

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		15					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 14/Ago/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
28/Ago/2015	Egresos		18	Pago empleado eventual cubriendo vacaciones empleado				
	1 eventual	5112-200-401		Recaudacion propia	23		340.00	
				Martin Fonseca A 9y10 Jul				
	2 eventual	1126-068-401		Recaudacion propia				340.00
				Martin Fonseca A 9y10 Jul				
	Cifra de Control	6,238,268,802				Total póliza :	340.00	340.00
						Total al 28/Ago/2015 :	340.00	340.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Ago/2015	Egresos		548					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 18/Ago/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
03/Ago/2015	Egresos		800	Pago talleristas mes Julio 2015				
	1 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia	11		12,700.00	
				Pago talleristas Julio 2015				
	2 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia	11		800.00	
				Pago complem Mony talleristas Julio 2015				
	3 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia	11		3,900.00	
				Pago J Arnulfo talleristas Julio 2015				
	4 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia	11		3,000.00	
				Pago Juan C Rico talleristas Julio 2015				
	5 Ch. 3447	1112-101-401		Recaudacion propia				20,400.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	22,078,103,005				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
						Total al 03/Ago/2015 :	20,400.00	20,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
03/Ago/2015	Egresos		801	Gastos por comprobar				
	1 Gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			20,000.00	
				Esperanza Martinez Manzo				
	2 Ch. 3448	1112-101-401		Recaudacion propia				20,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Esperanza Martinez Manzo								
	Cifra de Control		2,234,154,802			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
03/Ago/2015	Egresos		802	Pago gasolina y combustibles vehiculos ayuntamiento				
1	25719	2112-056-401		Recaudacion propia			14,217.74	
				261 04/May				
2	23797	2112-056-401		Recaudacion propia			133,995.71	
				261 19/Mzo				
3	26375	2112-056-401		Recaudacion propia			1,786.55	
				261 20/May				
4	86094026	1112-101-401		Recaudacion propia				150,000.00
				Fernando Garza Magaña				
	Cifra de Control		7,448,270,604			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
03/Ago/2015	Egresos		803	Prestamo empleado				
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			4,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
2	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			2,026.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga				
3	86094010	1112-101-401		Recaudacion propia				6,026.00
				Luis Zuñiga Zuñiga				
	Cifra de Control		3,336,304,203			Total póliza :	6,026.00	6,026.00
Total al 03/Ago/2015 :							196,426.00	196,426.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 14								
04/Ago/2015	Egresos		804	Pago material de construcc manto inmuebles				
1	337	5124-900-401		Recaudacion propia		31	9,620.07	
				mat construcc manto inmuebles				
2	1623010	1112-102-401		Recaudacion propia				9,620.07
				Silvia Ruiz Espinoza				
3	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia			9,620.07	
				Silvia Ruiz Espinoza				
4	337	2112-054-401		Recaudacion propia				9,620.07
				249 24/Jul				
	Cifra de Control		10,461,111,604			Total póliza :	19,240.14	19,240.14
04/Ago/2015	Egresos		805	Pago banda reparac tractor podador unidad deportiva				
1	56586	5129-800-401		Recaudacion propio		26	791.95	
				banda reparac tractor podador unidad dep				
2	30984010	1112-101-401		Recaudacion propia				791.95
				MAGUS SA DE CV				
3	56586	2112-022-401		Recaudacion propia			791.95	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	56586	2112-022-401	MAGUS SA DE CV Recaudacion propia 298 04/Ago				791.95
	Cifra de Control	10,465,946,604			Total póliza :	1,583.90	1,583.90
						Total al 04/Ago/2015 :	20,824.04
							20,824.04
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
05/Ago/2015	Egresos		806	Pago sueldo empleado			
1	sueldo	1112-101-401		Recaudacion propia		4,500.00	
2	sueldo	1112-101-401		Pago sueldo empleado			4,500.00
	Cifra de Control	2,224,202,802		Recaudacion propia Pago sueldo empleado	Total póliza :	4,500.00	4,500.00
05/Ago/2015	Egresos		807	Pago material electrico manto alumbrado pub			
1	32	5124-600-401		Recaudacion propia	22	2,444.00	
2	030	5124-600-401		mat electrico manto alumb pub	22	3,325.00	
3	031	5124-600-401		Recaudacion propia	22	902.00	
4	74997010	1112-101-401		mat electrico manto alumb pub			6,671.00
5	mat elect	2112-078-401		Recaudacion propia		6,671.00	
6	32	2112-078-401		Ezequiel Nava Barragan			2,444.00
7	30	2112-078-401		Recaudacion propia			3,325.00
8	31	2112-078-401		246 05/Ago			902.00
	Cifra de Control	24,934,216,208		246 28/Jul Recaudacion propia 246 28/Jul	Total póliza :	13,342.00	13,342.00
05/Ago/2015	Egresos		808	Pago polizas de seguro vehiculos ayuntamiento			
1	1827596	5134-400-401		Recaudacion propia	35	71,366.32	
2	37838010	1112-101-401		poliza seguro vehiculos ayunto			71,366.32
3	pol seguros	2112-091-401		Seguros el Potosi, SA		71,366.32	
4	pol seguros	2112-091-401		Recaudacion propia			71,366.32
	Cifra de Control	10,470,684,604		Seguros el Potosi, SA Recaudacion propia 344 05/Ago	Total póliza :	142,732.64	142,732.64

