

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2014	Egresos		800	Pago electrificación obra calle Hidalgo Ejido modelo			
1	96	1236-035-501		Del fondo de infraestructura social mpal		300,867.69	
2	2077910009	1112-106-501		eléctric calle Hidalgo Ejido Mod			300,867.69
3	obra eléctric	2112-108-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal		300,867.69	
4	96	2112-108-501		Network Teleconstrucciones, SA			300,867.69
				Del fondo de infraestructura social mpal			
				623 04/Ago			
	Cifra de Control		6,572,359,004		Total póliza :	601,735.38	601,735.38

Total al 04/Ago/2014 : 601,735.38 601,735.38

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

01/Ago/2014	Egresos		801	Pago mano de obra construcción de baños Esc Manuel Lopez C..			
1	1290	5241-300-401		Recaudacion propia	39	2,100.00	
2	1291	5241-300-401		mano obra construcc baños Esc Sauces			
3	68793009	1112-101-401		Recaudacion propia	39	1,200.00	
				mano obra construcc baños Esc Sauces			
				Recaudacion propia			3,300.00
				Alfredo Negrete Ramos			
	Cifra de Control		11,594,702,203		Total póliza :	3,300.00	3,300.00

Total al 01/Ago/2014 : 3,300.00 3,300.00

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

04/Ago/2014	Egresos		802	Pago por compra de llantas para vehiculos del ayuntamiento			
1	35	5129-600-401		Recaudacion propia	35	14,560.00	
2	68649009	1112-101-401		llantas vehiculo obras publicas			14,560.00
3	llantas	2112-142-401		Recaudacion propia		14,560.00	
4	35	2112-142-401		Alejandro A Robledo Montes			14,560.00
				Recaudacion propia			
				Alejandro A Robledo Montes			
				Recaudacion propia			
				296 31/Jul			
	Cifra de Control		10,465,986,604		Total póliza :	29,120.00	29,120.00

04/Ago/2014	Egresos		803	Cheque cancelado			
1	Ch.2907	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control		1,112,101,401		Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2014	Egresos		804	Gastos por comprobar			
1	Gtos comp	1122-034-401		Recaudacion propia		27,500.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2908	1112-101-401		Recaudacion propia			27,500.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	27,500.00	27,500.00
04/Ago/2014	Egresos		805	Cheque cancelado			
1	Ch.2909	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
04/Ago/2014	Egresos		806	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-105-401		Recaudacio propia		3,000.00	
				Alejandro R Ortega Valencia			
2	Ch.2910	1112-101-401		Recaudacion propia			3,000.00
				Alejandro R Ortega Valencia			
	Cifra de Control	2,238,206,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
04/Ago/2014	Egresos		807	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-053-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Jose de Jesus Castellanos Valle			
2	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		500.00	
				Juan Manuel Cervantes L			
3	anticipo	1131-160-401		Recaudacion propia		600.00	
				Santiago Vargas Daza			
4	2	1241-015-401		Recaudacion propia	11	1,320.00	
				bocinas radson			
5	1748120	5121-100-401		Recaudacion propia	18	537.00	
				impresiones proyectos obras pub			
6	1476	5121-400-401		Recaudacion propia	18	895.00	
				memorias USB sindicatura/iobras pub			
7	1480	5131-500-401		Recaudacion propia		200.00	
				ficha p/celular			
8	agua	5122-100-401		Recaudacion propia		500.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
9	2838	5122-100-401		Recaudacion propia	15	114.00	
				consumo empleados tesoreria reunion Gdl			
10	2837	5122-100-401		Recaudacion propia	18	120.00	
				consumos personal obras pub			
11	1171	5122-100-401		Recaudacion propia	29	415.00	
				frutas y verdura asilo ancianos			
12	mat constru	5124-900-401		Recaudacion propia	31	862.00	
				lavaderos tejaban plaza principal			
13	015	5122-100-401		Recaudacion propia	29	2,465.00	
				carne res y puerco asilo ancianos			
14	267579	5131-200-401		Recaudacion propia	27	415.50	
				gas cocina seg pub			
15	513	5126-100-401		Recaudacion propia	25	200.00	
				gasolina apoyo equipo basquet bol			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	522	5126-100-401	Recaudacion propia		19	1,300.00	
17	3672	5126-100-401	diesel maquinaria ayto		18	400.00	
18	3670	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres Obras pub	18	400.00	
19	15804	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres Obras pub	14	400.00	
20	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dalila Castillo deleg Volantin	42	2,057.00	
21	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Aquiles Serdan No.96 Prot civil	40	358.00	
22	30722	5131-200-401	Recaudacion propia	Casa salud Volantin	29	994.84	
23	596	5122-100-401	Recaudacion propia	gas asilo ancianos	02	320.00	
24	190	5135-100-401	Recaudacion propia	consumo presidencia	36	300.00	
25	63664	5135-500-401	Recaudacion propia	cortar cestos de basura plaza principal	35	990.00	
26	201748120	5135-700-401	Recaudacion propia	servicio mecanico patrulla T-00	17	1,624.00	
27	3085	5137-500-401	Recaudacion propia	reparac arrancador pozo agua Refugio	02	867.00	
28	3509	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl consumo Rosario Lopez	18	197.00	
29	244	5112-200-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl consumo Yessica Yañez	23	1,800.00	
30	243	5113-300-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Lopez O limpieza bordos ..	23	400.00	
31	249	5113-300-401	Recaudacion propia	hrs extras Lucio Flores N 20y27 Jul	23	200.00	
32	238	5121-600-401	Recaudacion propia	hrs extras Martin Fonseca R 20y27 Jul	23	500.00	
33	277	5122-100-502	Recaudacion propia	50escobas limoncillo limpieza calles pobl..	28	900.00	
34	246	5122-100-401	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal	21	290.00	
35	262	5122-100-401	Recaudacion propia	subsidio comidas prot civil 04a10 Ago	27	200.00	
36	253	5124-900-401	Recaudacion propia	consumos personal alumbrado pub	30	2,400.00	
37	252	5124-900-401	Recaudacion propia	consumos personal seg publica	24	1,000.00	
38	257	5131-200-401	Recaudacion propia	viajes balastre manto calles Zapote	14	305.00	
39	256	5131-500-401	Recaudacion propia	viaje arena unidad dep Mismaloya	14	220.00	
40	250	5135-500-401	Recaudacion propia	gas camioneta Volantin	35	1,275.00	
41	247	5135-500-401	Recaudacion propia	tarjeta p/celular Deleg Volantin	35	650.00	
42	245	5135-500-401	Recaudacion propia	parchar llantas motocicletas mensajero y..	35	310.00	
43	237	5135-800-401	Recaudacion propia	2serv llantas vehiculos ayto	23	600.00	
44	240	5137-500-401	Recaudacion propia	2serv lavados vehiculos ayto	29	312.00	
45	278	5137-500-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 27/Jul	21	600.00	
46	251	5241-100-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 26/Jul	41	500.00	
47	265	5241-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 1,1y6 Ago	40	660.00	
48	261	5241-500-401	Recaudacion propia	Rafael De la Torre Cisneros	25	1,200.00	
49	254	5241-500-401	Recaudacion propia	Margarita Cardenas V aux enfermera Ro..	40	500.00	
50	255	5241-500-401	Recaudacion propia	entrenador copa Telmex 16a31 Jul	40	250.00	
51	280	5241-500-401	Recaudacion propia	Barbara Corona aux intend casa salud M..	40	800.00	
			Recaudacion propia	Ma Refugio Medina aux intend casa salu..			
			Recaudacion propia	apoyo manto capilla Santa Ana			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
52	Ch.2911	1112-101-401		Recaudacion propia				37,423.00
53	Ch.2911	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		199.66	
54	15804	2112-056-401		Recaudacion propia			400.00	
55	15804	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			400.00
56	190	2112-096-401		261 01/Ago	Recaudacion propia		300.00	
57	190	2112-096-401		Fidencio Fierros Ramirez	Recaudacion propia			300.00
58	201748120	2112-010-401		261 01/Ago	Recaudacion propia		1,624.00	
59	201748120	2112-010-401		Jose Hernandez Rosales	Recaudacion propia			1,624.00
				357 01/Ago				
	Cifra de Control	261,200,712,359				Total póliza :	39,747.00	39,747.00
04/Ago/2014	Egresos		808	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			10,000.00	
	2 Ch.2912	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			10,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
04/Ago/2014	Egresos		809	Pago formateo equipos de computo oficinas ayuntamiento				
	3 formateo equip..	2112-127-401		Miguel Vargas Preciado	Recaudacion propia		3,503.20	
				353 15/Jul				
	Cifra de Control	10,471,656,604				Total póliza :	7,006.40	7,006.40
	1 anticipo	1131-021-401		Recaudacion propia			268,985.44	
	2 38869010	1112-101-401		reparac Motoconform mod maquinaria	Recaudacion propia			268,985.44
	1 anticipo	1131-158-401		Recaudacion propia			127,600.00	
	2 50333009	1112-101-401		50% proy ejecutivo ampliacion Centro de sa..	Recaudacion propia			127,600.00
	1 gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia			3,500.00	
	2 37766012	1112-101-401		Nahiel Aguilar Ferrer	Recaudacion propia			3,500.00
						Total al 04/Ago/2014 :	516,458.84	516,458.84
	1 sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		29	1,008.00	
	2 sueldo	2117-100-101		Ma Guadalupe Aviña C 21a31 Jul Aux as..			45.00	
	4 12781	5126-100-401		gasolina Fco Javier Arceo	Recaudacion propia	35	1,950.29	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	anticipo	1131-158-401		Recaudacion propia		127,600.00	
2	50333009	1112-101-401		50% proy ejecutivo ampliacion Centro de sa.. Recaudacion propia Luis Gonzalo Loreda Padron			127,600.00
	Cifra de Control	2,243,259,802			Total póliza :	127,600.00	127,600.00

04/Ago/2014	Egresos		812	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		3,500.00	
2	37766012	1112-101-401		Nahiel Aguilar Ferrer Recaudacion propia Nahiel Aguilar Ferrer			3,500.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Total al 04/Ago/2014 : 516,458.84 516,458.84

