacen	39	220.00	
7	2617	5122-100-101		recaudacion propia consumo Javi Bejar	2	342.00	
8	7033	5135-100-101		recaudacion propia pintura manto Unidad Dep	24	684.95	
9	7031	5135-100-101		recaudacion propia pintura manto Panteon	20	399.97	
10	334435	5135-500-101		Recaudacion propia	311	2,400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 957		5137-500-101	reparac vehiculos Cherokee y Camioneta..		3	263.00	
12 412		5129-600-101	recaudacion propia consumo Sindico		17	200.00	
13 628		5137-500-101	Recaudacion propia refacc Ford Agua pot		15	255.00	
14 4417		5137-500-101	recaudacion propia consumo Bety-Ady		15	243.00	
15 1436		5137-500-101	recaudacion propia consumo Bety-Ady		15	291.00	
16 104948		5137-500-101	recaudacion propia Hospedaje Sayuri Reunion Ecologia		11	2,800.00	
17 Ch.1840		1112-101-101	Recaudacion Propia Beatriz Tapia V.				25,838.10
Cifra de Control		79,201,713,717			Total póliza :	25,838.10	25,838.10

06/Dic/2012	Egresos	1,218	Pago medicamentos apoyo a personas de escasos recursos				
1 324		5241-100-101	Recaudacion propia		37	445.00	
2 325		5241-100-101	Apoyo con medicamentos		37	1,617.50	
3 308		5241-100-101	Recaudacion propia		37	839.00	
4 315		5241-100-101	Apoyo con medicamentos		37	794.50	
5 340		5241-100-101	Recaudacion propia		37	759.00	
6 339		5241-100-101	Apoyo con medicamentos		37	1,521.00	
7 327		5241-100-101	Recaudacion propia		37	829.50	
8 Ch.1841		1112-101-101	Apoyo con medicamentos				6,805.50
9 324		2112-145-101	Recaudacion Propia Veronica Macias Ochoa			445.00	
10 325		2112-145-101	recaudacion propia 441 26/Nov			1,617.50	
11 308		2112-145-101	recaudacion propia 441 27/Nov			839.00	
12 315		2112-145-101	recaudacion propia 441 01/Nov			794.50	
13 340		2112-145-101	recaudacion propia 441 22/Nov			759.00	
14 339		2112-145-101	recaudacion propia 441 18/Oct			1,521.00	
15 327		2112-145-101	recaudacion propia 441 03/Oct			829.50	
16 medicam		2112-145-101	recaudacion propia 441 27/Nov				6,805.50
Cifra de Control		54,696,962,616			Total póliza :	13,611.00	13,611.00

06/Dic/2012	Egresos	1,219	Pago recibos de luz				
1 rec luz		5131-100-101	Recaudacion propia		52	307.00	
2 rec luz		5131-100-101	Delega Ejido Mod		49	33,292.00	
3 rec luz		5131-100-101	Recaudacion propia A.P. Entrada Av. Lopez Mateos		49	2,795.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	rec luz	5131-100-101	Plaza Emiliano Zapata	Recaudacion propia	52	146.00	
5	rec luz	5131-100-101	Biblioteca Ejido Mod	Recaudacion propia	48	21,573.00	
6	Ch. 1842	1112-101-101	Pozo Iturbide s/n, Ejido Mod	Recaudacion Propia			58,113.00
7	rec luz	2112-001-101	Comision Federal Electricidad	Recaudacion propia		58,113.00	
8	rec luz	2112-001-101	Delega Ejido Mod	Recaudacion propia			58,113.00
			Delega Ejido Mod				
	Cifra de Control	30,991,603,808			Total póliza :	116,226.00	116,226.00

06/Dic/2012	Egresos		1,220	Pago de gastos varios			
1	pagare	1126-020-101		recaudacion propia		300.00	
2	pagare	1126-108-101		prestamo personal		100.00	
3	nomina	5111-300-101		Recaudacion propia	10	1,980.00	
4	nomina	2117-100-101		2daNov Ana Rosa Sandoval		120.00	
5	5086	5122-100-101		Recaudacion propia	2	2,095.00	
6	correo	5131-800-101		agua p/personal varias oficinas			
7	87300	5126-100-101		recaudacion propia	6	20.00	
8	47638	5137-500-101		envio reg civil			
9	7728	5126-100-101		recaudacion propia	15	500.00	
10	334429	5137-500-101		combustible Ramon Ponce			
11	334427	5137-500-101		recaudacion propia	28	230.00	
12	334423	5137-500-101		consumo llevar enfermo asilo Roberto Gl..	28	388.00	
13	334432	5112-200-101		consumo llevar enfermo asilo Roberto Gl..	23	500.00	
14	334424	5112-200-101		Recaudacion propia	34	1,200.00	
15	334433	5112-200-101		Domingo Corona Nov12			
16	334430	5112-200-101		elem prot civil Nov12	24	720.00	
17	334431	5121-600-101		Recaudacion propia	23	500.00	
18	334426	5122-100-101		Juana Zarate entradas Unidad Dep			
19	334425	5122-100-101		recaudacion propia	28	580.00	
20	334428	5122-100-101		50 escobas limoncillo			
21	Ch.1843	5122-100-101		recaudacion propia	28	223.00	
				carne res p/asilo 11/Nov a 02/Dic			
				recaudacion propia	30	500.00	
				verduras y frutas p/asilo ancianos			
				Recaudacion propia	31	700.00	
				manto equipo computo Casa cultura			
				Recaudacion propia	28	335.00	
				servicio lavado patrullas, cam presidencia			
				recaudacion propia	37	200.00	
				viaticos Roberto Glez llevar enfermo asilo			
				Recaudacion propia	37	120.00	
				Antonia Pantoja Glez			
				Recaudacion Propia			11,311.00
				Arturo Romo Flores			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	92,840,531,121			Total póliza :	11,311.00	11,311.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2012	Egresos		1,221	Pago renta de bodega Av Nacional No. 305				
1	334436	5132-200-101		Recaudacion propia		18	8,000.00	
2	Ch. 1844	1112-101-101		renta bodega Av Nac 305				8,000.00
				Recaudacion Propia				
				Raul Covarrubias Farías				
	Cifra de Control		6,244,301,202			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Total al 06/Dic/2012 : 191,872.46 191,872.46

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 72

07/Dic/2012	Egresos		1,222	Pago viaticos Dir. Obras pub viaje a Mexico entrega de proyectos..				
1		5137-100-101		recaudacion propia		18	3,656.00	
2	72458	5137-500-101		boletos avion Dir obras pub		18	293.00	
3	30126	5126-100-101		estacionam viaje a Mex Dir obras pub		18	150.00	
4	Ch.1845	1112-101-101		recaudacion propia				4,099.00
				gasolina viaje a Mex Dir obras pub				
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia V				
	Cifra de Control		16,512,801,404			Total póliza :	4,099.00	4,099.00

07/Dic/2012	Egresos		1,223	Pago nominas apoyo depto agua potable				
1	nomina	5124-900-101		Recaudacion propia		17	4,800.00	
2	Ch.1846	1112-101-101		apoyo depto agua pot, rep fugas domici				4,800.00
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia V.				
	Cifra de Control		6,237,001,202			Total póliza :	4,800.00	4,800.00

07/Dic/2012	Egresos		1,224	Instalac de Sirena y torretas Patrulla T-010				
1	2246	5135-500-101		Recaudacion propia		309	16,240.00	
2	44282010	1112-101-101		instalac torreta, sirena				16,240.00
3	2246	2112-239-101		Recaudacion Propia			16,240.00	
4	2246	2112-239-101		Pablo Segura Duran				16,240.00
				Recaudacion propia				
				355 06/Dic				
				Recaudacion propia				
				Pablo Segura Duran				
	Cifra de Control		10,472,079,404			Total póliza :	32,480.00	32,480.00

