

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2013	Egresos		801	Pago articulos de abarrotes			
1	687	5121-600-101		recaudacion propia	47	302.02	
2	686	5121-600-101		bolsa, escobas, trapeadores	47	371.33	
3	688	5121-600-101		recaudacion propia	47	2,585.00	
4	682	5122-100-101		plegde, bolsa, trapeador	02	817.50	
5	691	5122-100-101		recaudacion propia	29	1,572.57	
6	692	5122-100-101		art despensa presidencia ayto	29	868.90	
7	690	5122-100-101		recaudacion propia	29	959.91	
8	689	5122-100-101		art despensa asilo anc30/Juna06/Jul y 2..	29	901.90	
9	683	5138-200-101		recaudacion propia	01	485.50	
10	685	5241-500-101		art abarrotes reuniones cabildo	69	1,299.51	
11	684	5131-500-101		Recursos propios	02	200.00	
12	696	5138-200-101		art abarrotes jugadores Copa Telmex Juli..	02	1,672.02	
13	Ch.140	1112-102-101		Recaudacion propia			12,035.57
14	Ch.140	1123-003-000		Mario Moreno Torres			0.59
15	art abarrotes	2112-020-101		deudor tesoreria egresos		12,036.16	
16	687	2112-020-101		Mario Moreno Torres			302.02
17	686	2112-020-101		recaudacion propia			371.33
18	688	2112-020-101		216 30/Jul			2,585.00
19	682	2112-020-101		recaudacion propia			817.50
20	691	2112-020-101		216 30/Jul			1,572.57
21	692	2112-020-101		recaudacion propia			868.90
22	690	2112-020-101		221 30/Jul			959.91
23	689	2112-020-101		recaudacion propia			901.90
24	683	2112-020-101		221 30/Jul			485.50
25	682	2112-020-101		recaudacion propia			1,299.51
26	684	2112-020-101		382 30/Jul			200.00
27	696	2112-020-101		recaudacion propia			1,672.02
				445 30/Jul			
				315 30/Jul			
				recaudacion propia			1,672.02
				382 31/Jul			
		Cifra de Control		91,316,067,626	Total póliza :	24,072.32	24,072.32

01/Ago/2013	Egresos		802	Pago nominas manto de redes en oficinas ayuntamiento			
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia	38	6,000.00	
2	nominas	5112-200-101		manto redes oficinas ayto 22a27 Julio	18	2,100.00	
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia	57	1,050.00	
4	Ch.141	1112-102-101		Ivan de J Aguilar trab gabinete obras pub..			9,150.00
				velador patio de residuos 22a27 Jul			
				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	16,461,402,404			Total póliza :	9,150.00	9,150.00
01/Ago/2013	Egresos		803	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		22,620.00	
	2 Ch.142	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			22,620.00
	Cifra de Control	2,234,136,202			Total póliza :	22,620.00	22,620.00
01/Ago/2013	Egresos		804	Pago anticipo material de construccion Obra Calle Guerrero			
	1 antic proveed	1131-006-101		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		50,000.00	
	2 3759010	1112-111-101		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia			50,000.00
	Cifra de Control	2,243,117,202			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
01/Ago/2013	Egresos		805	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		5,000.00	
	2 prestamo	1126-066-101		recaudacion propia Juan Antonio Contreras Leocadio		500.00	
	3 2daJulio	5112-200-101		Recaudacion propia Francisco Flores Castañeda mensajero	15	2,520.00	
	4 hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	800.00	
	5 452007	5113-300-101		recolect basura Aurrera 16a31 Jul RECURSOS PROPIOS	07	150.00	
	6 032	5121-100-101		1matrimonio Ma Isabel Mtz	02	1,257.50	
	7 3208	5122-100-101		Recaudacion propia art de papeleria presidencia	02	96.00	
	8 452006	5122-100-101		recaudacion propia consumo Sr Ramon	29	729.00	
	9 8528	5126-100-101		recaudacion propia 162 lt. leche asilo ancianos Julio 2013	02	618.68	
	10 627	5125-300-101		gasolina Sr Ramon	02	180.00	
	11 241	5129-600-101		recaudacion propia medicamentos Sr Ramon	45	2,340.00	
	12 914	5135-100-101		Recaudacion propia garrafones aceite manto vehiculos	19	240.00	
	13 452015	5131-500-101		Recaudacion propia tornillos manto panteon	02	500.00	
	14 1820	5135-500-101		Recaudacion propia tarjeta celular Sr Ramon	45	8,500.00	
	15 244	5135-500-101		reparac turbo Nissan Urvan "Camion LL..	45	8,450.00	
	16 452005	5135-500-101		Recaudacion propia 4 llantas vehiculo DIF	45	140.00	
	17 452008	5135-900-101		Recaudacion propia manto motocicleta mensajero	19	1,200.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	2070196	5137-500-101	podar arbol en el panteon municipal	recaudacion propia	02	155.00	
19	2069971	5137-500-101	viaticos casetas Sr Ramon	recaudacion propia	02	155.00	
20	0477230	5137-500-101	viaticos casetas Sr Ramon	recaudacion propia	02	38.00	
21	0547057	5137-500-101	viaticos casetas Sr Ramon	recaudacion propia	02	80.00	
22	0544123	5137-500-101	viaticos casetas Sr Ramon	recaudacion propia	02	80.00	
23	157921	5137-500-101	viaticos casetas Sr Ramon	recaudacion propia	02	222.00	
24	27631	5137-500-101	consumo Sr Ramon Mtz	recaudacion propia	02	350.00	
25	39102	5137-500-101	consumo Sr Ramon Mtz	recaudacion propia	02	948.00	
26	452011	5137-500-101	consumo Sr Ramon Mtz	recaudacion propia	02	1,377.00	
27	6507	5138-200-101	viaticos Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	02	200.00	
28	1292	5138-200-101	hospedaje Dir CE Mujer Cihuatlan inagur..	Recaudacion propia	02	900.00	
29	1062	5138-200-101	flores inaguracion calle Guerrero	Recaudacion propia	58	169.00	
30	584	5138-200-101	fruta feria de la salud	Recaudacion propia	58	1,654.52	
31	451445	5138-200-101	art abarrotes feria de la salud	Recaudacion propia	58	910.00	
32	451447	5138-200-101	70k tortillas feria de la salud	Recaudacion propia	58	200.00	
33	452018	5138-200-101	hechura frijoles feria de la salud	Recaudacion propia	58	548.00	
34	452009	5138-200-101	arreglos florales evento feria de la salud	Recaudacion propia	02	710.00	
35	2da Julio	2117-100-101	renta toldos y mesas evento inaguracion ..	Recaudacion propia			15.00
36	Ch.2298	1112-101-101	Francisco Flores Castañeda	Recaudacion Propia			41,903.00
37	Ch.2298	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.30	
38	584	2112-020-101	Beatriz Tapia Valdivia	recaudacion propia		1,654.52	
39	584	2112-020-101	Mario Moreno Torres	recaudacion propia			1,654.52
			382 01/May				
Cifra de Control		175,061,547,838			Total póliza :	43,572.52	43,572.52

01/Ago/2013	Egresos		806	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-046-101		Recaudacion propia		1,000.00	
				Maria Teresa Vazquez Navarrete			
2	prestamo	1122-039-101		recaudacion propia		500.00	
				Javier Enciso Juarez			
3	gto x comp	1122-026-101		Recaudacion propia		5,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
4		5112-200-101		Recaudacion propia		2,500.00	
5		5112-200-101		Recaudacion propia		2,500.00	
6	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	168.00	
				Martin Fonseca Ramos			
7	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 24y26 Julio			
8	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 16y19 Julio			
9	15342958	5121-800-101		Recaudacion propia	15	1,330.00	
				500 orden pago sin recibo			
10	1220	5122-100-101		recaudacion propia	29	526.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	452013	5122-100-101	verdura asilo 28Jul	03Ago			
			recaudacion propia		29	1,813.50	
12	452001	5122-100-101	108.5kilos tortilla Asilo mas 31K Sra Mis..		02	480.00	
13	452014	5124-900-101	consumo personal ayuntamiento		31	400.00	
14	452012	5124-900-101	Recaudacion propia		17	980.00	
15	31665	5126-100-101	voajes balastre manto calles en atracade..		03	970.60	
16	452017	5135-500-101	3hrs maquina reparando tubo agua pot c..		45	1,240.00	
17	865	5137-500-101	recaudacion propia		03	334.00	
18	452004	5138-200-101	viaticos Gdl consumo Sindico		02	436.00	
19	452016	5241-100-101	Recaudacion propia		34	1,200.00	
20	452003	5241-100-101	botanas inaguracion calle Guerrero 30/Jul		33	500.00	
21	Ch.2299	1112-101-101	Fanny L Villanueva apoyo enfermera cen..				23,078.00
22	Ch.2299	1123-003-000	Recaudacion Propia				0.10
23	31665	2112-004-101	Beatriz Tapia Valdivia			970.60	
24	31665	2112-004-101	deudor tesoreria egresos				970.60
			Beatriz Tapia Valdivia				
			Recaudacion propia				
			Autoexpress Tizapan				
			Recaudacion propia				
			261 04/Jul				
Cifra de Control		97,150,925,323			Total póliza :	24,048.70	24,048.70

Total al 01/Ago/2013 : 173,463.54 173,463.54

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 98

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013	Egresos	807	Pago de recibos de energia electrica Villa Emiliano Zapata				
1	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia		42	122.00	
2	rec luz	5131-100-101	Adolfo Lopez Mateos No. 109 Emiliano Z..		41	28,392.00	
3	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia		43	2,274.00	
4	rec luz	5131-100-101	Iturbide S/N Villa Emiliano Zapata		43	2,347.00	
5	rec luz	5131-100-101	Recaudacion propia		43	36,120.00	
6	rec luz	5131-100-101	Plaza Emiliano Zapata		42	228.00	
7	Ch.2300	1112-101-101	A.P. La reserva				69,483.00
8	rec luz	2112-001-101	Recaudacion propia			69,483.00	
9	rec luz	2112-001-101	A.P. entrada Av Lopez Mateos				69,483.00
			Recaudacion propia				
			Delegac Mpal Emiliano Zapata				
			CFE				
			Recaudacion propia				
			CFE				
			Recaudacion propia				
			CFE				
Cifra de Control		36,122,703,909			Total póliza :	138,966.00	138,966.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	prestamo	1126-052-101		recaudacion propia			10,000.00	
2	Ch.2315	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion Propia			10,000.00
	Cifra de Control		2,238,153,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 02/Ago/2013 : 148,966.00 148,966.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 11

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013	Egresos		809	Pago gastos varios				
1	nomina	5112-200-101		Recaudacion propia		17	4,800.00	
2	452023	5121-600-101		apoyo depto agua pot reparac fugas 29/J..		27	189.50	
3	272	5122-100-101		recaudacion propia		02	1,750.00	
4	2737	5122-100-101		consumo personal IDEFT		18	464.00	
5	452029	5122-100-101		recaudacion propia		27	900.00	
6	068	5124-900-101		subsidio comidas prot civ 05a11 Ago		17	150.00	
7	452026	5124-900-101		Recaudacion propia		31	200.00	
8	452027	5124-900-101		viajes balastre manto Av Nacional frente ..		25	400.00	
9	452028	5124-900-101		Recaudacion propia		25	400.00	
10	8752	5126-100-101		2viajes arena manto campo unidad dep ..		69	300.00	
11	8884	5126-100-101		recaudacion propia		69	300.00	
12	245085	5131-200-101		gasolona apoyo Copa Telmex		14	286.00	
13	452022	5131-500-101		Recursos propios		14	220.00	
14	6430	5135-500-101		gasolona apoyo Copa Telmex		27	750.00	
15	322841	5137-500-101		Recaudacion propia		06	342.00	
16	452025	5137-500-101		reparac bomba compres pipa agua prot c..		02	270.00	
17	452019	5138-200-101		recaudacion propia		02	4,600.00	
18	452024	5138-300-101		viaticos Gdl consumo Martha Ruiz		06	800.00	
19	Ch.2316	1112-101-101		birria p/inaguracion calle Guerrero				17,133.00
20	Ch.2316	1123-003-000		velador casino Ruiz oportunidades y 70y..			11.50	
21	245085	2112-026-101		Recaudacion Propia			286.00	
22	245085	2112-026-101		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			
	Cifra de Control		98,760,758,121	Thermogas, SA		Total póliza :	17,419.00	17,419.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2013	Egresos		810	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia		16,550.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.2317	1112-101-101		Recaudacion Propia			16,550.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,202			Total póliza :	16,550.00	16,550.00