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 81

05/Ago/2014	Egresos		813	Pago gastos varios			
1	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,008.00	
2	sueldo	2117-100-101		Ma Guadalupe Aviña C 21a31 Jul Aux as..		45.00	
3	2124	5126-100-401		Ma Guadalupe Aviña C 21a31 Jul Aux as..	25	100.00	
4	12781	5126-100-401		gasolina Fco Javier Arceo	35	1,950.29	
5	2953	5137-500-401		gasolina vehiculos ayto	03	450.00	
6	68	5127-300-401		Recaudacion propia	25	1,593.98	
7	5256	5135-500-401		viaticos Gdl Sindico 18/Jul	35	190.00	
8	5264	5135-500-401		balones, redes voli-bol evento deportiva ..	35	270.00	
9	323	5137-500-401		Recaudacion propia	02	96.90	
10	95385	5137-500-401		serv lavado vehiculo obras pub	02	338.00	
11	18955	5137-500-401		Recaudacion propia	02	276.00	
12	1038	5137-500-401		viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	1,265.00	
13	111740193	5137-500-401		Recaudacion propia	02	15.00	
14	110228595	5137-500-401		viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	68.00	
15	6334	5137-500-401		Recaudacion propia	02	251.00	
16	269	5112-200-401		viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	23	1,190.00	
17	267	5112-200-401		Recaudacion propia	23	100.00	
18	274	5113-300-401		Martin Fonseca A cubrir empleado Martin..	23	100.00	
19	273	5122-100-502		Carlos Diaz V manto jardinera sabino 28/..	27	3,500.00	
20	271	5122-100-401		Recaudacion propia	29	729.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	259	5131-500-401		162litros leche asilo ancianos Jul 2014	Recaudacion propia	02	1,000.00	
22	268	5135-800-401		tarjetas p/celular secretaria particular pre..	Recaudacion propia	23	600.00	
23	258	5137-500-401		barrer calle Tianguis 03/Ago	Recaudacion propia	02	645.00	
24	260	5137-500-401		viaticos estacionam viaje DF	Recaudacion propia	05	600.00	
25	272	5241-100-401		viaticos Mazamitla reunion SIMAR	Recaudacion propis	40	1,200.00	
26	235	5241-300-401		Fanny L Villanueva enfermera centro sal..	Recaudacion propia	39	2,100.00	
27	234	5241-300-401		Mano obra construcc baños Esc Sauces	Recaudacion propia	39	1,200.00	
28	270	5241-500-401		Mano obra construcc baños Esc Sauces	Recaudacion propia	25	1,000.00	
29	Ch.2913	1112-101-401		arbitraje partido futbol copa Telmex 02 A..	Recaudacion propia			21,882.00
30	Ch.2913	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.83	
				Beatriz Tapia Valdivia				
		Cifra de Control	143,304,315,430			Total póliza :	21,882.00	21,882.00

05/Ago/2014	Egresos		814	Pago adeudos al momento de su renuncia				
1	renuncia	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	Jose Luis Manzo Moreno		744.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Jose Luis Manzo Moreno		6,760.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Jose Luis Manzo Moreno		2,976.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Jose Luis Manzo Moreno		744.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia	Jose Luis Manzo Moreno			515.00
6	Ch.2914	1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Luis Manzo Moreno			9,209.00
7	renuncia	1126-061-401		Recaudacion propia	Jose Luis Manzo Moreno			1,500.00
		Cifra de Control	24,806,164,911			Total póliza :	11,224.00	11,224.00

05/Ago/2014	Egresos		815	Gastos por comprobar				
1	gtox comp	1122-034-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		13,550.00	
2	Ch.2915	1112-101-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			13,550.00
		Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	13,550.00	13,550.00

05/Ago/2014	Egresos		816	Pago gastos varios				
1	302746949	5121-100-401		Recaudacion propia	copias obra publica	18	150.80	
2	2312	5121-100-401		Recaudacion propia			3,791.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	1034	5121-200-401		papeleria p/oficinas ayto	Recaudacion propia		5,002.48	
4	1169	5121-600-401		tintas y toner impresoras oficinas ayto	Recaudacion propia		3,100.75	
5	1315	5129-600-401		papel higienico, gel antibacterial	Recaudacion propia	35	4,107.21	
6	275	5132-200-401		refacc reparac vehiculos ayto	Recaudacion propia	17	2,000.00	
7	276	5241-500-401		renta bodega 28 de Enero No.94 05Ago ..	Recaudacion propia	25	1,000.00	
8	Ch.2916	1112-101-401		Ma delos Angeles Marin mtra zumba Juli..	Recaudacion propia			19,153.00
9	Ch.2916	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.04
10	papeleria	2112-011-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		3,791.80	
11	2312	2112-011-401		La Perla promotora comercializ, SA	Recaudacion propia			3,791.80
12	tintas	2112-011-401		211 20/Jun	Recaudacion propia		5,002.48	
13	1034	2112-011-401		Admins y sistemas computarizados, SA	Recaudacion propia			5,002.48
14	art limpieza	2112-011-401		212 20/Jun	Recaudacion propia		3,100.75	
15	1169	2112-011-401		Comercializ de occidente Vizcaya, SA	Recaudacion propia			3,100.75
16	refacc	2112-011-401		216 20/Jun	Recaudacion propia		4,107.21	
17	1315	2112-011-401		Drive refacciones, SA	Recaudacion propia			4,107.21
	Cifra de Control		55,119,498,416			Total póliza :	35,155.28	35,155.28

Total al 05/Ago/2014 : 81,811.28 81,811.28

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 56

04/Ago/2014	Egresos		817	Anticipo compra utiles escolares "Programa mochiles c/utiles esc..				
1	anticipo	1131-184-401		Recaudacion propia			50,000.00	
2	58250010	1112-101-401		utiles escolares Monica H Ramirez	Recaudacion propia			50,000.00
	Cifra de Control		2,243,285,802	Monica H Ramirez Garza		Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Total al 04/Ago/2014 : 50,000.00 50,000.00

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

06/Ago/2014	Egresos		818	Pago medicamentos apoyos P.E.R.				
1	078	5125-300-401		Recaudacion propia		41	885.00	
2	073	5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	Recaudacion propia	41	2,403.00	
3	075	5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	Recaudacion propia	41	3,383.00	
4	077	5125-300-401		medicamentos apoyos P.E.R.	Recaudacion propia	41	3,989.50	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	82840202	1112-101-401		Recaudacion propia				10,660.50
6	medicamentos	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa	Recaudacion propia		10,660.50	
7	078	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa	Recaudacion propia			885.00
8	073	2112-064-401		253 16/Mzo	Recaudacion propia			2,403.00
9	075	2112-064-401		253 07/Jul	Recaudacion propia			3,383.00
10	077	2112-064-401		253 11/Jul	Recaudacion propia			3,989.50
				253 21/Jul	Recaudacion propia			
Cifra de Control		32,173,625,010				Total póliza :	21,321.00	21,321.00

06/Ago/2014	Egresos		819	Pago de agua purificada oficinas ayuntamiento				
1	55	5122-100-401		Recaudacion propia	agua purificada oficinas ayto		2,480.00	
2	82840192	1112-102-401		Recaudacion propia	Manuel Vazquez Miramontes			2,480.00
3	agua	2112-011-401		Recaudacion propia	Manuel Vazquez Miramontes		2,480.00	
4	55	2112-011-401		Recaudacion propia	221 31/Jul			2,480.00
Cifra de Control		10,458,225,604				Total póliza :	4,960.00	4,960.00

06/Ago/2014	Egresos		820	Anticipo utiles escolares "Programa mochilas con utiles escolares"				
1	anticipo	1131-126-401		Recaudacion propia	Juana Anaya Cervantes		50,000.00	
2	89004009	1112-101-401		Recaudacion propia	Juana Anaya Cervantes			50,000.00
Cifra de Control		2,243,227,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

06/Ago/2014	Egresos		821	Pago recibo telefonico oficinas prot civil				
1	84736	5131-400-401		Recaudacion propia	Pago recibo telefonico oficinas prot civil	28	498.00	
2	82840184	1112-102-401		Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA			498.00
3	84736	2112-003-401		Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA		498.00	
4	84736	2112-003-401		Recaudacion propia	314 11/Jul			498.00
Cifra de Control		10,467,509,604				Total póliza :	996.00	996.00

06/Ago/2014 Egresos 822 Pago de recibos telefonico biblioteca

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	70084470	5131-400-401		Recaudacion propia	rec telefonico biblioteca	26	773.00	
2	82840100	1112-102-401		Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA			773.00
3	70084470	2112-003-401		Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA		773.00	
4	70084470	2112-003-401		Recaudacion propia	314 11/Jul			773.00
Cifra de Control		10,467,509,604				Total póliza :	1,546.00	1,546.00

06/Ago/2014	Egresos		823	Subsidio DIF municipal Agosto 2014				
1	060	5222-100-401		Recaudacion propia	subsidio DIF municipal Agosto 2014	45	40,000.00	
2	82840010	1112-101-401		Recaudacion propia	DIF municipal de Tizapan el alto, Jal			40,000.00
Cifra de Control		6,334,201,802				Total póliza :	40,000.00	40,000.00

06/Ago/2014	Egresos		824	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria				
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	renuncia Juan Antonio Contreras Leocad..		744.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Juan Antonio Contreras Leocad..		6,760.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Juan Antonio Contreras Leocad..		496.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Juan Antonio Contreras Leocad..		124.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia	renuncia Juan Antonio Contreras Leocad..			284.00
6	Ch.2917	1112-101-401		Recaudacion propia	Juan Antonio Contreras Leocadio			7,840.00
Cifra de Control		23,680,103,510				Total póliza :	8,124.00	8,124.00

06/Ago/2014	Egresos		825	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria				
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	renuncia Erick Benjamin Curiel Rosales		744.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Erick B Curiel Rosales		6,760.00	
3	vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Erick B Curiel Rosales		496.00	
4	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	renuncia Erick B Curiel Rosales		124.00	
5	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia	renuncia Erick B Curiel Rosales			284.00
6	Ch.2918	1112-101-401		Recaudacion propia	Erick B Curiel Rosales			7,840.00
Cifra de Control		23,680,103,510				Total póliza :	8,124.00	8,124.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2014	Egresos		826	Pago anticipo utiles escolares "Programa mochilas con utiles esc..			
1	anticipo	1131-134-401	Recaudacion propia	Martha Patricia Gudiño Ortiz		50,000.00	
2	97185009	1112-101-401	Recaudacion propia	Martha Patricia Gudiño Ortiz			50,000.00
	Cifra de Control	2,243,235,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Total al 06/Ago/2014 : 185,071.00 185,071.00

