

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013	Egresos		27					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Total al 14/Feb/2013 : 0.00 0.00

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

01/Feb/2013	Egresos		201	pago recibos de luz				
	1 recibo de luz	5131-100-101		Recaudacion propia		42	146.00	
	2 recibo de luz	5131-100-101		adolfo lopez mateos 109		43	33,077.00	
	3 recibo de luz	5131-100-101		Recaudacion propia		43	2,853.00	
	4 recibo de luz	5131-100-101		entrada av. lopez mateos		41	23,130.00	
	5 recibo de luz	5131-100-101		Recaudacion propia		42	303.00	
	6 cheque no. 19..	1112-101-101		plaza emiliano zapata				59,509.00
	7 rec. luz	2112-001-101		Recaudacion propia			59,509.00	
	8 rec. luz	2112-001-101		CFE				59,509.00
	Cifra de Control	30,991,603,808		CFE				
				Recaudacion propia				
				311				
						Total póliza :	119,018.00	119,018.00

01/Feb/2013	Egresos		202	PAGO DE GASTOS VARIOS				
	1 NO. 0373	1236-024-101		Recaudacion propia		53	1,410.00	
	2 450907	5135-500-101		Remodelac presidenc vidrios		49	350.00	
	3 450906	5135-100-101		reparac marcha ambulancia 941		21	300.00	
	4 450896	5122-100-101		recaudacion propia		29	729.00	
	5 450888	5135-500-101		alineac balanceo pluma Retro		45	480.00	
	6 450894	5122-100-101		recaudacion propia		02	350.00	
	7 450893	5122-100-101		162litros lechea asilo enero/13		02	289.00	
	8 450891	5135-700-101		Recaudacion propia		21	280.00	
	9 450890	5135-700-101		3 lavados sencillos y 1 completo a vehicu..		21	160.00	
	10 450892	5122-100-101		recaudacion propia		02	310.00	
	11 450889	5135-500-101		consumos para personal del ayuntamiento		49	150.00	
	12 375	1236-024-101		recaudacion propia		53	840.00	
	13 342	5125-300-101		pago fruta para presidente y auditores		29	1,524.00	
	14 416	5129-600-101		Recaudacion propia		45	975.00	
	15 125	1236-024-101		pago por servicio de llantaa retro numero..		53	400.00	
				Recaudacion propia				
				pago por servicio de llanta a retro numer..				
				Recaudacion propia				
				pago por consumo para el personal del ..				
				Recaudacion propia				
				pago reparacion de faro a ram blanca de..				
				Recaudacion propia				
				registro civil tapas de acero				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	127	1236-024-101	Recaudacion propia		53	650.00	
17	128	1236-024-101	remodelacion porton princpal presidencia		53	300.00	
18	450900	5112-200-101	Recaudacion propia	remodelacion 3 puertas, cortar e instalar ..	27	1,200.00	
19	450895	5128-200-101	Recaudacion propia	pago apoyo a 3 elementos de prot. civil d..	32	150.00	
20	450897	5112-200-101	Recaudacion propia	lavado de sabanas de servicios medicos ..	17	1,000.00	
21	450903	5112-200-101	Recaudacion propia	pago velador del pozo de agua ubicado ..	34	250.00	
22	450904	5135-100-101	Recaudacion propia	pago intendente casa de salud santa ana..	31	3,040.00	
23	1980	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago empleado de manten. por trabajos ..			18,081.00
24	451437	5112-200-101	Recaudacion propia	BEATRIZ TAPIA VALDIVIA	17	2,944.00	
25	375	2112-061-101	Recaudacion Propia	Nancy Gutierrez 2da Enero 2013		2,250.00	
26	375	2112-061-101	Recaudacion Propia	Ezequiel Sotelo Aguayo			840.00
27	373	2112-061-101	Recaudacion Propia	622 30/Ene			1,410.00
28	trab herreria	2112-096-101	Recaudacion Propia	Fidencio Fierros Ramirez		1,350.00	
29	125	2112-096-101	Recaudacion Propia	622 22/Ene			400.00
30	127	2112-096-101	Recaudacion Propia	622 26/Ene			650.00
31	128	2112-096-101	Recaudacion Propia	622 29/Ene			300.00
Cifra de Control		114,345,191,131			Total póliza :	21,681.00	21,681.00

01/Feb/2013	Egresos		203	FINIQUITO DE ALFREDO VARGAS MARTINEZ			
1	liquidac Alfred..	5113-200-101	Recaudacion propia		14	213.00	
2	Liquidac Alfred..	5115-200-101	Recaudacion propia	Aguinaldo	14	4,500.00	
3	Liquidac Alfred..	5111-300-101	Recaudacion propia	Liquidacion	14	750.00	
4	CH. 1981	1112-101-101	Recaudacion Propia	sueldo			5,463.00
Cifra de Control		16,451,801,404		Alfredo Martinez Vargas	Total póliza :	5,463.00	5,463.00

01/Feb/2013	Egresos		204	Pago nominas obras varias			
1	200	1236-024-101	Recaudacion propia		53	6,739.60	
2	nominas	1236-024-101	Recaudacion propia	remolac presidencia renta maquinaria	53	40,140.00	
3	nominas	1236-026-101	Recaudacion propia	remodelac presidencia 28/Ene a 02/Feb	55	19,720.00	
4	nominas	5135-100-101	Recaudacion propia	remodelac seg pub 28/Ene a 02/Feb	30	3,365.00	
5	Ch.1982	1112-101-101	Recaudacion Propia	rehabilitac circuito electrico asilo ancianos			69,964.60
6	renta maq	2112-059-101	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		6,739.60	
				Eduardo Morfin Contreras			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	200	2112-059-101	recaudacion propia 351 01/Feb				6,739.60
Cifra de Control		14,179,393,707			Total póliza :	76,704.20	76,704.20

01/Feb/2013	Egresos		205 anticipo a proveedores				
1	anticipo	1131-015-101	recaudacion propia			5,000.00	
2	33118013	1112-101-101	anticipo mat ferreteria Recaudacion Propia Jorge Luis Chavarria Zambrano				5,000.00
Cifra de Control		2,243,116,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

01/Feb/2013	Egresos		206 Anticipo a proveedores				
1	ant a proveed	1131-052-101	Recaudacion propia Juan Carlos Contreras Cardenas			120,000.00	
2	Ch.1983	1112-101-101	Recaudacion Propia Juan Carlos Contreras Cardenas				120,000.00
Cifra de Control		2,243,153,202			Total póliza :	120,000.00	120,000.00

01/Feb/2013	Egresos		207 Pago adeudos al momento de su liquidacion				
1	liquidac	5113-200-101	Recaudacion propia aguinaldo Sandra Cisneros	14		366.00	
2	liquidac	5115-200-101	Recaudacion propia liquidac Sandra Cisneros	14		5,160.00	
3	liquidac	2117-100-101	Recaudacion propia liquidac Sandra Cisneros				26.00
4	Ch.1984	1112-101-101	Recaudacion Propia Sandra Rosa Cisneros				5,500.00
Cifra de Control		13,457,601,404			Total póliza :	5,526.00	5,526.00

Total al 01/Feb/2013 : 353,392.20 353,392.20

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 58

05/Feb/2013	Egresos		208 Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-071-101	recaudacion propia			250.00	
2	prestamo	1126-012-101	prestamo a empleado recaudacion propia			500.00	
3	sueldo	5111-300-101	prestamo a empleado Recuadacion propia MaRefugio Ramirez 2da Enero	29		1,792.00	
4	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia MaRefugio Ramirez 2da Enero			80.00	
5	nominas	5112-200-101	Recaudacion propia apoyo depto agua pot 28/ene a 02/feb	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
6	450917	5122-100-101		recaudacion propia	28	3,500.00	
7	450913	5122-100-101		subsidio comidas seg pub 04 a 10 Feb	02	70.00	
8	450909	5122-100-101		recaudacion propia	02	1,175.00	
9	2648	5122-100-101		consumo personal ayto	02	620.00	
10	367	5125-300-101		recaudacion propia	33	59.50	
11	450918	5132-200-101		medicamentos	27	2,000.00	
12	450919	1236-024-101		Recaudacion propia	53	100.00	
13	450911	5137-500-101		remodelac presidenc molduras madera	02	192.00	
14	450910	5137-500-101		recaudacion propia	02	181.00	
15	450912	5137-500-101		viaticos Gdl José Buenrostro	28	250.00	
16	450915	5138-200-101		recaudacion propia	02	700.00	
17	450908	5138-200-101		pelicula informe 100 dias	06	200.00	
18	450914	5241-500-101		Recaudacion propia	34	500.00	
19	Ch.1985	1112-101-101		tostadas comida capacitac oportunidades			
				Recursos propios			
				intendete casa salud Mismaloya ene/13			
				Recaudacion Propia			16,969.50
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control		78,617,109,919		Total póliza :	16,969.50	16,969.50

05/Feb/2013	Egresos		209	Pago gastos varios			
1	6690	5126-100-101		recaudacion propia	03	216.20	
2	6699	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga	03	432.00	
3	6689	5126-100-101		recaudacion propia	03	216.20	
4	25812	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga	03	436.80	
5	6585	5126-100-101		recaudacion propia	03	216.00	
6	6586	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga	03	216.20	
7	24955	5126-100-101		recaudacion propia	03	338.40	
8	27416	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga	03	218.40	
9	27772	5126-100-101		recaudacion propia	03	218.40	
10	26875	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga	03	300.00	
11	450945	5131-500-101		recaudacion propia	03	1,200.00	
12	Ch.116	1112-102-101		tarjetas celular Luis Zuñiga			
				Recaudacion Propia			4,008.60
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control		57,504,603,212		Total póliza :	4,008.60	4,008.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 05/Feb/2013 :						20,978.10	20,978.10
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 31							
07/Feb/2013	Egresos		210	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		3,000.00	
2	gto x comp	1122-034-101		Luis Zuñiga Zuñiga		5,000.00	
3	451004	5112-200-101		Recaudacion propia	17	1,000.00	
4	450925	5112-200-101		fontanero Zapote Juan Manuel "Pichardo	29	170.00	
5	450921	5112-200-101		Yesenia Villanueva cubrir cocinera asilo	23	500.00	
6	450932	5112-200-101		Recaudacion propia	14	660.00	
7	hrs extras	5113-300-101		Domingo Corona Enero	23	600.00	
8	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
9	hrs extras	5113-300-101		recolect basura rancherias 16 y 18 Ene	23	600.00	
10	450931	5122-100-101		recolect basura rancherias 23 y 25 Ene	23	800.00	
11	2019	5122-100-101		RECURSOS PROPIOS	23	800.00	
12	1998	5122-100-101		recolect basura bodega AURRERA 16 a ..	29	1,560.00	
13	450933	5122-100-101		recaudacion propia	02	2,586.00	
14	450924	5122-100-101		pan dulce asilo ancianos	02	176.00	
15	6409	5126-100-101		recaudacion propia	02	176.00	
16	3942	5126-100-101		consumo Sr Ramon Mtz	02	176.00	
17	159	5129-800-101		recaudacion propia	29	1,614.00	
18	1107	5128-200-101		consumo Sr Ramon Mtz	29	1,614.00	
19	3386	5135-100-101		recaudacion propia	27	900.00	
20	15546	5131-200-101		134.5 kilos tortillas asilo ancianos	27	900.00	
21	450934	5131-400-101		recaudacion propia	03	218.00	
22	450881	5135-100-101		subsidio comidas prot civ 04 a 10 Feb	03	350.00	
23	450923	5135-300-101		gasolina Luis Zuñiga	03	350.00	
24	450930	5135-700-101		recaudacion propia	21	330.00	
25	450937	5137-500-101		refacc manguera maquinaria	21	330.00	
26	22339	5137-500-101		recaudacion propia	27	510.40	
27	8577	5131-200-101		recarga extintores	14	254.00	
28	211	5122-100-101		art ferreteria Deleg Volantin	14	359.02	
29	450922	5241-300-101		Recursos propios	14	359.02	
30	45600	5241-500-101		gas camioneta volantin	14	220.00	
31	45501	5241-500-101		Recaudacion propia	14	220.00	
32	450926	5241-500-101		tarjeta telefonica Deleg Volantin	14	350.00	
33	450927	5241-500-101		reparac chapas Deleg Volantin	14	350.00	
34	450928	5241-500-101		Recaudacion propia	16	100.00	
				reparac equipo computo catastro	16	100.00	
				reparac rotozonas agua pot	17	150.00	
				recaudacion propia	29	400.00	
				viaticos Gdl Roberto Glez Dguez llevar e..	28	60.00	
				recaudacion propia	28	60.00	
				viaticos Gdl estacionam Roberto Valdovi..	28	368.00	
				Recursos propios	28	368.00	
				gas seguridad publica	02	376.00	
				recaudacion propia	02	376.00	
				consumo empleados ayto.	11	2,000.00	
				Recursos propios	11	2,000.00	
				mtro musica orquesta inf 16a31Ene13	11	876.51	
				Recursos propios	11	876.51	
				material para taller pintura	11	137.45	
				Recursos propios	11	137.45	
				material para taller pintura	51	500.00	
				Recursos propios	51	500.00	
				CONAFE asistente Juan A Lopez Renteria	51	500.00	
				Recursos propios	51	500.00	
				CONAFE asistente Maria de Jesus Marti..	51	500.00	
				Recursos propios	51	500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	450920	5241-500-101		CONAFE asistente Imelda Gonzalez Mtz	69	1,000.00	
36	450916	5241-500-101		Recursos propios mtra zumba Enero 13	34	1,720.00	
37	Ch.1986	1112-101-101		Recursos propios persiana casa salud santa ana			30,445.00
38	Ch.1986	1123-003-000		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			0.38
	Cifra de Control	179,652,467,737			Total póliza :	30,445.38	30,445.38

07/Feb/2013	Egresos		211	Pago nominas obra varias			
1	201	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot-catastro y seg pub	54	6,739.60	
2	nominas	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot-catastro 04a09 Feb	54	16,840.00	
3	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia redes electricas 0..	53	5,750.00	
4	nominas	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg publica 04a09 Feb	55	22,160.00	
5	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia 04a09 Feb	53	26,710.00	
6	Ch.1987	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			78,199.60
7	201	2112-059-101		recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras		6,739.60	
8	201	2112-059-101		recaudacion propia 622 07/Feb/13			6,739.60
	Cifra de Control	11,516,343,808			Total póliza :	84,939.20	84,939.20