Total al 05/Ago/2013 : 33,969.00 33,969.00

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

06/Ago/2013	Egresos		811	Pago exámenes antidopin elementos Proteccion civil			
1	307	5128-200-101		recaudacion propia	27	7,656.00	
				12 exámenes antidoping elem Prot Civ			
2	Ch.2318	1112-101-101		Recaudacion Propia			7,656.00
				Graciela Sanchez Higareda			
3	307	2112-011-101		Recaudacion propia		7,656.00	
				Graciela Sanchez Higareda			
4	307	2112-011-101		Recaudacion propia			7,656.00
				282 05/Ago			
	Cifra de Control	10,464,323,404			Total póliza :	15,312.00	15,312.00

06/Ago/2013	Egresos		812	Pago TRAESA hipoclorito manto pozos agua pot Factura 219			
1	219	5125-100-101		recaudacion propia	17	5,945.00	
				Pago 1,250 Kg hipoclorito manto pozos d..			
2	67647230	1112-103-101		Recaudacion propia			5,945.00
				TRAESA			
3	219	2112-012-101		Recaudacion propia		5,945.00	
				TRAESA			
4	219	2112-012-101		Recaudacion propia			5,945.00
				251 30/May			
	Cifra de Control	10,461,227,404			Total póliza :	11,890.00	11,890.00

06/Ago/2013	Egresos		813	Pago hipoclorito manto pozos agua pot Factura 229			
1	229	5125-100-101		recaudacion propia	17	5,945.00	
				1,250 kg hipoclorito manto pozos agua			
2	67647240	1112-103-101		Recaudacion propia			5,945.00
				TRAESA			
3	229	2112-012-101		Recaudacion propia		5,945.00	
				TRAESA			
4	229	2112-012-101		Recaudacion propia			5,945.00
				251 03/Jul			
	Cifra de Control	10,461,227,404			Total póliza :	11,890.00	11,890.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2013	Egresos		814	Pago de recibos de telefono Prot civil 7682241			
1	87738	5131-400-101		Recaudacion propia	27	641.00	
2	87738	1112-101-101		Pago rec telefonico Prot civil 7682241			641.00
3	87738	2112-003-101		Recaudacion Propia TELMEX, SA		641.00	
4	87738	2112-003-101		Recaudacion propia TELMEX, SA			641.00
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	1,282.00	1,282.00

06/Ago/2013	Egresos		815	Pago de recibos de telefono Biblioteca 7681472			
1	87410	5131-400-101		Recaudacion propia	37	748.00	
2	67647213	1112-101-101		rec telefonico Biblioteca 7681472			748.00
3	87410	2112-003-101		Recaudacion Propia TELMEX, SA		748.00	
4	87410	2112-003-101		Recaudacion propia TELMEX, SA			748.00
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	1,496.00	1,496.00

06/Ago/2013	Egresos		816	Pago medicamentos servicios medicos ambulancias			
1	1382	5125-300-101		recaudacion propia	27	2,685.10	
2	1383	5125-300-101		medicamentos serv.medicos-ambulancias	27	3,442.99	
3	1386	5125-300-101		recaudacion propia	27	1,173.43	
4	67647219	1112-101-101		medicamentos serv.medicos-ambulancias			7,301.52
5	medicamentos	2112-117-101		Recaudacion Propia Maria Elena Garcia Gomez		7,301.52	
6	1382	2112-117-101		Recaudacion Propia Maria Elena Garcia Gomez			2,685.10
7	1383	2112-117-101		Recaudacion Propia 253 03/Jul			3,442.99
8	1386	2112-117-101		Recaudacion Propia 253 03/Jul			1,173.43
	Cifra de Control	24,936,469,808			Total póliza :	14,603.04	14,603.04

06/Ago/2013	Egresos		817	Gastos por comprobar presentacion candidatas Srita Tizapan 20..			
1	gtoxcomp	1122-052-101		Recaudacion Propia Nahieli Aguilar Ferrer		10,000.00	
2	Ch.2319	1112-101-101		Recaudacion Propia Nahieli Aguilar Ferrer			10,000.00
	Cifra de Control	2,234,153,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2013	Egresos		818	Pago nominas manto redes oficinas ayuntamiento			
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia manto redes oficinas ayto 29/Jul a 03/Ago	38	6,000.00	
2	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia Ivan de Jesus Aguilar trab gabinete obra..	18	2,100.00	
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia velador patio de residuos 29/Jul a 03/Ago	57	1,050.00	
4	Ch.2320	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			9,150.00
	Cifra de Control	16,461,401,404			Total póliza :	9,150.00	9,150.00

Total al 06/Ago/2013 : 75,623.04 75,623.04

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 34

07/Ago/2013	Egresos		819	Anticipo renta rodillo manto calles			
1	anticipo	1131-155-101		recaudacion propia HEMOECO, SA		816.40	
2	97891007	1112-102-101		Recaudacion Propia HEMOECO, SA			816.40
	Cifra de Control	2,243,257,202			Total póliza :	816.40	816.40

Total al 07/Ago/2013 : 816.40 816.40

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

08/Ago/2013	Egresos		820	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-043-101		Recaudacion propia Martin Fonseca Ramos		200.00	
2	prestamo	1126-055-101		recaudacion propia Juan Jose Fierros Ramirez		2,000.00	
3	452049	5112-200-101		Recaudacion propia Laura Silva cubrir cocinera Asilo 06/Ago	29	165.00	
4	452045	5112-200-101		Recaudacion propia Jose Miguel Sotelo F cubrir empleado as..	23	168.00	
5	452040	5112-200-101		Recaudacion propia Daniel Perez Flores cubrir empleado ase..	23	168.00	
6	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS recolecc basura rancherias 31/Jul a 02/A..	23	600.00	
7	100	5121-600-101		recaudacion propia lavar manteles ayuntmiento	11	100.00	
8	004	5122-100-101		recaudacion propia 405piezas pan asilo Julio 2013	29	1,215.00	
9	89591	5122-100-101		recaudacion propia 6paq agua purificada 600ml	02	238.48	
10	452030	5122-100-101		recaudacion propia subsidio comidas seg pub 05a11 Ago 13	28	3,500.00	
11	452037	5124-900-101		Recaudacion propia dos viajes arena manto unidad dep	25	400.00	
12	452038	5124-900-101		Recaudacion propia dos viajes arena manto calle Berrospe Di..	31	400.00	
13	452036	5124-900-101		Recaudacion propia dos viajes arena manto canchas unidad ..	25	400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	452050	5128-200-101		recaudacion propia		32	100.00	
15	452051	5129-400-101		lavar sabanas depto serv pub		06	500.00	
16	rec luz	5131-100-101		recaudacion propia	memoria computadora Des Social	33	81.00	
17	452035	5132-200-101		Recaudacion propia	Casa calle mango 31	17	2,000.00	
18	452048	5135-100-101		recaudacion propia	renta bodega 28 de enero 94 Agosto 2013	11	1,230.00	
19	309	5135-500-101		Recaudacion propia	3hojas triplay manto tarimas ayuntamiento	45	690.00	
20	452052	5135-500-101		Recaudacion propia	manto ford agua pot	36	100.00	
21	452039	5135-800-101		recaudacion propia	soldar estribos camion aseo pub ruta 1	23	1,200.00	
22	452044	5137-500-101		recaudacion propia	barrer calle Tianguis 28/Jul y 04/Ago	02	200.00	
23	452043	5137-500-101		recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia	16	202.00	
24	452046	5137-500-101		recaudacion propia	viaticos Gdl Norma Castellanos capacita..	18	267.00	
25	452053	5137-500-101		recaudacion propia	viaticos Gdl Ivan de J Aguilar Obras pub	06	100.00	
26	005	5138-200-101		Recaudacion propia	viaticos Ocotlan Jose Buenrostro	02	300.00	
27	184	5138-200-101		Recaudacion propia	100 piezas bolillo comida inauguracion cal..	02	405.00	
28	452041	5138-200-101		Recaudacion propia	pastel dia secretarias	02	481.00	
29	452054	5241-100-101		Recaudacion propia	tortillas comida inauguracion calle Guerrero	33	275.00	
30	452034	5241-100-101		Recaudacion propia	Cruz Rodriguez Mendieta	33	360.00	
31	Ch.2321	1112-101-101		Recaudacion Propia	Josefina Ramirez Ortiz			18,045.00
32	Ch.2321	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.48
Cifra de Control		148,309,305,131				Total póliza :	18,045.48	18,045.48

08/Ago/2013	Egresos		821	Pago consumos empleados ayuntamiento				
1	2435	5122-100-101		recaudacion propia		02	128.00	
2	2432	5122-100-101		consumo empleados ayto		02	182.00	
3	2431	5122-100-101		recaudacion propia	consumo empleados ayto	02	778.00	
4	2434	5122-100-101		recaudacion propia	consumo empleados ayto	02	2,905.00	
5	Ch.2322	1112-101-101		Recaudacion Propia	consumo empleados ayto			3,993.00
6	consumos	2112-101-101		Recaudacion propia	Osbaldo Lupian Avalos		3,993.00	
7	2435	2112-101-101		Recaudacion propia	Osbaldo Lupian Avalos			128.00
8	2432	2112-101-101		Recaudacion propia	221 07/Ago			182.00
9	2431	2112-101-101		Recaudacion propia	221 31/Jul			778.00
10	2434	2112-101-101		Recaudacion propia	221 29/Jul			2,905.00
Cifra de Control		32,161,007,010				Total póliza :	7,986.00	7,986.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2013	Egresos		822	Anticipo mano de obra Pavimento en calle Guerrero			
1	anticipo	1131-018-101		recaudacion propia		30,000.00	
2	Ch.69	1112-106-231		Eduardo Morfin C calle Guerrero Del fondo de infraestructura 2013 Eduardo Morfin C calle Guerrero			30,000.00
	Cifra de Control	2,243,124,332			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

08/Ago/2013	Egresos		823	Pago reparacion tractor podador unidad Deportiva			
1	2271	5135-700-101		Recaudacion propia	25	14,124.09	
2	43544017	1112-101-101		reparac tractor podador unidad dep			7,350.07
3	43544017	1131-043-101		Recaudacion Propia MAGUSA			6,774.02
4	2271	2112-022-101		Recaudacion propia MAGUSA		14,124.09	
5	2271	2112-022-101		Recaudacion propia 357 09/Ago			14,124.09
	Cifra de Control	11,602,888,505			Total póliza :	28,248.18	28,248.18