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 40

07/Ago/2014	Egresos		827	Pago gastos varios			
1	anticipo	1131-107-401	Recaudacion propia	Leon Manzo Mendoza		1,960.00	
2	prestamo	1126-095-401	Recaudacion propia	Francisco J Arceo Glez		2,000.00	
3	2842	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo reunion cabildo	01	300.00	
4	15946	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos presidencia	02	550.00	
5	15933	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Roberto Valdivia	35	698.00	
6	3669	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Ma Torres obras pub	18	400.00	
7	3707	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	515.40	
8	3821	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	1,021.60	
9	12821	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayto	35	253.82	
10	18381	5129-600-401	Recaudacion propia	refacciones vehiculos ayto	35	692.66	
11	827	5131-700-401	Recaudacion propia	linea internet Reg civil	06	201.28	
12	826	5131-700-401	Recaudacion propia	linea internet Deleg Ejido Mod	14	199.01	
13	1207	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv lavado camioneta ranger ayto	35	400.00	
14	1208	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv lavado camioneta TR-19	35	50.00	
15	3971	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Chapala 19/Jun presidencia	02	913.70	
16	078	5122-100-401	Recaudacion propia	Pan dulce asilo ancianos Jul 2014	29	1,620.00	
17	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	calle mango No. 31	42	88.00	
18	281	5112-200-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordos ..	23	1,500.00	
19	285	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos regidores reunion cabildo 06/..	01	280.00	
20	279	5128-200-401	Recaudacion propia	lavado de sabanas serv medicos mpales	28	130.00	
21	282	5135-500-401	Recaudacion propia	2serv de lavados de vehiculos ayto	35	180.00	
22	283	5135-500-401	Recaudacion propia	10serv de llantas de vehiculos ayto	35	1,060.00	
23	284	5135-900-401	Recaudacion propia	palmas andador al panteon ejido mod	14	400.00	
24	266	5241-100-401	Recaudacion propis	Cecilia Valdovinos	41	3,000.00	
25	Ch.2919	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			18,412.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	Ch.2919	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				1.47
27	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia			1,248.00	
28	15946	2112-056-401		Recaudacion propia				550.00
29	15933	2112-056-401		Fernando Garza Magaña				698.00
				261 07/Ago				
				Recaudacion propia				698.00
				261 06/Ago				
	Cifra de Control	123,772,385,228				Total póliza :	19,661.47	19,661.47

07/Ago/2014	Egresos		828	Prestamo personal a empleada				
1	prestamo	1126-046-401		Recaudacion propia			10,000.00	
				Ma Teresa Vazquez Navarrete				
2	Ch.2920	1112-101-401		Recaudacion propia				10,000.00
				Ma Teresa Vazquez Navarrete				
	Cifra de Control	2,238,147,802				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

07/Ago/2014	Egresos		829	Pago consumos empleados ayuntamiento				
1	2743	5122-100-401		Recaudacion propia	17		360.00	
				consumos agua pot camion vactor				
2	2744	5122-100-401		Recaudacion propia	02		280.00	
				consumos revision agenda				
3	2742	5122-100-401		Recaudacion propia	19		210.00	
				consumos choferes modulo maquinaria				
4	2745	5122-100-401		Recaudacion propia	07		2,520.00	
				consumos Des Soc entrega oportunid, 6..				
5	2747	5122-100-401		Recaudacion propia			600.00	
				consumos personal manto				
6	2746	5122-100-401		Recaudacion propia	15		960.00	
				consumo asesor ayto				
7	Ch.2921	1112-101-401		Recaudacion propia				4,930.00
				Graciela Garcia Fonseca				
8	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia			4,930.00	
				Graciela Garcia Fonseca				
9	2743	2112-019-401		Recaudacion propia				360.00
				221 07/Ago				
10	2744	2112-019-401		Recaudacion propia				280.00
				221 07/Ago				
11	2742	2112-019-401		Recaudacion propia				210.00
				221 07/Ago				
12	2745	2112-019-401		Recaudacion propia				2,520.00
				221 07/Ago				
13	2747	2112-019-401		Recaudacion propia				600.00
				221 07/Ago				
14	2746	2112-019-401		Recaudacion propia				960.00
				221 07/Ago				
	Cifra de Control	46,628,839,614				Total póliza :	9,860.00	9,860.00

07/Ago/2014	Egresos		830	Pago consumos personal presidencia				
1	174	5122-100-401		Recaudacion propia	02		4,583.00	
				consumos personal presidencia				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 Ch. 2922		1112-101-401	Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos				4,583.00
3 consumos		2112-101-401	Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos			4,583.00	
4 174		2112-101-401	Recaudacion propia 221 07/Ago				4,583.00
Cifra de Control		10,458,404,604			Total póliza :	9,166.00	9,166.00

Total al 07/Ago/2014 : 48,687.47 48,687.47

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 49

08/Ago/2014 Egresos			831 Gastos por comprobar				
1 gto x comp		1122-088-401	Recaudacion propia Maria Isabel Martinez Hernandez			3,750.00	
2 Ch.2923		1112-101-401	Recaudacion propia Maria Isabel Martinez Hernandez				3,750.00
Cifra de Control		2,234,189,802			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

08/Ago/2014 Egresos			832 Anticipo reparacion transformador pozo hacienda San Fco				
1 42028022		1131-180-401	Recaudacion propia Corporativo Blantek, SA			10,000.00	
2 42028022		1112-101-401	Recaudacion propia Corporativo Blantek, SA				10,000.00
Cifra de Control		2,243,281,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

08/Ago/2014 Egresos			833 Pago renta rancho sesion fotografica candidatas Srita Tizapan 20..				
1 22		5138-200-401	Recaudacion propia renta rancho sesion fotografica candidat..	11		870.00	
2 79899010		1112-101-401	Recaudacion propia Jose de Jesus Ornelas Rivera				870.00
Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	870.00	870.00

Total al 08/Ago/2014 : 14,620.00 14,620.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

11/Ago/2014 Egresos			834 Pago gastos varios				
1 prestamo		1126-053-401	Recaudacion propia Jose de Jesus Castellanos Valle			2,669.00	
2 gto x comp		1122-045-401	Recaudacion propia Juan Carlos Nuñez Sotelo			2,000.00	
3 hrs extras		5113-300-401	Recaudacion propia	23		600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	13702023	5121-400-401	recolect basura rancherias 29y31 Jul	Recaudacion propia	02	116.00	
5	532	5121-600-401	1tarjeta SIM celular presidente	Recaudacion propia	15	88.00	
6	41	5121-600-401	aire comprimido Tesoreria	Recaudacion propia		840.00	
7	786	5127-300-401	60l cloro, 60l fabuloso aseo oficinas presi..	Recaudacion propia	25	1,210.00	
8	agua	5122-100-401	balones, mayas voli-bol Col Madero	Recaudacion propia	02	300.00	
9	3246418	5126-100-401	agua embotellada presidencia	Recaudacion propia	02	500.10	
10	294	5112-200-401	gasolina Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	23	100.00	
11	296	5122-100-502	Carlos Diaz Vega limpieza jardinera sabi..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
12	295	5122-100-502	subsidio comidas prot civ 11a17 Ago	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
13	286	5124-900-401	subsidio comidas seg pub 11a17 Ago	Recaudacion propia	30	1,800.00	
14	287	5124-900-401	9v balastre manto calle 28 de enero	Recaudacion propia	33	1,300.00	
15	289	5137-500-401	viajes balastre manto calles Zapote	Recaudacion propia	18	200.00	
16	291	5241-100-401	viaticos Gdl Juan Manuel Torres A 06/Ago	Recaudacion propis	41	500.00	
17	290	5241-100-401	Domingo Corona Nolasco	Recaudacion propis	41	1,933.00	
18	263	5241-300-401	Juana Oregel Glez apoyo gtos medicos	Recaudacion propia	39	2,100.00	
19	264	5241-300-401	mano obra construcc baños Esc Sauces ..	Recaudacion propia	39	1,200.00	
20	Ch.2924	1112-101-401	mano obra construcc baños Esc Sauces ..	Recaudacion propia			21,856.00
21	Ch.2924	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.10
	Cifra de Control	92,045,110,222			Total póliza :	21,856.10	21,856.10

Total al 11/Ago/2014 : 21,856.10 21,856.10

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

12/Ago/2014	Egresos	835	Pago mariachi para evento cultural				
1	299	5138-200-401	Recaudacion propia		11	7,500.00	
2	Ch.2925	1112-101-401	3hrs mariachi evento cultural Domingo 1..				7,500.00
	Cifra de Control	6,250,301,802	Edgar Omar Torres Consuelos		Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Total al 12/Ago/2014 : 7,500.00 7,500.00

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

08/Ago/2014	Egresos	836	Pago anticipo utiles escolares ""Programa mochilas con utiles es..				
1	anticipo	1131-114-401	Recaudacion propia			76,484.25	
			Carlos Lopez Gutierrez				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	47392009	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Lopez Gutierrez				76,484.25
	Cifra de Control	2,243,215,802				Total póliza :	76,484.25	76,484.25

Total al 08/Ago/2014 : 76,484.25 76,484.25

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2014	Egresos		837	Gastos varios				
1	gasto por com..	1122-036-401		Recaudacion propia			800.00	
2	prestamo	1126-072-401		Roberto Valdivia Rojas			2,000.00	
3	prestamo	1126-025-401		Ezequiel Hernandez Bravo			2,000.00	
4	horas extras	5113-300-401		Ana Maria Moreno Corona		29	800.00	
5	01276	5122-100-401		Ana Isabel Chavez Cortez		29	424.00	
6	01175	5122-100-401		Recaudacion propia		29	435.00	
7	624	5126-100-401		Recaudacion propia		18	300.00	
8	3954	5126-100-401		Gasolina Rodolfo obras publicas		18	380.00	
9	594	5126-100-401		Gasolina Juan obras publicas		11	500.00	
10	23182	5126-100-401		Recaudacion propia			300.00	
11	48827	5137-500-401		Gasolina Roberto Valdivia		18	15.00	
12	2596	5129-800-401		Recaudacion propio		19	720.00	
13	2609	5129-600-401		mangueras		35	215.00	
14	2617	5129-800-401		gomas camion simar S-19		19	1,200.00	
15	345438	5131-200-401		Recaudacion propio		20	2,010.40	
16	T-0302	5137-500-401		Gas rastro		05	2,442.67	
17	T-0303	5137-500-401		Recaudacion propia		02	1,284.99	
18	T-0300	5112-200-401		viaticos secretaria particular		30	1,200.00	
19	T-0301	5137-500-401		Recaudacion propia		06	150.00	
20	T-0298	5137-500-401		limpieza en bordos de la carretera frente ..		06	599.00	
21	T-0292	5241-300-401		viaticos guadalajara capacitacion registro..		39	600.00	
22	T-0293	5241-300-401		Recaudacion propia		39	1,050.00	
23	ch.2926	1112-101-401		apoyo a esc. sauces con mano de obra p..				19,426.00
24	ch.2926	1123-003-000		Recaudacion propia				0.06
25	GAS	2112-026-401		Beatriz Tapia Valdivia			2,010.40	
26	345438	2112-026-401		deudor tesoreria egresos				2,010.40
				Beatriz Tapia Valdivia				
				Recaudacion propia				
				THERMOGAS SA DE CV				
				Recaudacion propia				
				312 31/07/2014				
	Cifra de Control	107,497,899,025				Total póliza :	21,436.46	21,436.46

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 13/Ago/2014 :	21,436.46	21,436.46
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 26					
14/Ago/2014	Egresos		838	Compra de refaccion para mantenimiento de pozo de agua potab..			
1	20409	5135-700-401		Recaudacion propia	17	2,656.13	
				contacto para pozo de agua			
2	24405009	1112-101-401		Recaudacion propia			2,656.13
				ELECTRO INDUSTRIAL O LIDE SA DE CV			
	Cifra de Control	6,247,801,802			Total póliza :	2,656.13	2,656.13