07/Feb/2013	Egresos		212	Pago por rotulacion de patrulla T-05			
1	8	5135-500-101		Recaudacion propia pintar patrulla T-05	35	13,920.00	
2	9	5135-500-101		Recaudacion propia rotulacion patrulla T-05	35	3,480.00	
3	Ch.1988	1112-101-101		Recaudacion Propia Humberto Cervantes Bejar			17,400.00
4	rotulac patrullas	2112-089-101		Recaudacion propia Humberto Cervantes Bejar		17,400.00	
5	8	2112-089-101		Recaudacion propia 355 05/Feb			13,920.00
6	9	2112-089-101		Recaudacion propia 355 06/Feb			3,480.00
	Cifra de Control	17,719,368,606			Total póliza :	34,800.00	34,800.00

07/Feb/2013	Egresos		213	Pago copias y articulos de papeleria			
1	916	5241-500-101		Recursos propios copias apoyo centro de salud	34	4,653.75	
2	917	5121-100-101		Recaudacion propia mochila recaudador piso y plaza	15	145.00	
3	919	5121-100-101		Recaudacion propia	27	71.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 920		5121-100-101	engargolado y pilas prot civil	Recaudacion propia	02	590.00	
5 Ch.1989		1112-101-101	2 marcos cuadros presidnecia	Recaudacion Propia			5,459.75
6 copias, papele..		2112-067-101	Norma Martinez Mendoza	recaudacion propia		5,459.75	
7 916		2112-067-101	Norma Martinez Mendoza	recaudacion propia			4,653.75
8 917		2112-067-101	445 01/Feb	recaudacion propia			145.00
9 919		2112-067-101	211 01/Feb	recaudacion propia			71.00
10 920		2112-067-101	211 01/Feb	recaudacion propia			590.00
			211 01/Feb				
Cifra de Control		32,277,237,010			Total póliza :	10,919.50	10,919.50

Total al 07/Feb/2013 : 161,104.08 161,104.08

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 62

08/Feb/2013	Egresos		214 Apoyo electrificacion vecinos Villa Emiliano Zapata				
1 450944		5241-100-101	Recaudacion propia		33	3,606.00	
2 Ch.1990		1112-101-101	electrificacion vecinos calle Nicolas Brav..	Recaudacion Propia			3,606.00
			Ma de Jesus Torres Padilla				
Cifra de Control		6,353,201,202			Total póliza :	3,606.00	3,606.00

08/Feb/2013	Egresos		215 Anticipo reparacion Ford Lobo '97 Agua potable				
1 anticipo		1131-028-101	recaudacion propia			3,000.00	
2 Ch.1991		1112-101-101	Armando Gonzalez Torres	Recaudacion Propia			3,000.00
			Armando Gonzalez Torres				
Cifra de Control		2,243,129,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

08/Feb/2013	Egresos		216 Pago muebles (bases y colchones) apoyo Centro de Salud				
1 791		5241-500-101	Recursos propios		34	4,400.00	
2 Ch.1992		1112-101-101	2 bases. 2 colchones apoyo centro de sa..	Recaudacion Propia			4,400.00
3 muebles		2112-011-101	Gerardo Gonzalez Navarro	Recaudacion propia		4,400.00	
4 791		2112-011-101	Gerardo Gonzalez Navarro	Recaudacion propia			4,400.00
			445 02/Feb				
Cifra de Control		10,577,623,404			Total póliza :	8,800.00	8,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2013	Egresos		217	Pago medicamentos			
1	369	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,509.50	
				medicamentos asilo y apoyos P.E.R.			
2	370	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,466.00	
				medicamentos asilo y apoyos P.E.R.			
3	364	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,108.00	
				medicamentos asilo y apoyos P.E.R.			
4	365	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,821.50	
				medicamentos asilo y apoyos P.E.R.			
5	371	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,202.00	
				medicamentos asilo y apoyos P.E.R.			
6	Ch. 1993	1112-101-101		Recaudacion Propia			7,107.00
				Veronica Macias Ochoa			
7	medicamentos	2112-064-101		recaudacion propia		7,107.00	
				Veronica Macias Ochoa			
8	369	2112-064-101		recaudacion propia			1,509.50
				253 02/Ene			
9	370	2112-064-101		recaudacion propia			1,466.00
				253 10/Ene			
10	364	2112-064-101		recaudacion propia			1,108.00
				253 29/Ene			
11	365	2112-064-101		recaudacion propia			1,821.50
				253 29/Ene			
12	371	2112-064-101		recaudacion propia			1,202.00
				253 17/Ene			
	Cifra de Control	39,410,986,212			Total póliza :	14,214.00	14,214.00

08/Feb/2013	Egresos		218	Pago gastos varios			
1	450935	5112-200-101		Recaudacion propia	29	800.00	
				Ana Isabel Chavez cubrir velador/cociner..			
2	450942	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	07	300.00	
				3 matrimonios Isabel Mtz			
3	827	5121-400-101		recaudacion propia	68	570.00	
				recarga y reproductor MP3 perifoneo			
4	847	5121-400-101		recaudacion propia	07	110.00	
				mouse Reg civil			
5	1031	5122-100-101		recaudacion propia	29	502.00	
				frutas y verduras asilo ancianos			
6	1030	5122-100-101		recaudacion propia	29	386.00	
				frutas y verduras asilo ancianos			
7	1028	5122-100-101		recaudacion propia	29	282.00	
				frutas y verduras asilo ancianos			
8	5095	5122-100-101		recaudacion propia	02	1,690.00	
				agua purificadora p/oficinas varias			
9	450943	5122-100-101		recaudacion propia	02	580.00	
				17 consumos personal ayto			
10	450938	5122-100-101		recaudacion propia	22	160.00	
				4 consumos personal alumbrado pub			
11	23329	5124-900-101		Recaudacion propia	26	158.00	
				llaves, niples parque lineal			
12	7646	5129-600-101		Recaudacion propia	45	1,392.00	
				1 bateria manto vehicu			
13	2548	5135-100-101		recaudacion propia	15	2,736.00	
				anaqueles, tesoreria almacen			
14	376	1236-024-101		Recaudacion propia	53	1,055.00	
				remodelac presidencia vidrios			
15	377	1236-024-101		Recaudacion propia	53	890.00	
				remodelac presidencia vidrios			
16	1294	5135-500-101		Recaudacion propia	45	2,200.00	
				espejo econoline			
17	450936	5135-500-101		Recaudacion propia	45	360.00	
				servicio lavado envoy suburban			
18	450940	5135-500-101		Recaudacion propia	45	650.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	1032	5138-300-101		servicio motocicleta honda	06	137.00	
20	10	5138-300-101		recaudacion propia	06	253.00	
21	8479	5138-300-101		fruta reunion oportunidades	06	160.00	
22	450939	5138-300-101		recaudacion propia	06	200.00	
23	450948	5241-100-101		pollo reunion oportunidades	06	1,000.00	
24	450941	5241-100-101		recaudacion propia	33	400.00	
25	Ch.1994	1112-101-101		art abarrotes reunion oportunidades			16,971.00
26	vidrios	2112-061-101		recaudacion propia		1,945.00	
27	376	2112-061-101		preparar ensalada reunion oportunidades			1,055.00
28	377	2112-061-101		Recaudacion Propia Beatriz A. Navarro Sanchez			890.00
				Recaudacion Propia Xochilt P. Meza Olmos			
				Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			
				Recaudacion Propia Ezequiel Sotelo Aguayo			
				Recaudacion Propia 622 01/Feb			
				Recaudacion Propia 622 05/Feb			
Cifra de Control		122,952,734,828			Total póliza :	18,916.00	18,916.00

08/Feb/2013	Egresos		219	Pago material de construccion			
1	4498	5135-100-101		recaudacion propia	20	16,814.20	
2	4499	5135-100-101		remodelac rastro mat construcc	20	1,484.80	
3	4502	5135-100-101		recaudacion propia	20	5,910.20	
4	4503	5135-100-101		remodelac rastro mat construcc	20	2,314.20	
5	4500	5135-100-101		recaudacion propia	20	14,372.40	
6	4504	1236-024-101		remodelac rastro mat construcc	53	5,695.60	
7	4501	5135-100-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat construcc	20	6,919.40	
8	81311041	1112-101-101		recaudacion propia remodelac presidenc mat construcc			53,510.80
9	mat const	2112-041-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia		53,510.80	
10	4498	2112-041-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia			16,814.20
11	4499	2112-041-101		recaudacion propia 351 15/Ene			1,484.80
12	4502	2112-041-101		recaudacion propia 351 15/Ene			5,910.20
13	4503	2112-041-101		recaudacion propia 351 18/Ene			2,314.20
14	4500	2112-041-101		recaudacion propia 351 18/Ene			14,372.40
15	4504	2112-041-101		recaudacion propia 351 18/Ene			5,695.60
16	4501	2112-041-101		recaudacion propia 622 18/Ene			6,919.40
				recaudacion propia 351 18/Ene			
Cifra de Control		50,055,054,616			Total póliza :	107,021.60	107,021.60

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Feb/2013	Egresos		220	Pago SIMAR Febrero 2013					
1 26		5135-800-101		recaudacion propia		23	91,020.00		
				disposicion final de residuos					
2 81311030		1112-101-101		Recaudacion Propia				91,020.00	
				SIMAR					
3 26		2112-024-101		recaudacion propia			91,020.00		
				SIMAR					
4 26		2112-024-101		recaudacion propia				91,020.00	
				358 04/Feb					
	Cifra de Control		10,471,949,404			Total póliza :	182,040.00	182,040.00	
08/Feb/2013	Egresos		221	Pago anticipo electrificacion pozo Volantin					
1 81		1236-022-101		Recaudacion propia		601	166,858.57		
				anticipo electrificac pozo Volantin					
2 81311010		1112-101-101		Recaudacion Propia				166,858.57	
				Proy lineas y subestaciones					
3 81		2112-109-101		Recaudacion Propia			166,858.57		
				Proy lineas y subestaciones					
4 81		2112-109-101		Recaudacion Propia				166,858.57	
				623 11/Feb					
	Cifra de Control		6,572,341,404			Total póliza :	333,717.14	333,717.14	
08/Feb/2013	Egresos		222	Gastos por comprobar					
1 gto x comp		1122-034-101		Recaudacion propia			28,020.00		
				gastos por comprobar					
2 Ch. 1955		1112-101-101		Recaudacion Propia				28,020.00	
				Claudia Fonseca Salazar					
	Cifra de Control		2,234,135,202			Total póliza :	28,020.00	28,020.00	
08/Feb/2013	Egresos		223	Gastos por comprobar					
1 gto x comp		1122-032-101		Recaudacion propia			30,000.00		
				Ramon Ponce Palomino					
2 Ch.1996		1112-101-101		Recaudacion Propia				30,000.00	
				Ramon Ponce Palomino					
	Cifra de Control		2,234,133,202			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 08/Feb/2013 :	729,334.74	729,334.74
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 76									
11/Feb/2013	Egresos		224	Prestamo a empleado					
1 prestamo		1126-068-101		recaudacion propia			7,000.00		
				Gerardo Rojas Soto					
2 Ch.1997		1112-101-101		Recaudacion Propia				7,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Gerardo Rojas Soto							
	Cifra de Control	2,238,169,202			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
11/Feb/2013	Egresos		225	Pago material de construccion			
1	4490	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	464.00	
2	4489	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	2,038.12	
3	4488	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	5,311.64	
4	4487	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	6,783.68	
5	4486	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	23,805.52	
6	4485	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat constr	53	8,638.52	
7	39346010	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia			47,041.48
8	mat const	2112-041-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		47,041.48	
9	4490	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			464.00
10	4489	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			2,038.12
11	4487	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			6,783.68
12	4488	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			5,311.64
13	4485	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			8,638.52
14	4486	2112-041-101		recaudacion propia 622 15/Ene			23,805.52
	Cifra de Control	23,312,533,414			Total póliza :	94,082.96	94,082.96
11/Feb/2013	Egresos		226	Pago seguros vehiculos			
1	1136142	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA pago seguro vehiculo	49	5,416.40	
2	32441010	1112-101-101		Recaudacion Propia Seguros el Potosi, SA			5,416.40
3	32441010	2112-091-101		Recaudacion propia Seguros el Potosi, SA		5,416.40	
4	1136142	2112-091-101		Recaudacion propia 344 24/Ene			5,416.40
	Cifra de Control	10,470,683,404			Total póliza :	10,832.80	10,832.80
11/Feb/2013	Egresos		227	Pago subsidio DIF Febrero 2013			
1	5880	5221-100-101		recaudacion propia Subsidio DIF Febrero		170,000.00	
2	28088031	1112-101-101		Recaudacion Propia DIF Municipal de Tizapan			170,000.00
	Cifra de Control	6,333,201,202			Total póliza :	170,000.00	170,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2013	Egresos		228	Pago refacciones para vehiculos			
1	3022	5129-600-101		Recaudacion propia aceites, filtros patrullas	35	2,227.11	
2	3024	5129-800-101		Recaudacion propia aceites, filtros retroescab	21	7,684.95	
3	3023	5129-800-101		Recaudacion propia aceites, filtros retroescab	21	8,013.97	
4	3021	5129-600-101		Recaudacion propia aceites, filtros patrulla T-01	35	6,393.94	
5	302	5129-600-101		Recaudacion propia llantas, filtros camiones aseo pub	36	20,094.16	
6	3019	5129-600-101		Recaudacion propia llantas, filtros camionetas ranger	45	12,088.02	
7	3018	5129-600-101		Recaudacion propia liq frenos podara asilo, manto parque lin..	26	859.06	
8	3032	5129-800-101		Recaudacion propia grasas, aceites, motoconform	21	6,040.00	
9	5558026	1112-101-101		Recaudacion Propia Raul Covarrubias Farias			63,401.21
10	5558026	2112-014-101		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		63,401.21	
11	3022	2112-014-101		Recaudacion propia 296 30/Ene			2,227.11
12	3024	2112-014-101		Recaudacion propia 298 30/Ene			7,684.95
13	3023	2112-014-101		Recaudacion propia 298 30/Ene			8,013.97
14	3021	2112-014-101		Recaudacion propia 298 30/Ene			6,393.94
15	3020	2112-014-101		Recaudacion propia 296 30/Ene			20,094.16
16	3019	2112-014-101		Recaudacion propia 296 30/Ene			12,088.02
17	3018	2112-014-101		Recaudacion propia 296 30/Ene			859.06
18	3032	2112-014-101		Recaudacion propia 298 30/Ene			6,040.00
	Cifra de Control	61,157,628,818			Total póliza :	126,802.42	126,802.42
11/Feb/2013	Egresos		229	Prestamo a empleados			
1	prestamo	1126-040-101		recaudacion propia Adriana Ma Flores Moreno		10,000.00	
2	77769019	1112-101-101		Recaudacion Propia Adriana Maria Flores Moreno			10,000.00
	Cifra de Control	2,238,141,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
11/Feb/2013	Egresos		230	Pago gastos varias			
1	anticipo prov	1131-051-101		Recaudacion propia anticipo reparac cam escolar		4,000.00	
2	1772	5121-100-101		Recaudacion propia libros p/proteccion civil	27	2,900.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	450956	5135-500-101		Recaudacion propia		35	3,037.75	
4	450959	5241-100-101		reparac patrulla T-05		33	80.00	
5	450956	5112-200-101		Recaudacion propia		33	170.00	
6	prestamo	1126-014-101		Laura Silva cubrir cocinera Asilo			2,500.00	
7	prestamo	1126-057-101		recaudacion propia			1,000.00	
8	prestamo	1126-047-101		prestamo a empleada			100.00	
9	prestamo	1126-063-101		Recaudacion Propia			500.00	
10	prestamo	1126-061-101		Jesus Ceja Gomez			200.00	
11	23361	5129-800-101		prestamo a empleado		25	1,221.64	
12	3621	5137-500-101		Recaudacion propia		15	146.00	
13	3621	5137-500-101		2bandas tractor unidad dep			0.00	
14	2649	5122-100-101		consumo Tesoreria		15	131.00	
15	nomina	5112-200-101		recaudacion propia		17	4,800.00	
16	450951	5135-900-101		apoyo depto agua pot 4a09 Feb		29	300.00	
17	450955	5137-500-101		Recaudacion Propia		02	185.00	
18	450949	5129-500-101		costales de arena jardin asilo		32	1,200.00	
19	5790	5126-100-101		recaudacion propia		16	400.07	
20	450947	5122-100-101		mat quirurjico Serv Medicos		27	900.00	
21	450953	5135-800-101		gasolina catastro (predial Volantin)		23	800.00	
22	450954	5137-500-101		recaudacion propia		02	387.00	
23	450958	5137-500-101		subsidio comidas prot civ 11/17 Feb		15	391.00	
24	450946	5122-100-101		recaudacion propia		28	3,500.00	
25	450950	5135-500-101		viaticos Gdl Jose Buenrostro		45	380.00	
26	Ch.117	1112-102-101		recaudacion propia				29,229.00
27	Ch.117	1123-003-000		serv lavado de vehiculos				0.46
28	23361	2112-022-101		deudor tesoreria egresos			1,221.64	
29	23361	2112-022-101		Beatriz Tapia Valdivia				1,221.64
	Cifra de Control	110,788,944,828		Recaudacion propia				
				298 27/Feb				
				Recaudacion propia				
				298 27/Feb				
						Total póliza :	30,451.10	30,451.10