Total al 07/Dic/2012 : 41,379.00 41,379.00

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2012	Egresos		1,225	Pago de un arrancador para pozo de agua del refugio				
1 465		1246-001-101		Recaudacion propia		17	8,004.00	
2 Ch.1847		1112-101-101		arrancador mca siemens 440 volts				8,004.00
3 465		2112-207-101		Recaudacion Propia			8,004.00	
4 465		2112-207-101		Rocio Bautista Medina				8,004.00
				recaudacion propia				
				569 03/dic				
				recaudacion propia				
				Rocio Bautista Medina				
	Cifra de Control		6,582,516,404			Total póliza :	16,008.00	16,008.00

11/Dic/2012	Egresos		1,226	Anticipo espejo retrovisor patrulla T-02				
1 anticipo		1131-197-101		Recaudacion propia			2,500.00	
2 Ch.1848		1112-101-101		compra espejo retrovisor T-02				2,500.00
				Recaudacion Propia				
				Humberto Cervntes Bejar				
	Cifra de Control		2,243,298,202			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Total al 11/Dic/2012 : 18,508.00 18,508.00

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

12/Dic/2012	Egresos		1,227	Pago servicio de grua				
1 1871		5135-500-101		Recaudacion propia		311	3,712.00	
2 Ch.1849		1112-101-101		serv grua cherokee-blanca y explorer-roja				3,712.00
				Recaudacion Propia				
				Emerio Alberto Castro Martinez				
	Cifra de Control		6,247,601,202			Total póliza :	3,712.00	3,712.00

12/Dic/2012	Egresos		1,228	Apoyo para pago de ataúdes a personas de escasos recursos				
1 302		5241-100-101		Recaudacion propia		37	6,000.00	
2 213		5241-100-101		Hector Amezcua Garcia		37	3,000.00	
3 306		5241-100-101		Recaudacion propia		37	930.00	
4 Ch.1850		1112-101-101		Sara Martinez Garcia				9,930.00
				Recaudacion propia				
				Ma. Elena Alcala Btro				
				Recaudacion Propia				
				Alfredo Martinez Lopez				
	Cifra de Control		16,835,401,404			Total póliza :	9,930.00	9,930.00

Total al 12/Dic/2012 : 13,642.00 13,642.00

Total de pólizas impresas : 2

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 : 6								
13/Dic/2012	Egresos		1,229	Pago de gastos varios				
1	pagare	1126-022-101		recaudacion propia			300.00	
				prestamo personal				
2	pagare	1126-093-101		recaudacion propia			300.00	
				prestamo personal				
3	pagare	1126-111-101		Recaudacion propia			100.00	
				prestamo personal				
4	pagare	1126-067-101		recaudacion propia			300.00	
				prestamo personal				
5	pagare	1126-107-101		Recaudacion propia			200.00	
				prestamo personal				
6	203	5122-100-101		recaudacion propia		11	461.00	
				consumo p/personal ecologia,juridico				
7	874	5131-400-101		Recaudacion propia		19	100.00	
				tarjeta p/llamadas USA				
8	184347	5124-900-101		Recaudacion propia		21	1,151.16	
				gas p/rastro				
9	186103	5124-900-101		Recaudacion propia		21	1,066.56	
				gas p/rastro				
10	9629	5126-100-101		recaudacion propia		18	300.00	
				gasolina reunion ocotlan Manuel Btro				
11	11700027	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA		309	1,614.00	
				refrendo RAM 1500 patrulla				
12	2247	5135-500-101		Recaudacion propia		309	3,480.00	
				luz de vicera rojo/azul patrulla				
13	6651	5137-500-101		recaudacion propia		2	206.00	
				consumo Sr Ramon Martinez				
14	1926	5137-500-101		recaudacion propia		18	232.00	
				consumo reunion ocotlan Manuel Btro				
15	334442	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		6	150.00	
				1matrimonio domic Ma Reyna Villa				
16	334443	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		6	150.00	
				1matrimonio domic Ma Reyna Villa				
17	334444	5122-100-101		recaudacion propia		33	3,200.00	
				comidas seg pub 10a16 Dic				
18	334448	5122-100-101		recaudacion propia		34	900.00	
				comidas prot civ 10a16 Dic				
19	334441	5241-100-101		Recaudacion propia		37	636.00	
				Victoria Garcia Solorio				
20	334434	5241-100-101		Recaudacion propia		37	272.00	
				Angelina Ortega Estrada				
21	Ch. 1851	1112-101-101		Recaudacion Propia				15,118.72
				Beatriz Tapia Valdivia				
22	184317	2112-040-101		recaudacion propia			1,151.16	
				249 21/Nov				
23	186103	2112-040-101		recaudacion propia			1,066.56	
				249 281/Nov				
24	gas rastro	2112-040-101		recaudacion propia				2,217.72
				Thermogas, Sa				
	Cifra de Control		90,205,923,424			Total póliza :	17,336.44	17,336.44

13/Dic/2012	Egresos		1,230	Pago gastos varios				
1	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	600.00	
				recolect basura rancherias 28 y 30 Nov				
2	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,033.00	
				trabajar dia 19/Nov aseo pub				
3	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,020.00	
				trabajar dia 19/Nov aseo pub				
4	hrs extra	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		23	1,390.00	
				trabajar dia 19/Nov aseo pub				
5	12930498	5121-800-101		Recaudacion propia		6	420.00	
				formatos acta reg civ				
6	12930501	5121-800-101		Recaudacion propia		6	60.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	12930502	5121-800-101		formatos reconocim reg civ	6	60.00	
8	12930499	5121-800-101		Recaudacion propia formatos matrimonio reg civ	6	120.00	
9	12930500	5121-800-101		formatos incripciones reg civ	6	60.00	
10	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia formatos de nacimiento reg civ	19	46.00	
11	1563	5135-700-101		Recaudacion propia luz casa renta Madero No.149	17	1,800.00	
12	790	5137-500-101		reparac circuito energia Pozo Refugio	2	265.00	
13	260249	5137-500-101		recaudacion propia consumo sec presidencia	6	318.00	
14	334468	5122-100-101		recaudacion propia consumo Reyna Villa y chofer	2	124.00	
15	334479	5122-100-101		recaudacion propia	34	900.00	
16	334480	5122-100-101		comidas prot civil 17 a 23 Dic	33	3,200.00	
17	334465	5129-100-101		recaudacion propia comidas seg pub 17 a 23 Dic	25	1,500.00	
18	334452	5132-200-101		reparac podadora parques y jardines	33	1,400.00	
19	334453	5135-500-101		Recaudacion propia renta casa para policia estatal Madero N..	309	105.00	
20	334460	5135-500-101		parchar llantas patrullas	17	600.00	
21	334454	5135-700-101		Recaudacion propia lavado vehiculos agua pot	19	150.00	
22	334456	5137-500-101		recaudacion propia soldar manguera Retro 2	2	325.50	
23	334457	5137-500-101		recaudacion propia viativos viaje Gdl Jose Btro	6	55.00	
24	334449	5241-100-101		estacionam viaje Gdl entrega papeleria R..	37	350.00	
25	Ch.1230	1112-101-101		Recaudacion propia Teresa Buenostro Dominguez			15,901.50
26	1563	2112-017-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V.		1,800.00	
27	1563	2112-017-101		Recaudacion propio 357 11/Dic			1,800.00
				Jose Hernandez Rosales			
Cifra de Control		128,490,537,727			Total póliza :	17,701.50	17,701.50