14/Ago/2014	Egresos		839	Pago de utiles escolares del programa mochilas con utiles			
1	314	5241-300-401		Recaudacion propia	39	84,982.50	
				utiles escolares para programa mochilas			
2	65780023	1112-101-401		Recaudacion propia			34,982.50
				CARLOS LOPEZ GUTIERREZ			
3	Comprobacion	1131-114-401		Recaudacion propia			50,000.00
				CARLOS LOPEZ GUTIERREZ			
4	utiles escolares	2112-156-401		Recaudacion propia		84,982.50	
				CARLOS LOPEZ GUTIERREZ			
5	314	2112-156-401		Recaudacion propia			84,982.50
				443 14/08/2014			
	Cifra de Control	11,708,829,005			Total póliza :	169,965.00	169,965.00

14/Ago/2014	Egresos		840	Pago de mantenimiento a pozos de agua potable			
1	972708	5135-700-401		Recaudacion propia	17	3,248.00	
				6 Fusibles, 1 aparta rayos y checar trasfo..			
2	65780012	1112-101-401		Recaudacion propia			3,248.00
				JOSE HERNANDEZ ROSALES			
3	manto.transfor..	2112-010-401		Recaudacion propia		3,248.00	
				JOSE HERNANDEZ ROSALES			
4	8972708	2112-010-401		Recaudacion propia			3,248.00
				357 11/08/2014			
	Cifra de Control	10,471,822,604			Total póliza :	6,496.00	6,496.00

14/Ago/2014	Egresos		841	Pago de utiles escolares del programa mochilas con utiles			
1	204	5241-300-401		Recaudacion propia	39	7,387.50	
				apoyo escuelas utiles escolares del prog..			
2	205	5241-300-401		Recaudacion propia	39	13,800.00	
				apoyo escuelas utiles escolares del prog..			
3	206	5241-300-401		Recaudacion propia	39	8,550.00	
				apoyo escuelas utiles escolares del prog..			
4	207	5241-300-401		Recaudacion propia	39	25,410.00	
				apoyo escuelas utiles escolares del prog..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	208	5241-300-401		Recaudacion propia		39	29,835.00	
6	66728020	1112-101-401		Recaudacion propia	apoyo escuelas utiles escolares del prog..			34,982.00
7	Comprobacion	1131-134-401		Recaudacion propia	MARTHA PATRICIA GUDIÑO ORTIZ			50,000.00
8	Comprobacion	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	MARTHA PATRICIA GUDIÑO ORTIZ			0.50
9	utiles escolares	2112-007-401		Recaudacion propia	MARTHA PATRICIA GUDIÑO ORTIZ		84,982.50	
10	204	2112-007-401		Recaudacion propia				7,387.50
11	205	2112-007-401		Recaudacion propia	443 12/08/14			13,800.00
12	206	2112-007-401		Recaudacion propia	443 12/08/14			8,550.00
13	207	2112-007-401		Recaudacion propia	443 12/08/14			25,410.00
14	208	2112-007-401		Recaudacion propia	443 12/08/14			29,835.00
Cifra de Control		42,244,785,213				Total póliza :	169,965.00	169,965.00

14/Ago/2014	Egresos		842	Pago utiles escolares del programa mochilas con utiles				
1	831	5241-300-401		Recaudacion propia	utiles escolares para programa mochilas	39	84,982.50	
2	66728009	1112-101-401		Recaudacion propia	MONICA HAYDETH RAMIREZ GARZA			34,982.50
3	comprobacion	1131-184-401		Recaudacion propia	MONICA HAYDETH RAMIREZ GARZA			50,000.00
4	utiles escolares	2112-102-401		Recaudacion propia	MONICA HAYDETH RAMIREZ GARZA		84,982.50	
5	831	2112-102-401		Recaudacion propia	443 12/08/2014			84,982.50
Cifra de Control		11,708,791,005				Total póliza :	169,965.00	169,965.00

Total al 14/Ago/2014 : 519,047.13 519,047.13

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 30

15/Ago/2014	Egresos		843	Gasto por comprobar				
1	pagare	1122-052-401		Recaudacion propia	NAHIELY AGUILAR FERRER		50,000.00	
2	76070015	1112-101-401		Recaudacion propia	NAHIELY AGUILAR FERRER			50,000.00
Cifra de Control		2,234,153,802				Total póliza :	50,000.00	50,000.00

15/Ago/2014	Egresos		844	Anticipo para reparacion de trasformador				
1	anticipo	1131-180-401		Recaudacion propia	CORPORATIVO BLANTEK SA DE CV		10,000.00	
2	64933010	1112-101-401		Recaudacion propia				10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

CORPORATIVO BLANTEK SA DE CV

Cifra de Control 2,243,281,802 Total póliza : 10,000.00 10,000.00

15/Ago/2014	Egresos		845	Pago gastos varios			
1	1052237	5121-400-401		Recaudacion propia	03	2,345.00	
2	anticipo	1131-160-401		Licencia microsoft windows win pro-7 par..		350.00	
3	gasto por com..	1122-088-401		Recaudacion propia		5,000.00	
4	31	5124-600-401		Santiago Vargas Daza	14	2,082.00	
5	4754	5129-800-401		Recaudacion propia	19	662.00	
6	600	5129-600-401		material electrico para churintzio	35	1,500.00	
7	191	5135-500-401		Recaudacion propia	35	520.00	
8	4891	5131-700-401		aceite para retro 1 y 2	28	515.00	
9	19793248	5134-400-401		Recaudacion propia	35	337.00	
10	10	5134-700-401		2 llantas usadas	35	580.00	
11	60753	5135-500-401		Recaudacion propia	35	3,230.60	
12	99168	5137-500-401		saldar estrivos y ganchos a camion simar..	02	3,423.50	
13	1829	5137-100-401		Recaudacion propia	02	947.24	
14	1854	5137-100-401		servicio de grua de la cañada-tizapan	02	191.50	
15	147	5137-500-401		Recaudacion propia	03	379.00	
16	T-0307	5112-200-401		Recaudacion propia	23	170.00	
17	T-0304	5122-100-401		Recaudacion propia	02	140.00	
18	T-0308	5122-100-401		consumos presidencia	01	210.00	
19	T-0317	5124-900-401		Recaudacion propia	14	600.00	
20	T-0306	5132-200-401		Recaudacion propia	14	3,000.00	
21	T-0309	5135-500-401		renta casa Mismaloya del mes agosto 20..	35	650.00	
22	T-0305	5135-500-401		Recaudacion propia	35	250.00	
23	T-0696	5135-700-401		reparacion a patrulla T03, camion alumbr..	19	500.00	
24	T-0310	5137-500-401		Recaudacion propia	06	150.00	
25	T-0319	5241-100-401		servicio de llantas a camion aseo 2 y 3, p..	41	300.00	
26	ch.2927	1112-101-401		Recaudacion propia			28,022.00
27	ch.2927	1123-003-000		reparacion de manguera del gato a retro ..			10.84
28	material electri..	2112-078-401		Recaudacion propia		2,082.00	
29	31	2112-078-401		Ezequiel Nava Barragan			2,082.00
30	soldaduras	2112-096-401		Recaudacion propia		520.00	
31	191	2112-096-401		246 07/08/2014			520.00
				Fidencio Fierros Ramirez			
				Recaudacion propia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			355 11/08/2014				
	Cifra de Control	131,061,912,030			Total póliza :	30,634.84	30,634.84
15/Ago/2014	Egresos		846	Pago de liquidacion a empleado			
	1 aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		6,405.00	
	2 indemnizacion	5115-200-401		renuncia Jose de Jesus Sanchez Aguilar		6,180.00	
	3 vacaciones	5113-200-401		Recaudacion propia		0.00	
	4 vacaciones	5113-200-401		renuncia Jose de Jesus Sanchez Aguilar		618.00	
	5 prima vacacio..	5113-200-401		Recaudacion propia		154.00	
	6 ispt	2117-100-101		renuncia Jose de Jesus Sanchez Aguilar			698.00
	7 56948009	1112-101-401		Recaudacion propia			12,659.00
				Jose de Jesus Sanchez Aguilar			
	Cifra de Control	28,797,203,507			Total póliza :	13,357.00	13,357.00
15/Ago/2014	Egresos		847	Pago sueldo 1er quincena Agosto 2014			
	1 Pago 1er quin..	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
	2 Pago 1er quin..	5111-300-401		Pago sueldo 1er quincena Agosto 2014		437,197.50	
	3 Pago 1er quin..	5112-200-401		Recaudacion propia		60,855.00	
	4 Pago 1er quin..	5111-300-502		Pago sueldo 1er quincena Agosto 2014		189,765.00	
	5 Pago 1er quin..	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			72,247.50
	6 Pago 1er quin..	2117-100-101		Pago sueldo 1er quincena Agosto 2014		2,970.00	
	7 Ch. 2928	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
	8 Ch. 2929	1112-101-401		Beatriz Tapia V			160,000.00
	9 ch. 2931	1112-101-401		Recaudacion propia			295,589.00
	10 reintegro	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia		199.00	
	11 hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	23	600.00	
	12 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
	13 1er quinc Ago	1126-104-401		recoleccion de basura en comunidades			500.00
	14 1er quinc Ago	1126-112-401		recolect basura bodega Aurrera 1a15 Jul			6,000.00
	15 1er quinc Ago	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00
	16 1er quinc Ago	1126-001-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			1,700.00
	17 1er quinc Ago	1126-051-401		Recaudacion propia			2,500.00
	18 1er quinc Ago	1126-034-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			200.00
	19 1er quinc Ago	1126-035-401		Recaudacion propia			2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	1er quinc Ago	1126-085-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
21	1er quinc Ago	1126-003-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			200.00
22	1er quinc Ago	1126-115-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
23	1er quinc Ago	1126-056-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			800.00
24	1er quinc Ago	1126-013-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
25	1er quinc Ago	1126-095-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
26	1er quinc Ago	1126-009-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			200.00
27	1er quinc Ago	1126-008-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
28	1er quinc Ago	1126-004-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
29	1er quinc Ago	1126-002-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
30	1er quinc Ago	1126-046-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
31	1er quinc Ago	1126-029-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
32	1er quinc Ago	1126-038-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
33	1er quinc Ago	1126-048-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			200.00
34	1er quinc Ago	1126-077-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			5,130.00
35	1er quinc Ago	1126-081-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
36	1er quinc Ago	1126-072-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
37	1er quinc Ago	1126-019-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			1,000.00
38	1er quinc Ago	1126-012-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
39	1er quinc Ago	1126-037-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
40	1er quinc Ago	1126-031-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			10,320.00
41	1er quinc Ago	1126-098-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			1,000.00
42	1er quinc Ago	1126-044-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			4,000.00
43	1er quinc Ago	1126-059-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
44	1er quinc Ago	1126-005-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
45	1er quinc Ago	1126-092-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			7,500.00
46	1er quinc Ago	1126-105-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
47	1er quinc Ago	1126-020-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014	Recaudacion propia			500.00
48	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			1,575.00
49	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			900.00
50	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martínez	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			443.00
51	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			431.00
52	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			763.00
53	INFONAVIT	2117-400-009		Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			763.00
54	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			686.00
55	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			793.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
56	INFONAVIT	2117-400-012		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Delia Estrada Rios			733.00
57	INFONAVIT	2117-400-013		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Rafael Ceja Madriz			722.00
58	INFONAVIT	2117-400-014		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
59	INFONAVIT	2117-400-015		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
60	INFONAVIT	2117-400-016		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Gabriela Ayala Mellado			459.00
61	INFONAVIT	2117-400-017		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 J Antonio Buenrostro Cano			748.00
62	INFONAVIT	2117-400-018		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
63	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Antonio Hernandez Lopez			350.00
64	INFONAVIT	2117-400-021		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Rosario I Santillan Duarte			223.00
65	INFONAVIT	2117-400-022		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
66	INFONAVIT	2117-400-023		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Roberto Escoto Perez			432.00
67	INFONAVIT	2117-400-024		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
68	INFONAVIT	2117-400-025		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Javier Ramirez Velazquez			594.00
69	INFONAVIT	2117-400-026		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
70	INFONAVIT	2117-400-027		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Victor Hernandez Bravo			886.00
71	INFONAVIT	2117-400-028		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
72	INFONAVIT	2117-400-029		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Pedro Medina Fonseca			462.00
73	INFONAVIT	2117-400-030		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Ma. Elena Contreras Betancourt			600.00
74	INFONAVIT	2117-400-031		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Librado Ruiz Reyes			546.00
75	INFONAVIT	2117-400-032		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
76	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Francisco Santillan Pulido			764.00
77	INFONAVIT	2117-400-034		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Salvador Diaz Cardenas			281.00
78	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Rosario Ramirez Diaz			849.00
79	uniformes	1126-028-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014 Recaudacion propia			3,750.00
				Pago sueldo 1er quinc Agosto 2014			
		Cifra de Control	145,532,244,347			Total póliza :	804,706.50 804,706.50