Total al 11/Feb/2013 : 449,169.28 449,169.28

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 71

12/Feb/2013	Egresos	231	Compra de recibos de Impuesto predial					
1	13241983	5121-800-101	Recaudacion propia			16	11,220.00	
2	Ch.1998	1112-101-101	3000 recibos de impto predial					11,220.00
			Recaudacion Propia					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	6,233,901,202			Total póliza :	11,220.00	11,220.00
					Total al 12/Feb/2013 :	11,220.00	11,220.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Feb/2013	Egresos		232	Pago 1er quincena Febrero 2013			
1	1er quinc Feb	5111-100-101		Recaudacion propia		81,675.00	
2	1er quinc Feb	5111-300-101		pago primer quinc feb 2013		452,302.50	
3	1er quinc Feb	5112-200-101		Recaudacion propia		15,165.00	
4	1er quinc Feb	5111-300-232		pago primer quinc feb 2013		263,505.00	
5	1er quinc Feb	2117-100-101		Del fondo de Fortalacimiento 2013			44,977.50
6	1er quinc Feb	2117-100-101		Recaudacion propia			210.00
7	1er quinc Feb	2117-100-101		pago primer quinc feb 2013			21,585.00
8	1er quinc Feb	2117-100-101		Recaudacion propia		2,139.00	
9	1er quinc Feb	2117-100-101		pago primer quinc feb 2013		75.00	
10	1er quinc Feb	2117-100-101		Recaudacion propia		315.00	
11	450970	5112-200-101		pago primer quinc feb 2013	23	2,490.00	
12	450971	5112-200-101		Recaudacion propia	24	2,850.00	
13	450968	5112-200-101		Hector palmas 1er Feb	20	800.00	
14	450972	5112-200-101		Pedro Fierro 1er Feb	17	2,760.00	
15	450977	5112-200-101		Recaudacion propia	27	1,200.00	
16	prestamo	1126-046-101		Adrian Vargas 1er Feb			200.00
17	prestamo	1126-047-101		Nancy Gtz 1er Feb			200.00
18	prestamo	1126-068-101		elem prot civil 1er Feb			500.00
19	prestamo	1126-061-101		Recaudacion propia			200.00
20	prestamo	1126-071-101		descuentas 1er Feb			1,250.00
21	prestamo	1126-072-101		Recaudacion Propia			1,000.00
22	prestamo	1126-004-101		descuentas 1er Feb			1,000.00
23	prestamo	1126-015-101		Recaudacion propia			200.00
24	prestamo	1126-001-101		descuentas 1er Feb			500.00
25	prestamo	1126-065-101		Recaudacion propia			700.00
26	prestamo	1126-055-101		descuentas 1er Feb			500.00
27	prestamo	1126-060-101		Recaudacion Propia			500.00
28	prestamo	1126-010-101		descuentas 1er Feb			300.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	prestamo	1126-053-101		Recaudacion Propia			500.00
30	prestamo	1126-062-101		descuentas 1er Feb			200.00
31	prestamo	1126-014-101		Recaudacion Propia			500.00
32	prestamo	1126-054-101		descuentas 1er Feb			500.00
33	prestamo	1126-003-101		Recaudacion propia			150.00
34	prestamo	1126-020-101		descuentas 1er Feb			500.00
35	prestamo	1126-058-101		recaudacion propia			500.00
36	prestamo	1126-064-101		descuentas 1er Feb			500.00
37	prestamo	1126-075-101		recaudacion propia			500.00
38	prestamo	1126-057-101		descuentas 1er Feb			200.00
39	prestamo	1126-063-101		Recaudacion Propia			700.00
40	prestamo	1126-052-101		descuentas 1er Feb			680.00
41	prestamo	1126-051-101		recaudacion propia			3,260.00
42	prestamo	1126-044-101		descuentas 1er Feb			1,000.00
43	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia			1,157.00
44	INFONAVIT	2117-400-101		Miriama Medina Maravilla			1,457.00
45	INFONAVIT	2117-400-101		Recaudacion propia			800.00
46	INFONAVIT	2117-400-101		Adriana Ma Flores			1,134.00
47	Ch. 1999	1112-101-101		Ma Teresa Padilla			200,000.00
48	Ch. 2000	1112-101-101		Recaudacion Propia			200,000.00
49	660710	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia			224,763.00
50	661750	1112-101-101		Recaudacion Propia			112,869.00
51	reintegro	1112-101-101		Pago 1er quincena		416.00	
				Recaudacion Propia			
				Pago 1er quincena			
	Cifra de Control	103,142,855,282			Total póliza :	825,692.50	825,692.50

13/Feb/2013	Egresos		233	Gastos por comprobar			
	1 gto comp	1122-034-101		Recaudacion propia		25,175.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch.118	1112-102-101		Recaudacion Propia			25,175.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,136,202			Total póliza :	25,175.00	25,175.00

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 : 53								
14/Feb/2013	Egresos		234	Pago de gastos varios				
1	129	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub soldar solera		55	250.00	
2	130	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot rehabilitar puerta		54	920.00	
3	133	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot 2puerta 3 ventanas		54	2,300.00	
4	379	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac seg pub vidrios		54	2,590.00	
5	134	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc adaptar chapa reg ..		53	150.00	
6	131	5124-900-101		Recaudacion propia anuncio aseo pub		23	800.00	
7	132	5135-500-101		Recaudacion propia cortar lamina camion aseo pub		36	200.00	
8	2050	5135-100-101		recaudacion propia trab cerrajeria, duplicados llaves		30	2,292.00	
9	957	5121-100-101		Recaudacion propia 2 sellos autoentintables		02	550.00	
10	01	5137-500-101		recaudacion propia estacionam Pepe Btro		02	38.00	
11	450964	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Gdl Pepe Btro		02	271.00	
12	prestamo	1126-046-101		Recaudacion propia prestamo a empleada			200.00	
13	prestamo	1126-003-101		Recaudacion propia Jesus Cervantes Garcia			150.00	
14	450961	5241-300-101		Recursos propios mtra danza niños Feb		11	1,300.00	
15	450962	5241-300-101		Recursos propios mtra danza adultos Feb		11	1,300.00	
16	13703450	5121-800-101		Recaudacion propia formatos nacimiento		07	90.00	
17	13703451	5121-800-101		Recaudacion propia formatos automatizados reg civ		07	420.00	
18	24911	5137-500-101		recaudacion propia consumo Isabel, Reyna viaje Gdl		07	636.00	
19	1791	5121-400-101		recaudacion propia speler Led 19		02	1,990.00	
20	450963	5241-300-101		Recursos propios mtra danza escuela CAM Feb 13		33	400.00	
21	450960	5122-100-101		recaudacion propia consumo personal		02	280.00	
22	prestamo	1126-063-101		recaudacion propia prestamo a empleado			200.00	
23	prestamo	1126-047-101		Recaudacion propia prestamo a empleada			100.00	
24	450957	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS 3 matrimonios Isabel		07	150.00	
25	1035	5122-100-101		recaudacion propia verdura fruta asilo 05/Feb		29	353.00	
26	1037	5122-100-101		recaudacion propia verdura fruta asilo 11/Feb		29	554.00	
27	450967	5135-500-101		Recaudacion propia serv llantas motocicleta y cam escolar		45	380.00	
28	380	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub vidrios		55	2,824.00	
29	2650	5122-100-101		recaudacion propia consumo empleados oficialia		05	265.00	
30	972	5136-100-101		recaudacion propia lona entrega apoyo migrantes		06	162.00	
31	Ch.119	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia				22,115.00
32	vidrios	2112-061-101		Recaudacion Propia Ezequiel Sotelo			5,414.00	
33	379	2112-061-101		Recaudacion Propia 622 11/Feb				2,590.00
34	380	2112-061-101		Recaudacion Propia 622 12/Feb				2,824.00
35	trab herrero	2112-096-101		Recaudacion Propia			4,620.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	129	2112-096-101	Fidencio Fierros	Recaudacion Propia			250.00
37	130	2112-096-101	622 04/Feb	Recaudacion Propia			920.00
38	133	2112-096-101	622 07/Feb	Recaudacion Propia			2,300.00
39	134	2112-096-101	622 09/Feb	Recaudacion Propia			150.00
40	131	2112-096-101	622 11/Feb	Recaudacion Propia			800.00
41	132	2112-096-101	249 08/Feb	Recaudacion Propia			200.00
			355 08/Feb				
Cifra de Control		137,044,571,141			Total póliza :	32,149.00	32,149.00

14/Feb/2013	Egresos		235	Pago reparacion vehiculos			
1	13085	5129-600-101		Recaudacion propia	52	7,076.00	
2	6217	5135-700-101		juego empaques bomba cam escolar	21	600.00	
3	6215	5135-500-101		reparac caja valvulas motoconform	52	3,950.00	
4	Ch.120	1112-102-101		Recaudacion Propia			7,626.00
5	comprobac	1131-051-101		Ruben Jimenez Hernandez			4,000.00
6	13085	2112-038-101		recaudacion propia		7,076.00	
7	13085	2112-038-101		Refaccionaria Anaya, SA			7,076.00
8	reparac vehic	2112-011-101		recaudacion propia		4,550.00	
9	6217	2112-011-101		Ruben Jimenez Hdez			600.00
10	6215	2112-011-101		Recaudacion propia			3,950.00
				355 13/Feb			
Cifra de Control		28,204,063,010			Total póliza :	23,252.00	23,252.00

14/Feb/2013	Egresos		236	Pago reparaciones tableros pozos de agua potable			
1	1576	5135-700-101		Recaudacion propia	17	3,500.00	
2	1575	5135-700-101		reparac circuito pozo Ejido Mod	17	1,200.00	
3	1578	5135-700-101		reparac circuito pozo La chuza	20	300.00	
4	1579	5135-700-101		serv limpieza deposito maniobras rastro	17	1,200.00	
5	1577	5122-300-101		recaudacion propia	28	450.00	
6	Ch.121	1112-102-101		reparac refrigerador seg pub			6,650.00
7	repar equipo b..	2112-010-101		Jose Hernandez Rosales		6,650.00	
8	1576	2112-010-101		Recaudacion propio			3,500.00
9	1575	2112-010-101		357 12/Feb			1,200.00
10	1577	2112-010-101		Recaudacion propio			450.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	1578	2112-010-101	223 12/Feb Recaudacion propio				300.00
12	1579	2112-010-101	357 12/Feb Recaudacion propio				1,200.00
	Cifra de Control	39,449,263,212			Total póliza :	13,300.00	13,300.00

14/Feb/2013	Egresos		237 Pago medicamentos				
1	366	5125-300-101	recaudacion propia		29	389.00	
2	348	5125-300-101	medicamentos asilo ancianos		29	1,539.50	
3	346	5125-300-101	recaudacion propia		29	1,778.50	
4	345	5125-300-101	medicamentos asilo ancianos		29	2,598.00	
5	344	5125-300-101	recaudacion propia		29	1,188.00	
6	347	5125-300-101	medicamentos asilo ancianos		29	2,190.00	
7	Ch.122	1112-102-101	Recaudacion Propia				9,683.00
8	medicamentos	2112-064-101	Veronica Macias Ochoa			9,683.00	
9	366	2112-064-101	recaudacion propia				389.00
10	348	2112-064-101	253 30/Ene				1,539.50
11	346	2112-064-101	recaudacion propia				1,778.50
12	345	2112-064-101	253 08/Feb				2,598.00
13	347	2112-064-101	recaudacion propia				2,190.00
14	344	2112-064-101	253 09/Feb				1,188.00
	Cifra de Control	46,648,351,414	253 05/Feb		Total póliza :	19,366.00	19,366.00

14/Feb/2013	Egresos		238 Pago pintura mantenimiento inmuebles				
1	7117	5135-100-101	recaudacion propia		34	347.96	
2	7118	5135-100-101	manto casa salud		24	639.98	
3	7119	1236-024-101	pintura unidad dep		53	224.98	
4	7120	5135-100-101	Recaudacion propia		30	387.96	
5	7122	1236-024-101	remodelac presidencia pintura		53	134.97	
6	7121	5241-300-101	recaudacion propia		51	979.99	
7	49122010	1112-101-101	pintura manto prot civil				2,715.84
8	mat ferret	2112-030-101	Recaudacion Propia			2,715.84	
9	7117	2112-030-101	J Abundio Chavarria Aguilar				347.96
10	7118	2112-030-101	recaudacion propia				639.98
			351 06/Feb				
			recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	7119	2112-030-101	351 06/Feb recaudacion propia				224.98
12	7120	2112-030-101	351 06/Feb recaudacion propia				387.96
13	7121	2112-030-101	351 06/Feb recaudacion propia				979.99
14	7122	2112-030-101	441 06/Feb recaudacion propia				134.97
			622 06/Feb				
Cifra de Control		39,014,960,414			Total póliza :	5,431.68	5,431.68