Total al 08/Ago/2013 : 84,279.66 84,279.66

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

09/Ago/2013	Egresos		824	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-088-101		recaudacion propia		1,000.00	
2	nominas	5112-200-101		Ma Isabel Martinez Hernandez	17	4,800.00	
3	6009	5122-100-101		apoyo depto agua pot 05a10 Ago	02	2,085.00	
4	452056	5122-100-101		recaudacion propia agua purificada para oficinas ayuntam	22	390.00	
5	19762	5125-200-101		8 consumo personal alumb pub	17	240.00	
6	421	5125-300-101		recaudacion propia fertiliz quemar pasto en pozos de agua p..	33	1,587.50	
7	394	5125-300-101		medicamentos apoyos P.E.R.	33	439.00	
8	392	5125-300-101		recaudacion propia medicamentos apoyos P.E.R.	33	1,192.50	
9	393	5125-300-101		recaudacion propia medicamentos apoyos P.E.R.	33	1,589.50	
10	8918	5126-100-101		recaudacion propia	69	300.00	
11	250320	5131-200-101		gasolina apoyo Copa Telmex	20	1,202.50	
12	170	5135-100-101		Recursos propios gas rastro	29	1,450.00	
13	452055	5135-500-101		recaudacion propia cortar puerta y una puerta para asilo anci..	45	700.00	
14	452058	5135-500-101		Recaudacion propia 10serv parchar llantas vehiculos ayto	45	100.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	29563	5137-500-101		dos servicios lavado camionetas ranger		02	245.00	
16	452057	5137-500-101		recaudacion propia		02	450.00	
17	Ch.2323	1112-101-101		viaticos Gdl Chayito 07/Ago				17,771.00
18	250320	2112-026-101		viaticos y recarga a celular Roberto Valdi..			1,202.50	
19	250320	2112-026-101		Recaudacion Propia				1,202.50
20	170	2112-096-101		Beatriz Tapia Valdivia			1,450.00	
21	170	2112-096-101		recaudacion propia				1,450.00
				Thermogas, SA				
				recaudacion propia				
				312 31/Jul				
				Recaudacion Propia				
				Fidencia Fierros Ramirez				
				Recaudacion Propia				
				351 08/Ago				
Cifra de Control		87,603,635,121				Total póliza :	20,423.50	20,423.50

Total al 09/Ago/2013 : 20,423.50 20,423.50

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

13/Ago/2013	Egresos		825	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-037-101		recaudacion propia			300.00	
2	prestamo	1126-021-101		Manuel Buenrostro Mtz			100.00	
3	prestamo	1126-052-101		recaudacion propia			2,500.00	
4	8433	5121-100-101		Beatriz Tapia Valdivia		06	60.00	
5	6572	5137-500-101		Recaudacion propia		08	120.00	
6	1254	5121-400-101		bola de rafia Des Social		27	198.00	
7	452063	5122-100-101		recaudacion propia		28	3,500.00	
8	452066	5122-100-101		viaticos Gdl Sr Valente Sotelo		02	315.00	
9	452065	5122-100-101		recaudacion propia		27	900.00	
10	15109	5135-500-101		aire comprimido equipo computo Prot civil		02	3,610.00	
11	452059	5135-500-101		recaudacion propia		45	1,200.00	
12	452060	5135-800-101		servicio vehiculos ayuntamiento		17	750.00	
13	452061	5135-800-101		Recaudacion propia		17	750.00	
14	452068	5135-800-101		cambio cloch y collarin Ford Ranger		17	1,500.00	
15	452067	5135-800-101		trabajos con camion vactor desasolve de..		23	600.00	
16	Ch.2324	1112-101-101		trabajos con camion vactor desasolve de..				16,403.00
				recaudacion propia				
				barrer calle tianguis domingo 11 agosto				
				Recaudacion Propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		66,046,712,616				Total póliza :	16,403.00	16,403.00

Total al 13/Ago/2013 : 16,403.00 16,403.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 16						
14/Ago/2013	Egresos		826	Pago 1er quincena agosto 2013				
	1 1er quinc	5111-100-101		Recaudacion propia			106,650.00	
	2 1er quinc	5111-300-101		Pago 1er quinc agosto 2013			435,772.50	
	3 1er quinc	5111-300-232		Recaudacion propia				
				Pago 1er quinc agosto 2013			238,995.00	
	4 1er quinc	5112-200-101		Del fondo de Fortalacimiento 2013				
				Pago 1er quinc agosto 2013			12,075.00	
	5 452108	5112-200-101		Recaudacion propia		68	2,205.00	
	6 452083	5112-200-101		Gabriel Torres M 1er Ago		03	2,760.00	
	7 452082	5112-200-101		Recaudacion propia		38	2,500.00	
	8 452075	5112-200-101		Janette Gpe Trujillo G 1er Ago				
				Recaudacion propia		23	2,850.00	
	9 452076	5112-200-101		Francisco Gomez Hdez 1er Ago				
				Recaudacion propia		23	2,490.00	
	10 452074	5112-200-101		Hector J Palmas C 1era Ago				
				Recaudacion propia		30	2,850.00	
	11 452085	5112-200-101		Rafael Basulto Mtz 1era Ago				
				Recaudacion propia		30	2,490.00	
	12 452090	5112-200-101		Rafael Gtz Sandoval 1era Ago				
				Recaudacion propia		29	800.00	
	13 452086	5112-200-101		Salvador Arceo Glez 1era Ago				
				Recaudacion propia		11	2,490.00	
	14 452087	5112-200-101		Felipe Ceja G 1era Ago				
				Recaudacion propia		11	2,490.00	
	15 452081	5112-200-101		Esthela Rivera Mtz 1era Ago				
				Recaudacion propia		20	800.00	
	16 452089	5112-200-101		Adrian Vargas V 1era Ago				
				Recaudacion propia		17	1,000.00	
	17 452077	5112-200-101		Juan Manuel Pichardo C 1era Ago				
				Recaudacion propia		27	600.00	
	18 452080	5112-200-101		Martha E Garcia N 1era Ago Prot civil				
				Recaudacion propia		27	600.00	
	19 452079	5112-200-101		Giovanna Sanchez G 1era Ago				
				Recaudacion propia		27	600.00	
	20 452078	5112-200-101		Adrian Perez Cuero 1era Ago				
				Recaudacion propia		27	600.00	
	21 452088	5241-500-101		Rafael Magaña M 1era Ago				
				Recursos propios		69	1,200.00	
	22 452072	5241-300-101		Eduardo J Llamas T 1era Ago Copa Tel..				
				Recursos propios		11	2,000.00	
	23 452073	5241-500-101		Juan C Rico C 1era Ago				
				Recursos propios		34	250.00	
	24 1er quinc	2117-100-101		Veronica Hdez intendente casa Salud St..				
				Recaudacion propia				73,312.50
	25 1er quinc	2117-100-101		Pago 1era quinc Agosto 2013			2,520.00	
	26 Ch.2326	1112-101-101		Recaudacion propia				200,000.00
				Recaudacion Propia				
	27 Ch.2325	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia				200,000.00
				Recaudacion Propia				
	28 631790	1112-101-101		Beatriz Tapia Valdivia				231,771.00
				Recaudacion Propia				
	29 633060	1112-101-101		Pago 1er quinc agosto				102,560.00
				Recaudacion Propia				
	30 reintegro	1112-101-101		Pago 1er quinc agosto			19,055.00	
				Recaudacion Propia				
	31 pago prestamo	1126-015-101		Pago 1er quinc agosto				200.00
				recaudacion propia				
	32 pago prestamo	1126-062-101		Pago 1er quinc agosto				1,200.00
				Recaudacion Propia				
	33 pago prestamo	1126-073-101		Pago 1er quinc agosto				300.00
				recaudacion propia				
	34 pago prestamo	1126-084-101		Pago 1er quinc agosto				5,000.00
				recaudacion propia				
				Pago 1er quinc agosto				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
35	pago prestamo	1126-066-101		recaudacion propia				500.00	
36	pago prestamo	1126-103-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			1,000.00	
37	pago prestamo	1126-005-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			100.00	
38	pago prestamo	1126-105-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			4,800.00	
39	pago prestamo	1126-102-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			2,000.00	
40	pago prestamo	1126-009-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			500.00	
41	pago prestamo	1126-052-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			5,000.00	
42	pago prestamo	1126-037-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			500.00	
43	pago prestamo	1126-031-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			9,810.00	
44	pago prestamo	1126-072-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			1,000.00	
45	pago prestamo	1126-029-101		Pago 1er quinc agosto	recursos propios			200.00	
46	pago prestamo	1126-053-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion Propia			1,200.00	
47	pago prestamo	1126-106-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			400.00	
48	pago prestamo	1126-046-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			500.00	
49	pago prestamo	1126-021-101		Pago 1er quinc agosto	recaudacion propia			100.00	
50	pago prestamo	2117-400-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			1,517.00	
51	pago prestamo	2117-400-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			867.00	
52	pago prestamo	2117-400-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			1,078.00	
53	pago prestamo	2117-400-101		Pago 1er quinc agosto	Recaudacion propia			1,227.00	
	Cifra de Control	157,624,781,484					Total póliza :	846,642.50	846,642.50

Total al 14/Ago/2013 : 846,642.50 846,642.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 53

15/Ago/2013	Egresos		827	Pago gastos varios				
1	gto x comp	1122-071-101		recaudacion propia	Francisco Javier Arceo Glez			2,600.00
2	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			2,000.00
3	prestamo	1126-053-101		Recaudacion Propia	Jose de Jesus Castellanos Valle			3,000.00
4		5121-100-101		Recaudacion propia		05		812.00
5	999946	5122-100-101		recaudacion propia	2 sellos automaticos oficialia y CE Mujer	02		234.36
6	2451	5122-100-101		recaudacion propia	agua embotellada presidencia	15		1,950.00
7	237	5122-100-101		consumo personal ayuntamiento		06		602.00
8	1230	5122-100-101		recaudacion propia	consumo personal ayto prog mochilas	29		525.00
9	1238	5122-100-101		recaudacion propia	fruta y verdura asilo 5al11 Agosto	29		541.00
10	231079	5131-200-101		Recursos propios	fruta y verdura asilo 12al18 Agosto	28		380.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	8998	5126-100-101	gas seguridad publica	recaudacion propia	69	300.00	
12	21337	5127-200-101	gasolina apoyo Telmex	recaudacion propia	23	250.00	
13	766	5241-300-101	botas p/empleado aseo Cuauhtemoc Boj..	Recursos propios	51	440.00	
14	1818	5128-200-101	apoyo malla y balon escuela Churintzio	recaudacion propia	27	1,080.00	
15	6436	5135-500-101	recarga oxigeno prot civil	Recaudacion propia	36	550.00	
16	452070	5135-300-101	reparac camion aseo pub	Recaudacion propia	11	150.00	
17	452092	5135-500-101	reparac bocinas perifoneo ayuntamiento	Recaudacion propia	35	1,090.00	
18	452093	5135-500-101	reparac patrullas T-02 y T-08	Recaudacion propia	45	910.00	
19	452069	5135-700-101	servicios llantas vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	29	100.00	
20	452071	5137-500-101	reparar maquina podadora asilo ancianos	recaudacion propia	02	300.00	
21	452094	5138-200-101	viaticos Gdl Roberto Valdivia	Recaudacion propia	06	200.00	
22	1273	5138-200-101	velador casino Ruiz discapacitados 14 A..	Recaudacion propia	69	671.55	
23	1304	5138-200-101	premio bicicleteada (licuadora)	Recaudacion propia	02	500.00	
24	6508	5139-900-101	corona de flores	recaudacion propia	17	700.00	
25	Ch.2327	1112-101-101	hospedaje choferes camion vector	Recaudacion Propia			19,886.00
26	Ch.2327	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.09	
	Cifra de Control	113,460,364,525			Total póliza :	19,886.00	19,886.00

15/Ago/2013	Egresos		828	Pago consumos a empleados del ayuntamiento			
1	1878	5122-100-101		recaudacion propia	17	660.00	
2	1879	5122-100-101		consumos personal camion Vactora apoy..	06	3,990.00	
3	1880	5122-100-101		consumos reg-entrega recursos prog 70y..	15	2,180.00	
4	Ch.2328	1112-101-101		consumos empleados ayto, personal ma..			6,830.00
5	consumos	2112-019-101		Recaudacion Propia			
6	1878	2112-019-101		Graciela Garcia Fonseca		6,830.00	
7	1879	2112-019-101		recaudacion propia			660.00
8	1880	2112-019-101		221 13/Ago			3,990.00
				recaudacion propia			2,180.00
				221 13/Ago			
				recaudacion propia			
				221 13/Ago			
				recaudacion propia			
	Cifra de Control	24,926,477,808			Total póliza :	13,660.00	13,660.00