13/Dic/2012	Egresos		1,231	Pago trabajos en pozo la Ortiga			
1	334463	5124-900-101		Recaudacion propia	17	3,000.00	
2	Ch.1853	1112-101-101		trab pozo ortiga Nov12			3,000.00
				Recaudacion Propia			
				Arturo Contreras Valdivia			
Cifra de Control		6,237,001,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

13/Dic/2012	Egresos		1,232	Apoyo a elementos de proteccion civil para curso-capacitac			
1	334464	5241-100-101		Recaudacion propia	34	3,000.00	
2	Ch.1854	1112-101-101		apoyo a elementos prot civil			3,000.00
				Recaudacion Propia			
				Salvador Diaz Cardenas			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,353,201,202		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
13/Dic/2012	Egresos		1,233	Pago combustible y lubricantes			
1	11	5126-100-101		recaudacion propia diesel 12/18 Nov	74	7,976.20	
2	10	5126-100-101		recaudacion propia gasolina 12/18 Nov	73	19,745.20	
3	60439059	1112-102-101		Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan, SA			27,721.40
4	11	2112-005-101		Recaudacion propia 261 19/Nov		7,976.20	
5	10	2112-005-101		Recaudacion propia 261 19/Nov		19,745.20	
6	combustibl	2112-005-101		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan			27,721.40
		Cifra de Control	17,700,317,606		Total póliza :	55,442.80	55,442.80
13/Dic/2012	Egresos		1,234	Pago servicio copiadora			
1	5352	5135-300-101		Recaudacion propia servicio copiadora Reg Civil	6	2,030.00	
2	24954008	1112-101-101		Recaudacion Propia Marco Polo Vazquez A			2,030.00
3	5352	2112-115-101		Recaudacion propia 353 07/Dic		2,030.00	
4	5352	2112-115-101		Recaudacion propia 353 07/Dic			2,030.00
		Cifra de Control	10,471,631,404		Total póliza :	4,060.00	4,060.00
13/Dic/2012	Egresos		1,235	Pago a Autoexpress Tizapan de gasolina-diesel facturas 4 y 5			
1	5	5126-100-101		recaudacion propia diesel 05/11 Nov	74	8,563.10	
2	4	5126-100-101		recaudacion propia gasolina 05/11 Nov	73	23,782.70	
3	60439035	1112-102-101		Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan, SA			32,345.80
4	5	2112-005-101		Recaudacion propia 261 15/Nov		8,563.10	
5	4	2112-005-101		Recaudacion propia 261 15/Nov		23,782.70	
6	combustibl	2112-005-101		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan			32,345.80
		Cifra de Control	17,700,317,606		Total póliza :	64,691.60	64,691.60
13/Dic/2012	Egresos		1,236	Pago dotacion de placas Patrulla Tacoma Toyota en Comodato			
1	13007520	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA	309	930.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				dotacion de placas patrulla TACOMA			
				Recaudacion Propia			930.00
				Sria de Finanzas de Gob			
	Cifra de Control	6,246,501,202			Total póliza :	930.00	930.00
13/Dic/2012	Egresos		1,237	Pago servicio copiadora Tesoreria			
1	5348	5135-300-101		Recaudacion propia	15	1,658.80	
2	24954014	1112-101-101		servicio copiadora Tesoreria			1,658.80
3	5348	2112-115-101		Recaudacion Propia		1,658.80	
4	5348	2112-115-101		Marco Polo Vazquez A			
				353 30/Nov			1,658.80
	Cifra de Control	10,471,631,404		Recaudacion propia	Total póliza :	3,317.60	3,317.60
				353 30/Nov			
13/Dic/2012	Egresos		1,238	Pago material hidraulico			
1	589	5124-900-101		Recaudacion propia	17	7,096.88	
2	589	1112-101-101		mat hidraulico manto agua pot			7,096.88
3	589	2112-050-101		Recaudacion Propia		7,096.88	
4	589	2112-050-101		60439020			7,096.88
	Cifra de Control	10,461,101,404		recaudacion propia	Total póliza :	14,193.76	14,193.76
				249 07/Dic			
				recaudacion propia			
				249 07/Dic			
13/Dic/2012	Egresos		1,239	Pago material hidraulico			
1	588	5124-900-101		Recaudacion propia	17	7,607.28	
2	60439010	1112-101-101		mat hidraul manto pozo 1 y 3			7,607.28
3	60439010	2112-050-101		Recaudacion Propia		7,607.28	
4	60439010	2112-050-101		Hidraulicos Trujillos, SA			7,607.28
	Cifra de Control	10,461,101,404		recaudacion propia	Total póliza :	15,214.56	15,214.56
				588 27/Dic			
				recaudacion propia			
				588 27/Dic			
13/Dic/2012	Egresos		1,240	Pago recibo de telefono celular			
1	26679838	5131-500-101		Recaudacion propia		15,799.00	
2	25363079	1112-101-101		rec telefono celular			15,799.00
3	26679838	2112-116-101		Recaudacion Propia		15,799.00	
				Radiomovil DIPSA, SA			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	26679838	2112-116-101	315 Nov/12 Recaudacion propia Radiomovil DIPSA				15,799.00
	Cifra de Control	10,467,833,404			Total póliza :	31,598.00	31,598.00
13/Dic/2012	Egresos		1,241	Pago 1er quincena Diciembre			
1	1er quinc	5111-300-101	Recaudacion propia primer quincena diciembre 12			543,427.50	
2	Prima vac	5113-200-101	Recaudacion propia prima vac Dic 12			63,053.50	
3	1er quinc	5112-200-101	Recaudacion propia primer quincena diciembre 12			14,310.00	
4	prima vac	5113-200-101	Recaudacion propia Prima vac Dic 12			2,032.00	
5	1er quinc	5111-300-230	Del fondo de fortalecimiento 2012 primer quincena diciembre 12	33		257,977.50	
6	prima vac	5113-200-230	Del fondo de fortalecimiento 2012 Prima vac Dic 2012			42,953.00	
7	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia primer quincena dic 12				45,022.50
8	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia primer quincena dic 12			2,109.00	
9	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia eventual primer quincena dic 12				180.00
10	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia eventual primer quincena dic 12			150.00	
11	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia seg pub primer quincena dic 12				20,797.50
12	1er quinc	2117-100-101	Recaudacion propia seg pub primer quincena dic 12			315.00	
13	Ch1855	1112-101-101	Recaudacion Propia Beatriz Tapia V				250,000.00
14	Ch1857	1112-101-101	Recaudacion Propia Beatriz Tapia V				190,370.50
15	670860	1112-101-101	Recaudacion Propia				286,689.00
16	672140	1112-101-101	Pago 1er quinc Dic Recaudacion Propia				126,360.00
17	imss	2117-400-101	Pago 1er quinc Dic Recaudacion propia infontavit Miriam Medina				1,157.00
18	imss	2117-400-101	Recaudacion propia infontavit Adriana Flores				1,457.00
19	imss	2117-400-101	Recaudacion propia infontavit Ma Teresa Padilla				800.00
20	imss	2117-400-101	Recaudacion propia infontavit Omar C. Martinez				1,134.00
21	prestamo	1126-067-101	recaudacion propia pago 1er quinc Dic				300.00
22	prestamo	1126-093-101	recaudacion propia pago 1er quinc Dic				300.00
23	prestamo	1126-021-101	recaudacion propia pago 1er quinc Dic				360.00
24	prestamo	1126-022-101	recaudacion propia pago 1er quinc Dic				300.00
25	prestamo	1126-020-101	recaudacion propia pago 1er quinc Nov				300.00
26	prestamo	1126-107-101	Recaudacion propia pago 1er quinc Dic				200.00
27	prestamo	1126-108-101	Recaudacion propia pago 1er quinc Dic				100.00
28	prestamo	1126-015-101	Recaudacion propia pago 1er quinc Dic				500.00
	Cifra de Control	65,303,460,086			Total póliza :	926,327.50	926,327.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2012	Egresos		1,242	Pago de recibo de telefono celular				
1	83396	5131-500-101		Recaudacion propia rec tel celular			517.00	
2	25363143	1112-101-101		Recaudacion Propia Radio movil DIPSA				517.00
3	25363143	2112-116-101		Recaudacion propia 315 Nov/2012			517.00	
4	25363143	2112-116-101		Recaudacion propia Radio movil dipsa, SA				517.00
Cifra de Control		10,467,833,404				Total póliza :	1,034.00	1,034.00