15/Ago/2014	Egresos		848	Pago recibos de energia electrica			
1 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	44		602.00
2 rec luz		5131-100-401		Independencia 170 por el Zapote Los Sa..	44		2,329.00
3 rec luz		5131-100-401		Km 1 cam al Zapote	43		915.00
4 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	43		1,445.00
5 rec luz		5131-100-401		A.P. Churintzio	44		1,581.00
6 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	44		1,581.00
7 rec luz		5131-100-401		Churintzio cam al Volantin	43		1,601.00
				Recaudacion propia	43		1,601.00
				A.P. Col Madero	44		358.00
				Recaudacion propia	44		358.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	rec luz	5131-100-401		Potrero los Bejares	Recaudacion propia	43	2,006.00	
9	rec luz	5131-100-401		A.P. Villa del lago	Recaudacion propia	44	5,997.00	
10	rec luz	5131-100-401		Bomba agua Rosa Amarilla	Recaudacion propia	43	4,671.00	
11	rec luz	5131-100-401		A.P. El Zapote	Recaudacion propia	43	4,709.00	
12	rec luz	5131-100-401		A.P. Rosa Amarilla	Recaudacion propia	43	6,269.00	
13	rec luz	5131-100-401		A.P. El Refugio	Recaudacion propia	44	17,783.00	
14	rec luz	5131-100-401		Cam antiguo Churtinzio 31	Recaudacion propia	43	8,961.00	
15	rec luz	5131-100-401		A.P. Mismaloya	Recaudacion propia	44	3,949.00	
16	rec luz	5131-100-401		Camino Volantin 1000	Recaudacion propia	43	9,752.00	
17	Ch.2930	1112-101-401		A.P. Volantin	Recaudacion propia			72,928.00
18	com certif che..	5134-100-401		CFE	Recaudacion propia		187.92	
19	com certif che..	1112-101-401		certif cheque No.2930	Recaudacion propia			187.92
20	rec luz	2112-001-401		certif cheque No.2930	Recaudacion propia		72,928.00	
21	rec luz	2112-001-401		CFE	Recaudacion propia			72,928.00
	Cifra de Control		93,679,912,421			Total póliza :	146,043.92	146,043.92

15/Ago/2014	Egresos		849	cheque cancelado				
1	ch.2932	1112-101-401		Recaudacion propia	cheque cancelado		0.00	
	Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

Total al 15/Ago/2014 : 1,054,742.26 1,054,742.26

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

18/Ago/2014	Egresos		850	cheque cancelado				
1	ch.2933	1112-101-401		Recaudacion propia	cheque cancelado		0.00	
	Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

Total al 18/Ago/2014 : 0.00 0.00

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

15/Ago/2014 Egresos 851 pago pavimentacion calle 10 de Mayo

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 410		1236-034-401		Recaudacion propia			350,000.01	
2 47173008		1112-117-401		Recaudacion proopia	Finiquito de obra construccion pavimento..			350,000.00
3 47173008		1123-003-000		deudor tesoreria egresos	IMAGEN DE MEXICO CONSTRUCTOR..			0.01
4 finiq.obra 10 M..		2112-018-401		Recaudacion propia	IMAGEN DE MEXICO CONSTRUCTOR..		350,000.01	
5 410		2112-018-401		Recaudacion propia				350,000.01
				625	15/08/2014			
Cifra de Control		7,695,191,604				Total póliza :	700,000.02	700,000.02

Total al 15/Ago/2014 : 700,000.02 700,000.02

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

18/Ago/2014	Egresos		852	Prestamo personal				
1 prestamo		1126-020-401		Recaudacion propia			5,800.00	
2 ch. 197		1112-102-401		Recaudacion propia	Pedro Medina Fonseca			5,800.00
				Pedro Medina Fonseca				
Cifra de Control		2,238,122,802				Total póliza :	5,800.00	5,800.00

18/Ago/2014	Egresos		853	Subsidio DIF Agosto 2014				
1 61		5222-100-401		Recaudacion propia	parte restante subsidio DIF agosto 2014	45	140,000.00	
2 59654016		1112-101-401		Recaudacion propia	DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO			140,000.00
Cifra de Control		6,334,201,802				Total póliza :	140,000.00	140,000.00

18/Ago/2014	Egresos		854	Pago por refacciones para vehiculos del ayuntamiento				
1 159		5129-600-401		Recaudacion propia		35	1,232.67	
2 148		5129-800-401		aceites de freno, motor y trasmision, buji..		19	4,269.96	
3 150		5129-800-401		aceite hidraulico, motor y trasmision, bal..		19	2,305.01	
4 151		5129-600-401		Recaudacion propio	filtros, aceite y grasa para maquina D5H			
5 152		5129-600-401		Recaudacion propia	alternador, baterias, estabilizador y aceit..	35	3,449.93	
6 153		5129-600-401		Recaudacion propia	Cubeta aceite hidraulico, sintetico, bujia ..	35	26,250.01	
7 154		5129-600-401		Recaudacion propia	6 llantas y juego de balatas para rutas de..	35	5,549.99	
8 82089010		1112-101-401		Recaudacion propia	kit de cloch, bomba de gasolina y aceite ..			50,357.59
9 refacciones ve..		2112-014-401		Recaudacion propia	RAUL COVARRUBIAS FARIAS		50,357.59	
10 159		2112-014-401		Recaudacion propia	RAUL COVARRUBIAS FARIAS			1,232.67

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	148	2112-014-401	296 21/07/2014	Recaudacion propia			4,269.96
12	150	2112-014-401	298 20/07/2014	Recaudacion propia			2,305.01
13	151	2112-014-401	298 20/07/2014	Recaudacion propia			7,300.02
14	152	2112-014-401	296 21/07/2014	Recaudacion propia			3,449.93
15	153	2112-014-401	296 21/07/2014	Recaudacion propia			26,250.01
16	154	2112-014-401	296 21/07/2014	Recaudacion propia			5,549.99
Cifra de Control		53,915,819,416			Total póliza :	100,715.18	100,715.18

18/Ago/2014	Egresos		855	Pago liquidacion IMSS Julio 2014			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		130,750.10	
2	liq IMSS	2117-400-101		pago liquidacion IMSS Julio 2014		14,006.82	
3	897971	1112-101-401		Recaudacion propia			144,756.92
Cifra de Control		8,343,601,903			Total póliza :	144,756.92	144,756.92

Total al 18/Ago/2014 : 391,272.10 391,272.10

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 23

19/Ago/2014	Egresos		856	Pago gastos varios			
1	gastoxcompro..	1122-036-401		Recaudacion propia		1,100.00	
2	anticipo	1131-160-401		Roberto Valdivia Rojas		1,800.00	
3	gasto por com..	1122-088-401		Santiago Vargas Daza		2,400.00	
4	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia	23	1,360.00	
5	nomina	2117-100-101		Pago por cubrir vacaciones a empleado l..			8.00
6	nomina	5113-300-401		Recaudacion propia	29	420.00	
7	16221	5126-100-401		pago a empleada por cubrir vacaciones ..	17	985.00	
8	16213	5126-100-401		Recaudacion propia	24	600.00	
9	1489	5131-500-401		Gasolina Ford-150 Agua potable			
10	65	5125-300-401		Recaudacion propia	02	200.00	
11	2579	5241-500-401		recarga de telefono para mensajero	14	225.00	
12	788	5127-300-401		Recaudacion propia	14	225.00	
13	441	5129-800-401		faena para manto. panteon del ejido mod..	24	2,280.00	
14	192	5135-100-401		Recaudacion propia	24	150.00	
				pago 19 credenciales para jugadores co..	24	150.00	
				Recaudacion propia	24	150.00	
				pago balon de fut-bol	19	774.00	
				Recaudacion propio	19	774.00	
				reten de rueda para maquina retro No. 1	31	100.00	
				Recaudacion propia	31	100.00	
				soldar mufa de luz en bodega de renta e..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	T-0327	5112-200-401		Recaudacion propia		23	100.00	
16	T-0334	5112-200-401		pago por mantenimiento de jardineria a ..		23	1,200.00	
17	T-0326	5113-300-401		Recaudacion propia		06	150.00	
18	T-0325	5122-100-502		pago por tiempo extra a Nancy Angelica ..		28	900.00	
19	T-0316	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		11	1,000.00	
20	T-0315	5124-900-401		Subsidio para comidas proteccion civil Jo..		20	925.00	
21	617296	5132-200-401		Recaudacion propia		21	2,000.00	
22	T-0328	5135-500-401		renta de bodega eugenio perez Maria del..		29	150.00	
23	T-0323	5135-500-401		Recaudacion propia		02	215.00	
24	T-0324	5122-100-502		servicio de lavado vehiculos Chev. Blan..		27	3,500.00	
25	T-0335	5137-500-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		06	200.00	
26	T-0330	5138-200-401		subsidio seguridad publica Roberto Vald..		24	1,000.00	
27	T-0321	5137-500-401		Recaudacion propia		02	200.00	
28	T-0333	5137-500-401		viaticos a guadalajara capacitacion regist..		06	790.00	
29	T-0320	5241-100-401		Recaudacion propia		41	1,500.00	
30	T-0314	5241-500-401		Pago perifoneo para evento unidad Hom..		40	250.00	
31	T-0313	5241-500-401		Recaudacion propia		24	1,200.00	
32	ch.2934	1112-101-401		viaticos en guadalajara Antonio Hernand..				27,666.00
33	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propis			1,585.00	
34	16221	2112-056-401		Apoyo gastos medicos Maria del Carmen..				985.00
35	16213	2112-056-401		Recaudacion propia				600.00
36	soldar	2112-096-401		261 17/08/2014			100.00	
37	192	2112-096-401		Recaudacion propia				100.00
				Fidencio Fierros Ramirez				
				Recaudacion propia				
				351 15/08/2014				
Cifra de Control		156,042,759,739				Total póliza :	29,359.00	29,359.00