Total al 14/Feb/2013 : 93,498.68 93,498.68

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 91

15/Feb/2013	Egresos		239 cheque cancelado				
1	Ch.2001	1112-101-101	Recaudacion Propia				0.00
			Cheque cancelado				
Cifra de Control		1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

15/Feb/2013	Egresos		240 Pago gastos varios				
1	450975	5122-100-101	recaudacion propia	02		1,200.00	
2	450973	5138-300-101	30 consumos personal ayuntamiento	02		308.00	
3	450966	5135-500-101	fruta reunion directores area	45		1,160.00	
4	450969	5122-100-101	Recaudacion propia	23		270.00	
5	nomina	5112-200-101	6 consumos personal aseo y manto	17		4,800.00	
6	203964	5131-200-101	Recaudacion propia	20		1,196.37	
7	450965	5122-100-101	apoyo depto agua pot 11 a 16 Feb	01		200.00	
8	450974	5137-500-101	Recursos propios	02		252.00	
9	42839	5137-500-101	gas p/rastro	18		130.00	
10	30499	5126-100-101	recaudacion propia	18		520.00	
11	30489	5126-100-101	viaticos Gdl Jose Btro	18		300.00	
12	80441	5137-500-101	recaudacion propia	18		352.00	
13	23091	5137-500-101	viaticos Mexico Manuel Btro	18		671.00	
14	2640	5137-500-101	recaudacion propia	02		40.00	
15	644	5137-500-101	viaticos Mexico estacionm aeropuerto M..	02		32.00	
16	291602	5121-100-101	recaudacion propia	02		19.90	
17	602777	5125-300-101	viaticos Gdl Sr Ramon	02		41.00	
18	673	5125-300-101	Recaudacion propia	02		234.00	
			pilas Sr Ramon				
			recaudacion propia				
			medicamentos Sr Ramon				
			recaudacion propia				
			medicamentos Sr Ramon				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	1994	5122-100-101		recaudacion propia	02	1,948.00	
20	2005	5122-100-101		consumo Sr Ramon	02	1,157.00	
21	10227	5137-500-101		recaudacion propia	02	30.00	
22	16471	5129-600-101		consumo Sr. Ramon Mtz	02	1,257.44	
23	10228	5137-500-101		Recaudacion propia	02	368.00	
24	5223	5126-100-101		refacc vehiculos	02	364.01	
25	1192	5121-100-101		recaudacion propia	02	319.16	
26	180	5121-600-101		Recaudacion propia	47	2,630.00	
27	76	5135-500-101		agenda financiera Sec Partic	35	1,100.00	
28	21807	5131-200-101		cloro, fabuloso p/oficinas	28	369.00	
29	Ch.2002	1112-101-101		Recaudacion propia			21,268.00
30	Ch.2002	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia			0.88
31	203964	2112-026-101		deudor tesoreria egresos		1,196.37	
32	203964	2112-026-101		Recaudacion propia			1,196.37
				Thermogas, SA			
				recaudacion propia			
				312 04/Feb			
Cifra de Control		150,075,859,131			Total póliza :	22,465.25	22,465.25

15/Feb/2013	Egresos		241	Pago nominas obras varias			
1	202	1236-024-101		Recaudacion propia	53	6,391.60	
2	nominas	1236-024-101		remodalac presidenc renta maquinaria	53	5,650.00	
3	nominas	1236-024-101		remodelac presidenc redes electricas	53	26,000.00	
4	nominas	1236-022-101		Recaudacion propia	601	26,500.00	
5	nominas	1236-026-101		construcc muro nomina 11 a 16 Feb	55	25,090.00	
6	nominas	1236-025-101		Recaudacion propia	54	14,500.00	
7	Ch.2003	1112-101-101		remodelac seg pub nomina 11 a 16 Feb			104,179.60
8	Ch.2003	1122-037-101		Recaudacion propia		48.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
				recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		9,650,283,808			Total póliza :	104,179.60	104,179.60

15/Feb/2013	Egresos		242	Pago trabajos mov valvulas en pozo atracadero			
1	450976	5112-200-101		Recaudacion propia	17	3,000.00	
2	Ch. 123	1112-102-101		trab pozo atracadero Arturo Valdivia			3,000.00
				Recaudacion Propia			
				Arturo Contreras Valdivia			
Cifra de Control		6,224,302,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 15/Feb/2013 :	129,644.85	129,644.85
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 43							
18/Feb/2013	Egresos		243	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-107-101		Recaudacion propia		1,000.00	
				Cesar O Solorio Alcaraz			
2	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		4,500.00	
				Luis Zuñiga Z			
3	gto x comp	1122-031-101		Recaudacion propia		1,000.00	
				Lic Arturo Ramirez Rguez			
4	59186	1236-024-101		Recaudacion propia	53	2,645.00	
				remodelac presidenc moldura			
5	450982	5112-200-101		Recaudacion propia	38	2,500.00	
				empleado informatica 1era Feb			
6	450981	5112-200-101		Recaudacion propia	07	1,500.00	
				Jose Ibarra Garcia			
7	450980	5112-200-101		Recaudacion propia	05	1,500.00	
				Roberto Castro apoyo depto oficialia may..			
8	450984	5112-200-101		Recaudacion propia	24	2,850.00	
				Rafael Basulto manto boulevard			
9	450983	5112-200-101		Recaudacion propia	34	250.00	
				limpieza casa salud santa ana			
10	450979	5138-300-101		recaudacion propia	06	800.00	
				limpieza casino entrega oportunidades			
11	450978	5241-100-101		Recaudacion propia	33	400.00	
				Orlando Gonzalez Rguez			
12	450990	5241-100-101		Recaudacion propia	33	372.00	
				Victoria Garcia Solorio			
13	Ch.2004	1112-101-101		Recaudacion Propia			19,317.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		46,899,790,313			Total póliza :	19,317.00	19,317.00

18/Feb/2013	Egresos		244	Pago liquidacion IMSS			
1	liquidac IMSS	5114-100-101		Recaudacion propia		129,218.88	
				pago liquidacion IMSS			
2	liquidac IMSS	1112-101-101		Recaudacion Propia			152,385.88
				pago liquidacion IMSS			
3	liquidac IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		23,167.00	
				pago liquidacion IMSS			
Cifra de Control		8,343,601,303			Total póliza :	152,385.88	152,385.88

18/Feb/2013	Egresos		245	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-043-101		Recaudacion propia		2,700.00	
				Miriam Medina Maravilla			
2	450992	5135-500-101		Recaudacion propia	45	600.00	
				casco p/motocicleta			
3	450988	5112-200-101		Recaudacion propia	29	800.00	
				Ana isabel Chavez velador asilo			
4	117	5122-100-101		recaudacion propia	29	145.00	
				carne asilo 03/Feb			
5	118	5122-100-101		recaudacion propia	29	145.00	
				carne asilo 10/Feb			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	119	5122-100-101		recaudacion propia	29	145.00	
7	450987	5122-100-101		carne asilo 17/Feb	28	3,500.00	
8	450985	5122-100-101		recaudacion propia	27	900.00	
9	450994	5124-900-101		subsidio comidas seg pub 18 a 24 Feb	14	600.00	
10	450993	5128-200-101		Recaudacion propia	32	150.00	
11	205500	5131-200-101		apoyo pescadores escabacion canal Mis..	29	1,215.36	
12	450995	5135-500-101		Recaudacion propia	45	360.00	
13	450986	5135-800-101		2 servicios lavado de vehiculos	31	400.00	
14	450991	5241-300-101		recaudacion propia	11	2,000.00	
15	3959	5129-600-101		pago barrer calle Tianguis 18/Feb	45	410.00	
16	Ch. 2005	1112-101-101		Recursos propios			14,070.00
17	Ch. 2005	1123-003-000		gas asilo			0.36
18	341535	2112-026-101		Recaudacion propia		1,215.36	
19	341535	2112-026-101		Recursos propios			1,215.36
				filtrros, aceites p/vehiculos			
				Beatriz Tapia Valdivia			
				deudor tesoreria egresos			
				Beatriz Tapia Valdivia			
				recaudacion propia			
				Thermogas, SA			
				recaudacion propia			
				312 09/Feb			
				Cifra de Control		79,465,900,818	
				Total póliza :		15,285.72	15,285.72

Total al 18/Feb/2013 : 186,988.60 186,988.60

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

19/Feb/2013	Egresos		246	Pago gasolina 21 al 27 Enero 2013			
1	97	5126-100-101		recaudacion propia		21,755.00	
2	98	5126-100-101		gasolina 21 a 27 Ene 2013		11,667.60	
3	81803010	1112-101-101		recaudacion propia			33,422.60
4	81803010	2112-004-101		diesel 21 a 27 Ene 2013		33,422.60	
5	97	2112-004-101		Recaudacion Propia			21,755.00
6	98	2112-004-101		Autoexpress Tizapan			11,667.60
				Recaudacion propia			
				Autoexpress Tizapan			
				Recaudacion propia			
				261 28/Ene			
				Recaudacion propia			
				261 28/Ene			
				Cifra de Control		17,700,313,606	
				Total póliza :		66,845.20	66,845.20

19/Feb/2013	Egresos		247	Pago material de cosntruccion			
1	4464	5124-900-101		Recaudacion propia	17	3,576.28	
2	4491	5124-900-101		mat construcc agua pot	17	388.60	
3	4492	5135-100-101		Recaudacion propia	20	13,334.20	
4	4493	5135-100-101		mat construcc agua pot	20	1,410.56	
				recaudacion propia			
				remodelac rastro mat const			
				recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 4494		5135-100-101		remodelac rastros mat const recaudacion propia	20	3,568.16	
6 4495		5121-600-101		remodelac rastros mat const recaudacion propia	29	185.60	
7 4496		5124-900-101		escobas asilo Recaudacion propia	24	75.40	
8 4497		5241-100-101		hilo rafia camellon Recaudacion propia	33	4,126.12	
9 43108020		1112-101-101		mat puertas ventas sauces Recaudacion Propia			26,664.92
10 43108020		2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia recaudacion propia		26,664.92	
11 4464		2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia recaudacion propia			3,576.28
12 4491		2112-041-101		249 02/Ene recaudacion propia			388.60
13 4492		2112-041-101		249 15/Ene recaudacion propia			13,334.20
14 4493		2112-041-101		351 15/Ene recaudacion propia			1,410.56
15 4494		2112-041-101		351 15/Ene recaudacion propia			3,568.16
16 4495		2112-041-101		351 15/Ene recaudacion propia			185.60
17 4496		2112-041-101		216 15/Ene recaudacion propia			75.40
18 4497		2112-041-101		249 15/Ene recaudacion propia			4,126.12
				441 15/Ene			
Cifra de Control		61,263,171,818			Total póliza :	53,329.84	53,329.84

19/Feb/2013	Egresos		248	Pago material de construccion			
1 4479		5135-100-101		recaudacion propia	20	30,833.96	
2 43108010		1112-101-101		remodelac rastros mat construcc Recaudacion Propia			30,833.96
3 4479		2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia recaudacion propia		30,833.96	
4 4479		2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia recaudacion propia			30,833.96
				351 04/Ene			
Cifra de Control		10,471,283,404			Total póliza :	61,667.92	61,667.92

19/Feb/2013	Egresos		249	Pago material de cosntruccion			
1 4506		1236-024-101		Recaudacion propia	53	4,852.28	
2 4507		1236-024-101		remodelac presidenc mat construcc Recaudacion propia	53	5,922.96	
3 4508		1236-026-101		remodelac presidenc mat construcc Recaudacion propia	55	3,209.72	
4 4509		1236-026-101		remodelac seg pub mat construcc Recaudacion propia	55	1,140.28	
5 4510		1236-026-101		remodelac seg pub mat construcc Recaudacion propia	55	2,720.20	
6 4511		1236-026-101		remodelac seg pub mat construcc Recaudacion propia	55	3,709.68	
7 4512		1236-026-101		remodelac seg pub mat construcc Recaudacion propia	55	844.48	
8 4513		5124-900-101		remodelac seg pub mat construcc Recaudacion propia	17	1,432.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	4514	5124-900-101	mat construcc reparac fugas agua pot	Recaudacion propia	14	1,403.60	
10	43108030	1112-101-101	mat construcc comunidad Zapote	Recaudacion Propia			25,235.80
11	43108030	2112-041-101	Jose Santiago Coronado Valencia	recaudacion propia		25,235.80	
12	4506	2112-041-101	Jose Santiago Coronado Valencia	recaudacion propia			4,852.28
13	4507	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			5,922.96
14	4508	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			3,209.72
15	4509	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			1,140.28
16	4510	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			2,720.20
17	4511	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			3,709.68
18	4512	2112-041-101	622 23/Ene	recaudacion propia			844.48
19	4513	2112-041-101	249 23/Ene	recaudacion propia			1,432.60
20	4514	2112-041-101	249 23/Ene	recaudacion propia			1,403.60
Cifra de Control		41,134,491,020			Total póliza :	50,471.60	50,471.60

19/Feb/2013	Egresos	250	Pago material de cosntruccion				
1	4515	1236-024-101	Recaudacion propia	remodelac presidenc mat construcc	53	8,542.24	
2	4516	1236-024-101	Recaudacion propia	remodelac presidenc mat construcc	53	1,589.20	
3	4517	1236-026-101	Recaudacion propia	remodelac seg pub mat construcc	55	3,248.00	
4	4518	1236-026-101	Recaudacion propia	remodelac seg pub mat construcc	55	1,382.14	
5	4519	1236-026-101	Recaudacion propia	remodelac seg pub mat construcc	55	4,358.12	
6	4520	1236-026-101	Recaudacion propia	remodelac seg pub mat construcc	55	569.56	
7	4522	5135-100-101	recaudacion propia	manto unidad dep mat construcc	25	586.96	
8	4521	5124-900-101	Recaudacion propia	mat de construcc reparac fugas agua pot	17	3,186.52	
9	48579429	1112-101-101	Recaudacion Propia	Jose Santiago Coronado Valencia			23,462.74
10	48579429	2112-041-101	recaudacion propia	Jose Santiago Coronado Valencia		23,462.74	
11	4515	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			8,542.24
12	4516	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			1,589.20
13	4517	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			3,248.00
14	4518	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			1,382.14
15	4519	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			4,358.12
16	4520	2112-041-101	recaudacion propia	622 30/Ene			569.56
17	4521	2112-041-101	recaudacion propia	249 30/Ene			3,186.52
18	4522	2112-041-101	recaudacion propia	351 30/Ene			586.96