13/Dic/2012	Egresos		1,243	Pago banco de capacitores para poz agua No.3				
1	54	5135-700-101		Recaudacion propia 50% banco capacitores pozo agua No.3	17		3,404.60	
2	25363013	1112-101-101		Recaudacion Propia Proy lineas y subestac, SA				3,404.60
3	54	2112-196-101		recaudacion propia 357 04/Dic			3,404.60	
4	54	2112-196-101		recaudacion propia Proyectos lineas y subestaciones				3,404.60
Cifra de Control		10,472,193,404				Total póliza :	6,809.20	6,809.20

Total al 13/Dic/2012 : 1,164,656.96 1,164,656.96

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 125

14/Dic/2012	Egresos		1,244	Pago trabajos en boulevard pintar vialidades				
1	mano obra	5124-900-101		Recaudacion propia pintar vialidades	202		22,500.00	
2	197	5124-900-101		Recaudacion propia renta andamios manto boulevard	202		3,862.80	
3	198	5124-900-101		Recaudacion propia renta maquinaria manto boulevard	202		2,784.00	
4	Ch.1856	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia				29,146.00
5	Ch.1856	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia				0.80
6	197	2112-136-101		recaudacion propia 249 14/Dic			3,862.80	
7	198	2112-136-101		recaudacion propia 249 14/Dic			2,784.00	
8	serv const	2112-136-101		recaudacion propia Eduardo Morfin C				6,646.80
Cifra de Control		23,946,212,707				Total póliza :	35,793.60	35,793.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2012	Egresos		1,245	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia		24,350.00	
	2 Ch.1858	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			24,350.00
	Cifra de Control	2,234,212,202			Total póliza :	24,350.00	24,350.00
14/Dic/2012	Egresos		1,246	Pago de nominas obras varias			
	1 nomina	5135-100-101		recaudacion propia mano obra reparac fugas Casa salud Ref..	31	350.00	
	2 nomina	5135-100-101		recaudacion propia mano obra remodelac presidencia 10a15..	58	15,056.00	
	3 nomina	5124-900-101		Recaudacion propia mano obra manto boulevard 10a15 Dic	202	17,500.00	
	4 199	5124-900-101		Recaudacion propia renta maq manto boulevard 10a15 Dic	202	4,756.00	
	5 nomina	5124-900-101		Recaudacion propia apoyo depto Agua potable	17	4,800.00	
	6 Ch.1859	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V.			42,462.00
	7 199	2112-136-101		recaudacion propia 249 14/Dic		4,756.00	
	8 199	2112-136-101		recaudacion propia Eduardo Morfin			4,756.00
	Cifra de Control	30,981,273,808			Total póliza :	47,218.00	47,218.00
14/Dic/2012	Egresos		1,247	Pago productos de limpieza Cloro, fabuloso y pinol			
	1 172	5121-600-101		recaudacion propia cloro, pinol y fabuloso	81	3,680.00	
	2 Ch.1860	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Ramon Rivera Zuñiga			3,680.00
	3 172	2112-029-101		recaudacion propia 216 12/Dic/2012		3,680.00	
	4 172	2112-029-101		recaudacion propia Jose Ramon Rivera Zuñiga			3,680.00
	Cifra de Control	10,457,759,404			Total póliza :	7,360.00	7,360.00
14/Dic/2012	Egresos		1,248	Pago de liquidacion de empleado			
	1 aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Ramiro Muñoz Lopez		377.00	
	2 liquidac	5115-200-101		Recaudacion propia Ramiro Muñoz Lopez		24,750.00	
	3 liquidac	2117-100-101		Recaudacion propia Ramiro Muñoz Lopez			1,741.00
	4 Ch. 1861	1112-101-101		Recaudacion Propia Ramiro Muñoz Lopez			21,386.00
	5 Ch. 1861	1122-088-101		recaudacion propia Ramiro Muñoz Lopez			2,000.00
	Cifra de Control	14,579,689,505			Total póliza :	25,127.00	25,127.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2012	Egresos		1,249	Pago material de construccion			
1	4411	5124-900-101		Recaudacion propia cal, tubos, brochas manto agua pot	17	6,529.64	
2	4412	5124-900-101		Recaudacion propia pegam, adaptadores manto agua pot	17	755.16	
3	4414	5135-100-101		recaudacion propia cal, cemento, manto unidad dep	24	661.20	
4	4418	5124-900-101		Recaudacion propia pintura para vialidades	202	34,800.00	
5	19729010	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia			42,746.00
6	4411	2112-072-101		recaudacion propia 249 07/Dic		6,529.64	
7	4412	2112-072-101		recaudacion propia 249 07/Dic		755.16	
8	4414	2112-072-101		recaudacion propia 351 07/Dic		661.20	
9	4418	2112-072-101		recaudacion propia 249 11/Dic		34,800.00	
10	mat const	2112-072-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado			42,746.00
	Cifra de Control	32,182,262,010			Total póliza :	85,492.00	85,492.00

Total al 14/Dic/2012 : 225,340.60 225,340.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 37

17/Dic/2012	Egresos		1,250	Pago de gastos varios			
1	105	5122-100-101		recaudacion propia carne p/asilo ancianos	28	145.00	
2	correo	5131-800-101		recaudacion propia envio reg civ	6	20.00	
3	2629	5122-100-101		recaudacion propia consumo Javi Bejar	2	470.00	
4	188293	5124-900-101		Recaudacion propia gas rastro	21	622.00	
5	132	5138-200-101		Recaudacion propia renta manteles evento certifi J.Niños Jos..	72	100.00	
6	937	5138-200-101		Recaudacion propia 2centro mesa floral evento certifi J.Niños ..	72	120.00	
7	334458	5112-200-101		Recaudacion propia Juana Zarate cobrar en unidad dep	24	720.00	
8	334466	5121-600-101		recaudacion propia 100 escobas limoncillo	23	1,000.00	
9	334476	5122-100-101		recaudacion propia fruta-verdura asilo ancianos	28	233.00	
10	334474	5129-300-101		Recaudacion propio persianas color beige oficina presidente	2	2,580.00	
11	334459	5132-200-101		Recaudacion propia renta oficinas prot civ y serv med, Aquile..	34	1,400.00	
12	334473	5135-100-101		recaudacion propia pintar arboles plazas de Tizapan y Ejido ..	25	2,850.00	
13	334461	5135-500-101		Recaudacion propia lavado de dos vehiculos presidencia	311	120.00	
14	334451	5135-800-101		recaudacion propia reparar cerca y limpieza de maleza en T..	57	800.00	
15	334467	5241-300-101		Recursos propios apoyo p/posada J.Niños Fcol Madero	57	500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	334469	5241-300-101		Recursos propios		57	500.00	
17	334470	5241-300-101		apoyo p/posada Esc J Jesus Negrete 391		57	500.00	
18	334475	5241-500-101		Recursos propios		608	245.00	
19	Ch.1862	1112-101-101		apoyo agua y marco p/reconoc centro sa..				12,925.00
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia V.				
	Cifra de Control		93,878,602,919			Total póliza :	12,925.00	12,925.00