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2015	Egresos		809	Pago refacciones reparac vehiculos ayuntamiento			
1	391	5129-600-401		Recaudacion propia	35	6,789.99	
				refacc reparac camion escolar			
2	392	5129-800-401		Recaudacion propio	19	2,600.01	
				refacc reparac maquinaria			
3	397	5129-600-401		Recaudacion propia	35	9,339.93	
				refacc reparac vehiculos ayto			
4	398	5129-600-401		Recaudacion propia	35	7,635.00	
				refacc reparac camion aseo pub			
5	399	5129-800-401		Recaudacion propio	19	3,058.00	
				refacc reparac maquinaria			
6	389	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,012.89	
				refacc reparac vehiculos agua pot			
7	390	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,541.90	
				refacc reparac vehiculos agua pot			
8	74997021	1112-101-401		Recaudacion propia			33,977.72
				Raul Covarrubias Farias			
9	74997021	2112-014-401		Recaudacion propia		33,977.72	
				Raul Covarrubias Farias			
10	391	2112-014-401		Recaudacion propia			6,789.99
				296 08/Jul			
11	392	2112-014-401		Recaudacion propia			2,600.01
				298 08/Jul			
12	397	2112-014-401		Recaudacion propia			9,339.93
				296 28/Jul			
13	398	2112-014-401		Recaudacion propia			7,635.00
				296 28/Jul			
14	399	2112-014-401		Recaudacion propia			3,058.00
				298 28/Jul			
15	389	2112-014-401		Recaudacion propia			2,012.89
				296 08/Jul			
16	390	2112-014-401		Recaudacion propia			2,541.90
				296 08/Jul			
	Cifra de Control	53,915,819,416			Total póliza :	67,955.44	67,955.44

05/Ago/2015	Egresos		810	Pago material de construccion manto inmuebles			
1	124	5124-900-401		Recaudacion propia	17	20,956.56	
				mat construccion manto red agua pot			
2	126	5124-900-401		Recaudacion propia	17	489.52	
				mat construccion manto red agua pot			
3	125	5124-900-401		Recaudacion propia	17	16,455.18	
				mat construccion manto red agua pot			
4	37838020	1112-101-401		Recaudacion propia			37,901.26
				Rodolfo Solis Ceja			
5	mat construccion	2112-013-401		Recaudacion propia		37,901.26	
				Rodolfo Solis Ceja			
6	124	2112-013-401		Recaudacion propia			20,956.56
				249 02/Jun			
7	126	2112-013-401		Recaudacion propia			489.52
				249 03/Jun			
8	125	2112-013-401		Recaudacion propia			16,455.18
				249 02/Jun			
	Cifra de Control	24,934,856,208			Total póliza :	75,802.52	75,802.52

05/Ago/2015	Egresos		811	Reparac y reparac equipos bombeo pozos agua pot			
1	018	5135-700-401		Recaudacion propia	17	3,132.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	3288010	1112-103-401	rep equipos bombeo pozos agua pot	Recaudacion propia			3,132.00
3	3288010	2112-010-401	Jose Hernandez Rosales	Recaudacion propia		3,132.00	
4	018	2112-010-401	Jose Hernandez Rosales	Recaudacion propia			3,132.00
			357 05/Ago				
	Cifra de Control	10,471,824,604			Total póliza :	6,264.00	6,264.00