19/Ago/2014	Egresos		857	Gastos por comprobar				
1	gtos x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			35,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.2935	1112-101-401		Recaudacion propia				35,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	35,000.00	35,000.00

19/Ago/2014	Egresos		858	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			27,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.2936	1112-101-401	Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				27,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	27,000.00	27,000.00

19/Ago/2014	Egresos		859	Pago servicio de motor camioneta TR-19 prot civil			
1	78	5135-500-401	Recaudacion propia	serv gral motor TR-19 prot civil	35	5,800.00	
2	Ch.2937	1112-101-401	Recaudacion propia	Ma del Rosario Lopez Garcia			5,800.00
3	78	2112-011-401	Recaudacion propia	Eliseo Eulloqui Ayala		5,800.00	
4	78	2112-011-401	Recaudacion propia	355 11/Ago			5,800.00
	Cifra de Control	10,471,624,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

19/Ago/2014	Egresos		860	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-021-401	Recaudacion propia	Yolanda Arroyo Aguilera		50.00	
2	prestamo	1122-040-401	Recaudacion propia	Jose Luis Raygoza Languren		2,000.00	
3	gts x comp	1122-044-401	Recaudacion propia	Raquel Ortega Sanchez		2,000.00	
4	nominas	5112-200-401	Recaudacion propia	Oscar O Flores P 14y15 Ago cubrir empl..	23	255.00	
5	4597	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	385.80	
6	4598	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	643.00	
7	3070	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	514.00	
8	3855	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	558.80	
9	4864	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	777.00	
10	2850	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	253.60	
11	5026	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	647.50	
12	3865	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	512.60	
13	722	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	200.00	
14	4066	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Gomez	02	400.00	
15	348039	5131-200-401	Recaudacion propia	gas rastro	20	935.88	
16	598	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo presidencia	02	810.00	
17	193	5135-500-401	Recaudacion propia	soldar cajon camion aseo pub	35	50.00	
18	51754	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo Fco Gomez	02	1,186.61	
19	6117	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Fco Gomez	02	4,116.00	
20	7834	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Valente y Juan Ma Torres	08	334.00	
21	95502	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos por consumo Sr Ramon Mtz	02	204.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	532	5137-500-401		Recaudacion propia		08	172.00	
23	estacionam	5137-500-401		viaticos por consumo Valente y Juan Ma..		08	16.00	
24	11149	5137-500-401		Recaudacion propia		08	13.00	
25	337	5112-200-401		viaticos Valente y Juan Manuel Torres		17	3,000.00	
26	339	5122-100-401		Recaudacion propia		07	830.00	
27	338	5135-100-401		consumos personal ayto prog mochilas c..		06	3,960.00	
28	336	5135-700-401		Recaudacion propia		19	500.00	
29	340	5135-900-401		soldar cuchara motoconformadora		22	800.00	
30	Ch.2938	1112-101-401		Recaudacion propia				24,165.00
31	Ch.2938	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia			0.21	
32	comprobac	1131-107-401		deudor tesoreria egresos				1,960.00
				Recaudacion propia				
				Leon Manzo Mendoza				
Cifra de Control		140,101,828,431				Total póliza :	26,125.00	26,125.00

Total al 19/Ago/2014 : 129,084.00 129,084.00

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 77

20/Ago/2014	Egresos		861	Pago de poliza de seguro camioneta CADILLAC ESCALADE pre..				
1	45746087	5134-400-401		Recaudacion propia		35	7,258.54	
2	62216010	1112-101-401		poliza seguro CADILLAC presidencia				7,258.54
3	45746087	2112-092-401		Recaudacion propia			7,258.54	
4	45746087	2112-092-401		Qualitas Cia de seguros, SAB				7,258.54
				Recaudacion propia				
				344 21/Ago				
Cifra de Control		10,470,686,604				Total póliza :	14,517.08	14,517.08

Total al 20/Ago/2014 : 14,517.08 14,517.08

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

21/Ago/2014	Egresos		862	Pago reparacion transformador 30KVA				
1	34	5135-700-401		Recaudacion propia		17	29,000.00	
2	2062216024	1112-101-401		reparac transformador 30 KVA				9,000.00
3	2062216024	1131-180-401		Recaudacion propia				20,000.00
4	rep transform	2112-133-401		Corporativo Blantek, SA			29,000.00	
5	34	2112-133-401		Recaudacion propia				29,000.00
				Corporativo Blantek, SA				
				Recaudacion propia				
				357 15/Ago				
Cifra de Control		11,603,249,005				Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 21/Ago/2014 :	58,000.00	58,000.00
Total de pólizas impresas		:		1			
Total de movimientos impresos		:		5			
20/Ago/2014	Egresos		863	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1	981	5124-900-401		Recaudacion propia	17	19,030.96	
2	982	5124-900-401		mat hidraulico manto red agua potable	17	12,690.40	
3	984	5124-900-401		Recaudacion propia	17	20,248.38	
4	23720010	1112-101-401		mat hidraulico manto red agua potable			51,969.74
5	mat hidraulico	2112-032-401		Recaudacion propia		51,969.74	
6	981	2112-032-401		Hidraulicos Trujillo, SA			19,030.96
7	982	2112-032-401		Recaudacion propia			12,690.40
8	984	2112-032-401		249 05/Jun			20,248.38
				249 13/Jun			
				Recaudacion propia			
				249 23/Jun			
Cifra de Control		24,934,932,208			Total póliza :	103,939.48	103,939.48

					Total al 20/Ago/2014 :	103,939.48	103,939.48
Total de pólizas impresas		:		1			
Total de movimientos impresos		:		8			
21/Ago/2014	Egresos		864	Pago refacciones panel, patrullas, vehiculos prot civil			
1	103	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,833.99	
2	64205010	1112-101-401		refacc vehiculos panel. patrullas y vehic ..			3,834.00
3	64205010	1123-003-000		Recaudacion propia			
4	refacc	2112-050-401		Ruben Valdovinos Moreno		0.01	
5	103	2112-050-401		deudor tesoreria egresos			
				Ruben Valdovinos Moreno		3,833.99	
				Recaudacion propia			3,833.99
				Ruben Valdovinos Moreno			
				Recaudacion propia			
				296 19/Ago			
Cifra de Control		11,588,805,604			Total póliza :	7,667.99	7,667.99

21/Ago/2014	Egresos		865	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	181	5122-100-401		Recaudacion propia	02	5,000.01	
2	Ch.2939	1112-101-401		consumo personal ayuntam			5,000.00
3	Ch.2939	1123-003-000		Recaudacion propia			
4	181	2112-101-401		Osbaldo Lupian Avalos		5,000.01	
5	181	2112-101-401		deudor tesoreria egresos			0.01
				Osbaldo Lupian Avalos			
				Recaudacion propia			
				Osbaldo Lupian Avalos			
				Recaudacion propia			5,000.01

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
			221 19/Ago					
	Cifra de Control	11,581,407,604			Total póliza :	10,000.02	10,000.02	
						<b>Total al 21/Ago/2014 :</b>	<b>17,668.01</b>	<b>17,668.01</b>
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
22/Ago/2014	Egresos		866	Gastos por comprobar				
	1 gtos x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		46,000.00		
				Beatriz Tapia Valdivia				
	2 Ch.2940	1112-101-401		Recaudacion propia			46,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	46,000.00	46,000.00	
22/Ago/2014	Egresos		867	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		28,000.00		
				Beatriz Tapia Valdivia				
	2 Ch.2941	1112-101-401		Recaudacion propia			28,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	28,000.00	28,000.00	
22/Ago/2014	Egresos		868	Pago gastos varios				
	1 gto x comp	1122-036-401		Recaudacion propia		1,500.00		
				Roberto Valdivia Rojas				
	2 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00		
				recolect basura rancherias 13y15 Ago				
	3 agua	5122-100-401		Recaudacion propia	02	300.00		
				agua embotellada presidencia				
	4 1183	5122-100-401		Recaudacion propia	07	191.00		
				verdura ensalada reunion Des Soc				
	5 1050	5122-100-401		Recaudacion propia	07	191.00		
				art abarrotos ensalada reunion Des Soc				
	6 31	5122-100-401		Recaudacion propia	07	360.00		
				pollo ensalada reunion Des Soc				
	7 1181	5122-100-401		Recaudacion propia	29	421.00		
				frutas y verduras asilo ancianos				
	8 151	5122-100-401		Recaudacion propia	07	255.00		
				consumo Des soc entrega mochilas				
	9 005	5122-100-401		Recaudacion propia	29	900.00		
				10k carne asilo ancianos				
	10 291	5122-100-401		Recaudacion propia	07	468.00		
				consumo pers Des soc entrega mochilas				
	11 044	5121-600-401		Recaudacion propia		840.00		
				60l cloro y 60l fabuloso aseo oficinas ayto				
	12 292	5122-100-401		Recaudacion propia	02	84.00		
				consumo personal ayto				
	13 32	5124-600-401		Recaudacion propia	21	700.00		
				4focos 65watts				
	14 681	5126-100-401		Recaudacion propia	01	500.00		
				gasolina mtra Altigracia				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	59872	5126-100-401		Recaudacion propia		04	257.20	
16	12692	5126-100-401		gasolina Miguel Vargas		04	273.40	
17	4733	5126-100-401		Recaudacion propia		04	257.20	
18	3220518	5126-100-401		gasolina Miguel Vargas		04	259.00	
19	640	5125-200-401		Recaudacion propia		22	935.00	
20	16350	5126-100-401		fertilizantes quemar pasto panteon		21	800.00	
21	677474	5126-100-401		Recaudacion propia			500.00	
22	estacionam	5137-500-401		gasolina Roberto Valdivia			36.00	
23	683	5126-100-401		Recaudacion propia		19	4,000.00	
24	348053	5131-200-401		diesel maquinaria		29	510.48	
25	5E033A9E	5135-700-401		Recaudacion propia		17	1,392.00	
26	401EFA9E3	5135-700-401		revison arrancador pozo Cañada		17	754.00	
27	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia			34.00	
28	estacionam	5137-500-401		viaticos Roberto Valdivia			34.00	
29	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia			35.00	
30	recarga	5131-500-401		viaticos Roberto Valdivia			50.00	
31	17305	5137-500-401		Recaudacion propia		15	139.00	
32	17675	5137-500-401		consumo reunion Tesoreria		15	175.00	
33	351	5122-100-401		Recaudacion propia		07	400.00	
34	345	5135-100-401		consumo personal ayto entrega mochilas..		02	150.00	
35	350	5135-500-401		Recaudacion propia		35	850.00	
36	344	5135-500-401		reparac electricas manto vehiculos ayto		35	90.00	
37	342	5135-500-401		1serv lavado vehiculos ayto		35	400.00	
38	341	5135-500-401		Recaudacion propia		35	530.00	
39	343	5135-500-401		1serv llantas vehiculos ayto		35	350.00	
40	349	5135-700-401		Recaudacion propia		19	100.00	
41	352	5137-500-401		manto motocicleta mensajero		06	840.00	
42	Ch. 2942	1112-101-401		Recaudacion propia				21,461.00
43	Ch. 2942	1123-003-000		viaticos Gdl Roberto Valdivia capac Reg ..				0.28
44	032	2112-078-401		Beatriz Tapia Valdivia			700.00	
45	032	2112-078-401		deudor tesoreria egresos				700.00
46	16350	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia			800.00	
47	16350	2112-056-401		Ezequiel Nava Barragan				800.00
48	348053	2112-026-401		Recaudacion propia			510.48	
49	348053	2112-026-401		246 13/Ago				510.48
50	rep equipo bo..	2112-010-401		Recaudacion propia			2,146.00	
				Fernando Garza Magaña				
				Recaudacion propia				
				261 21/Ago				
				Thermogas, SA				
				Recaudacion propia				
				312 10/Ago				
				Recaudacion propia				
				Jose Hernandez Rosales				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
51	5E033A9E	2112-010-401		Recaudacion propia 357 18/Ago			1,392.00
52	401EFA9E3	2112-010-401		Recaudacion propia 357 18/Ago			754.00
Cifra de Control		227,524,910,451			Total póliza :	25,617.76	25,617.76