17/Dic/2012	Egresos		1,251	Prestamo personal				
1	prestamo	1126-022-101		recaudacion propia			3,224.00	
2	prestamo	1126-027-101		prestamo personal			3,224.00	
3	Ch.1863	1112-101-101		recaudacion propia				6,448.00
				prestamo personal				
				Recaudacion Propia				
				Irma Luisa Pasaye A				
	Cifra de Control		3,364,150,303			Total póliza :	6,448.00	6,448.00

17/Dic/2012	Egresos		1,252	Pago cuadros honorificos				
1	139	5138-200-101		Recaudacion propia		1	6,612.00	
2	Ch.1864	1112-101-101		6 cuadro honorificos				6,612.00
3	139	2112-231-101		Recaudacion Propia				
4	139	2112-231-101		Alejandro Ramirez Torres				6,612.00
				Recaudacion propia				
				382 17/Dic				
				Recaudacion propia				
				Alejandro Ramirez Torres				
	Cifra de Control		10,474,763,404			Total póliza :	13,224.00	13,224.00

17/Dic/2012	Egresos		1,253	Pago liquidacion IMSS				
1	liq IMSS	5114-100-101		Recaudacion propia			121,172.30	
2	liq IMSS	2117-400-101		pago liquidac IMSS Nov 2012			23,795.00	
3	829215	1112-101-101		Recaudacion propia				144,967.30
				pago liquidac IMSS Nov 2012				
				Recaudacion Propia				
				pago liquidac IMSS Nov 2012				
	Cifra de Control		8,343,601,303			Total póliza :	144,967.30	144,967.30

Total al 17/Dic/2012 : 177,564.30 177,564.30

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 29

18/Dic/2012 Egresos 1,254 Gastos por comprobar

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia		20,175.00	
2	Ch.1865	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			20,175.00
	Cifra de Control	2,234,212,202			Total póliza :	20,175.00	20,175.00

Total al 18/Dic/2012 : 20,175.00 20,175.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2012	Egresos		1,255	Pago 2da quincena Diciembre y Aguinaldo 2012			
1	2da quinc	5111-300-101		Recuadacion propia segunda quincena diciembre 12		584,761.00	
2	2da quinc	5112-200-101		Recaudacion propia segunda quincena diciembre 12		15,264.00	
3	2da quinc	5111-300-230		Del fondo de fortalecimiento 2012 segunda quincena diciembre 12	33	275,176.00	
4	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia segunda quincena dic 12			47,988.00
5	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia segunda quincena dic 12		4,915.00	
6	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia eventual segunda quincena dic 12			192.00
7	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia eventual segunda quincena dic 12		160.00	
8	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia seg pub segunda quincena dic 12			22,184.00
9	2daquinc	2117-100-101		Recaudacion propia seg pub segunda quincena dic 12		336.00	
10	IMSS trab	2117-400-101		Recaudacion propia Pago segunda quincena dic 12			13,256.00
11	IMSS trab	2117-400-101		Recaudacion propia Pago segunda quincena dic 12			444.00
12	IMSS trab	2117-400-101		Recaudacion propia Pago segunda quincena dic 12			10,176.00
13	Ch1866	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			200,000.00
14	Ch1867	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			200,000.00
15	Ch1868	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			200,000.00
16	Ch109	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			250,000.00
17	Ch110	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V			250,000.00
18	507390	1112-101-101		Recaudacion Propia Pago 2da quinc Dic			254,239.00
19	491090	1112-101-101		Recaudacion Propia Pago 2da quinc Dic			106,646.00
20	imss	2117-400-101		Recaudacion propia infonavit Miriam Medina			1,157.00
21	imss	2117-400-101		Recaudacion propia infonavit Adriana Flores			1,457.00
22	imss	2117-400-101		Recaudacion propia infonavit Ma Teresa Padilla			800.00
23	imss	2117-400-101		Recaudacion propia infonavit Omar C. Martinez			1,134.00
24	prestamo	1126-022-101		recaudacion propia pago Aguinaldo			3,224.00
25	prestamo	1126-027-101		recaudacion propia pago aguinaldo			3,224.00
26	Aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Pago aguinaldo Oct-Dic 12		456,383.50	
27	Aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Pago Aguinaldo Oct-Dic 12		11,730.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	Aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia			209,866.50	
29	diferenc	1126-048-101		Pago Aguinaldo Oct-Dic 12				1,492.00
30	334183	5113-200-101		recaudacion propia		34	1,200.00	
31	334182	5112-200-101		diferencia en pago			1,200.00	
32	334180	5135-100-101		Recaudacion propia		25	3,040.00	
33	334181	5135-100-101		Recaudacion propia		25	3,040.00	
34		5113-200-101		Recaudacion propia			400.00	
35	reintegro	1112-101-101		Recaudacion propia			141.00	
	Cifra de Control		96,082,510,664			Total póliza :	1,567,613.00	1,567,613.00

13/Dic/2012	Egresos		1,256	Cheque cancelado				
1	Ch.1869	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
	Cifra de Control		1,112,101,101	Cheque cancelado		Total póliza :	0	0.00

13/Dic/2012	Egresos		1,257	cheque cancelado				
1	Ch.1870	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
	Cifra de Control		1,112,101,101	Cheque cancelado		Total póliza :	0	0.00

Total al 13/Dic/2012 : 1,567,613.00 1,567,613.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 37

19/Dic/2012	Egresos		1,258	Pago de gastos varios				
1	3342	5121-100-101		Recaudacion propia		14	16.00	
2	205	5122-100-101		pilas p/deleg ejido		2	283.00	
3	206643	5122-100-101		recaudacion propia		33	360.00	
4	2625	5122-100-101		consumos personal presidencia		2	200.00	
5	2622	5122-100-101		recaudacion propia		34	140.00	
6	2621	5122-100-101		gas seg pub		2	440.00	
7	398	5137-500-101		recaudacion propia		2	100.00	
8	8651	5137-500-101		consumo Prot Civ		2	180.00	
9	4	5135-500-101		consumo Jose Btro		309	2,354.80	
				recaudacion propia				
				consumo Javi Bejar				
				retrovisor patrulla T-04				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	1017	5138-200-101		Recaudacion propia		72	64.00	
11	86	5138-200-101		verdura p/comida pozada empleados		72	346.00	
12	403	5138-200-101		Recaudacion propia		72	208.50	
13	334495	5112-200-101		pollo p/comida pozada empleados		28	800.00	
14	334497	5112-200-101		Recaudacion propia		9	2,500.00	
15	334477	5112-200-101		Fco Gomez Hdez informatica 1a15Dic		23	800.00	
16	334481	5112-200-101		Recaudacion propia		34	1,200.00	
17	334485	5113-300-101		apoyo elem prot civ 1a15 Dic		6	450.00	
18	334499	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS		14	150.00	
19	334500	5121-200-101		3matrim Ma Isabel Mtz		14	74.00	
20	334482	5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		2	296.00	
21	334492	5124-900-101		1matrim Dalila Castillo		17	800.00	
22	334498	5131-400-101		recaudacion propia		14	220.00	
23	334494	5135-100-101		consumo personal ayto.		608	250.00	
24	334488	5135-100-101		Recaudacion propia		24	600.00	
25	334486	5135-100-101		Veronica Hdez intendente casa salud Sa..		25	2,850.00	
26	334484	5135-700-101		manto canchas basquet-bol unidad dep		17	100.00	
27	334487	5135-800-101		recaudacion propia		202	800.00	
28	334496	5137-500-101		reparac carburador rotozona agua pot		5	350.00	
29	334490	5137-500-101		recaudacion propia		53	78.00	
30	334163	5137-500-101		Silvia Torres barrer calle tianguis		2	100.00	
31	334491	5138-200-101		recaudacion propia		28	60.00	
32	334493	5241-100-101		viaticos Martha Ruiz salida Ayotlan		37	205.00	
33	334489	5241-300-101		recaudacion propia		10	2,000.00	
34	334483	5241-300-101		viaticos Roberto Valdivia Tonaya		10	1,300.00	
35	Ch.1871	1112-101-101		recaudacion propia				20,675.30
				Beatriz Tapia V.				
Cifra de Control		175,795,004,535				Total póliza :	20,675.30	20,675.30