15/Ago/2013	Egresos		829	Pago refacciones reparaciones vehiculos y maquinaria del ayunt..			
1	1455	5129-600-101		Recaudacion propia	45	1,337.96	
2	1456	5129-600-101		refacc reparac motocicleta, podadora uni..	45	65.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	1453	5129-600-101		refacc reparac motocicleta, podadora uni..	45	1,515.00	
4	1454	5129-600-101		Recaudacion propia	45	1,908.00	
5	1457	5129-600-101		refacc reparac cam escolar, cam aseo pu..	21	1,329.95	
6	1458	5129-600-101		Recaudacion propia	21	1,173.92	
7	1460	5129-600-101		refacc reparac cam escolar, cam aseo pu..	21	4,104.93	
8	Ch.2329	1112-101-101		Recaudacion propia			11,434.76
9	refacc	2112-050-101		Recaudacion Propia		11,434.76	
10	1455	2112-050-101		Ruben Valdovinos Moreno			1,337.96
11	1456	2112-050-101		Recaudacion Propia			65.00
12	1453	2112-050-101		296 12/Ago			1,515.00
13	1454	2112-050-101		Recaudacion Propia			1,908.00
14	1457	2112-050-101		296 12/Ago			1,329.95
15	1458	2112-050-101		Recaudacion Propia			1,173.92
16	1460	2112-050-101		296 13/Ago			4,104.93
	Cifra de Control	53,915,702,616			Total póliza :	22,869.52	22,869.52

15/Ago/2013	Egresos		830	Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1	030	5135-500-101		Recaudacion propia	35	452.00	
2	031	5135-500-101		alineaciones patrullas T-04 y T-05	49	1,970.00	
3	032	5135-500-101		reparac balatas ambulancia 1555	45	1,844.00	
4	033	5135-500-101		Recaudacion propia	36	290.00	
5	034	5135-500-101		rotulas, alineacion F-150 agua pot	35	928.00	
6	035	5135-500-101		Recaudacion propia	35	835.00	
7	036	5135-500-101		amortiguadores camion aseo simar R-2	49	1,937.00	
8	037	5135-500-101		Recaudacion propia	36	1,856.00	
9	025	5135-500-101		rotula y alineacion patrulla dakota gris	45	2,343.00	
10	026	5135-500-101		Recaudacion propia	45	2,285.00	
11	028	5135-500-101		balatas ambulancia 941	45	1,102.00	
12	029	5135-500-101		Recaudacion propia	35	986.00	
13	Ch.2330	1112-101-101		balatas delat y traseras patrulla T-08			16,828.00
14	reparac vehic	2112-124-101		Recaudacion Propia		16,828.00	
15	030	2112-124-101		Rafael Hernandez Magdaleno			452.00
16	031	2112-124-101		Recaudacion Propia			1,970.00
17	032	2112-124-101		355 13/Ago			1,844.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	033	2112-124-101	355 13/Ago	Recaudacion Propia			290.00
19	034	2112-124-101	355 13/Ago	Recaudacion Propia			928.00
20	035	2112-124-101	355 13/Ago	Recaudacion Propia			835.00
21	036	2112-124-101	355 13/Ago	Recaudacion Propia			1,937.00
22	037	2112-124-101	355 13/Ago	Recaudacion Propia			1,856.00
23	025	2112-124-101	355 08/Ago	Recaudacion Propia			2,343.00
24	026	2112-124-101	355 08/Ago	Recaudacion Propia			2,285.00
25	028	2112-124-101	355 08/Ago	Recaudacion Propia			1,102.00
26	029	2112-124-101	355 08/Ago	Recaudacion Propia			986.00
Cifra de Control		90,195,715,626			Total póliza :	33,656.00	33,656.00

15/Ago/2013	Egresos		831	Cheque cancelado			
1	Ch.2331	1112-101-101		Recaudacion Propia cheque cancelado			0.00
Cifra de Control		1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

15/Ago/2013	Egresos		832	Pago nominas manto redes oficinas ayuntamiento			
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia	18	2,100.00	
2	nominas	5112-200-101		Ivan de J Aguilar aux obras pub 05a10 A..	38	6,000.00	
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia manto redes oficinas ayto 05a10 Ago 20..	57	1,050.00	
4	Ch.2332	1112-101-101		Recaudacion propia velador patio de residuos 05a10 Ago 2013			9,150.00
Cifra de Control		16,461,401,404			Total póliza :	9,150.00	9,150.00

15/Ago/2013	Egresos		833	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	41	606.00	
2	rec luz	5131-100-101		Los Sauces por el Zapote	41	11,215.00	
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	41	32,930.00	
4	rec luz	5131-100-101		La cantera Km5 Ctra Mazamitla	41	338.00	
5	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	41	1,402.00	
6	rec luz	5131-100-101		Ctra Mex Gdl Km80	41	485.00	
7	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia Camino Volantin 1000	41	2,163.00	

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	5131-100-101	Churintzio camino al Volantin	Recaudacion propia	41	6,482.00	
9	rec luz	5131-100-101	Bomba agua Rosa Amarilla	Recaudacion propia	41	1,607.00	
10	rec luz	5131-100-101	Km1 camino al Zapote	Recaudacion propia	41	39,470.00	
11	rec luz	5131-100-101	Camino antiguo Churintzio Pozo agua	Recaudacion propia	43	2,887.00	
12	rec luz	5131-100-101	A.P. Mismaloya Lopez Cotilla 1000	Recaudacion propia	43	1,363.00	
13	rec luz	5131-100-101	A.P. Los Sauces	Recaudacion propia	43	8,270.00	
14	rec luz	5131-100-101	A.P. Mismaloya	Recaudacion propia	43	5,917.00	
15	rec luz	5131-100-101	A.P. El Refugio	Recaudacion propia	43	1,894.00	
16	rec luz	5131-100-101	A.P. Villa del lago	Recaudacion propia	43	9,204.00	
17	rec luz	5131-100-101	A.P. El Volantin	Recaudacion propia	43	863.00	
18	rec luz	5131-100-101	A.P. Churintzio	Recaudacion propia	43	1,511.00	
19	rec luz	5131-100-101	A.P. Col Madero	Recaudacion propia	43	4,409.00	
20	rec luz	5131-100-101	A.P. El Zapote	Recaudacion propia	43	4,444.00	
21	Ch.2333	1112-101-101	A.P. Rosa Amarilla	Recaudacion Propia			137,460.00
22	rec luz	2112-001-101	CFE	Recaudacion propia		137,460.00	
23	rec luz	2112-001-101	CFE	Recaudacion propia			137,460.00
			311				
	Cifra de Control	107,958,105,323			Total póliza :	274,920.00	274,920.00

15/Ago/2013	Egresos		834	cheque cancelado			
1	Ch.2334	1112-101-101		Recaudacion Propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :	0	0.00

Total al 15/Ago/2013 : 374,141.52 374,141.52

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 105

16/Ago/2013	Egresos		835	Pago recibos de luz			
1	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	42	1,154.00	
2	rec luz	5131-100-101		Junta local de agua pot	43	777.00	
3	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	43	754.00	
4	rec luz	5131-100-101		Independencia y Av Nacional			
5	rec luz	5131-100-101		Av Nacional esq. 28 de Enero	42	3,925.00	
6	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	43	893.00	
				Zaragoza No.70 Seg pub			
				Recaudacion propia	42	2,074.00	
				Aquiles Serdan esq Independencia			
				Recaudacion propia			
				Aquiles Serdan No.96, prot civ			

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		Recaudacion propia	Plan de Iguala esq Av Nacional	43	5,894.00	
8	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Sobre carretera frente a gasolinera	43	4,188.00	
9	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Av Nacional frente 42	43	8,035.00	
10	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Veracruz No. 198 Casa salud Sta Ana	42	447.00	
11	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Prol 5 de Feb 100	41	47,936.00	
12	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Km 15 Carr Nacional San Jose	41	4,697.00	
13	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Miguel Hidalgo No. 67, Emiliano Zapata	41	25,113.00	
14	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Fracc Sta Ana y bombeo agua pot	41	7,621.00	
15	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Av Nacional esq guerrero	41	83,641.00	
16	rec luz	5131-100-101		Recaudacion propia	Potrero la Chuza	41	83,555.00	
17	Ch.2335	1112-101-101		Recaudacion Propia	CFE			280,704.00
18	Ch.2335	5134-100-101		Recaudacion propia	Com bancaria certificac cheque	70	179.80	
19	Ch.2335	1112-101-101		Recaudacion Propia	Com bancaria certificac cheque			179.80
20	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia	CFE		280,704.00	
21	rec luz	2112-001-101		Recaudacion propia	311			280,704.00
Cifra de Control		93,679,906,121				Total póliza :	561,587.80	561,587.80

16/Ago/2013	Egresos		836	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		27,000.00	
2	Ch.2336	1112-101-101		Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			27,000.00
Cifra de Control		2,234,135,202				Total póliza :	27,000.00	27,000.00

16/Ago/2013	Egresos		837	Pago reparaciones tableros pozos agua potable				
1	1664	5135-700-101		Recaudacion propia	revision arrancador pozo 2 Refugio	17	900.00	
2	1665	5135-700-101		Recaudacion propia	reparac equipo bombeo Zapote	17	3,800.00	
3	Ch.2337	1112-101-101		Recaudacion Propia	Jose Hernandez Rosales			4,700.00
4	reparac eq bo..	2112-010-101		Recaudacion propio	Jose Hernandez Rosales		4,700.00	
5	1664	2112-010-101		Recaudacion propio	357 13/Ago			900.00
6	1665	2112-010-101		Recaudacion propio	357 13/Ago			3,800.00
Cifra de Control		17,719,531,606				Total póliza :	9,400.00	9,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013	Egresos		838	Pago material de construccion manto red agua pot Volantin			
1	007	5124-900-101		Recaudacion propia	17	1,488.28	
	2	010	5124-900-101	mat construcc manto deposito agua Vola..	17	1,832.80	
	3	70941018	1112-101-101	Recaudacion Propia			3,321.08
	4	70941028	1112-101-101	Recaudacion Propia			5,000.00
	5	antic proveed	1131-049-101	Recaudacion Propia		5,000.00	
	6	mat const	2112-011-101	Recaudacion propia		3,321.08	
	7	007	2112-011-101	Recaudacion propia			1,488.28
	8	010	2112-011-101	Recaudacion propia			1,832.80
				249 18/Jun			
				249 18/Jun			
		Cifra de Control	19,941,084,808		Total póliza :	11,642.16	11,642.16
16/Ago/2013	Egresos		839	Pago de gasolina y diesel del 01 al 15 de Junio del 2013			
1	7613	5126-100-101		recaudacion propia		80,102.13	
	2	70941038	1112-101-101	gasolina y diesel 1 al 15 de Junio 2013			80,102.13
	3	gasolina	2112-056-101	Recaudacion Propia		80,102.13	
	4	7613	2112-056-101	Recaudacion Propia			80,102.13
				Fernando Garza Magaña			
				Fernando Garza Magaña			
				261 17/Jun			
		Cifra de Control	10,462,313,404		Total póliza :	160,204.26	160,204.26
16/Ago/2013	Egresos		840	Pago de gasolina y diesel del 16 al 30 de Junio del 2013			
1	7805	5126-100-101		recaudacion propia		62,416.50	
	2	70941048	1112-101-101	gasolina y diesel 16 al 30 de Junio 2013			62,416.50
	3	gasolina	2112-056-101	Recaudacion Propia		62,416.50	
	4	7805	2112-056-101	Recaudacion Propia			62,416.50
				Fernando Garza Magaña			
				Fernando Garza Magaña			
				261 02/Jul			
		Cifra de Control	10,462,313,404		Total póliza :	124,833.00	124,833.00
16/Ago/2013	Egresos		841	Pago de gasolina y diesel del 30 de Junio del 2013			
1	7810	5126-100-101		recaudacion propia		1,611.13	
	2	70941058	1112-101-101	gasolina y diesel 30 de Junio 2013			1,611.13
	3	gasolina	2112-056-101	Recaudacion Propia		1,611.13	
				Fernando Garza Magaña			
				Fernando Garza Magaña			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	7810	2112-056-101	Recaudacion Propia 261 02/Jul				1,611.13
	Cifra de Control	10,462,313,404			Total póliza :	3,222.26	3,222.26
16/Ago/2013	Egresos		842	Pago de gasolina y diesel del 01 al 07 de Julio del 2013			
1	297	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina y diesel 01a07 de Julio 2013		19,012.10	
2	298	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina y diesel 01a07 de Julio 2013		13,443.90	
3	70941065	1112-101-101	Recaudacion Propia	Auto express Tizapan el alto, SA			32,456.00
4	gasolina/diesel	2112-004-101	Recaudacion propia	Auto express Tizapan el alto, SA		32,456.00	
5	297	2112-004-101	Recaudacion propia	261 08/Jul			19,012.10
6	298	2112-004-101	Recaudacion propia	261 08/Jul			13,443.90
	Cifra de Control	17,700,313,606			Total póliza :	64,912.00	64,912.00
16/Ago/2013	Egresos		843	Pago de gasolina y diesel del 08 al 14 de Julio del 2013			
1	306	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina 08a14 de Julio 2013		27,269.30	
2	307	5126-100-101	recaudacion propia	diesel 08a14 de Julio 2013		8,276.20	
3	70941072	1112-101-101	Recaudacion Propia	Auto express Tizapan el alto, SA			35,545.50
4	gasolina/diesel	2112-004-101	Recaudacion propia	Auto express Tizapan el alto, SA		35,545.50	
5	306	2112-004-101	Recaudacion propia	261 15/Jul			27,269.30
6	307	2112-004-101	Recaudacion propia	261 15/Jul			8,276.20
	Cifra de Control	17,700,313,606			Total póliza :	71,091.00	71,091.00
16/Ago/2013	Egresos		844	Pago subsidio DIF Municipal Agosto 2013			
1	5932	5221-100-101	recaudacion propia	Subsidio DIF mpal Agosto 2013		170,000.00	
2	90692016	1112-101-101	Recaudacion Propia	DIF Municipal de Tizapan el alto			170,000.00
	Cifra de Control	6,333,201,202			Total póliza :	170,000.00	170,000.00
16/Ago/2013	Egresos		845	Pago refacciones reparaciones maquinaria ayuntamiento			
1	3163	5129-800-101	Recaudacion propia	refacc reparac modulo maquinaria ayto	21	2,449.97	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	3162	5129-800-101		Recaudacion propia		21	7,719.20	
3	80778010	1112-101-101		refacc reparac modulo maquinaria ayto				10,169.00
4	80778010	1123-003-000		Recaudacion Propia				0.17
5	refacc	2112-014-101		Raul Covarrubias Farias			10,169.17	
6	3162	2112-014-101		deudor tesoreria egresos				7,719.20
7	3163	2112-014-101		Raul Covarrubias Farias				2,449.97
				Recaudacion propia				
				298 26/Jun				
				Recaudacion propia				
				298 26/Jun				
	Cifra de Control		18,830,746,606			Total póliza :	20,338.34	20,338.34