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	37,796,623,818		Total póliza :	46,925.48	46,925.48

19/Feb/2013	Egresos		251	Pago material de cosntruccion			
1	4530	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	302.76	
2	4529	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	2,722.52	
3	4528	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub mat construcc	55	10,349.52	
4	4523	5124-900-101		Recaudacion propia reparac fugas agua pot Ejido mod	17	749.94	
5	4526	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat construcc	53	6,386.38	
6	4527	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc mat construcc	53	4,093.64	
7	4524	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot mat construcc	54	6,090.00	
8	4525	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot mat construcc	54	283.04	
9	56572023	1112-101-101		Recaudacion Propia Jose Santiago Coronado Valencia			30,977.80
10	56572023	2112-041-101		recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		30,977.80	
11	4530	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			302.76
12	4529	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			2,722.52
13	4528	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			10,349.52
14	4523	2112-041-101		recaudacion propia 249 07/Feb			749.94
15	4526	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			6,386.38
16	4527	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			4,093.64
17	4524	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			6,090.00
18	4525	2112-041-101		recaudacion propia 622 07/Feb			283.04
		Cifra de Control	33,897,547,818		Total póliza :	61,955.60	61,955.60

19/Feb/2013	Egresos		252	Pago gasolina 28 de Ene a 03 de Feb 2013			
1	106	5126-100-101		recaudacion propia pago gasolina 28 Ene a 03 Feb		30,717.50	
2	107	5126-100-101		recaudacion propia pago diesel 28 Ene a 03 Feb		10,430.20	
3	48579014	1112-101-101		Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan			41,147.50
4	48579014	2112-004-101		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan		41,147.70	
5	106	2112-004-101		Recaudacion propia 261 05/Feb			30,717.50
6	107	2112-004-101		Recaudacion propia 261 05/Feb			10,430.20
7	45879014	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Autoexpress Tizapan			0.20
		Cifra de Control	18,823,316,606		Total póliza :	82,295.40	82,295.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2013	Egresos		253	Pago de recibo telefonico			
1	88474	5131-400-101		Recaudacion propia rec telefonico 7681472 Biblioteca	37	1,248.00	
2	2169266	1112-101-101		Recaudacion Propia Telmex, SA			1,248.00
3	88474	2112-003-101		Recaudacion propia Telmex, SA		1,248.00	
4	88474	2112-003-101		Recaudacion propia 314 11/Ene			1,248.00
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	2,496.00	2,496.00
19/Feb/2013	Egresos		254	Pago de recibo telefonico			
1	88816	5131-400-101		Recaudacion propia rec telefonico 7682241 Prot Civil	27	473.00	
2	88816	1112-101-101		Recaudacion Propia Telmex			473.00
3	88816	2112-003-101		Recaudacion propia Telmex		473.00	
4	88816	2112-003-101		Recaudacion propia 314 11/Ene			473.00
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	946.00	946.00
19/Feb/2013	Egresos		255	Pago de recibo red celular			
1	28416842	5131-500-101		Recaudacion propia rec red celulares Ene 2013	02	4,022.00	
2	48579416	1112-101-101		Recaudacion Propia Radiomovil DIPSA			4,022.00
3	48579416	2112-052-101		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA		4,022.00	
4	28416842	2112-052-101		Recaudacion propia 315 28/Ene			4,022.00
	Cifra de Control	10,467,705,404			Total póliza :	8,044.00	8,044.00
19/Feb/2013	Egresos		256	Pago de recibo celular			
1	28416204	5131-500-101		Recaudacion propia recibo telef celular	15	374.00	
2	48579349	1112-101-101		Recaudacion Propia Radiomovil DIPSA			374.00
3	28416204	2112-052-101		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA		374.00	
4	28416204	2112-052-101		Recaudacion propia 315 28/Ene			374.00
	Cifra de Control	10,467,705,404			Total póliza :	748.00	748.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2013	Egresos		257	Pago gasolina 14 al 20 Enero 2013			
1	89	5126-100-101	recaudacion propia			7,878.40	
			diesel 14 al 20 Ene 2013				
2	88	5126-100-101	recaudacion propia			24,128.40	
			gasolina 14 al 20 Ene 2013				
3	48579007	1112-101-101	Recaudacion Propia				32,006.80
			Autoexpress Tizapan				
4	48579007	2112-004-101	Recaudacion propia			32,006.80	
			Autoexpress Tizapan				
5	89	2112-004-101	Recaudacion propia				7,878.40
			261 21/Ene				
6	88	2112-004-101	Recaudacion propia				24,128.40
			261 21/Ene				
	Cifra de Control	17,700,313,606			Total póliza :	64,013.60	64,013.60

19/Feb/2013	Egresos		258	Pago refacciones para vehiculos			
1	3014	5129-600-101	Recaudacion propia		45	4,925.51	
			calentador elect				
2	3015	5129-600-101	Recaudacion propia		35	4,667.97	
			rotulas T-05				
3	3016	5129-600-101	Recaudacion propia		49	2,118.06	
			filtros, aceites prot civ				
4	3017	5129-600-101	Recaudacion propia		45	2,610.98	
			filtros, aceites camion escolar				
5	3031	5129-800-101	Recaudacion propia		21	2,735.91	
			filtros, bujias maq D5H				
6	3025	5129-600-101	Recaudacion propia		35	9,879.83	
			filtros, bujias ambulancia 941 y T-04				
7	3027	5129-600-101	Recaudacion propia		49	14,972.92	
			llantas, balanceo, aceites prot civ				
8	3028	5129-600-101	Recaudacion propia		35	11,794.94	
			llantas, liq frenos, T-05				
9	3030	5129-600-101	Recaudacion propia		35	3,551.90	
			filtros, aceites patrullas				
10	3029	5129-800-101	Recaudacion propia		21	2,154.09	
			filtros, aceite, grasas Retro 1				
11	58899010	1112-101-101	Recaudacion Propia				59,418.11
			Raul Covarrubias Farias				
12	58899010	2112-014-101	Recaudacion propia			59,418.11	
			Raul Covarrubias Farias				
13	3014	2112-014-101	Recaudacion propia				4,925.51
			296 30/Ene				
14	3015	2112-014-101	Recaudacion propia				4,667.97
			296 30/Ene				
15	3016	2112-014-101	Recaudacion propia				2,118.06
			296 30/Ene				
16	3017	2112-014-101	Recaudacion propia				2,610.98
			296 30/Ene				
17	3031	2112-014-101	Recaudacion propia				2,735.91
			298 30/Ene				
18	3025	2112-014-101	Recaudacion propia				9,879.83
			296 30/Ene				
19	3027	2112-014-101	Recaudacion propia				14,972.92
			296 30/Ene				
20	3028	2112-014-101	Recaudacion propia				11,794.94
			296 30/Ene				
21	3029	2112-014-101	Recaudacion propia				2,154.09
			298 30/Ene				
22	3030	2112-014-101	Recaudacion propia				3,551.90

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			296 30/Ene				
	Cifra de Control	75,640,657,222			Total póliza :	118,830.22	118,830.22
19/Feb/2013	Egresos		259	Pago gasolina 04 al 10 de Febrero 2013			
1	114	5126-100-101		recaudacion propia gasolina del 04 al 10 de Febrero 2013		26,581.60	
2	115	5126-100-101		recaudacion propia diesel del 04 al 10 de Febrero 2013		6,465.00	
3	56572013	1112-101-101		Recaudacion Propia Autoexpress Tizapan			33,046.60
4	56572013	2112-004-101		Recaudacion propia Autoexpress Tizapan		33,046.60	
5	114	2112-004-101		Recaudacion propia 261 11/Feb			26,581.60
6	115	2112-004-101		Recaudacion propia 261 11/Feb			6,465.00
	Cifra de Control	17,700,313,606			Total póliza :	66,093.20	66,093.20
19/Feb/2013	Egresos		260	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-073-101		recaudacion propia Juan Carlos Amezcua Amezcua		6,000.00	
2	Ch.2006	1112-101-101		Recaudacion Propia Juan Carlos Amezcua Amezcua			6,000.00
	Cifra de Control	2,238,174,202			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
19/Feb/2013	Egresos		261	Pago dos hora mariachi evento dia amistad			
1	450996	5138-200-101		Recaudacion propia dos hora mariachi convivencia empleado..	11	5,000.00	
2	Ch.2007	1112-101-101		Recaudacion Propia Humberto Alvarez Bernal			5,000.00
	Cifra de Control	6,250,301,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
19/Feb/2013	Egresos		262	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia A.P. Volantin	43	8,943.00	
2	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Bomba agua rosa amarilla	41	3,764.00	
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Churintzio camino Volantin	41	985.00	
4	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Cam Volantin 1000	41	11,703.00	
5	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia potreros los bejares	41	1,698.00	
6	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	41	620.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	rec luz	5131-100-101	Km 1 camino al Zapote	Recaudacion propia	41	966.00	
8	rec luz	5131-100-101	Independencia 170	Recaudacion propia	41	34,925.00	
9	rec luz	5131-100-101	La cantera Km5	Recaudacion propia	41	329.00	
10	rec luz	5131-100-101	La cantera Km5	Recaudacion propia	41	14,775.00	
11	rec luz	5131-100-101	Juarez 1	Recaudacion propia	43	1,458.00	
12	rec luz	5131-100-101	A.P. Lopez Cotilla 1000	Recaudacion propia	41	327.00	
13	rec luz	5131-100-101	Ctra Mex Gdl Km80	Recaudacion propia	43	8,035.00	
14	rec luz	5131-100-101	A.P. Mismaloya	Recaudacion propia	43	1,468.00	
15	rec luz	5131-100-101	A.P. Col Madero	Recaudacion propia	43	4,284.00	
16	rec luz	5131-100-101	A.P. El Zapote	Recaudacion propia	43	1,840.00	
17	rec luz	5131-100-101	A.P. Villa del lago	Recaudacion propia	43	5,749.00	
18	rec luz	5131-100-101	A.P. El Refugio	Recaudacion propia	43	4,318.00	
19	rec luz	5131-100-101	A.P. Rosa Amarilla	Recaudacion propia	43	839.00	
20	rec luz	5131-100-101	A.P. Churintzio	Recaudacion propia	43	1,325.00	
21	Ch.2008	1112-101-101	A.P. Los Sauces	Recaudacion Propia			108,348.00
22	rec luz	2112-001-101	CFE	Recaudacion propia		108,351.00	
23	rec luz	2112-001-101	CFE	Recaudacion propia			108,351.00
24	Ch.2008	1123-003-000	CFE	deudor tesoreria egresos			3.00
25	com cert cheq	5134-100-101	CFE	Recaudacion propia	70	174.00	
26	com cert cheq	1112-101-101		comision certificacion cheque			174.00
	Cifra de Control	115,327,309,525			Total póliza :	216,876.00	216,876.00

Total al 19/Feb/2013 : 912,538.06 912,538.06

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 171

21/Feb/2013	Egresos		263	Anticipo material de construccion			
1	85814027	1131-006-101		Recaudacion propia		25,235.80	
2	85814027	1112-101-101		anticipo Jose Santiago Coronado			25,235.80
	Cifra de Control	2,243,107,202		anticipo Jose Santiago Coronado			
					Total póliza :	25,235.80	25,235.80

21/Feb/2013	Egresos		264	Anticipo material de construccion			
1	85814037	1131-006-101		Recaudacion propia		26,664.92	
				anticipo Jose Santiago Coronado V			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	85814037	1112-101-101	Recaudacion Propia anticipo Jose Santiago Coronado V				26,664.92	
	Cifra de Control	2,243,107,202			Total póliza :	26,664.92	26,664.92	
						Total al 21/Feb/2013 :	51,900.72	51,900.72
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Feb/2013	Egresos		265	Pago toner para impresoras de oficinas				
1	8523	5121-200-101	recaudacion propia toner p/impresoras			5,395.89		
2	55057010	1112-101-101	Recaudacion Propia Marcos Ruiz Sanchez				5,395.89	
3	8523	2112-025-101	recaudacion propia Marcos Ruiz Sanchez			5,395.89		
4	8523	2112-025-101	recaudacion propia 212 13/Feb				5,395.89	
	Cifra de Control	10,457,351,404			Total póliza :	10,791.78	10,791.78	
						Total al 13/Feb/2013 :	26,644.34	26,644.34
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
13/Feb/2013	Egresos		266	Pago toner copadoras XEROX				
1	14636	5121-200-101	recaudacion propia toner copadoras XEROX	07		7,926.28		
2	80418013	1112-101-101	Recaudacion Propia Docudigital de Occte, SA				7,926.28	
3	14636	2112-015-101	recaudacion propia Docudigital de Occte, SA			7,926.28		
4	14636	2112-015-101	recaudacion propia 212 13/Feb				7,926.28	
	Cifra de Control	10,457,331,404			Total póliza :	15,852.56	15,852.56	
						Total al 13/Feb/2013 :	26,644.34	26,644.34
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
14/Feb/2013	Egresos		267	Pago refacciones tractor Unidad Dep				
1	23590	5129-800-101	Recaudacion propia dos bandas tractor unidad dep	25		735.65		
2	96402013	1112-101-101	Recaudacion Propia MAGUSA				736.00	
3	23590	2112-022-101	Recaudacion propia MAGUSA			735.65		
4	23590	2112-022-101	Recaudacion propia 298 14/Feb				735.65	
5	96402013	1123-003-000	deudor tesoreria egresos Magusa			0.35		
	Cifra de Control	11,588,948,404			Total póliza :	1,471.65	1,471.65	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

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

Total al 14/Feb/2013 : 1,471.65 1,471.65

19/Feb/2013	Egresos		268	Anticipo a proveedores				
1	antic a proveed	1131-044-101		Recaudacion Propia			23,200.00	
2	Ch.2009	1112-101-101		Francisco J Garcia Venegas				23,200.00
				Recaudacion Propia				
				Francisco J Garcia Venegas				
	Cifra de Control	2,243,145,202					Total póliza :	23,200.00 23,200.00

19/Feb/2013	Egresos		269	Anticipo a proveedores				
1	antic a proveed	1131-045-101		recaudacion propia			58,000.00	
2	Ch.2010	1112-101-101		Manuel Cruz Tapia				58,000.00
				Recaudacion Propia				
				Manuel Cruz Tapia				
	Cifra de Control	2,243,146,202					Total póliza :	58,000.00 58,000.00