Total al 05/Ago/2015 : 310,596.60 310,596.60

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 42

06/Ago/2015	Egresos		812	Cheque cancelado			
1	Ch.3449	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

06/Ago/2015	Egresos		813	Cheque cancelado			
1	Ch.3450	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

06/Ago/2015	Egresos		815	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	463	5122-100-401		Recaudacion propia	02	326.99	
2	464	5122-100-401		consumos personal ayuntam	02	3,717.00	
3	Ch. 3452	1112-101-401		consumos personal ayuntamiento			4,044.00
4	Ch. 3452	1123-003-000		Osbaldo Lupian Avalos		0.01	
5	consumos	2112-101-401		deudor tesoreria egresos			
6	463	2112-101-401		Recaudacion propia		4,043.99	
7	464	2112-101-401		Osbaldo Lupian Avalos			326.99
				221 31/Jul			
				Recaudacion propia			3,717.00
				221 31/Jul			
	Cifra de Control	18,815,609,406			Total póliza :	8,087.99	8,087.99

06/Ago/2015	Egresos		816	Pago pintura manto de inmuebles			
1	35	5124-900-401		Recaudacion propia	31	2,009.90	
2	77567016	1112-102-401		pintura manto inmuebles			2,009.90
				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 pintura	2112-114-401	Oscar Arturo Chavarria A	Recaudacion propia		2,009.90	
	4 35	2112-114-401	Oscar Arturo Chavarria A	Recaudacion propia			2,009.90
			249 28/Jul				
	Cifra de Control	10,461,231,604			Total póliza :	4,019.80	4,019.80

06/Ago/2015	Egresos		817	Pago recibo telefonia tradicional			
1	83563	5131-400-401		Recaudacion propia	32	719.00	
				rec telefonico Biblioteca			719.00
2	39351097	1112-102-401		Recaudacion propia			
				Telefonos de Mexico, SA			
3	rec telefono	2112-003-401		Recaudacion propia		719.00	
				Telefonos de Mexico, SA			
4	83563	2112-003-401		Recaudacion propia			719.00
				314 11/Jul			
	Cifra de Control	10,467,509,604			Total póliza :	1,438.00	1,438.00

06/Ago/2015	Egresos		818	Pago medicamentos proteccion civil y servicios medicos municip..			
1	464	5125-300-401		Recaudacion propia	28	9,805.48	
				medicamentos prot civil y serv medicos ..			9,805.48
2	39351205	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Maria Elena Garcia Gomez			
3	medicamentos	2112-117-401		Recaudacion propia		9,805.48	
				Maria Elena Garcia Gomez			
4	464	2112-117-401		Recaudacion propia			9,805.48
				253 27/Jul			
	Cifra de Control	10,461,636,604			Total póliza :	19,610.96	19,610.96

06/Ago/2015	Egresos		819	Pago servicio camion multimodal escolar amarillo			
1	305231	5135-500-401		Recaudacion propia	35	7,157.57	
				serv camion multimodal escolar amarillo			7,157.58
2	92202009	1112-102-401		Recaudacion propia			
				Camionera de Jalisco, SA			
3	92202009	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.01	
				Camionera de Jalisco, SA			
4	serv camion	2112-011-401		Recaudacion propia		7,157.57	
				Camionera de Jalisco, SA			
5	305231	2112-011-401		Recaudacion propia			7,157.57
				355 06/Ago			
	Cifra de Control	11,594,628,604			Total póliza :	14,315.15	14,315.15

Total de pólizas impresas : 7

Total al 06/Ago/2015 : 47,471.90 47,471.90

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 26							
07/Ago/2015	Egresos		820	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		26,000.00	
	2 Ch.3453	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			26,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	26,000.00	26,000.00

07/Ago/2015	Egresos		821	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia (vibro)		17,700.00	
	2 Ch.3454	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			17,700.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	17,700.00	17,700.00