16/Ago/2013	Egresos		846	Pago de recibo telefonia celular red municipio				
1	33816516	5131-500-101		Recaudacion propia		02	3,764.00	
2	24936071	1112-101-101		rec telefonia celular red municipio				3,764.00
3	telefonía celular	2112-052-101		Recaudacion Propia				
				RADIOMOVIL DIPSA, SA			3,764.00	
4	33816516	2112-052-101		Recaudacion propia				3,764.00
				RADIOMOVIL DIPSA, SA				
				Recaudacion propia				
				315 28/Jul				
	Cifra de Control		10,467,705,404			Total póliza :	7,528.00	7,528.00

16/Ago/2013	Egresos		847	Pago material de construccion manto oficinas ayuntamiento				
1	4687	5124-900-101		Recaudacion propia		31	3,137.80	
2	4688	5135-100-101		manto calle Lago chapala atracadero		53	1,112.44	
3	4690	5135-100-101		recaudacion propia		37	614.80	
4	4691	5135-100-101		remodelac presiden mat construcc				
5	4692	5135-100-101		manto biblioteca mat construcc		30	81.20	
6	4693	5135-100-101		recaudacion propia		54	821.28	
7	4689	5124-900-101		remodelac agua pot celosias				
8	4694	5241-100-101		Recaudacion propia		31	149.64	
9	4686	5241-100-101		manto calles mat construcc		20	2,130.92	
10	28728020	1112-101-101		Recaudacion propia		33	459.36	
11	mat construcc	2112-041-101		manto rastro mat construcc		33	3,174.92	
12	4687	2112-041-101		Recaudacion propia				11,682.36
13	4688	2112-041-101		apoyo 2 laminas				
14	4690	2112-041-101		Recaudacion propia				614.80
15	4691	2112-041-101		Sra. Cuca atracadero mat construcc				81.20
16	4692	2112-041-101		Recaudacion Propia				821.28
				Jose Santiago Coronado Valencia				
				recaudacion propia				
				249 14/Jun				
				recaudacion propia				
				351 14/Jun				
				recaudacion propia				
				351 14/Jun				
				recaudacion propia				
				351 14/Jun				
				recaudacion propia				
				351 14/Jun				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	4693	2112-041-101	recaudacion propia				149.64
18	4689	2112-041-101	recaudacion propia	249 14/Jun			2,130.92
19	4686	2112-041-101	recaudacion propia	351 14/Jun			3,174.92
20	4694	2112-041-101	recaudacion propia	441 14/Jun			459.36
			441 14/Jun				
Cifra de Control		68,629,813,020			Total póliza :	23,364.72	23,364.72

16/Ago/2013	Egresos		848	Pago material de construccion remodelac oficinas agua pot/catas..			
1	4655	5135-100-101	recaudacion propia		25	1,458.12	
2	4670	5135-100-101	recaudacion propia	manto unidad dep cal, ladrillos, cemento	54	2,308.40	
3	4669	5135-100-101	recaudacion propia	remodelac agua pot pintura	55	4,002.00	
4	4668	5135-100-101	recaudacion propia	remodelac seg pub pintura	30	336.40	
5	4667	5135-100-101	recaudacion propia	Manto Volantin	54	678.60	
6	4666	5135-100-101	recaudacion propia	Remodelac agua pot pintura	53	1,676.20	
7	28728010	1112-101-101	Recaudacion Propia	Remodelac presidencia pintura			10,460.00
8	28728010	1123-003-000	Jose Santiago Coronado Valencia	deudor tesoreria egresos		0.28	
9	pintura	2112-041-101	Jose Santiago Coronado Valencia	recaudacion propia		10,459.72	
10	4655	2112-041-101	Jose Santiago Coronado Valencia	recaudacion propia			1,458.12
11	4670	2112-041-101	recaudacion propia	351 15/May			2,308.40
12	4669	2112-041-101	recaudacion propia	351 21/May			4,002.00
13	4668	2112-041-101	recaudacion propia	351 21/May			336.40
14	4667	2112-041-101	recaudacion propia	351 21/May			678.60
15	4666	2112-041-101	recaudacion propia	351 21/May			1,676.20
			351 21/May				
Cifra de Control		47,829,992,414			Total póliza :	20,919.72	20,919.72

16/Ago/2013	Egresos		849	Pago empleado eventual agua pot aux tecnico			
1	452183	5112-200-101	Recaudacion propia		17	3,500.00	
2	452183	5112-200-101	Recaudacion propia	Miguel Vargas Preciado 1er Agosto		0.00	
3	44901010	1112-101-101	Recaudacion Propia	Miguel Vargas Preciado 1er Agosto			3,500.00
			Miguel Vargas Preciado				
Cifra de Control		11,336,501,303			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013	Egresos		850	Pago de recibo telefonico cuenta maestra Junio 2013			
1	2119977	5131-400-101		Recaudacion propia		21,133.35	
2	39260008	1112-101-101		rec telef cta maestra Junio 2013			21,133.35
3	2119977	2112-003-101		Recaudacion Propia			
4	2119977	2112-003-101		TELMEX, SA		21,133.35	
				Recaudacion propia			
				TELMEX, SA			
				Recaudacion propia			
				314 01/Jun			21,133.35
	Cifra de Control	10,467,507,404			Total póliza :	42,266.70	42,266.70

Total al 16/Ago/2013 : 1,321,809.96 1,321,809.96

Total de pólizas impresas : 16  
 Total de movimientos impresos : 116

19/Ago/2013	Egresos		851	Pago gastos varios			
1	1er Agosto	5111-300-101		Recaudacion propia	17	1,692.00	
2	hrs extras	5113-300-101		Ana Maria Moreno Corona	23	600.00	
3	hrs extras	5113-300-101		RECURSOS PROPIOS	23	800.00	
4	338407	5126-100-101		recolect basura rancherias 07y08Ago20..			
5	7067	5137-500-101		RECURSOS PROPIOS			
6	nominas	5112-200-101		recolect basura Aurrera 1a15Ago2013			
7	452102	5121-600-101		recaudacion propia		200.00	
8	84	5135-500-101		gasolina panel	08	220.00	
9	83	5135-500-101		recaudacion propia	17	4,800.00	
10	2453	5122-100-101		viaticos consumo Sr Valente	17		
11	452099	5122-100-101		Recaudacion propia	23	600.00	
12	452101	5112-200-101		apoyo depto agua pot 12a17Ago	23		
13	452098	5132-200-101		recaudacion propia	45	1,100.00	
14	452095	5135-500-101		60escobas limoncillo barrer calles poblado	45		
15	452097	5137-500-101		Recaudacion propia	45	500.00	
16	452104	5241-100-101		reparac mofle vehiculos ayuntamiento	45		
17	Ch.2338	1112-101-101		recaudacion propia	02	865.00	
				consumo revision agenda desde lo local	06	540.00	
				recaudacion propia	17	3,000.00	
				7consumos empleados prog mochilas	17		
				Recaudacion propia	22	2,000.00	
				Arturo Contreras trab pozo ortiga	45	441.00	
				Recaudacion propia	18	200.00	
				renta bodega Eugenio Perez 42, almace..	33	1,200.00	
				Recaudacion propia			
				4servicios de lavado vehiculos ayuntami..			
				recaudacion propia			
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 16/Ago			
				Recaudacion propia			
				Fanny Lizath Villanueva Lopez			18,758.00
				Recaudacion Propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	83,221,102,717			Total póliza :	18,758.00	18,758.00

19/Ago/2013	Egresos		852	Pago por compra de 5 tablones para eventos culturales			
1	827	1241-012-101		Recaudacion propia	11	6,380.00	
2	Ch.2339	1112-101-101		5tablones blanco 2.40			3,880.00
				Recaudacion Propia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	antic proveed	1131-145-101	Catarino Medina Navarro	recaudacion propia			2,500.00
4	827	2112-121-101	5 tablonos blanco Joel Ruben Ibarra	Recaudacion Propia		6,380.00	
5	827	2112-121-101	Catarino Medina Navarro	Recaudacion Propia			6,380.00
	Cifra de Control	7,708,500,505	511 19/Ago		Total póliza :	12,760.00	12,760.00

19/Ago/2013	Egresos		853	Pago tarjetones para usuarios de Agua Pot y Catastro			
1	014	5121-100-101		Recaudacion propia	16	4,900.00	
2	015	5121-100-101		5000 tarjetones p/usuarios catastro	17	2,600.00	
3	Ch.2340	1112-101-101		Recaudacion Propia			7,500.00
4	imprensa	2112-011-101		Gerardo Barba Gonzalez		7,500.00	
5	014	2112-011-101		Recaudacion propia			4,900.00
6	015	2112-011-101		211 06/Ago			2,600.00
	Cifra de Control	17,690,334,606		211 06/Ago	Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Total al 19/Ago/2013 : 46,518.00 46,518.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 28

13/Ago/2013	Egresos		854	Pago de adeudos al momento de su renuncia voluntaria			
1	sueldo	5111-300-232		Del fondo de Fortalacimiento 2013	28	2,976.00	
2	vacaciones	5111-300-232		Jose Victoria Plascencia	28	1,240.00	
3	aguinaldo	5113-200-232		Del fondo de fortalecimiento 2013	28	7,610.00	
4	adeudos renun..	2117-100-101		Jose Victoria Plascencia			567.00
5	50659015	1112-101-101		Recaudacion propia			11,259.00
	Cifra de Control	18,565,001,898		Jose Victoria Plascencia	Total póliza :	11,826.00	11,826.00