19/Feb/2013	Egresos		270	Pago rotulacion patrulla T-00				
1	10	5135-500-101		Recaudacion propia	35		17,400.00	
				pintura y rotulacion patrulla T-00				
2	11	5135-500-101		Recaudacion propia	35		17,400.00	
				pintura y rotulacion patrulla T-03				
3	Ch.2011	1112-101-101		Recaudacion Propia				34,800.00
				Humberto Cervantes Bejar				
4	rotulac patrullas	2112-089-101		Recaudacion propia			34,800.00	
				Humberto Cervantes Bejar				
5	10	2112-089-101		Recaudacion propia				17,400.00
				355 19/Feb				
6	11	2112-089-101		Recaudacion propia				17,400.00
				355 19/Feb				
	Cifra de Control	17,719,368,606					Total póliza :	69,600.00 69,600.00

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

Total al 19/Feb/2013 : 150,800.00 150,800.00

20/Feb/2013	Egresos		271	Pago reparac camioneta PANEL				
1	1741	5135-500-101		Recaudacion propia	45		4,700.00	
				reparac camioneta PANEL				
2	Ch.2012	1112-101-101		Recaudacion Propia				4,700.00
				Armando Gonzalez Torres				
3	reparac vehic	2112-098-101		Recaudacion Propia			4,700.00	
				Armando Gonzalez Torres				
4	1741	2112-098-101		Recaudacion Propia				4,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			355 23/Ene				
	Cifra de Control	10,471,797,404			Total póliza :	9,400.00	9,400.00
20/Feb/2013	Egresos		272	Pago papeleria para varias oficinas			
1	41611	5121-100-101		Recaudacion propia papeleria para oficinas varias		9,913.38	
2	21124013	1112-101-101		Recaudacion Propia Tlaquepaque escolar, SA			9,913.38
3	41611	2112-068-101		recaudacion propia Tlaquepaque escolar, SA		9,913.38	
4	41611	2112-068-101		recaudacion propia 211 20/Feb			9,913.38
	Cifra de Control	10,457,337,404			Total póliza :	19,826.76	19,826.76
20/Feb/2013	Egresos		273	Anticipo reparacion vehiculos			
1	anticipo	1131-028-101		recaudacion propia Armando Gonzalez Torres		5,750.00	
2	Ch.2013	1112-101-101		Recaudacion Propia Armando Gonzalez Torres			5,750.00
	Cifra de Control	2,243,129,202			Total póliza :	5,750.00	5,750.00
					Total al 20/Feb/2013 :	34,976.76	34,976.76
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 10							
21/Feb/2013	Egresos		274	Pago trabajos herreria			
1	139	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub escalera acero	55	4,800.00	
2	140	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia barandal	53	380.00	
3	137	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc bases acero tragalu..	53	2,100.00	
4	138	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc soldar varillas	53	540.00	
5	135	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidenc bases de acero p/d..	53	9,500.00	
6	136	5135-100-101		recaudacion propia protecciones centro de salud	34	800.00	
7	Ch.2014	1112-101-101		Recaudacion Propia Fidencio Fierros Ramirez			18,120.00
8	trab herrer	2112-096-101		Recaudacion Propia Fidencio Fierros Ramirez		18,120.00	
9	139	2112-096-101		Recaudacion Propia 622 19/Feb			4,800.00
10	140	2112-096-101		Recaudacion Propia 622 20/Feb			380.00
11	137	2112-096-101		Recaudacion Propia 622 18/Feb			2,100.00
12	138	2112-096-101		Recaudacion Propia 622 18/Feb			540.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	136	2112-096-101	Recaudacion Propia				800.00
14	135	2112-096-101	Recaudacion Propia				9,500.00
	Cifra de Control	27,211,996,414			Total póliza :	36,240.00	36,240.00

21/Feb/2013	Egresos		275	Pago apoyos a personas de escasos recursos por servicios funer..			
1	451389	5241-100-101	Recaudacion propia	apoyo funeral Manuel Contreras	33	3,000.00	
2	451390	5241-100-101	Recaudacion propia	apoyo funeral Jose Rodriguez Sanchez	33	3,700.00	
3	451391	5241-100-101	Recaudacion propia	apoyo funeral Javier Bejar	33	11,000.00	
4	Ch. 2015	1112-101-101	Recaudacion Propia	Alfredo Martinez Lopez			17,700.00
	Cifra de Control	16,835,401,404			Total póliza :	17,700.00	17,700.00

21/Feb/2013	Egresos		276	Pago gastos varios			
1	antipico	1131-018-101	recaudacion propia	Eduardo Castellanos Ortega		1,000.00	
2	prestamo	1126-020-101	recaudacion propia	prestamo empleado Pedro Villa		1,500.00	
3	prestamo	1126-043-101	Recaudacion propia	prestamo empleado Martin Fonseca		200.00	
4	prestamo	1126-078-101	recaudacion propia	prestamo empleado Jose Fco Ibarra		500.00	
5	prestamo	1126-001-101	Recaudacion propia	prestamo empleado Ignacio Tapia		2,000.00	
6	451006	5112-200-101	Recaudacion propia	velador pozo Refugio	17	1,000.00	
7	451005	5112-200-101	Recaudacion propia	fontanero pozo Zapote 1era Feb	17	1,000.00	
8	451003	5121-600-101	recaudacion propia	cepillos, cestos, jabon manto presidencia	02	584.00	
9	14398388	5121-800-101	Recaudacion propia	hologramas cuentas publicas	15	1,019.60	
10	1038	5122-100-101	recaudacion propia	fruta para asilo 20/Feb	29	417.50	
11	196	1236-024-101	Recaudacion propia	remodelac presidencia fajillas madera	53	1,972.39	
12	451002	5135-100-101	recaudacion propia	puerta madera 1m x 2.10m casa cultura ..	30	2,400.00	
13	450998	5135-700-101	Recaudacion propia	soldar conexion y bote Retro 1	21	420.00	
14	451001	5135-900-101	Recaudacion Propia	palmas y plantas casa cultura	11	610.00	
15	450999	5241-100-101	Recaudacion propia	Graciela Quezada Yañez	33	200.00	
16	451010	5241-300-101	Recursos propios	maestro taller pintura Feb 2013	11	1,300.00	
17	451009	5241-500-101	Recursos propios	maestro basquett bol Oct 2012 a Feb 20..	51	2,000.00	
18	Ch.2016	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			16,923.00
19	451002	2112-173-101	recaudacion propia	Gustavo A Torres puerta casa cultura sa..			1,200.00
20	Ch.2016	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.49

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	67,938,962,919		Total póliza :	18,123.49	18,123.49
21/Feb/2013	Egresos		277	prestamo a empleada			
1	prestamo	1126-069-101		recaudacion propia		3,000.00	
2	Ch.2017	1112-101-101		prestamo a empleada Ana Rosa Sandoval			3,000.00
				Recaudacion Propia Ana Rosa Sandoval Anaya			
		Cifra de Control	2,238,170,202		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
21/Feb/2013	Egresos		278	Pago refacciones manto vehiculos			
1	1299	5129-600-101		Recaudacion propia	35	2,479.98	
				baterias, focos T-01, T-02 y T-05			
2	1295	5129-600-101		Recaudacion propia	49	2,044.96	
				baterias, bujias TR-19 y ambulancias			
3	1297	5129-600-101		Recaudacion propia	49	1,215.34	
				focos, acietes TR-19, ambulancias			
4	Ch.2018	1112-101-101		Recaudacion Propia			5,740.28
				Ruben Valdovinos Moreno			
5	refacc vehic	2112-050-101		Recaudacion Propia		5,740.28	
				Ruben Valdovinos Moreno			
6	1299	2112-050-101		Recaudacion Propia			2,479.98
				296 10/Feb			
7	1295	2112-050-101		Recaudacion Propia			2,044.96
				296 06/Feb			
8	1297	2112-050-101		Recaudacion Propia			1,215.34
				296 08/Feb			
		Cifra de Control	24,949,101,808		Total póliza :	11,480.56	11,480.56
21/Feb/2013	Egresos		279	Pago gastos varios			
1	1238	5241-100-101		Recaudacion propia	33	500.00	
				corona p/difunto			
2	1237	5241-100-101		Recaudacion propia	33	500.00	
				corona p/difunto			
3	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolec basura rancherias 29/Ene y 01/F..			
4	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolec basura rancherias 06 y 08 Feb			
5	nomina	5112-200-101		Recaudacion propia	17	4,800.00	
				apoyo depto agua pot rep fugas			
6	451011	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	27	200.00	
				Ricardo hdez hrs extras			
7	350	5125-300-101		recaudacion propia	29	359.50	
				medicamentos asilo			
8	349	5125-300-101		recaudacion propia	29	1,880.00	
				medicamentos asilo			
9	730	5124-600-101		recaudacion propia	02	500.00	
				mat electrico presidencia			
10	008	5125-300-101		recaudacion propia	02	1,000.00	
				serv medicos presidente			
11	7480	5125-300-101		recaudacion propia	02	1,950.00	
				estudio craneo Sr Ramon			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	57014	5126-100-101		recaudacion propia	02	1,300.06	
13	6036	5126-100-101		gasolina Sr Ramon	02	400.00	
14	4115	5129-600-101		Recaudacion propia	45	1,090.00	
15	8179	5137-500-101		bateria manto vehiculos Sr Ramon	02	651.00	
16	382	1236-026-101		recaudacion propia	55	1,490.00	
17	451012	5135-500-101		remodelac Seg Pub vidrios	45	260.00	
18	451013	5135-700-101		Recaudacion propia	21	330.00	
19	9536	5137-500-101		serv parchar llantas cam aseo y patrullas	02	234.00	
20	9537	5137-500-101		recaudacion propia	02	55.00	
21	9538	5137-500-101		consumos Sr Ramon	02	11.00	
22	451008	5135-500-101		recaudacion propia	45	100.00	
23	451014	5135-500-101		serv lavado vehiculos	45	300.00	
24	451007	5135-700-101		Recaudacion propia	21	800.00	
25	451016	5241-500-101		reparac maquina D5H	33	660.00	
26	Ch.2019	1112-101-101		Recursos propios			
27	Ch.2019	1123-003-000		viajes de balastre apoyo capilla			20,571.00
28	vidrios	2112-061-101		Recaudacion Propia		0.44	
29	382	2112-061-101		Beatriz Tapia Valdivia		1,490.00	
				deudor tesoreria egresos			
				Recaudacion Propia			1,490.00
				Ezequiel Sotelo Aguayo			
				Recaudacion Propia			
				622 15/Feb			
Cifra de Control		131,106,554,828			Total póliza :	22,061.00	22,061.00

Total al 21/Feb/2013 : 108,605.05 108,605.05

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

22/Feb/2013	Egresos		280	Pago material de ferreteria			
1	1749	1236-026-101		Recaudacion propia	55	1,736.82	
2	1750	1236-024-101		remodelac seg pub focos, apagadores	53	629.97	
3	1746	5124-900-101		Recaudacion propia	24	4,372.89	
4	1747	5124-900-101		remodelac presidencia mat ferret	24	1,236.88	
5	1748	5124-900-101		cable, focos, escalera manto plazas, bou..	19	239.98	
6	1743	5124-600-101		Recaudacion propia	22	1,889.54	
7	1744	5124-600-101		arañas, sogas manto plazas, boulevard	22	745.94	
8	1745	5124-600-101		Recaudacion propia	22	851.02	
9	1740	5124-900-101		llave p/agua candado manto panteon	15	916.89	
10	1742	5124-900-101		recaudacion propia	17	1,082.97	
11	1741	5124-900-101		lamparas,focos, valastras manto alumb p..	17	733.87	
				recaudacion propia			
				chalupas, candados, guantes manto alu..			
				Recaudacion propia			
				marro, martillo, pastillas manto alumb pub			
				Recaudacion propia			
				pintura p/pintar espacios puestos tianguis			
				Recaudacion propia			
				mat ferret manto agua pot			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	1731	1236-024-101	mat ferret manto agua pot	Recaudacion propia	53	1,155.91	
13	1732	1236-024-101	remodelac presidencia mat electrico	Recaudacion propia	53	3,426.89	
14	1733	1236-024-101	remodelac presidenc mat electrico	Recaudacion propia	53	686.34	
15	1734	1236-024-101	remodelac presidencia mat electrico	Recaudacion propia	53	670.81	
16	1735	1236-024-101	remodelac presidencia mat electrico	Recaudacion propia	53	5,181.83	
17	1736	5135-100-101	recaudacion propia	recaudacion propia	29	3,114.83	
18	1738	5135-100-101	arañas, tijeras manto asilo	recaudacion propia	29	2,312.64	
19	1739	5135-100-101	cable, timbres asilos ancianos	recaudacion propia	29	252.97	
20	1751	5135-100-101	mat ferret asilos ancianos	recaudacion propia	27	1,243.78	
21	1752	5135-100-101	mat elect manto prot civil	recaudacion propia	11	1,795.63	
22	1753	5135-100-101	mat elect manto Casa cultura	recaudacion propia	24	345.95	
23	1854.	5135-100-101	mat ferret manto parque lineal	recaudacion propia	24	608.74	
24	1755	5135-100-101	mat ferret manto parque lineal	recaudacion propia	24	1,979.95	
25	1756	5135-100-101	arañas, impermeabiliz manto unidad dep	recaudacion propia	24	694.90	
26	1757	5135-100-101	mat ferret manto unidad dep	recaudacion propia	24	256.96	
27	1758	1236-024-101	mat ferret manto unidad dep	Recaudacion propia	53	4,329.90	
28	1759	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferret	Recaudacion propia	53	5,984.63	
29	1760	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferret	Recaudacion propia	53	689.85	
30	93601046	1112-101-101	Recaudacion Propia	Recaudacion Propia			49,169.28
31	mat ferret	2112-037-101	Jorge Luis Chavarria Zambrano	recaudacion propia		49,169.28	
32	1749	2112-037-101	Jorge Luis Chavarria Zambrano	recaudacion propia			1,736.82
33	1750	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			629.97
34	1746	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			4,372.89
35	1747	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			1,236.88
36	1748	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			239.98
37	1743	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			1,889.54
38	1744	2112-037-101	246 05/Feb	recaudacion propia			745.94
39	1745	2112-037-101	246 05/Feb	recaudacion propia			851.02
40	1740	2112-037-101	246 05/Feb	recaudacion propia			916.89
41	1742	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			1,082.97
42	1741	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			733.87
43	1731	2112-037-101	249 05/Feb	recaudacion propia			1,155.91
44	1732	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			3,426.89
45	1733	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			686.34
46	1734	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			670.81
47	1735	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			5,181.83