22/Ago/2014	Egresos		869	Cheque cancelado			
1	Ch.2943	1112-101-401		Recaudacion propia Cheque cancelado			0.00
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

22/Ago/2014	Egresos		870	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-077-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras		85,000.00	
2	Ch.2944	1112-101-401		Recaudacion propia Eduardo Morfin Contreras			85,000.00
Cifra de Control		2,238,178,802			Total póliza :	85,000.00	85,000.00

Total al 22/Ago/2014 : 184,617.76 184,617.76

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 59

25/Ago/2014	Egresos		871	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-053-401		Recaudacion propia Jose de Jesus Castellanos V		830.00	
2	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V		7,200.00	
3	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V		1,500.00	
4	Gto x comp	1122-038-401		Recaudacion propia Salvador Diaz Cardenas		1,200.00	
5	anticipo	1131-036-401		Recaudacion propia Daniel Sanchez V		1,000.00	
6	Gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia Ma del Rosario Lopez G		1,788.00	
7	Gto x comp	1122-111-401		Recaudacion propia Susana Duarte		3,300.00	
8	597	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal obras pub	18	345.00	
9	066	5125-200-401		Recaudacion propia Faena quemar pasto panteon	22	270.00	
10	689	5126-100-401		Recaudacion propia diesel maquinaria Retro 2	19	540.00	
11	692	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina rangel Juan Jose Acuña	19	181.40	
12	361	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	23	100.00	
13	354	5124-900-401		Recaudacion propia mano obra empedrados calle Fco Marqu..	30	1,750.00	
14	356	5131-100-401		Recaudacion propia	17	3,960.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	355	5135-500-401		serv energia electrica pozo Ortiga	32	450.00	
16	Ch.2945	1112-101-401		Recaudacion propia reparac guiro y desbrazadora parque line..			24,414.00
17	Ch.2945	1123-003-000		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			0.40
	Cifra de Control	51,105,620,416			Total póliza :	24,414.40	24,414.40
25/Ago/2014	Egresos		872	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		17,525.00	
2	Ch.2946	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			17,525.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	17,525.00	17,525.00
25/Ago/2014	Egresos		873	Pago de llantas de camion amarillo escolar			
1	754	5129-600-401		Recaudacion propia	35	11,199.99	
2	Ch.2947	1112-101-401		llantas camion naranja escolar Recaudacion propia			11,199.99
3	llantas	2112-011-401		Juan Carlos Contreras Cardenas Recaudacion propia		11,199.99	
4	754	2112-011-401		Dist de llantas linoenbla, SA Recaudacion propia			11,199.99
	Cifra de Control	10,465,724,604		296 22/Ago	Total póliza :	22,399.98	22,399.98
25/Ago/2014	Egresos		874	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-096-401		Recaudacion propia Eriberto Delgadillo Vazquez		5,000.00	
2	Ch.2948	1112-101-401		Recaudacion propia Eriberto Delgadillo Vazquez			5,000.00
	Cifra de Control	2,238,197,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
25/Ago/2014	Egresos		875	Pago obra pavimento calle Del Campo Refugio			
1	antipico	1131-042-401		Recaudacion propia		231,404.00	
2	65790014	1112-108-401		Obra calle del campo en el Refugio Recaudacion propia			231,404.00
	Cifra de Control	2,243,150,802		Los arcos construcc y complementos	Total póliza :	231,404.00	231,404.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2014	Egresos		876	Pago electrificacon calle Pirul en el Ejido Modelo			
1	102	1236-037-501		Del fondo de infraestruct social mpal ampliacion electric calle Pirul Ejido Mod		58,060.61	
2	65790022	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Network Teleconstrucc, SA			58,060.61
3	electrific	2112-108-501		Del fondo de infraestructura social mpal Network Teleconstrucc, SA		58,060.61	
4	electrific	2112-108-501		Del fondo de infraestructura social mpal 623 26/Ago			58,060.61
	Cifra de Control	6,572,361,004			Total póliza :	116,121.22	116,121.22

Total al 25/Ago/2014 : 416,864.60 416,864.60

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 31

26/Ago/2014	Egresos		878	Pago medicamentos serv medicos y prot civil			
1	117	5125-300-401		Recaudacion propia medicam sev medicos y prot civ	28	156.60	
2	108	5125-300-401		Recaudacion propia medicam sev medicos y prot civ	28	4,459.78	
3	107	5125-300-401		Recaudacion propia medicam sev medicos y prot civ	28	8,181.48	
4	106	5125-300-401		Recaudacion propia medicam sev medicos y prot civ	28	8,854.86	
5	2037029015	1112-101-401		Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez			21,652.72
6	toner, tintas	2112-117-401		Recaudacion propia Maria Elena Garcia Gomez		21,652.72	
7	117	2112-117-401		Recaudacion propia 253 23/Jul			156.60
8	108	2112-117-401		Recaudacion propia 253 19/Jul			4,459.78
9	107	2112-117-401		Recaudacion propia 253 19/Jul			8,181.48
10	106	2112-117-401		Recaudacion propia 253 19/Jul			8,854.86
	Cifra de Control	32,173,890,010			Total póliza :	43,305.44	43,305.44

26/Ago/2014	Egresos		879	Pago de recibo telefonia celular			
1	06602767	5131-500-401		Recaudacion propia recibo telefonia celular	02	1,798.00	
2	8216085	1112-101-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA			1,798.00
3	rec tel	2112-052-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA		1,798.00	
4	rec tel	2112-052-401		Recaudacion propia 315 29/Jul			1,798.00
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	3,596.00	3,596.00

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 : 14

Total al 26/Ago/2014 : 46,901.44      46,901.44

25/Ago/2014	Egresos		880	Gastos por comprobar				
	1 gtoxcomp	1122-034-401		Recaudacion propia			39,000.00	
	2 Ch.2949	1112-101-401		Beatria Tapia Valdivia				39,000.00
				Recaudacion propia				
				Beatria Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,802					Total póliza : <u>39,000.00</u>	39,000.00

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

Total al 25/Ago/2014 : 39,000.00      39,000.00

26/Ago/2014	Egresos		881	Pago recibos de energia electrica				
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	44		17,150.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Iturbide s/n Villa E Zapata	43		38,099.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42		940.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Delegacion Av. lopez mateos	42		122.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43		3,503.00	
	6 rec luz	5131-100-401		adolfo lopez mateos 109	43		2,487.00	
	7 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	43		4,397.00	
	8 rec luz	5131-100-401		plaza emiliano zapata	43		1,185.00	
	9 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	42		2,286.00	
	10 Ch.2950	1112-101-401		AP. la reserva	42			82,031.00
	11 Ch.2950	1112-101-401		atrio de la iglesia san francisco	42		12,000.00	
	12 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia	42		70,169.00	
	13 rec luz	2112-001-401		CFE				70,169.00
	14 rec luz	1123-003-000		Francisco I Madero 59				138.00
				Recaudacion propia				
				Francisco I Madero 57				
				Recaudacion propia				
				CFE				
				311				
				deudor tesoreria egresos				
				Ch. 2950				
	Cifra de Control	53,751,112,213					Total póliza : <u>152,338.00</u>	152,338.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 14

Total al 26/Ago/2014 : 152,338.00      152,338.00

27/Ago/2014	Egresos		882	Pago creditos fiscales SAT				
	1 635820	5139-500-401		Recaudacion propia			1,440.00	
	2 635849	5139-500-401		credito fiscal SAT			1,440.00	
				Recaudacion propia				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	635867	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,440.00	
4	635885	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,440.00	
5	636166	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
6	636193	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
7	636228	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
8	647491	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
9	649570	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
10	64958	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
11	649599	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
12	6653148	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
13	6653157	5139-500-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia		1,870.00	
14	2444871	1112-101-401	credito fiscal SAT	Recaudacion propia			22,590.00
	Cifra de Control	67,925,606,614			Total póliza :	22,590.00	22,590.00

Total al 27/Ago/2014 : 22,590.00 22,590.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 14