19/Dic/2012	Egresos		1,259	Pago fertilizantes parque lineal, panteon y pozos de agua pot				
1	722	5125-200-101		recaudacion propia		17	2,761.00	
2	334162	5135-700-101		fertilizantes, coples para parque lineal, p..		42	210.00	
3	Ch.1872	1112-101-101		recaudacion propia				2,971.00
4	722	2112-079-101		recaudacion Propia				
5	722	2112-079-101		Agroinsumos la Española			2,761.00	
				252 13/Dic				
				recaudacion propia				2,761.00
				Agroinsumos la Española, SA				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	15,597,159,505			Total póliza :	5,732.00	5,732.00
19/Dic/2012	Egresos		1,260	Pago de gastos varios				
1	334478	5135-300-101		Recaudacion propia reparac y manto de 3equipo computo Re..		2	1,790.00	
2	gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia V			31,560.00	
3	Ch.1873	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia V				33,350.00
		Cifra de Control	7,369,512,303			Total póliza :	33,350.00	33,350.00

19/Dic/2012	Egresos		1,261	Pago gastos varios				
1	320	5137-500-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	388.00	
2	5828	5137-500-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	940.00	
3	25880	5137-500-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	636.00	
4	10354	5137-500-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	396.00	
5	17	5137-500-101		recaudacion propia estacionam Sr Ramon		2	70.00	
6	8959	5137-500-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	180.00	
7	243	5122-100-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon		2	390.00	
8	18944	5138-200-101		Recaudacion propia pelotas para regalara Dia Reyes en escu..		72	3,031.00	
9	17201	5138-200-101		Recaudacion propia pelotas para regalara Dia Reyes en escu..		72	1,396.50	
10	2635	5135-500-101		Recaudacion propia roll bar patrulla		309	5,200.00	
11	Ch.1874	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia				12,627.00
12	Ch.1874	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia				0.50
13	2635	2112-240-101		Recaudacion propia 355 14/Dic			5,200.00	
14	2635	2112-240-101		Recaudacion propia Accesorios NH,SA				5,200.00
		Cifra de Control	57,818,585,313			Total póliza :	17,827.50	17,827.50

Total al 19/Dic/2012 : 77,584.80 77,584.80

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 57

21/Dic/2012	Egresos		1,262	Pago de gastos varios				
1	gto x comp	1122-111-101		Recaudacion propia			5,000.00	
2		5122-100-101		recaudacion propia comidas seg pub 24 a 30 Dic		33	3,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		5122-100-101		recaudacion propia		34	900.00	
4	nominas	5124-900-101		comidas prot civ 24 a 30 Dic		17	4,800.00	
5	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia		17	4,800.00	
6	1996	5135-900-101		apoyo depto agua pot 17/22 Dic		25	3,000.00	
7	334176	5137-500-101		Recaudacion Propia		15	650.00	
8	Ch.1875	1112-101-101		200 rosales p/Boulevard				22,350.00
				recaudacion propia				
				viaticos Beatriz Tapia Banobras				
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia V				
	Cifra de Control		33,001,612,808			Total póliza :	22,350.00	22,350.00
21/Dic/2012	Egresos		1,263	Pago aguinaldo a empleado				
1	aguinaldo	5113-200-230		Del fondo de fortalecimiento 2012		33	2,160.00	
				Mario Chavarria				2,160.00
2	24996026	1112-101-101		Recaudacion Propia				
				Mario Chavarria Pulido				
	Cifra de Control		6,225,301,331			Total póliza :	2,160.00	2,160.00
21/Dic/2012	Egresos		1,264	Pago de gasolina				
1	29	5126-100-101		recaudacion propia		73	6,135.70	
				pago gasolina				6,135.70
2	52825017	1112-101-101		Recaudacion Propia				
				Autoexpress Tizapan el alto,SA				
3	29	2112-005-101		Recaudacion propia			6,135.70	
				261 03/Dic				
4	29	2112-005-101		Recaudacion propia				6,135.70
				Autoexpress Tizapan				
	Cifra de Control		10,462,211,404			Total póliza :	12,271.40	12,271.40
21/Dic/2012	Egresos		1,265	Pago de gasolina				
1	19	5126-100-101		recaudacion propia		73	20,882.30	
				pago gasolina magna				
2	20	5126-100-101		recaudacion propia		73	6,269.00	
				pago diesel				27,151.30
3	52825010	1112-101-101		Recaudacion Propia				
				Autoexpress Tizapan el alto,SA				
4	19	2112-005-101		Recaudacion propia			20,882.30	
				261 26/Nov				
5	20	2112-005-101		Recaudacion propia			6,269.00	
				261 26/Nov				
6	gasolina	2112-005-101		Recaudacion propia				27,151.30
				Autoexpress Tizapan				
	Cifra de Control		17,700,316,606			Total póliza :	54,302.60	54,302.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2012	Egresos		1,266	Pago poliza de seguro camion ase	Aipromades y camioneta To..		
1	1064999	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA	311	10,702.64	
2	52825028	1112-101-101		Camion ase Aipromades y cam Town C..			10,702.64
3	1064999	2112-237-101		Seguros el Potosi,SA		10,702.64	
4	1064999	2112-237-101		Recaudacion propia			10,702.64
				344 21/nov			
				Recaudacion propia			10,702.64
				Seguros el Potosi, SA			
	Cifra de Control	10,470,975,404			Total póliza :	21,405.28	21,405.28

21/Dic/2012	Egresos		1,267	Pago material de construcc manto panteon rastro			
1	3925	5135-100-101		recaudacion propia	14	2,552.00	
2	Ch.1876	1112-101-101		cemento manto panteon Volantin			2,552.00
3	3925	2112-072-101		Recaudacion Propia		2,552.00	
4	3925	2112-072-101		Jose Santiago Coronado Valencia			2,552.00
				recaudacion propia			
				351 15/Nov			
				recaudacion propia			2,552.00
				Jose Santiago Coronado			
	Cifra de Control	10,471,345,404			Total póliza :	5,104.00	5,104.00

21/Dic/2012	Egresos		1,268	Pago de refacciones para vehiculos			
1	7648	5129-600-101		Recaudacion propia	311	1,861.80	
2	7647	5129-600-101		refacc Envoy, T-02,T-0, Cam Escolar	303	3,369.80	
3	7649	5129-600-101		TR-19, ambulancia 1555	305	2,059.00	
4	Ch.1877	1112-101-101		Recaudacion propia			7,290.00
5	7648	2112-097-101		Lobo 97, Ranger Agua pot		1,861.80	
6	7647	2112-097-101		Juan Carlos Gudiño Ortiz		3,369.80	
7	7649	2112-097-101		Recaudacion Propia		2,059.00	
8	refacc	2112-097-101		296 11/Dic			7,290.60
9	Ch. 1877	1123-003-000		Recaudacion Propia			0.60
				Juan Carlos Gudiño			
				deudor tesoreria egresos			
				Juan Carlos Gudiño			
	Cifra de Control	26,072,292,808			Total póliza :	14,581.20	14,581.20