Total al 13/Ago/2013 : 11,826.00 11,826.00

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

19/Ago/2013	Egresos		855	Pago liquidacion IMSS Julio 2013			
1	liquidac IMSS	5114-100-101		Recaudacion propia		120,328.86	
2	liquidac IMSS	2117-400-101		pago liquidacion IMSS Julio 2013		14,315.44	
				Recaudacion propia			
				pago liquidacion IMSS Julio 2013			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	98152	1112-114-101		Recaudacion propia				134,644.30
				pago liquidacion IMSS Julio 2013				
	Cifra de Control	8,343,614,303				Total póliza :	134,644.30	134,644.30

19/Ago/2013	Egresos		856	Pago anticipo renta de rotomartillo manto calles				
1	anticipo	1131-155-101		recaudacion propia			1,000.00	
2	3439072	1112-101-101		HEMOECO renta rotomartillo				1,000.00
				Recaudacion Propia				
				HEMOECO				
	Cifra de Control	2,243,256,202				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Total al 19/Ago/2013 : 135,644.30 135,644.30

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

20/Ago/2013	Egresos		857	Pago nominas mantenimiento redes oficinas ayuntamiento				
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia	18		2,100.00	
				Ivan de J Aguilar Robles				
2	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia	38		6,000.00	
				manto redes oficinas ayto 12a17/Ago				
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia	57		1,050.00	
				velador patio de residuos 12a17/Ago				
4	Ch.2341	1112-101-101		Recaudacion Propia				9,150.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	16,461,401,404				Total póliza :	9,150.00	9,150.00

Total al 20/Ago/2013 : 299,150.00 299,150.00

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

19/Ago/2013	Egresos		859	Pago material electrico manto alumb publico				
1	1921	5124-600-101		recaudacion propia	22		11,489.85	
				material electrico manto alumb publico				
2	1113018	1112-101-101		Recaudacion Propia				11,489.85
				Jorge Luis Chavarria Zambrano				
3	1921	2112-037-101		recaudacion propia			11,489.85	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1921	2112-037-101	Jorge Luis Chavarria Zambrano recaudacion propia 246 08/Ago				11,489.85
	Cifra de Control	10,460,775,404			Total póliza :	22,979.70	22,979.70

Total al 19/Ago/2013 : 22,979.70 22,979.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013	Egresos		860	Pago liquidacion empleado Prot civil			
1	aguinaldo	5113-200-101	Recaudacion propia Edgar A. Manzo Pasaye		27	4,466.00	
2	indemnizac	5115-200-101	Recaudacion propia Edgar A. Manzo Pasaye		27	4,290.00	
3	indemnizac	2117-400-101	Recaudacion propia Edgar A. Manzo Pasaye				326.00
4	Ch.2342	1112-101-101	Recaudacion Propia Edgar A. Manzo Pasaye				8,430.00
	Cifra de Control	13,457,901,404			Total póliza :	8,756.00	8,756.00

Total al 21/Ago/2013 : 8,756.00 8,756.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013	Egresos		861	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-045-101	Recaudacion propia Jose Chavez Ceja			200.00	
2	prestamo	1126-009-101	recaudacion propia Leodoro Hernandez Elizondo			1,000.00	
3	452106	5112-200-101	Recaudacion propia Gustavo Negrete apoyo reg prog mochilas		06	800.00	
4	452109	5112-200-101	Recaudacion propia Nancy Gpe Fonseca apoyo reg prog moc..		06	800.00	
5	452107	5112-200-101	Recaudacion propia Julio Cesar Negrete apoyo reg prog moc..		06	1,000.00	
6	452114	5112-200-101	Recaudacion propia Ana Rosa Sandoval apoyo reg prog moc..		06	1,000.00	
7	452105	5112-200-101	Recaudacion propia Estefania Sherlyn Negrete F apoyo reg p..		06	1,400.00	
8	hrs extras	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS empleados aseo pub 5,6y7 Julio		23	510.00	
9	9037	5126-100-101	recaudacion propia gasolina apoyo copa Telmex		69	300.00	
10	452111	5122-100-101	recaudacion propia Subsidio comidas seg pub 19a25 Ago		28	3,500.00	
11	452112	5122-100-101	recaudacion propia Subsidio comidas Prot civil 19a25 Ago		27	900.00	
12	380	5121-100-101	Recaudacion propia 16cartones vacios prog mochilas		06	112.00	
13	9737	5121-100-101	Recaudacion propia 6 paq agua embotellada p/presidencia		02	438.48	
14	200	5121-600-101	recaudacion propia 80lt fabuloso aseo oficinas ayto		47	480.00	
15	9431	5126-100-101	recaudacion propia gasolina apoyo copa Telmex		69	200.00	
16	285	5122-100-101	recaudacion propia consumo visitas personal CEAS		17	950.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Ricardo Salcedo Roman							
Cifra de Control		3,224,182,202			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
23/Ago/2013	Egresos		865	Pago gastos varios			
1	3663	1246-003-101		Recaudacion propia desbrazadora panteon	19	2,668.00	
2	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia apoyo depto agua pot 19a24 Ago	17	4,800.00	
3	452127	5112-200-101		Recaudacion propia Melvin G Yañez apoyo prog mochilas	06	1,400.00	
4	452118	5112-200-101		Recaudacion propia Adrian Perez Cuero voluntario Prot civil	27	1,800.00	
5	452119	5112-200-101		Recaudacion propia Rafael Magña Madriz voluntario Prot civil	27	1,800.00	
6	113	5122-100-101		recaudacion propia carne p/asilo ancianos 28/Jul a 18/Ago	29	640.00	
7	2462	5122-100-101		recaudacion propia conusmo presidencia Chayito	02	882.00	
8	2452	5122-100-101		recaudacion propia conusmo presidencia	02	93.00	
9	2456	5122-100-101		recaudacion propia conusmo presidencia	02	429.00	
10	452126	5122-100-101		recaudacion propia consumos personal alumb pub	22	200.00	
11	452129	5122-100-101		recaudacion propia consumos personal ayto, programa moc..	06	450.00	
12	452123	5135-500-101		Recaudacion propia 8 servicios de lavados de vehiculos ayto	45	820.00	
13	452125	5135-500-101		Recaudacion propia refacc y reparac vehiculos ayto	45	420.00	
14	452122	5135-500-101		Recaudacion propia 9servicios parchar llantas vehiculos ayto	45	800.00	
15	452121	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Gdl Miriam Medina Maravilla	28	315.00	
16	452128	5137-500-101		recaudacion propia viaticos Gdl Francisco Flores	02	150.00	
17	253	5138-200-101		Recaudacion propia toldo presentacion candidatas	11	250.00	
18	83	5138-200-101		Recaudacion propia bicicleta premio bicicleteada	69	1,300.00	
19	452124	5138-200-101		Recaudacion propia 4hrs sonido evento presentac candidatas	11	2,000.00	
20	452120	5241-100-101		Recaudacion propia Hilda Maria Rubio Contreras	33	220.00	
21	Ch.2344	1112-101-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			21,437.00
22	3663	2112-029-101		recaudacion propia J. Jesus Chavarria Zambrano		2,668.00	
23	3663	2112-029-101		recaudacion propia 569 16/Ago			2,668.00
24	consumo	2112-101-101		Recaudacion propia Osbaldo Lupian Avalos		1,404.00	
25	2462	2112-101-101		Recaudacion propia 221 20/Ago			882.00
26	2452	2112-101-101		Recaudacion propia 221 12/Ago			93.00
27	2456	2112-101-101		Recaudacion propia 221 17/Ago			429.00
Cifra de Control		112,549,168,727			Total póliza :	25,509.00	25,509.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013	Egresos		866	Pago empleados eventuales en registro de beneficiados "Progra..			
1	452138	5112-200-101	Recaudacion propia	Ma Cristina Llamas Torres 11dias prog m..	06	2,200.00	
2	452132	5112-200-101	Recaudacion propia	Jose de Jesus Montes 4dias prog mochil..	06	800.00	
3	452133	5112-200-101	Recaudacion propia	Ma Guadalupe Mascot 13dias prog moch..	06	2,600.00	
4	452134	5112-200-101	Recaudacion propia	Pompeya Torres S 4dias prog mochilas	06	800.00	
5	452135	5112-200-101	Recaudacion propia	Carlos Buenrostro A 4dias prog mochilas	06	800.00	
6	452142	5112-200-101	Recaudacion propia	Claudia L Martinez 4dias prog mochilas	06	800.00	
7	452141	5112-200-101	Recaudacion propia	Marla Mendez C 4dias prog mochilas	06	800.00	
8	452140	5112-200-101	Recaudacion propia	Alejandro Castro C 4dias prog mochilas	06	800.00	
9	452139	5112-200-101	Recaudacion propia	Elizabeth Avalos S 4dias prog mochilas	06	800.00	
10	452143	5112-200-101	Recaudacion propia	Yadira L Rodriguez V 4dias prog mochilas	06	800.00	
11	452145	5112-200-101	Recaudacion propia	Blanca E Chavez 8dias prog mochilas	06	1,600.00	
12	452185	5112-200-101	Recaudacion propia	Sandra Aguilar F 1dias prog mochilas	06	200.00	
13	Ch.2345	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			13,000.00
	Cifra de Control	62,458,502,313		Total póliza :		13,000.00	13,000.00

23/Ago/2013	Egresos		867	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-011-101	Recaudacion propia	Manuel Salvador Martinez Hdez		200.00	
2	452130	5112-200-101	Recaudacion propia	Juan R Cervantes cubrir empleado Aseo ..	23	170.00	
3	452136	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	2 matrimonios Ma Isabel Martinez	07	300.00	
4	hrs extras	5113-300-101	RECURSOS PROPIOS	recolecc basura rancherias 13y16 Agosto	23	600.00	
5	1242	5122-100-101	recaudacion propia	fruta y verdura asilo 26a31Ago	29	603.00	
6	452147	5122-100-101	recaudacion propia	subsidio comidas prot civil 26/Ago a 01/S..	27	900.00	
7	452146	5122-100-101	recaudacion propia	subsidio comidas seg pub 26/Ago a 01/S..	28	3,500.00	
8	342460	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina clases zumba Volantin	69	100.00	
9	10417	5126-100-101	recaudacion propia	gasolina apoyo Telmex	69	300.01	
10	1230114744	5134-400-101	RECAUDACION PROPIA	seguro camioneta Cadillac Escalade ESV	02	8,986.37	
11	042	5136-100-101	recaudacion propia	difusion REVISTA PIENSA	02	800.00	
12	22191	5137-500-101	recaudacion propia	viativos consumo Dr. Fernando Flores	27	210.00	
13	48347	5137-500-101	recaudacion propia	viativos consumo Miguel Elizondo-Omar ..	28	145.50	
14	9097	5137-500-101	recaudacion propia	viativos consumo Rosario Lopez	02	618.00	
15	452131	5137-500-101	recaudacion propia	viativos consumo Roberto Valdivia 22/Ag..	17	359.00	
16	452144	5138-200-101	Recaudacion propia	tostadas reunion capac vocales prog opo..	06	105.00	
17	452137	5241-100-101	Recaudacion propia		33	900.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	Ch.2346	1112-101-101	apoyos consultas oftamologicas	Recaudacion Propia			18,797.00
19	Ch.2346	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.12	
20	1230114744	2112-023-101	Beatriz Tapia Valdivia	recaudacion propia		8,986.37	
21	1230114744	2112-023-101	Qualitas cia. de seguros	recaudacion propia			8,986.37
	Cifra de Control	89,742,263,020			Total póliza :	27,783.37	27,783.37

Total al 23/Ago/2013 : 358,755.37 358,755.37

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 71

26/Ago/2013	Egresos		868	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	1645	5124-600-101		recaudacion propia	22	30,891.92	
2	52285015	1112-101-101		material electrico manto alumb pub			30,891.92
3	1645	2112-033-101		Recaudacion Propia			
4	1645	2112-033-101		CETSA		30,891.92	
	Cifra de Control	10,460,767,404		recaudacion propia			30,891.92
				246 12/Jul	Total póliza :	61,783.84	61,783.84