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2014	Egresos	883	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-032-401	Recaudacion propia			1,000.00	
2	hrs extras	5113-300-401	Hilda Araceli Gonzalez B	Recaudacion propia	29	115.00	
3	hrs extras	5113-300-401	Ma Guadalupe Aviña C cubrir cocinera a..	Recaudacion propia	29	800.00	
4	nomina	5112-200-401	Ana Isabel Chavez C 16,17,23y24 Ago v..	Recaudacion propia	23	255.00	
5	2843	5122-100-401	Victor R Gutierrez cubrir empleado aseo ..	Recaudacion propia	17	330.00	
6	459	5131-800-401	consumo personal agua pot CEA	Recaudacion propia	02	175.00	
7	13329	5126-100-401	envio documentos al D.F. presidencia	Recaudacion propia	28	400.00	
8	416	5126-100-401	gasolina Dr Cesar O Solorio A	Recaudacion propia	32	200.00	
9	15390	5126-100-401	gasolina bomba parque lineal	Recaudacion propia	18	200.00	
10	125196	5131-700-401	gasolina Juan Ma Torres obras pub	Recaudacion propia		199.00	
11	1211	5135-500-401	serv internet oficinas ayto	Recaudacion propia	35	450.00	
12	1213	5135-500-401	serv lavado vehiculo ayto	Recaudacion propia	35	550.00	
13	275787	5131-200-401	serv lavado vehiculo ayto	Recaudacion propia	27	410.70	
14	65839	5135-500-401	gas cocina seg pub	Recaudacion propia	35	455.42	
15	716	5126-100-401	serv mecanico patrulla T-00	Recaudacion propia	19	500.00	
16	527	5137-500-401	gasolina ranger Juan Jose Acuña R	Recaudacion propia	18	160.00	
			viaticos p/consumo Juan Ma Torres				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	92403	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos estacionam Juan Ma Torres	18	16.00	
18	95650	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos estacionam Juan Ma Torres	18	42.00	
19	4217	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Ma Torres obra pub	18	480.00	
20	16498	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Ma Torres obra pub	18	530.00	
21	2375	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl presentac en Gdl orquesta ju..	11	5,580.00	
22	9083	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos p/consumo Gdl Dr Cesar O Solor..	28	283.00	
23	3491	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos p/consumo Gdl Sr Ramon Mtz	02	516.00	
24	19103	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos p/consumo Gdl Sr Ramon Mtz	02	138.00	
25	360	5112-200-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordos ..	23	1,200.00	
26	381	5112-200-401	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordos ..	23	1,200.00	
27	372	5115-500-401	Recaudacion propia	tramite licencia conducir Salvador Ordaz F		1,720.00	
28	364	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal Des Soc prog mochila..	07	1,340.00	
29	363	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas Prot civ 25a31 Ago	28	900.00	
30	362	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas Seg pub 25a31 Ago	27	3,500.00	
31	373	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal Cultura presentac can..	11	420.00	
32	378	5124-900-401	Recaudacion propia	mano obra empedrados calle 10 de Mayo	30	400.00	
33	366	5128-200-401	Recaudacion propia	lavado de sabanas serv medicos mpales	28	130.00	
34	380	5134-700-401	Recaudacion propia	6hrs reparac fugas calle Rio pasion y Fc..	17	1,680.00	
35	382	5135-200-401	Recaudacion propia	tapizar 8 sillas de oficinas presidencia	02	2,000.00	
36	375	5135-500-401	Recaudacion propia	4serv llantas vehiculos aseo pub	35	400.00	
37	377	5135-500-401	Recaudacion propia	reparac y serv motocicleta mensajero	35	350.00	
38	376	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv lavado vehiculos ayto	35	300.00	
39	368	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle Tianguis 10,17y24 Ago	23	1,800.00	
40	617094	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 27/Ago	07	200.00	
41	371	5138-200-401	Recaudacion propia	serv tintoreria 3trajes charro candidatas ..	11	480.00	
42	365	5138-200-401	Recaudacion propia	renta sonido evento presentac candidata..	11	2,000.00	
43	370	5241-100-401	Recaudacion propis	Jose Miguel Nolasco M	41	592.00	
44	Ch.2951	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			29,896.00
45	Ch.2951	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			1.12
46	comprobac	1122-052-401	Recaudacion propia	Nahieli Aguilar Ferrer			3,500.00
47	comprobac	1131-036-401	Recaudacion propia	Daniel Sanchez V			1,000.00
48	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		730.00	
49	15390	2112-056-401	Recaudacion propia	261 16/Jul			200.00
50	16498	2112-056-401	Recaudacion propia	261 27/Ago			530.00

Cifra de Control 227,480,211,851

Total póliza : 35,127.12 35,127.12

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2014	Egresos		884	Gastos por comprobar			
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		48,000.00	
2	Ch.2952	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			48,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	48,000.00	48,000.00
29/Ago/2014	Egresos		885	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia		2,000.00	
2	81330009	1112-101-401		Nahieli Aguilar Ferrer			2,000.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
29/Ago/2014	Egresos		886	Pago sueldo 2da quinc Agosto 2014			
1	2da quinc Ago..	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
2	2da quinc Ago..	5111-300-401		Pago 2da quinc Ago 2014		469,552.00	
3	2da quinc Ago	5112-200-401		Recaudacion propia		75,443.00	
4	2da quinc Ago	5111-300-502		Pago 2da quinc Agosto 2014		204,896.00	
5	2da quinc Ago	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			77,435.00
6	2da quinc Ago	2117-100-101		Pago 2da quinc Agosto 2014		7,476.00	
7	IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia			21,517.00
8	Ch.2953	1112-101-401		Pago 2da quinc Ago 2014			200,000.00
9	Ch.2954	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
10	668270	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			235,288.00
11	669450	1112-101-401		Recaudacion propia			70,848.00
12	reintegro	1112-101-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014		5,763.00	
13	2da quinc Ago	1126-104-401		Recaudacion propia			100.00
14	2da quinc Ago	1126-112-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014			6,000.00
15	2da quinc Ago	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00
16	2da quinc Ago	1126-001-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014			1,700.00
17	2da quinc Ago	1126-034-401		Recaudacion propia			200.00
18	2da quinc Ago	1126-035-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014			2,000.00
19	2da quinc Ago	1126-085-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	2da quinc Ago	1126-095-401		Recaudacion propia				500.00
21	2da quinc Ago	1126-009-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				200.00
22	2da quinc Ago	1126-008-401		Recaudacion propia				500.00
23	2da quinc Ago	1126-032-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				1,000.00
24	2da quinc Ago	1126-004-401		Recaudacion propia				500.00
25	2da quinc Ago	1126-002-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
26	2da quinc Ago	1126-046-401		Recaudacion propia				500.00
27	2da quinc Ago	1126-029-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
28	2da quinc Ago	1126-038-401		Recaudacion propia				500.00
29	2da quinc Ago	1126-048-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				200.00
30	2da quinc Ago	1126-077-401		Recaudacion propia				5,472.00
31	2da quinc Ago	1126-081-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
32	2da quinc Ago	1126-072-401		Recaudacion propia				500.00
33	2da quinc Ago	1126-019-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				1,000.00
34	2da quinc Ago	1126-012-401		Recaudacion propia				500.00
35	2da quinc Ago	1126-037-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
36	2da quinc Ago	1126-031-401		Recaudacion propia				11,008.00
37	2da quinc Ago	1126-098-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				1,000.00
38	2da quinc Ago	1126-044-401		Recaudacion propia				4,000.00
39	2da quinc Ago	1126-059-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
40	2da quinc Ago	1126-051-401		Recaudacion propia				2,500.00
41	2da quinc Ago	1126-086-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				800.00
42	2da quinc Ago	1126-005-401		Recaudacion propia				500.00
43	2da quinc Ago	1126-092-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				7,500.00
44	2da quinc Ago	1126-105-401		Recaudacion propia				500.00
45	2da quinc Ago	1126-096-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
46	2da quinc Ago	1126-021-401		Recaudacion propia				50.00
47	2da quinc Ago	1126-020-401		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				500.00
48	INFONAVIT	2117-400-002		Recaudacion propia				500.00
49	INFONAVIT	2117-400-001		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				1,575.00
50	INFONAVIT	2117-400-005		Ma Teresa Padilla Saldaña				900.00
51	INFONAVIT	2117-400-007		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				443.00
52	INFONAVIT	2117-400-008		Livier Imelda Lupian Martinez				431.00
53	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				763.00
54	INFONAVIT	2117-400-010		Margarita Ruiz Pulido				763.00
55	INFONAVIT	2117-400-012		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				686.00
				Yolanda Arroyo Aguilera				733.00
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				
				Pedro Villa Vargas				
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				
				Eriberto Delgadillo Vazquez				
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				
				Delia Estrada Rios				
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
56	INFONAVIT	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz				722.00
57	INFONAVIT	2117-400-014		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
58	INFONAVIT	2117-400-015		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
59	INFONAVIT	2117-400-016		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Gabriela Ayala Mellado			459.00
60	INFONAVIT	2117-400-017		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	J Antonio Buenrostro Cano			748.00
61	INFONAVIT	2117-400-018		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
62	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Antonio Hernandez Lopez			350.00
63	INFONAVIT	2117-400-021		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Rosario I Santillan Duarte			223.00
64	INFONAVIT	2117-400-022		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
65	INFONAVIT	2117-400-023		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Roberto Escoto Perez			432.00
66	INFONAVIT	2117-400-024		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
67	INFONAVIT	2117-400-025		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Javier Ramirez Velazquez			594.00
68	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	J Jesus Ceja Gomez			793.00
69	INFONAVIT	2117-400-026		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
70	INFONAVIT	2117-400-027		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Victor Hernandez Bravo			886.00
71	INFONAVIT	2117-400-028		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
72	INFONAVIT	2117-400-029		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Pedro Medina Fonseca			462.00
73	INFONAVIT	2117-400-030		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Ma. Elena Contreras Betancourt			600.00
74	INFONAVIT	2117-400-031		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Librado Ruiz Reyes			546.00
75	INFONAVIT	2117-400-032		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
76	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Francisco Santillan Pulido			764.00
77	INFONAVIT	2117-400-034		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Salvador Diaz Cardenas			281.00
78	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 2da quinc Ago 2014	Rosario Ramirez Diaz			849.00
79	uniformes sec	1126-028-401		Recaudacion propia				3,750.00
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2014				
	Cifra de Control		138,535,193,047				Total póliza :	882,938.00
								882,938.00

29/Ago/2014	Egresos		887	Comisiones bancarias Agosto 2014				
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			661.20	
2	com banc	1112-101-401		comision bancaria cheques librados				661.20
3	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			794.60	
4	com banc	1112-101-401		comision bancaria serv banca linea				794.60
5	com bancaria	5134-100-401		Recaudacion propia			464.00	
6	com bancaria	1112-123-401		comision bancaria manejo cta vivienda di..				464.00
7	com bancaria	5134-100-401		Recaudacion propia			1,124.04	
				comision bancaria sobregiro ch. 2950				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 com bancaria	1112-101-401		Recaudacion propia comision bancaria sobregiro ch. 2950				1,124.04
	Cifra de Control	24,984,829,208				Total póliza :	3,043.84	3,043.84

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 141

Total al 29/Ago/2014 : 971,108.96 971,108.96

Total de pólizas impresas : 87  
 Total de movimientos impresos : 873

Total General : 6,450,651.62 6,450,651.62