21/Dic/2012	Egresos		1,269	Pago de nominas obras remodelac plaza, rastro y manto. boulev..			
1	manoobra	5135-100-101		recaudacion propia	58	15,188.80	
2	manoobra	5135-100-101		remodelac presidencia 17a22 Dic	58	4,150.00	
3	manoobra	5124-900-101		recaudacion propia	202	15,500.00	
				remodelac presidencia red electrica 17a2..			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	manoobra	5124-900-101		manto boulevard 17a22 Dic Recaudacion propia	70	17,250.00	
5	mano obra	5124-900-101		construcc baños 17a22 Dic Recaudacion propia	202	5,430.00	
6	Ch.1878	1112-101-101		nomina empedrado calle 10de Mayo17a.. Recaudacion Propia			57,518.00
7	Ch.1878	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.80
Cifra de Control		27,880,004,606			Total póliza :	57,518.80	57,518.80

21/Dic/2012	Egresos		1,270	Pago servicio SIMAR Diciembre 2012			
1	491	5135-800-101		recaudacion propia	23	86,608.00	
2	15627015	1112-101-101		servicio dispisicion final residuos Dic 2012 Recaudacion Propia			86,608.00
3	491	2112-038-101		SIMAR RECAUDACION PROPIA		86,608.00	
4	491	2112-038-101		358 02/Dic RECAUDACION PROPIA Simar sureste			86,608.00
Cifra de Control		10,471,977,404			Total póliza :	173,216.00	173,216.00

21/Dic/2012	Egresos		1,271	Pago sueldo a secretaria			
1	1er Dic	5111-300-101		Recuadacion propia sueldo secretaria	11	2,820.00	
2	2da Dic	5111-300-101		Recuadacion propia sueldo secretaria	11	3,008.00	
3	aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia sueldo secretaria	11	2,444.00	
4	1er Dic	2117-100-101		Recaudacion propia sueldo secretaria			60.00
5	1er Dic	2117-100-101		Recaudacion propia sueldo secretaria			64.00
6	46598016	1112-101-101		Recaudacion Propia Alma RosaValencia			10,908.00
7	prestamo	1122-009-101		Recaudacion propia Alma RosaValencia		2,760.00	
Cifra de Control		21,804,110,707			Total póliza :	11,032.00	11,032.00

21/Dic/2012	Egresos		1,272	Pago sueldo			
1	1era Dic	5111-300-101		Recuadacion propia Alfredo Torres	14	582.00	
2	Aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia Alfredo Torres	14	1,700.00	
3	35901009	1112-101-101		Recaudacion Propia Alfredo Torres			2,282.00
Cifra de Control		11,336,601,303			Total póliza :	2,282.00	2,282.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2012	Egresos		1,273	Adelanto subsidio DIF Mpal Enero 2013				
1	89776010	1126-010-101		Recaudacion propia	DIF Municipal de Tizapan		7,000.00	
2	89776010	1112-101-101		Recaudacion Propia	DIF Municipal de Tizapan			7,000.00
	Cifra de Control	2,238,111,202				Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Total al 21/Dic/2012 : 383,223.28 383,223.28

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 60

26/Dic/2012	Egresos		1,274	Pago gastos varios				
1	Dic	5111-300-101		Recaudacion propia	Andres Tejeda agente Mismolaya	14	308.00	
2	Dic	2117-100-101		Recaudacion propia	Andres Tejeda agente Mismolaya		154.00	
3	Aguinaldo	5113-200-101		Recaudacion propia	Andres Tejeda agente Mismolaya	14	340.00	
4	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	recolect basura rancherias 12/14 Dic	23	600.00	
5	450781	5112-200-101		Recaudacion propia	Adrian Vargas 16/31 Dic	23	800.00	
6	450782	5131-500-101		Recaudacion propia	tarjeta celular Javi Bejar	2	100.00	
7	881	5121-100-101		Recaudacion propia	2 cd obras pub	18	25.00	
8	880	5121-100-101		Recaudacion propia	10cd Hacienda mpal			
9	879	5131-800-101		recaudacion propia	envio reg civil	6	175.00	
10	1015	5122-100-101		recaudacion propia	fruta-verdura asilo	28	372.00	
11	1016	5122-100-101		recaudacion propia	fruta-verdura asilo	28	227.50	
12	1018	5122-100-101		recaudacion propia	fruta-verdura asilo	28	321.00	
13	450783	5124-900-101		Recaudacion propia	viajes de tierra y escombros tapar tuberia ..	17	1,800.00	
14	145687	5126-100-101		recaudacion propia	diesel motoconf	19	500.00	
15	4411	5129-800-101		Recaudacion propia	capsulas sacrificio ganado	21	1,624.00	
16	877	5135-300-101		Recaudacion propia	reparac y manto copiadores e impresora..	4	1,543.38	
17	7	5135-500-101		Recaudacion propia	espejo retrovisor patrulla T-02	309	2,900.00	
18	129	5138-200-101		Recaudacion propia	cable p/luces nacimiento plaza princ	72	140.00	
19	43749	5138-200-101		Recaudacion propia	malla nacimiento plaza princ	10	108.00	
20	202782	5138-200-101		Recaudacion propia	adornos nacimiento plaza princ	10	395.98	
21	450810	5138-200-101		Recaudacion propia	adornos nacimiento plaza princ	10	205.00	
22	450790	5138-200-101		Recaudacion propia	madera para nacimiento plaza princ	10	268.00	
23	450997	5138-200-101		Recaudacion propia	madera nacimiento plaza princ	10	140.00	
24	334455	5138-200-101		Recaudacion propia	madera nacimiento plaza princ	10	240.00	
25	334168	5112-200-101		Recaudacion propia		24	1,440.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	334173	5112-200-101	Juana zarate cobrar entradas Unidad Dep	Recaudacion propia	17	1,000.00	
27	334177	5112-200-101	velador pozo Refugio Dic 12	Recaudacion propia	24	720.00	
28	334166	5113-300-101	Juana zarate cobrar entradas Unidad Dep	RECURSOS PROPIOS	2	480.00	
29	334175	5121-600-101	pago hrs extras chofer Roberto Valdivia	recaudacion propia	23	300.00	
30	334179	5122-100-101	30 escobas limoncillo	recaudacion propia	2	155.00	
31	334172	5135-500-101	consumos empleados ayuntamiento	Recaudacion propia	311	250.00	
32	334167	5137-500-101	servicio llantas patrullas,camion aseo	recaudacion propia	5	276.00	
33	334174	5138-200-101	viáticos Martha Ruiz prog oportunidades	Recaudacion propia	72	300.00	
34	334161	5138-300-101	limpieza casino estrella evento deportivo ..	recaudacion propia	5	105.00	
35	334170	5138-300-101	tostadas comida capacitacion vocales op..	recaudacion propia	5	200.00	
36	334165	5241-300-101	preparar ensalada comida capacitacion v..	Recursos propios	10	1,300.00	
37	334164	5241-300-101	Maestra Danza adultos Dic 12	Recursos propios	10	1,300.00	
38	Ch.1879	1112-101-101	Maestra Danza Niños Dic 12	Recaudacion Propia			18,662.50
39	7	1131-197-101	Beatriz Tapia V	Recaudacion propia			2,500.00
40	7	2112-235-101	espejo retrovisor T-02	Recaudacion propia		2,900.00	
41	7	2112-235-101	355 19/Dic	Recaudacion propia			2,900.00
42	Ch.1879	1123-003-000	Humberto Cervantes Bejar	deudor tesoreria egresos			0.36
			Diferencia				
Cifra de Control		194,512,675,141			Total póliza :	24,062.86	24,062.86