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	1736	2112-037-101	622 05/Feb	recaudacion propia			3,114.83
49	1738	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			2,312.64
50	1739	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			252.97
51	1751	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			1,243.78
52	1752	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			1,795.63
53	1753	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			345.95
54	1754	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			608.74
55	1755	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			1,979.95
56	1756	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			694.90
57	1757	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			256.96
58	1758	2112-037-101	351 05/Feb	recaudacion propia			4,329.90
59	1759	2112-037-101	622 06/Feb	recaudacion propia			5,984.63
60	1760	2112-037-101	622 06/Feb	recaudacion propia			689.85
			622 06/Feb				
Cifra de Control		174,307,659,060			Total póliza :	98,338.56	98,338.56

22/Feb/2013	Egresos		281	Pago de material hidraulico			
1	623	5124-900-101		Recaudacion propia	17	13,268.08	
2	93601036	1112-101-101		mat hidraulica manto agua pot			13,268.08
3	623	2112-032-101		Recaudacion Propia		13,268.08	
4	623	2112-032-101		Hidraulicos Trujillo, SA			13,268.08
				recaudacion propia			
				Hidraulicos Trujillo, SA			
				recaudacion propia			
				249 19/Feb			
Cifra de Control		10,461,065,404			Total póliza :	26,536.16	26,536.16

22/Feb/2013	Egresos		282	Pago de material hidraulico			
1	613	5124-900-101		Recaudacion propia	17	2,742.24	
2	93601026	1112-101-101		mat hidraulica manto agua pot			2,742.24
3	613	2112-032-101		Recaudacion Propia		2,742.24	
4	613	2112-032-101		Hidraulicos Trujillo, SA			2,742.24
				recaudacion propia			
				Hidraulicos Trujillo, SA			
				recaudacion propia			
				249 29/Ene			
Cifra de Control		10,461,065,404			Total póliza :	5,484.48	5,484.48

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2013	Egresos		283	Pago actualizacion programa CONTPAQi TESORERIA			
1	2695	5135-300-101		Recaudacion propia actualizacion programa CONTPAQi	15	7,695.44	
2	93601015	1112-101-101		Recaudacion Propia ENTRE PRICE SC			7,695.44
3	2695	2112-105-101		Recaudacion Propia ENTRE PRICE SC		7,695.44	
4	2695	2112-105-101		Recaudacion Propia 353 12/Feb			7,695.44
	Cifra de Control	10,471,611,404			Total póliza :	15,390.88	15,390.88
22/Feb/2013	Egresos		284	Pago luz pozo atracadero			
1	451017	5131-100-101		Recaudacion propia luz pozo atracadero	17	3,120.00	
2	Ch.2020	1112-101-101		Recaudacion Propia Ema Martinez Buenrostro			3,120.00
	Cifra de Control	6,243,201,202			Total póliza :	3,120.00	3,120.00
22/Feb/2013	Egresos		285	Pago acarreo de piedra construccion Muro obra pozo volantin			
1	acarreo piedra	1236-022-101		Recaudacion propia construccion muro Pozo Volantin	601	11,100.00	
2	Ch.2021	1112-101-101		Recaudacion Propia Abel Torres Perez			11,100.00
	Cifra de Control	2,348,123,202			Total póliza :	11,100.00	11,100.00
22/Feb/2013	Egresos		286	Cheque cancelado			
1	Ch.2022	1112-101-101		Recaudacion Propia Cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00
22/Feb/2013	Egresos		287	Pago nominas obras varias			
1	203	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia renta maquinaria	53	7,238.40	
2	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia 18 a 23 Feb	53	23,050.00	
3	nominas	1236-022-101		Recaudacion propia construccion muro pozo volantin 18 a 23 Feb	601	23,400.00	
4	nominas	1236-025-101		Recaudacion propia remodelac agua pot/catastro 18 a 23 Feb	54	20,250.00	
5	nominas	1236-024-101		Recaudacion propia remodelac presidencia redes electricas 18 ..	53	6,750.00	
6	nominas	1236-026-101		Recaudacion propia remodelac seg pub 18 a 23 Feb	55	26,763.90	
7	Ch.2023	1112-101-101		Recaudacion Propia			107,452.30

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 203		2112-059-101	Beatriz Tapia Valdivia	recaudacion propia		7,238.40	
9 203		2112-059-101	Eduardo Morfin Contreras	recaudacion propia			7,238.40
			622 22/Feb				
	Cifra de Control	12,752,364,909			Total póliza :	114,690.70	114,690.70

22/Feb/2013	Egresos		288	Pago material de construcc	Muro Pozo Volantin		
1 402		1236-022-101		Recaudacion propia	601	37,444.80	
				construcc muro pozo Volantin mat constr..			
2 403		1236-022-101		Recaudacion propia	601	9,350.06	
				construcc muro pozo Volantin mat constr..			
3 Ch.2024		1112-101-101		Recaudacion Propia			46,794.00
				Agustin Castillo Diaz			
4 mat const		2112-106-101		Recaudacion Propia		46,794.86	
				Agustin Castillo Diaz			
5 402		2112-106-101		Recaudacion Propia			37,444.80
				623 22/Feb			
6 403		2112-106-101		Recaudacion Propia			9,350.06
				623 22/Feb			
7 Ch.2024		1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.86
				Agustin Castillo Diaz			
	Cifra de Control	11,043,466,606			Total póliza :	93,589.72	93,589.72

Total al 22/Feb/2013 : 368,250.50 368,250.50

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 93

25/Feb/2013	Egresos		289	Prestamo a terceros			
1 prestamo		1122-044-101		Recaudacion propia		3,543.00	
				prestamo a terceros			
2 Ch.2025		1112-101-101		Recaudacion Propia			3,543.00
				Graciela Corona Bejar			
	Cifra de Control	2,234,145,202			Total póliza :	3,543.00	3,543.00

25/Feb/2013	Egresos		290	Pago reparacion motor TR-19			
1 451030		5135-500-101		Recaudacion propia	49	17,334.00	
				reparac de motor camioneta TR-19 prot c..			
2 Ch.2026		1112-101-101		Recaudacion Propia			17,334.00
				Juan Manuel Higareda Flores			
	Cifra de Control	6,247,601,202			Total póliza :	17,334.00	17,334.00

Total al 25/Feb/2013 : 20,877.00 20,877.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
26/Feb/2013	Egresos		291	Anticipo a proveedores				
	1 antic a proveed	1131-045-101		recaudacion propia			47,786.04	
	2 Ch.2027	1112-101-101		Manuel Cruz Tapia				47,786.04
				Recaudacion Propia				
				Manuel Cruz Tapia				
	Cifra de Control	2,243,146,202				Total póliza :	47,786.04	47,786.04
26/Feb/2013	Egresos		292	Anticipo a proveedores				
	1 antic a proveed	1131-048-101		Recaudacion Propia			92,800.00	
	2 Ch.2028	1112-101-101		Maria Luisa Galvan Barajas				92,800.00
				Recaudacion Propia				
				Maria Luisa Galvan Barajas				
	Cifra de Control	2,243,149,202				Total póliza :	92,800.00	92,800.00
26/Feb/2013	Egresos		293	Pago gastos varios				
	1 prestamo	1126-046-101		Recaudacion propia			200.00	
	2 prestamo	1126-002-101		Ma Teresa Padilla			2,250.00	
	3 prestamo	1126-021-101		recaudacion propia			200.00	
	4 prestamo	1126-086-101		Rosario Ramirez Diaz			1,000.00	
	5 prestamo	1126-009-101		recaudacion propia			1,000.00	
	6 hrs extras	5113-300-101		Yolanda Arroyo Aguilera		23	600.00	
	7 113422	5121-100-101		Leodoro Hernandez Elizondo		03	172.20	
	8 144	5121-100-101		RECURSOS PROPIOS		01	380.00	
	9 90481	5126-100-101		recaudacion propia		03	300.00	
	10 451027	5121-600-101		gasolina Luis Zuñiga		23	600.00	
	11 451023	5122-100-101		recaudacion propia		27	900.00	
	12 451025	5122-100-101		60 escobas limoncillo		28	3,500.00	
	13 451018	5122-100-101		subsido comidas prot civ 25/Feb a 03/Mzo		02	1,280.00	
	14 6112	5126-100-101		recaudacion propia		03	150.00	
	15 28432	5126-100-101		consumos personal ayuntamiento		03	220.60	
	16 28382	5126-100-101		gasolina Luis Zuñiga		03	220.60	
	17 rec luz	5131-100-101		recaudacion propia		42	96.00	
	18 205867	5131-200-101		gasolina Luis Zuñiga		20	1,240.00	
	19 451026	5135-800-101		Recaudacion propia		23	400.00	
	20 321	5136-100-101		gas rastro		32	1,566.00	
				barrer calle Tianguis				
				recaudacion propia				
				impresion lonas campaña vacunacion				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	451020	5137-500-101		recaudacion propia	02	179.00	
				viaticos viaje Gdl Jose Buenrostro			
22	451028	5138-200-101		Recaudacion propia	14	500.00	
				renta sonido desfile 24 Feb Villa E Zapata			
23	451022	5138-200-101		Recaudacion propia	11	1,500.00	
				banda desfile 24/Feb Tizapan			
24	404	5241-100-101		Recaudacion propia	33	1,914.00	
				5 laminas galvanizadas			
25	451029	5241-100-101		Recaudacion propia	33	462.00	
				Rafael Hernandez Garcia			
26	451024	5241-100-101		Recaudacion propia	33	500.00	
				Martha Hernandez Santillan			
27	451021	5241-100-101		Recaudacion propia	33	490.00	
				Brenda Rojas Cortez			
28	451019	5241-100-101		Recaudacion propia	33	500.00	
				Amparo Medonza Flores			
29	451032	5241-500-101		Recursos propios	34	500.00	
				intendente casa salud Mismaloya Feb 13			
30	451031	5241-500-101		Recursos propios	33	112.00	
				apoyo gtos transporte Buen Samaritano			
31	Ch.2029	1112-101-101		Recaudacion Propia			22,923.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
32	Ch.2029	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			9.40
				Beatriz Tapia Valdivia			
33	205867	2112-026-101		recaudacion propia		1,240.68	
				Thermogas			
34	205867	2112-026-101		recaudacion propia			1,240.68
				312 11/Feb			
Cifra de Control		141,073,723,333			Total póliza :	24,173.08	24,173.08

26/Feb/2013	Egresos		294	Prestamo a empleada			
1	prestamo	1126-101-101		Recaudacion propia		100,000.00	
				Lucila Mata Solis			
2	Ch.2030	1112-101-101		Recaudacion Propia			100,000.00
				Lucila Mata Solis			
Cifra de Control		2,238,202,202			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

26/Feb/2013	Egresos		295	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-077-101		recaudacion propia		5,000.00	
				Hector Mora Madriz			
2	Ch.2031	1112-101-101		Recaudacion Propia			5,000.00
				Hector Mora Madriz			
Cifra de Control		2,238,178,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

26/Feb/2013	Egresos		296	Anticipo ladrillo construccion muro pozo Volantin			
1	anticipo	1131-035-101		recaudacion propia		9,000.00	
				ladrillo pozo Volantin			
2	Ch.2032	1112-101-101		Recaudacion Propia			9,000.00
				Jose Luis Hernandez Madrigal			
Cifra de Control		2,243,136,202			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2013	Egresos		297	Pago reparacion camion escolar			
1	194	5135-500-101		Recaudacion propia	45	7,900.76	
2	Ch.2033	1112-101-101		reparac inyectores cam escolar			7,900.00
3	194	2112-108-101		Fco. Jaiver Buenrostro Gomes		7,900.76	
4	194	2112-108-101		Recaudacion Propia			7,900.76
5	Ch.2033	1123-003-000		Fco. Jaiver Buenrostro Gomes			0.76
				355 26/Feb			
				deudor tesoreria egresos			
				Fco Javier Buenrostro Gomes			
	Cifra de Control	11,594,820,404			Total póliza :	15,801.52	15,801.52

Total al 26/Feb/2013 : 294,560.64 294,560.64

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 49

27/Feb/2013	Egresos		298	Pago segunda quincena Febrero 2013			
1	2da Febrero	5111-100-101		Recaudacion propia		70,785.00	
2	2da Febrero	5111-300-101		Pago segunda quincena Febrero 13		387,368.50	
3	2da Febrero	5112-200-101		Recaudacion propia		13,143.00	
4	2da Febrero	5111-300-232		Pago segunda quincena Febrero 13		228,123.00	
5	2da Febrero	2117-100-101		Del fondo de Fortalacimiento 2013			38,317.50
6	2da Febrero	2117-100-101		Pago segunda quincena Febrero 13		4,271.00	
7	2da Febrero	2117-100-101		Recaudacion propia			182.00
8	2da Febrero	2117-100-101		Pago segunda quincena Febrero 13		65.00	
9	2da Febrero	2117-100-101		Recaudacion propia			18,687.00
10	2da Febrero	2117-100-101		Pago segunda quincena Febrero 13		273.00	
11	2da Febrero	2117-400-101		Recaudacion propia			24,311.00
12	451057	5112-200-101		Pago segunda quincena Febrero 13	23	2,324.00	
13	451043	5112-200-101		Recaudacion propia	24	2,660.00	
14	451044	5112-200-101		Hector Javier Palmas 2da Feb	24	2,660.00	
15	451042	5112-200-101		Pedro E Fierro Lopez 2da Feb	17	2,392.00	
16	451039	5112-200-101		Recaudacion propia	23	800.00	
17	451049	5112-200-101		Nancy Gutierrez 2da Feb	24	2,520.00	
18	451053	5112-200-101		Recaudacion propia	23	500.00	
19	451048	5112-200-101		Roberto Castro Corona 2da Feb	27	1,200.00	
20	Ch.2034	1112-101-101		Domingo Corona Nolasco Feb			200,000.00
				Recaudacion propia			
				voluntarios prot civ 2da Feb			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	Ch.2035	1112-101-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			150,000.00
22	655660	1112-101-101	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			174,646.00
23	658540	1112-101-101	Pago 2da quinc Febrero 13	Recaudacion Propia			88,376.00
24	prestamo	1126-080-101	Pago 2da quinc Febrero 13	Recaudacion Propia			3,000.00
25	prestamo	1126-083-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			2,000.00
26	prestamo	1126-014-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
27	prestamo	1126-072-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			1,000.00
28	prestamo	1126-015-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
29	prestamo	1126-009-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
30	prestamo	1126-001-101	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
31	prestamo	1126-065-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			700.00
32	prestamo	1126-064-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
33	prestamo	1126-058-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
34	prestamo	1126-055-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
35	prestamo	1126-046-101	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
36	prestamo	1126-020-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
37	prestamo	1126-010-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			300.00
38	prestamo	1126-075-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
39	prestamo	1126-062-101	Recaudacion Propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
40	prestamo	1126-004-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			1,000.00
41	prestamo	1126-068-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
42	prestamo	1126-073-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			700.00
43	prestamo	1126-069-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
44	prestamo	1126-077-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			1,000.00
45	prestamo	1126-057-101	Recaudacion Propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
46	prestamo	1126-043-101	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
47	prestamo	1126-002-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			2,250.00
48	prestamo	1126-086-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			1,000.00
49	prestamo	1126-021-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			200.00
50	prestamo	1126-053-101	Recaudacion Propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
51	prestamo	1126-052-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			456.00
52	prestamo	1126-051-101	recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			500.00
53	prestamo	1126-044-101	Recaudacion propia	Pago 2da quinc Febrero 13			1,000.00
54	IMSS	2117-400-101	Recaudacion propia	Adriana Ma Flores Moreno			1,457.00
55	IMSS	2117-400-101	Recaudacion propia	Ma Teresa Padilla			800.00
56	IMSS	2117-400-101	Recaudacion propia				1,157.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
57	IMSS	2117-400-101	Miriam Medina Maravilla	Recaudacion propia			1,134.00
58	reintegro	1112-101-101	Omar C Martinez Sanchez	Recaudacion Propia		1,589.00	
			reintegro 2da quincena Febrero				
	Cifra de Control	123,975,039,989			Total póliza :	720,673.50	720,673.50