07/Ago/2015	Egresos		822	Pago gastos varios			
	1 2385	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal agua potable	17	500.00	
	2 5790	5124-900-401		Recaudacion propia fajillas manto red agua pot 5 de Febrero	17	152.00	
	3 478707	5131-500-401		Recaudacion propia tarjeta p/celular Sr Ramon Mtz	02	500.00	
	4 068	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos 19a25 Jul	29	624.00	
	5 3676	5121-400-401		Recaudacion propia pilas p/microfonos Des Social	07	45.00	
	6 028	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	22	2,131.50	
	7 2861	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntam	35	1,000.00	
	8 28614	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Chayito Sec particular	02	560.00	
	9 28745	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntam	35	150.00	
	10 28542	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria	19	651.92	
	11 18993	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sindico mpal	03	960.20	
	12 8595	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sindico mpal	03	700.00	
	13 8746	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sindico mpal	03	730.00	
	14 6390	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Juan Ma Torres	18	750.00	
	15 2857	5126-100-401		Recaudacion propia diesel mod maquinaria	19	1,103.00	
	16 2838	5126-100-401		Recaudacion propia diesel maquinaria Juan Jose Acuña	19	1,280.00	
	17 10414	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac vehiculos ayuntam	35	2,121.41	
	18 269	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac patrullas ayuntam	35	2,220.00	
	19 80	5135-500-401		Recaudacion propia reparac camioneta Panel prot civ	35	696.00	
	20 6233	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	530.00	
	21 434	5122-100-401		Recaudacion propia	07	271.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 433		5124-900-401	consumos personal prog Mochilas	Recaudacion propia	14	300.00	
23 432		5135-700-401	renta maq manto brechas El Refugio	Recaudacion propia	19	510.00	
24 431		5137-500-401	4serv llantas maquinaria ayuntamiento	Recaudacion propia		600.00	
25 436		5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 18/Jul	Recaudacion propia		170.00	
26 435		5137-500-401	viaticos Gdl Antonio Hernandez 22/Jul	Recaudacion propia		860.00	
27 447		5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 20y21/Jul	Recaudacion propia	23	82.00	
28 446		5138-200-401	viaticos Gdl Javier Camacho 22/Jul	Recaudacion propia	11	2,100.00	
29 439		5241-100-401	3hrs de musica evento dia secretaria	Recaudacion propis	45	1,000.00	
30 440		5241-500-401	Paula Elisondo Gallegos electricac	Recaudacion propia	26	150.00	
31 441		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Eduardo Ch..	Recaudacion propia	26	150.00	
32 443		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Juan Pablo ..	Recaudacion propia	26	150.00	
33 442		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Joan Alejan..	Recaudacion propia	26	150.00	
34 444		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Jose de Jes..	Recaudacion propia	26	150.00	
35 445		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Juan Felix B..	Recaudacion propia	26	150.00	
36 473		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Crisitian A ..	Recaudacion propia		150.00	
37 472		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Juan Felix B..	Recaudacion propia	26	150.00	
38 471		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Joan A Mag..	Recaudacion propia	26	150.00	
39 474		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Jose de J G..	Recaudacion propia	26	150.00	
40 469		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Cristian A R..	Recaudacion propia	26	150.00	
41 470		5241-500-401	apoyo traslado copa Telmex Eduardo Ch..	Recaudacion propia	26	150.00	
42 Ch.3455		1112-101-401	apoyo traslado copa Telmex Juan Pablo ..	Recaudacion propia			25,098.00
43 Ch.3455		1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.03
44 mat electrico		2112-078-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,131.50	
45 28		2112-078-401	Ezequiel Nava B	Recaudacion propia			2,131.50
46 gasolina		2112-056-401	246 14/Jul	Recaudacion propia		1,361.92	
47 28614		2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			560.00
48 28745		2112-056-401	261 20/Jul	Recaudacion propia			150.00
49 28542		2112-056-401	261 23/Jul	Recaudacion propia			651.92
50 gasolina		2112-170-401	261 18/Jul	Recaudacion propia		1,430.00	
51 8595		2112-170-401	Servicio Chumato, Sa	Recaudacion propia			700.00
52 8746		2112-170-401	261 23/Jun	Recaudacion propia			730.00
53 refacc		2112-050-401	261 30/Jun	Recaudacion propia		2,220.00	
54 269		2112-050-401	Ruben Valdovinos Moreno	Recaudacion propia			2,220.00
			296 13/Jul				
Cifra de Control		237,217,915,253			Total póliza :	32,241.45	32,241.45

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2015	Egresos		823	Pago refacciones reparacion maquinaria			
	1 refacc	5129-800-401		Recaudacion propio	19	3,760.00	
	2 92979006	1112-101-401		refacc reparac maquinaria			3,760.00
				Recaudacion propia			
				CADECO			
	3 refacc	2112-011-401		Recaudacion propia		3,760.00	
				CADECO			
	4 refacc	2112-011-401		Recaudacion propia			3,760.00
				298 07/Ago			
	Cifra de Control	10,465,924,604			Total póliza :	7,520.00	7,520.00