26/Dic/2012	Egresos		1,275	Compra de nacimiento p/plaza principal			
1	423182	5138-200-101		Recaudacion propia	10	8,180.93	
2	Ch.1880	1112-101-101		figuras de nacimiento p/plaza principal			8,180.00
3	Ch.1880	1123-003-000		Recaudacion Propia			0.93
4	423182	2112-241-101		Juan Pablo Vazquez Reyes		8,180.93	
5	423182	2112-241-101		deudor tesoreria egresos			8,180.93
				Juan Pablo Vazquez Reyes			
				Recaudacion propia			
				382 02/Dic			
				Recaudacion propia			
				Costco de Mexico, SA			
Cifra de Control		11,597,786,404			Total póliza :	16,361.86	16,361.86

26/Dic/2012	Egresos		1,276	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia		14,979.00	
2	Ch.1881	1112-101-101		A.P. Plaza principal			14,979.00
3	rec luz	2112-001-101		Recaudacion Propia		14,979.00	
4	rec luz	2112-001-101		CFE			14,979.00
				Recaudacion propia			
				311 Dic			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

311 Dic

Cifra de Control 10,467,203,404 Total póliza : 29,958.00 29,958.00

26/Dic/2012	Egresos		1,277	Pago tinacos y biodigestores Construcc baños			
1	1711	1236-016-101		recaudacion propia tinacos y biodigestores	624	74,799.85	
2	1666	1236-016-101		recaudacion propia cancelac factura tinacos y biodigestores	624	-74,999.85	
3	1711	1112-101-101		Recaudacion Propia Jorge Luis Chavarria Zambrano			75,000.00
4	1711	2112-061-101		recaudacion propia 622 26/Dic		74,799.85	
5	1711	2112-061-101		recaudacion propia Jorge Luis Chavarria			74,799.85
6	1666	2112-061-101		recaudacion propia cancelac factura tinacos y biodigestores			-74,999.85
7	1711	1131-124-101		recaudacion propia tinacos y biodigestores		200.15	
Cifra de Control		11,051,440,707			Total póliza :	74,800.00	74,800.00

Total al 26/Dic/2012 : 145,182.72 145,182.72

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 58

27/Dic/2012	Egresos		1,278	Pago articulos de abarrotes			
1	422	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes Asilo	28	800.70	
2	421	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes Asilo	28	778.30	
3	419	5122-100-101		recaudacion propia art abarrot presidencia	2	104.02	
4	420	5131-500-101		Recaudacion propia recargas celular	2	2,000.00	
5	418	5121-600-101		recaudacion propia art aseo presidencia	81	1,958.81	
6	417	5138-200-101		Recaudacion propia art desechable evento cultural Dic	72	308.49	
7	416	5121-600-101		recaudacion propia art aseo prot civil	34	236.50	
8	415	5121-600-101		recaudacion propia art aseo presidencia	2	1,013.01	
9	414	5138-300-101		recaudacion propia art abarrotes reunion presupuesto 2013	15	238.01	
10	413	5138-300-101		recaudacion propia art abarrotes reuniones	1	438.00	
11	412	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes presidencia	2	258.00	
12	411	5131-500-101		Recaudacion propia recerga celular	2	500.01	
13	410	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes presidencia	2	682.50	
14	408	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes posada asilo	28	329.01	
15	423	5122-100-101		recaudacion propia art abarrotes asilo	28	1,634.00	
16	409	5121-600-101		recaudacion propia art aseo presidencia	2	157.49	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	Ch.1882	1112-101-101		Recaudacion Propia			11,434.34
18	422	2112-031-101		Mario Moreno Torres recaudacion propia		800.70	
19	421	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		778.30	
20	419	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		104.02	
21	420	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		2,000.00	
22	418	2112-031-101		315 26/Dic recaudacion propia		1,958.81	
23	417	2112-031-101		216 26/Dic recaudacion propia		308.49	
24	416	2112-031-101		382 26/Dic recaudacion propia		236.50	
25	415	2112-031-101		216 26/Dic recaudacion propia		1,013.01	
26	414	2112-031-101		216 26/Dic recaudacion propia		238.01	
27	413	2112-031-101		383 26/Dic recaudacion propia		438.00	
28	412	2112-031-101		383 26/Dic recaudacion propia		258.00	
29	411	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		500.01	
30	410	2112-031-101		315 26/Dic recaudacion propia		682.50	
31	408	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		329.01	
32	423	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		1,634.00	
33	409	2112-031-101		221 26/Dic recaudacion propia		157.49	
34	art abaorr	2112-031-101		216 26/Dic recaudacion propia			11,436.85
35	art abaorr	1123-003-000		Mario Moreno Torres deudor tesoreria egresos			2.51
	Cifra de Control	120,158,534,434			Total póliza :	22,873.70	22,873.70

Total al 27/Dic/2012 : 22,873.70 22,873.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 35

28/Dic/2012	Egresos		1,279	Pago nomina remodelac presidencia, rastro y manto boulevard			
1	nomina	5135-100-101		recaudacion propia	21	12,250.00	
2	nomina	5135-100-101		remodelac rastro 24 a 29 Dic	58	3,020.00	
3	nomina	5135-100-101		recaudacion propia	58	14,516.00	
4	nomina	5124-900-101		rehabilitac red elect presidencia 24a29 Dic	624	20,550.00	
5	nomina	5124-900-101		recaudacion propia	202	10,300.00	
6	Ch.1883	1112-101-101		remodelac presidencia 24a29 Dic			60,636.00
	Cifra de Control	26,767,201,606		manto boulevard 24a29 Dic			
				Recaudacion Propia			
				Beatriz Tapia V.			
					Total póliza :	60,636.00	60,636.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2012	Egresos		1,280	Pago nomina remodelac	Rastro			
1	nomina	5135-100-101		recaudacion propia	remodelac rastro 17 a 22 Dic	21	13,000.00	
2	ch.1884	1112-101-101		Recaudacion Propia	Beatriz Tapia V.			13,000.00
	Cifra de Control		6,247,201,202			Total póliza :	13,000.00	13,000.00

Total al 28/Dic/2012 : 73,636.00 73,636.00

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

31/Dic/2012	Egresos		1,281	Comisiones bancarias				
1	Cheq libr	5134-100-101		Recaudacion propia	comision cheques librados	41	447.33	
2	Bca linea	5134-100-101		Recaudacion propia	comision banca en linea	41	843.04	
3	Cheq lib	1112-101-101		Recaudacion Propia	comision cheques librados			403.00
4	Iva Chlib	1112-101-101		Recaudacion Propia	Iva comision cheques librados			44.33
5	Bca lineas	1112-101-101		Recaudacion Propia	comision banca linea			555.00
6	Bca lineas	1112-101-101		Recaudacion Propia	comision banca linea			555.00
7	Bca lineas	1112-101-101		Recaudacion Propia	comision banca linea			229.50
8	IvaBca lin	1112-101-101		Recaudacion Propia	Iva comision banca linea			147.34
9	Dev Bcalin	1112-101-101		Recaudacion Propia	Devolucion comision banca linea		555.00	
10	Dev Bcalin	1112-101-101		Recaudacion Propia	Devolucion IVA comision banca linea		88.80	
	Cifra de Control		19,165,009,010			Total póliza :	1,934.17	1,934.17

Total al 31/Dic/2012 : 1,934.17 1,934.17

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Total General: 13,097,815.30 13,097,815.30

Total de pólizas impresas : 213
 Total de movimientos impresos : 1834