27/Feb/2013	Egresos		299	Pago a banda por tocar en el desfile del 24 de Febrero2013			
1	451038	5138-200-101		Recaudacion propia	11	3,400.00	
				pago 2 horas de banda desfile 24/Feb			
2	Ch.2036	1112-101-101		Recaudacion Propia			3,400.00
				Jonas Enciso Macias			
	Cifra de Control	6,250,301,202			Total póliza :	3,400.00	3,400.00

27/Feb/2013	Egresos		300	Pago de articulos de abarrotes para presidencia y asilo de ancian..			
1	493	5138-300-101		recaudacion propia	01	1,823.60	
				art abarrotes reuniones cabildo, presiden..			
2	486	5121-600-101		recaudacion propia	47	938.12	
				art de aseo y art abarrotes			
3	490	5122-100-101		recaudacion propia	02	716.00	
				art abarrotes presidencia			
4	492	5122-100-101		recaudacion propia	02	622.50	
				art abarrotes presidencia			
5	491	5131-500-101		Recaudacion propia	02	500.01	
				recarga celular			
6	496	5122-100-101		recaudacion propia	29	769.20	
				art abarrotes asilo ancianos			
7	495	5122-100-101		recaudacion propia	29	911.99	
				art abarrotes asilo ancianos			
8	494	5122-100-101		recaudacion propia	29	955.06	
				art abarrotes asilo ancianos			
9	487	5122-100-101		recaudacion propia	02	488.51	
				art abarrotes presidencia			
10	488	5122-100-101		recaudacion propia	02	512.00	
				art abarrotes presidencia			
11	489	5121-600-101		recaudacion propia	23	1,369.39	
				art limpieza, bolsas			
12	481	5122-100-101		recaudacion propia	29	1,007.42	
				art abarrotes asilo ancianos			
13	480	5122-100-101		recaudacion propia	02	137.53	
				art abarrotes presidencia			
14	482	5121-600-101		recaudacion propia	47	1,408.50	
				art limpieza oficinas			
15	483	5131-500-101		Recaudacion propia	02	200.00	
				recarga celular			
16	485	5121-600-101		recaudacion propia	47	313.49	
				art limpieza seg pub			
17	484	5122-100-101		recaudacion propia	11	1,040.01	
				art abarrotes cultura velorio Sr asilo			
18	17769010	1112-101-101		Recaudacion Propia			13,630.63
				Mario Moreno Torres			
19	art abarrotes	1131-008-101		recaudacion propia			82.70
				Mario Moreno Torres			
20	art abarrotes	2112-020-101		recaudacion propia		13,713.33	
				Mario Moreno Torres			
21	493	2112-020-101		recaudacion propia			1,823.60
				383 26/Feb			
22	486	2112-020-101		recaudacion propia			938.12

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	490	2112-020-101	216 26/Feb	recaudacion propia			716.00
24	492	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			622.50
25	491	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			500.01
26	496	2112-020-101	315 26/Feb	recaudacion propia			769.20
27	495	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			911.99
28	494	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			955.06
29	487	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			488.51
30	488	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			512.00
31	489	2112-020-101	216 26/Feb	recaudacion propia			1,369.39
32	481	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			1,007.42
33	480	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			137.53
34	482	2112-020-101	216 26/Feb	recaudacion propia			1,408.50
35	483	2112-020-101	315 26/Feb	recaudacion propia			200.00
36	485	2112-020-101	216 26/Feb	recaudacion propia			313.49
37	484	2112-020-101	221 26/Feb	recaudacion propia			1,040.01
Cifra de Control		127,368,172,737			Total póliza :	27,426.66	27,426.66

Total al 27/Feb/2013 : 751,500.16 751,500.16

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 97

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013	Egresos	301	Pago gastos varios				
1	741146	5122-100-101	recaudacion propia		02	292.00	
2	2054	5122-100-101	agua p/presidencia		02	896.00	
3	2068	5122-100-101	consumo presidencia		02	168.00	
4	120	5122-100-101	recaudacion propia		29	145.00	
5	21024	5131-200-101	carne p/asilo		28	369.00	
6	208157	5131-200-101	Recursos propios		20	658.32	
7	623	5121-100-101	gas seg publica		11	465.00	
8	449	1236-024-101	Recursos propios		53	870.00	
9	383	1236-024-101	gas rastro		53	800.00	
10	974	5135-500-101	Recaudacion propia		45	300.00	
11	451050	5122-100-101	papelera casa de cultura		02	332.00	
12	451055	5124-900-101	Remodelac presidencia		17	2,100.00	
13	352	5125-300-101	Recaudacion propia		33	513.00	
			remodelac presidencia hojas madera				
			remodelac presidencia vidrios				
			serv verificacion manto vehiculos				
			frutas reunion agenda desde lo local				
			viajes pipas de agua p/Villa Emiliano Zap..				
			recaudacion propia				
			medicamentos				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	353	5125-300-101		recaudacion propia		02	793.00	
15	451051	5135-700-101		medicamentos		21	500.00	
16	451035	5137-500-101		Recaudacion propia		02	179.00	
17	141	5241-100-101		servicios llantas retro 1		33	2,000.00	
18	451033	5241-100-101		recaudacion propia		33	183.00	
19	451036	5241-100-101		viaticos Jose Buenrostro		33	655.00	
20	451037	5241-100-101		campana acero Librado Hernandez		33	1,237.00	
21	451034	5241-500-101		Recaudacion propia		33	2,800.00	
22	Ch.2037	1112-101-101		Recursos propios				16,255.00
23	Ch.2037	1123-003-000		Beatriz Morfin Zambrano				0.32
24	208157	2112-026-101		Recaudacion propia			658.32	
25	208157	2112-026-101		Ma. Elena Jara Lopez				658.32
				Rafael Gutierrez Nuñez				
				Recursos propios				
				ventanas apoyo Col Madero				
				312 19/Feb				
Cifra de Control		106,915,306,424				Total póliza :	16,913.64	16,913.64

28/Feb/2013	Egresos		302	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia			25,775.00	
2	Ch.2038	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia				25,775.00
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,202				Total póliza :	25,775.00	25,775.00

28/Feb/2013	Egresos		303	Pago Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-064-101		recaudacion propia			5,000.00	
2	Ch. 2039	1112-101-101		Erick B Curiel Rosales				5,000.00
				Recaudacion Propia				
				Erick B Curiel Rosales				
Cifra de Control		2,238,165,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

28/Feb/2013	Egresos		304	Pago comidas empleados y soldados (pre-cartillas)				
1	1343	5122-100-101		recaudacion propia		02	9,030.00	
2	Ch.2040	1112-101-101		comidas empleados y soldados				9,030.00
3	1343	2112-019-101		Recaudacion Propia				
4	1343	2112-019-101		Graciela Garcia Fonseca			9,030.00	
				recaudacion propia				
				Graciela Garcia Fonseca				
				recaudacion propia				
				221 26/Feb				
Cifra de Control		10,458,239,404				Total póliza :	18,060.00	18,060.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2013	Egresos		305	Pago articulos de abarrotes reuniones			
1	435	5122-100-101		recaudacion propia	02	6,091.01	
2	Ch.2041	1112-101-101		art abarrotes agua, vasos, refresco			6,091.00
3	435	2112-020-101		Recaudacion Propia Mario Moreno Torres		6,091.01	
4	435	2112-020-101		recaudacion propia Mario Moreno Torres			6,091.01
5	Ch.2041	1123-003-000		221 20/Ene deudor tesoreria egresos Mario Moreno Torres			0.01
Cifra de Control		11,581,244,404			Total póliza :	12,182.02	12,182.02

28/Feb/2013	Egresos		306	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	43	6,931.00	
2	rec luz	5131-100-101		Plan de iguala esq Av Nacional	43	8,276.00	
3	rec luz	5131-100-101		A.P. Av Nacional No.42	43	4,630.00	
4	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Sobre carretera frente gasolinera	42	356.00	
5	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Casa salud Veracruz 198	43	1,419.00	
6	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Av Nacional esq 28 Enero	43	709.00	
7	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Aquiles serdan esq Independencia	43	749.00	
8	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Independencia esq Av. Nacional	42	2,509.00	
9	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Aquiles Serdan No. 96 Prot Civ	42	631.00	
10	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Junta local de agua pot	42	3,318.00	
11	Ch.2042	1112-101-101		Recaudacion Propia Zaragoza No.70 Seg pub			29,528.00
12	rec luz	2112-001-101		CFE		29,528.00	
13	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia CFE			29,528.00
14	com cert cheq	5134-100-101		Recaudacion propia CFE	70	174.00	
15	com cert cheq	1112-101-101		Recaudacion Propia CFE			174.00
Cifra de Control		62,893,305,515			Total póliza :	59,230.00	59,230.00

28/Feb/2013	Egresos		307	Pago papeleria para oficinas			
1	41962	5121-100-101		Recaudacion propia		1,702.53	
2	88514010	1112-101-101		cuardenos, separadores, marcadores			1,702.53
				Recaudacion Propia Tlaquepaque escolar, SA			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	41962	2112-068-101	recaudacion propia			1,702.53	
4	41962	2112-068-101	Tlaquepaque escolar, SA recaudacion propia				1,702.53
			211 28/Feb				
		Cifra de Control	10,457,337,404		Total póliza :	3,405.06	3,405.06

28/Feb/2013	Egresos		308	Pago asesor alumbrado pub y energia electrica Ene-Feb 2013			
1	451063	5133-200-101	recaudacion propia		22	10,500.00	
2	1737020	1112-101-101	asesor alumb pub 16-Ene a 28-Feb Recaudacion Propia				10,500.00
			Martiniano Hidalgo Reyes				
		Cifra de Control	6,245,301,202		Total póliza :	10,500.00	10,500.00

28/Feb/2013	Egresos		309	Pago material ferreteria			
1	1761	1236-024-101	Recaudacion propia		53	3,000.60	
2	1762	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	9,775.29	
3	1764	1236-024-101	Recaudacion propia		53	1,262.70	
4	1765	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	2,799.70	
5	1766	1236-024-101	Recaudacion propia		53	1,525.88	
6	1768	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	6,587.54	
7	1767	1236-024-101	Recaudacion propia		53	9,756.76	
8	1770	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	10,283.78	
9	1772	1236-024-101	Recaudacion propia		53	1,208.84	
10	1771	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	1,961.30	
11	1774	1236-024-101	Recaudacion propia		53	1,193.61	
12	1775	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	7,509.72	
13	1776	1236-024-101	Recaudacion propia		53	1,997.03	
14	1777	1236-024-101	remodelac presidenc mat ferreteria		53	1,342.61	
15	1778	1236-024-101	Recaudacion propia		53	804.91	
16	1737010	1112-101-101	remodelac presidenc mat ferreteria				61,010.27
			Recaudacion Propia				
			Jorge Luis Chavarria Zambrano				
17	1737010	2112-037-101	recaudacion propia			61,010.27	
			Jorge Luis Chavarria Zambrano				
18	1761	2112-037-101	recaudacion propia				3,000.60
			622 06/Feb				
19	1762	2112-037-101	recaudacion propia				9,775.29
			622 07/Feb				
20	1764	2112-037-101	recaudacion propia				1,262.70
			622 08/Feb				
21	1765	2112-037-101	recaudacion propia				2,799.70
			622 08/Feb				
22	1766	2112-037-101	recaudacion propia				1,525.88
			622 08/Feb				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	1768	2112-037-101	recaudacion propia				6,587.54
24	1767	2112-037-101	recaudacion propia	622 08/Feb			9,756.76
25	1770	2112-037-101	recaudacion propia	622 08/Feb			10,283.78
26	1772	2112-037-101	recaudacion propia	622 09/Feb			1,208.84
27	1771	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			1,961.30
28	1774	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			1,193.61
29	1775	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			7,509.72
30	1776	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			1,997.03
31	1777	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			1,342.61
32	1778	2112-037-101	recaudacion propia	622 11/Feb			804.91
Cifra de Control		53,445,056,232			Total póliza :	122,020.54	122,020.54

28/Feb/2013	Egresos		310	Anticipo equipamiento pozo Volantin			
1	anticipo	1131-027-101		recaudacion propia		400,000.00	
2	87475010	1112-101-101		equipam pozo Volantin			400,000.00
				Recaudacion Propia			
				Hidraulicos Trujillo, SA			
Cifra de Control		2,243,128,202			Total póliza :	400,000.00	400,000.00

28/Feb/2013	Egresos		311	Comisiones bancarias			
1	com ch librados	5134-100-101		Recaudacion propia	70	1,183.26	
2	com ch librados	1112-101-101		comision cheques librados			1,183.26
3	com banca lin..	5134-100-101		Recaudacion Propia	70	1,055.61	
4	com banca lin..	1112-101-101		comision cheques librados			1,055.61
				comision banca en linea			
				Recaudacion Propia			
				comision banca en linea			
Cifra de Control		12,492,402,404			Total póliza :	2,238.87	2,238.87

28/Feb/2013	Egresos		312	Pago aportacion municipal entrega MENAJE por desastre en Vill..			
1	aportac mpal	5244-100-101		RÉCURSOS PROPIOS	33	179,853.00	
2	42979029	1112-101-101		Pago 20% aportac mpal por desastre nat..			179,853.00
				Recaudacion Propia			
				BANOBRAS SNC FID 215 7 FONDO ES..			
Cifra de Control		6,356,201,202			Total póliza :	179,853.00	179,853.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 99

Total al 28/Feb/2013 : 855,178.13 855,178.13

Total de pólizas impresas : 113
 Total de movimientos impresos : 1149

Total General: 6,563,501.04 6,563,501.04