26/Ago/2013	Egresos		869	Pago empleado eventual obras publicas proyectos tramos carret..			
1	452197	5112-200-101		Recaudacion propia	18	5,000.00	
2	452198	5112-200-101		Jose Alfredo Cervantes aux obras pub 1..	18	5,000.00	
3	452249	5112-200-101		Recaudacion propia	18	5,000.00	
4	452250	5112-200-101		Jose Alfredo Cervantes aux obras pub 1..	18	5,000.00	
5	2658010	1112-102-101		Recaudacion propia			20,000.00
	Cifra de Control	21,560,902,505		Jose Alfredo Cervantes aux obras pub 2..			
				Recaudacion Propia	Total póliza :	20,000.00	20,000.00
				Jose Alfredo Cervantes Garcia			

Total al 26/Ago/2013 : 81,783.84 81,783.84

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

27/Ago/2013	Egresos		870	Pago extraccion de bomba e instalacion bomba nueva Pozo agu..			
1	1986	5124-900-101		Recaudacion propia	17	11,600.00	
2	12101015	1112-103-101		extracc e instalac bomba Pozo agua Ejid..			11,600.00
3	1986	2112-053-101		Recaudacion propia		11,600.00	
				Salvador Lopez Porras			
				Recaudacion Propia			
				Salvador Lopez Porras			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1986	2112-053-101	Recaudacion Propia 249 12/Mzo				11,600.00
	Cifra de Control	10,461,109,404			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

Total al 27/Ago/2013 : 23,200.00 23,200.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013	Egresos		871	Pago nominas manto redes oficinas ayuntamiento				
1	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia		38	6,000.00	
				Manto redes oficinas ayto 19a24 Ago				
2	nominas	5112-200-101		Recaudacion propia		18	2,100.00	
				Ivan de J Aguilar Robles aux obras pub 1..				
3	nominas	5124-900-101		Recaudacion propia		57	1,050.00	
				velador patio de residuos 19a24 Ago 2013				
4	Ch.2347	1112-101-101		Recaudacion Propia				9,150.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	16,461,401,404			Total póliza :		9,150.00	9,150.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013	Egresos		872	Cheque cancelado				
1	Ch.2348	1112-101-101		Recaudacion Propia				0.00
				Cheque cancelado				
	Cifra de Control	1,112,101,101			Total póliza :		0	0.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013	Egresos		873	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia			30,000.00	
				Beatria Tapia Valdivia				
2	Ch.2349	1112-101-101		Recaudacion Propia				30,000.00
				Beatria Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,135,202			Total póliza :		30,000.00	30,000.00

Total al 28/Ago/2013 : 39,150.00 39,150.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2013	Egresos		874	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-077-101		recaudacion propia			2,000.00	
				Hector Mora Madriz				
2	452148	5112-200-101		Recaudacion propia		06	400.00	
				Julio C Negrete apoyo prog mochilas 2di..				
3	452149	5112-200-101		Recaudacion propia		06	400.00	
				Gustavo Negrete apoyo prog mochilas 2..				
4	452150	5112-200-101		Recaudacion propia		06	400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	452152	5112-200-101	Nancy Gpe Fonseca	T apoyo prog mochi..	06	200.00	
6	452158	5112-200-101	Pompeya Torres S T	apoyo prog mochila..	23	200.00	
7	renuncia	5111-300-101	Carlos Diaz barrer	calle Madero	28	1,240.00	
8	renuncia	5113-200-101	Rodolfo Silva Mtz	vacaciones	28	3,058.00	
9	renuncia	2117-100-101	Rodolfo Silva Mtz	aguinaldo		126.00	
10	renuncia	5111-300-101	Rodolfo Silva Mtz	aguinaldo		-3,720.00	
11	renuncia	2117-100-101	Rodolfo Silva Mtz	aguinaldo			-300.00
12	1032	5121-100-101	10correctores Des	Soc prog mochilas	06	215.00	
13	452155	5121-100-101	papelaria secretaria	gral	03	461.00	
14	1096	5121-400-101	2memoria USB Des	social, Des agropec..	06	200.00	
15	989591	5122-100-101	6paq agua embotellada		02	200.00	
16	7998	5122-100-101	consumo reunion	cabildo	01	1,046.00	
17	2478	5122-100-101	consumo personal	ayto	02	200.00	
18	2477	5122-100-101	consumo personal	ayto	02	243.00	
19	452157	5122-100-101	12consumo personal	ayto prog mochilas	06	420.00	
20	940	5125-200-101	fertilizantes plazas,	camellon, agua pot, ..	24	1,265.00	
21	328	5125-300-101	medicamentos Luis	Zuñiga	03	100.00	
22	636	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	300.00	
23	3423	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	173.80	
24	91357	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	400.00	
25	52763	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	300.00	
26	52116	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	300.00	
27	1481	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	233.80	
28	7920	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	233.79	
29	7736	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	467.60	
30	375	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	233.79	
31	8144	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	231.60	
32	7730	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	740.04	
33	52969	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	300.00	
34	32088	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	200.00	
35	22463	5126-100-101	gasolina Luis	Zuñiga	03	300.80	
36	71	5127-100-101	bordados playeras	voluntarios censo info..	02	2,610.00	
37	21388	5127-200-101	5pares botas	fontaneros Agua pot	17	1,250.00	
38	452153	5128-200-101	lavado sabanas	serv medico mpales	32	100.00	
39	452156	5129-400-101	tarjeta de sonido	computadora Prot Civil	27	150.00	
40	254509	5131-200-101	Recursos propios		20	1,589.21	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	444	5131-500-101	gas rastro	Recaudacion propia	03	100.00	
42	2633	5135-100-101	tarjeta celular Luis Zuñiga	recaudacion propia	03	444.99	
43	2806	5135-200-101	cortinero Secretaria gral Luis Zuñiga	recaudacion propia	14	185.60	
44	3025	5135-200-101	reparac copiadora Ejido Modelo	recaudacion propia	14	371.20	
45	4591	5135-500-101	Recaudacion propia	reparac copiadora Ejido Mod	36	90.00	
46	30410	5137-500-101	serv llanta camion aseo ruta 3	Recaudacion propia	03	384.00	
47	935	5137-500-101	viaticos por consumo Luis Zuñiga	recaudacion propia	03	2,870.00	
48	452154	5137-500-101	viaticos por consumo Luis Zuñiga	recaudacion propia	15	200.00	
49	452159	5137-500-101	viaticos por consumo 27/Ago Roberto Va..	recaudacion propia	15	235.00	
50	452151	5241-100-101	viaticos por consumo 28/Ago Roberto Va..	Recaudacion propia	33	100.00	
51	Ch.2350	1112-101-101	Recaudacion Propia	María de Jesus Gonzalez Garcia			24,049.00
52	Ch.2350	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.22
		Cifra de Control	248,588,886,151		Total póliza :	23,749.22	23,749.22

29/Ago/2013	Egresos		875	Apoyo a personas de escasos recursos con gastos funerarios			
1	452174	5241-100-101	Recaudacion propia	gtos funerarios Javier Bejar	33	2,000.00	
2	452246	5241-100-101	Recaudacion propia	gtos funerarios Sra. Ramos	33	5,500.00	
3	452247	5241-100-101	Recaudacion propia	gtos funerarios Sr. Enrique Olmos	33	1,000.00	
4	452248	5241-100-101	Recaudacion propia	gtos funerarios Sra. Adriana Hernandez		500.00	
5	Ch.2351	1112-101-101	Recaudacion Propia	Alfredo Martinez Lopez			9,000.00
		Cifra de Control	22,076,501,505		Total póliza :	9,000.00	9,000.00

29/Ago/2013	Egresos		876	Anticipo para refacciones manto vehiculos ayuntamiento			
1	80646010	1131-014-101	Recaudacion Propia	Raul Covarrubias Farias		10,000.00	
2	80646010	1112-101-101	Recaudacion Propia	Raul Covarrubias Farias			10,000.00
		Cifra de Control	2,243,115,202		Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Total al 29/Ago/2013 : 42,749.22 42,749.22

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013	Egresos		877	Pago articulos de abarrotes			
1	707	5122-100-101		recaudacion propia	02	1,604.01	
2	708	5138-300-101		art abarrotes presidencia, reuniones cabil..	06	1,112.50	
3	709	5124-600-101		recaudacion propia	11	116.00	
4	710	5121-600-101		art abarrotes entrega oportunidades y 70..	47	781.99	
5	712	5121-600-101		recaudacion propia	47	2,315.00	
6	713	5122-100-101		pilas microfonos eventos culturales	29	686.40	
7	714	5122-100-101		bolsa negra, escobas	29	741.20	
8	715	5122-100-101		recaudacion propia	29	855.60	
9	716	5122-100-101		art abarrotes asilo ancianos26/Ago a 01/..	29	885.10	
10	28207010	1112-103-101		recaudacion propia			9,097.80
11	art abarrotes	2112-020-101		Mario Moreno Torres		9,097.80	
12	707	2112-020-101		recaudacion propia			1,604.01
13	708	2112-020-101		221 27/Ago			1,112.50
14	709	2112-020-101		recaudacion propia			116.00
15	710	2112-020-101		246 27/Ago			781.99
16	712	2112-020-101		recaudacion propia			2,315.00
17	713	2112-020-101		216 27/Ago			686.40
18	714	2112-020-101		recaudacion propia			741.20
19	715	2112-020-101		221 28/Ago			855.60
20	716	2112-020-101		recaudacion propia			885.10
				221 28/Ago			
	Cifra de Control	68,348,905,020			Total póliza :	18,195.60	18,195.60

30/Ago/2013	Egresos		878	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-113-101		Recaudacion propia		300.00	
2	gto x comp	1122-052-101		Pedro Gonzalez Cortez		5,000.00	
3	gto x comp	1122-052-101		Recaudacion Propia		10,000.00	
4	nominas	5112-200-101		Nahieli Aguilar Ferrer certamen Srita Tiz..	17	4,800.00	
5	097	5121-600-101		Recaudacion Propia	47	960.00	
6	2566	5121-600-101		Nahieli Aguilar Ferrer certamen Srita Tiz..	23	152.00	
7	1245	5122-100-101		recaudacion propia	29	445.00	
8	452160	5122-100-101		fruta y verdura asilo 26/Agoa01/Sep	01	208.00	
9	452164	5135-500-101		recaudacion propia	35	440.00	
10	452161	5135-500-101		reparacion terminales y bateria patrulla T..	45	120.00	
				Recaudacion propia			
				servicio lavado vehiculos ayto			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	1078	5137-500-101		recaudacion propia		15	274.00	
12	4995	5137-500-101		viaticos Gdl Roberto y Ady auditoria, con..		28	54.00	
13	4998	5137-500-101		recaudacion propia	estacionam capacitac Seg pub	28	64.00	
14	1950	5137-500-101		recaudacion propia	estacionam capacitac Seg pub	28	264.00	
15	59944	5137-500-101		viaticos por consumo capacitac Seg pub		28	209.00	
16	088	5138-200-101		Recaudacion propia		69	250.00	
17	19	5241-100-101		Recaudacion propia	premio bicicleteada (plancha)	33	1,310.80	
18	Ch.2352	1112-101-101		apoyos analisis clinicos Josefina Mtz				24,851.00
19	Ch.2352	1123-003-000		Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia		0.20	
				deudor tesoreria egresos				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		77,542,722,818		Total póliza :			24,851.00	24,851.00

30/Ago/2013	Egresos		879	Pago 2da Quincena Agosto 2013				
1	2da quinc	5111-100-101		Recaudacion propia			113,760.00	
2	2da quinc	5111-300-101		pago 2da quinc agosto 2013			472,032.00	
3	2da quinc	5111-300-232		Recaudacion propia				253,160.00
4	2da quinc	5112-200-101		pago 2da quinc agosto 2013			12,880.00	
5	452213	5112-200-101		Recaudacion propia		68	2,352.00	
6	452212	5112-200-101		Gabriel Torres M 2da Agosto		03	2,944.00	
7	452206	5112-200-101		Recaudacion propia		23	3,040.00	
8	452207	5112-200-101		Janette Gpe Trujillo 2da Agosto		23	2,656.00	
9	452214	5112-200-101		Recaudacion propia		30	2,656.00	
10	452216	5112-200-101		Pedro E Fierro L 2da Agosto		11	2,656.00	
11	452215	5112-200-101		Recaudacion propia		11	2,656.00	
12	452205	5112-200-101		Hector J Palmas C 2da Agosto		24	3,040.00	
13	452201	5112-200-101		Recaudacion propia		14	660.00	
14	452210	5112-200-101		Rafael Gutierrez S 2da Agosto		20	800.00	
15	452218	5112-200-101		Recaudacion propia		17	1,000.00	
16	452220	5112-200-101		Esthela Rivera Mtz 2da Agosto		17	1,000.00	
17	452219	5112-200-101		Recaudacion propia		29	800.00	
18	452221	5112-200-101		Juan Manuel Pichardo C 2da Ago		14	400.00	
19	452211	5112-200-101		Recaudacion propia		38	2,500.00	
20	452208	5112-200-101		Alfredo Flores G Ago		27	1,200.00	
21	452209	5112-200-101		Recaudacion propia		27	1,200.00	
22	452223	5241-300-101		Francisco Gomez H 2da Ago		11	1,300.00	
				Recaudacion propia				
				Martha E Garcia 2da Ago				
				Recaudacion propia				
				Giovanna Sanchez 2da Ago				
				Recursos propios				
				Monica Ramirez G mtra danza adultos A..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	452224	5241-300-101	Recursos propios		11	1,300.00	
24	452225	5241-300-101	Monica Ramirez G mtra danza niños Ago..		11	1,300.00	
25	452203	5241-300-101	Recursos propios	Raul Valencia mtrto pintura Ago 2013	11	2,000.00	
26	452204	5241-500-101	Recursos propios	Juan C Rico Cardenas mtro musica Ago ..	34	250.00	
27	452202	5241-500-101	Recursos propios	Veronica Hdez Dguez intendente casa s..	34	500.00	
28	452167	5241-500-101	Recursos propios	Barbara Corona Z intendent casa salud ..	69	1,200.00	
29	452222	5241-500-101	Recursos propios	Rogelio Gpe Barragan N entregado Telm..	69	1,000.00	
30	2da quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	Maria Angeles Glez Marin mtraZumba A..			78,257.00
31	2da quinc	2117-100-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013		5,336.00	
32	2da quinc	2117-400-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			22,950.00
33	Ch.2353	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
34	Ch.2354	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			220,000.00
35	601950	1112-101-101	Recaudacion Propia	Beatriz Tapia Valdivia			240,067.00
36	610460	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago 2da quinc agosto 2013			110,064.00
37	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago 2da quinc agosto 2013		1,184.00	
38	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago 2da quinc agosto 2013		2,656.00	
39	reintegro	1112-101-101	Recaudacion Propia	pago 2da quinc agosto 2013		3,453.00	
40	2da quinc	1126-084-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			5,000.00
41	2da quinc	1126-103-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			1,000.00
42	2da quinc	1126-105-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			2,080.00
43	2da quinc	1126-106-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			400.00
44	2da quinc	1126-009-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			500.00
45	2da quinc	1126-052-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			5,500.00
46	2da quinc	1126-037-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			500.00
47	2da quinc	1126-031-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			10,464.00
48	2da quinc	1126-072-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			1,000.00
49	2da quinc	1126-029-101	recursos propios	pago 2da quinc agosto 2013			200.00
50	2da quinc	1126-046-101	Recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			500.00
51	2da quinc	1126-058-101	recaudacion propia	pago 2da quinc agosto 2013			500.00
52	2da quinc	1126-053-101	Recaudacion Propia	pago 2da quinc agosto 2013			1,200.00
53	INFONAVIT	2117-400-101	Recaudacion propia	Adriana Ma Flores Moreno			1,517.00
54	INFONAVIT	2117-400-101	Recaudacion propia	Ma Teresa Padilla Saldaña			867.00
55	INFONAVIT	2117-400-101	Recaudacion propia	Miriam Medina Maravilla			1,078.00
56	INFONAVIT	2117-400-101	Recaudacion propia	Omar C Martinez Sanchez			1,227.00

Cifra de Control 186,529,197,787

Total póliza : 904,871.00 904,871.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013	Egresos		880	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-101		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		27,000.00	
	2 Ch.143	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			27,000.00
	Cifra de Control	2,234,136,202			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
						Total al 30/Ago/2013 : 974,917.60 974,917.60	
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 97							
31/Ago/2013	Egresos		881	Prestamo a empleado del ayuntamiento			
	1 prestamo	1126-052-101		recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		13,000.00	
	2 Ch.144	1112-102-101		Recaudacion Propia Beatriz Tapia Valdivia			13,000.00
	Cifra de Control	2,238,154,202			Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total al 31/Ago/2013 : 13,000.00 13,000.00	
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
29/Ago/2013	Egresos		882	Pago reparacion pistola sacrificio ganado Rastro			
	1 340	5135-700-101		Recaudacion propia 20		3,613.65	
	2 23532009	1112-102-101		reparac pistola sacrificio ganado rastro			3,613.65
	3 340	2112-011-101		Recaudacion Propia Patricia M Gonzalez Salazar		3,613.65	
	4 340	2112-011-101		Recaudacion propia Patricia M Gonzalez Salazar			3,613.65
	Cifra de Control	10,471,824,404		357 22/Ago	Total póliza :	7,227.30	7,227.30
						Total al 29/Ago/2013 : 7,227.30 7,227.30	
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
31/Ago/2013	Egresos		883	Pago gasolina 22 a 28 de Julio 2013			
	1 322	5126-100-101		recaudacion propia		23,962.60	
	2 323	5126-100-101		gasolina del 22a28 Julio 2013		10,487.40	
	3 59183015	1112-101-101		recaudacion propia diesel del 22a28 Julio 2013			34,450.00
				Recaudacion Propia Auto express Tizapan el alto, SA			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4	gasolina	2112-004-101	Recaudacion propia		34,450.00	
	5	322	2112-004-101	Auto express Tizapan el alto, SA			23,962.60
	6	323	2112-004-101	Recaudacion propia 261 29/Jul			10,487.40
		Cifra de Control	17,700,313,606		Total póliza :	68,900.00	68,900.00

31/Ago/2013	Egresos		884	Pago gasolina 15 a 21 de Julio 2013			
	1	315	5126-100-101	recaudacion propia		19,368.90	
	2	316	5126-100-101	gasolina del 15 a 21 Julio 2013		9,990.60	
	3	59183008	1112-101-101	recaudacion propia			29,359.50
	4	59183008	2112-004-101	Recaudacion Propia			
	5	315	2112-004-101	Autoexpress Tizapan el alto		29,359.50	
	6	316	2112-004-101	Recaudacion propia			19,368.90
		Cifra de Control	17,700,313,606		Total póliza :	58,719.00	58,719.00

31/Ago/2013	Egresos		885	Anticipo pago disposicion final de residuos			
	1	anticipo	1131-007-101	Recaudacion propia		50,000.00	
	2	59183029	1112-101-101	disposicion final de residuos			50,000.00
		Cifra de Control	2,243,108,202	Recaudacion Propia SIMAR	Total póliza :	50,000.00	50,000.00

31/Ago/2013	Egresos		886	Anticipo programa mochilas pre-escolar			
	1	anticipo	1131-041-101	recaudacion propia		64,748.20	
	2	59183059	1112-101-101	programa mochilas pre-escolar			64,748.20
		Cifra de Control	2,243,142,202	Recaudacion Propia Technology Unilimited, SA	Total póliza :	64,748.20	64,748.20

31/Ago/2013	Egresos		887	Pago material de construccion			
	1	4715	5124-900-101	Recaudacion propia	30	2,205.16	
	2	4716	5124-600-101	mat construcc manto unidad, panteon, ra..	22	2,214.44	
	3	4717	5124-600-101	recaudacion propia	06	2,490.52	
				mat elect manto alumb pub y apoyo esc ..			
				recaudacion propia			
				mat elect instalac contactos prog mochilas			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	4718	5241-300-101		Recursos propios	51	663.52	
5	4719	5124-900-101		apoyo esc Churintzio mat electrico	14	1,160.00	
6	4720	5135-100-101		Recaudacion propia	30	371.20	
7	4721	5124-900-101		mat construcc instalac bascula en Zapote	31	243.60	
8	59183050	1112-101-101		Recaudacion propia			9,348.44
9	mat construcc	2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia		9,348.44	
10	4715	2112-041-101		recaudacion propia			2,205.16
11	4716	2112-041-101		249 23/Ago			2,214.44
12	4717	2112-041-101		recaudacion propia			2,490.52
13	4718	2112-041-101		246 23/Ago			663.52
14	4719	2112-041-101		recaudacion propia			1,160.00
15	4720	2112-041-101		443 23/Ago			371.20
16	4721	2112-041-101		recaudacion propia			243.60
				351 23/Ago			
				recaudacion propia			
				249 23/Ago			
Cifra de Control		54,008,730,616			Total póliza :	18,696.88	18,696.88

31/Ago/2013	Egresos		888	Pago poliza seguro Nissan blanca DIF			
1	1331360	5134-400-101		RECAUDACION PROPIA	45	1,520.82	
2	59183072	1112-101-101		poliza seguro Nissan DIF			1,520.82
3	1331360	2112-091-101		Recaudacion Propia		1,520.82	
4	1331360	2112-091-101		SEGUROS EL POTOSI, SA			1,520.82
				SEGUROS EL POTOSI, SA			
				Recaudacion propia			
				344 06/Ago			
Cifra de Control		10,470,683,404			Total póliza :	3,041.64	3,041.64

31/Ago/2013	Egresos		889	Pago material de construccion			
1	4713	5124-900-101		Recaudacion propia	30	3,070.52	
2	4714	5124-900-101		manto plazas, alumb pub, oficinas presid..	30	178.64	
3	4708	5241-100-101		Recaudacion propia	33	4,952.04	
4	4707	5241-100-101		manto plazas, alumb pub, oficinas presid..	33	356.12	
5	4706	5241-100-101		Recaudacion propia	33	3,243.36	
6	4705	5241-100-101		manto construcc apoyos PER	33	5,739.10	
7	4712	5135-100-101		Recaudacion propia	30	329.44	
8	4711	5129-100-101		manto construcc apoyos PER	17	1,438.40	
9	4710	5135-100-101		Recaudacion propia	30	168.20	
				celocias manto presidencia			
				recaudacion propia			
				barras, picos, palas, manto agua pot			
				recaudacion propia			
				mat construcc manto casa cultura			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	4709	5124-900-101		Recaudacion propia	17	3,781.60	
11	59183039	1112-101-101		reparac tuberia Boulevard agua pot			23,258.00
12	59183039	1123-003-000		Recaudacion Propia			
13	mat construcc	2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia		0.58	
14	4713	2112-041-101		deudor tesoreria egresos			
15	4714	2112-041-101		Jose Santiago Coronado Valencia		23,257.42	
16	4708	2112-041-101		recaudacion propia			3,070.52
17	4707	2112-041-101		recaudacion propia			178.64
18	4706	2112-041-101		249 30/Jul			4,952.04
19	4705	2112-041-101		recaudacion propia			356.12
20	4712	2112-041-101		441 30/Jul			3,243.36
21	4711	2112-041-101		recaudacion propia			5,739.10
22	4710	2112-041-101		recaudacion propia			329.44
23	4709	2112-041-101		351 30/Jul			1,438.40
				291 30/Jul			168.20
				recaudacion propia			3,781.60
				351 30/Jul			
				249 30/Jul			
Cifra de Control		77,205,957,222			Total póliza :	46,515.42	46,515.42

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

Total al 31/Ago/2013 : 310,621.14 310,621.14

Total de pólizas impresas : 89  
 Total de movimientos impresos : 918

Total General : 5,490,549.97 5,490,549.97