07/Ago/2015	Egresos		824	Pago gastos varios			
	1 gtox comp	1122-064-401		Recaudacion propia		1,455.00	
	2 43178	5121-200-401		Florentino Cruz Sanchez	04	303.68	
				Recaudacion propia			
	3 6478	5131-800-401		tintas impresoras Sec general	18	210.03	
				Recaudacion propia			
	4 412	5131-800-401		envio doc a DF recursos extraordinarios	18	68.00	
				Recaudacion propia			
	5 199	5122-100-401		envio doc a Veracruz recursos extraordin..	28	48.00	
				Recaudacion propia			
	6 200	5122-100-401		agua purificada prot civil	11	16.00	
				Recaudacion propia			
	7 201	5122-100-401		agua purificada cultura y turismo	27	208.00	
				Recaudacion propia			
	8 202	5122-100-401		agua purificada seg publica	02	80.00	
				Recaudacion propia			
	9 65	5122-100-401		agua purificada presidencia	29	1,296.00	
				Recaudacion propia			
	10 528	5137-500-401		pan dulce asilo ancianos Jul/2015	18	250.00	
				Recaudacion propia			
	11 18431	5126-100-401		viaticos Gdl Juan Manuel Torres A	35	570.00	
				Recaudacion propia			
	12 29151	5126-100-401		gasolina vehiculos ayto	19	711.00	
				Recaudacion propia			
	13 2977	5126-100-401		diesel maquinaria Juan Jose Acuña	19	300.00	
				Recaudacion propia			
	14 29283	5126-100-401		diesel maquinaria Juan Jose Acuña	15	327.02	
				Recaudacion propia			
	15 28365	5126-100-401		gasolina Beatriz Tapia Valdivia	19	400.00	
				Recaudacion propia			
	16 28913	5126-100-401		gasolina Juan Jose Acuña R	18	330.00	
				Recaudacion propia			
	17 10535	5126-100-401		gasolina Juan Manuel Torres obras pub	18	400.00	
				Recaudacion propia			
	18 9698684	5126-100-401		gasolina Juan Manuel Torres obras pub	35	350.17	
				Recaudacion propia			
	19 29002	5126-100-401		gasolina vehiculos ayuntam		600.00	
				Recaudacion propia			
	20 29182	5126-100-401		gasolina Roberto Valdivia 29/Jul	26	400.00	
				Recaudacion propia			
	21 9202	5126-100-401		gasolina Francisco Arceo Glez 04/Ago	26	150.00	
				Recaudacion propia			
	22 9219	5126-100-401		gasolina Francisco Arceo Glez 04/Ago	26	150.00	
				Recaudacion propia			
	23 9240	5126-100-401		gasolina Francisco Arceo Glez 04/Ago	26	150.00	
				Recaudacion propia			
	24 29333	5126-100-401		gasolina Francisco Arceo Glez 06/Ago	28	300.00	
				Recaudacion propia			
	25 29254	5126-100-401		Dr Cesar O Solorio 07/Ago	28	300.00	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26	048	5129-800-401	Dr Cesar O Solorio	Recaudacion propio	19	600.00		
27	017	5135-700-401	refacc reparac maquinaria	Recaudacion propia	17	1,392.00		
28	2918	5137-500-401	rev equipos bombeo pozos agua pot	Recaudacion propia	19	400.00		
29	16892	5137-500-401	viaticos Sahuayo Juan Jose Acuña	Recaudacion propia	18	210.00		
30	498	5122-100-502	viaticos consumo Gdl Juan Ma Torres	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00		
31	497	5122-100-502	subsidio comidas prot civil 10a16 Ago	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	3,500.00		
32	466	5122-100-401	subsidio comidasseg pub 10a16 Ago	Recaudacion propia	29	771.00		
33	467	5135-700-401	156lt leche asilo ancianos Jun/2015	Recaudacion propia	26	400.00		
34	483	5135-700-401	reparac cuchilla podadora unidad dep	Recaudacion propia	19	650.00		
35	448	5135-500-401	3 serv llantas maquinaria ayuntam	Recaudacion propia	35	160.00		
36	487	5137-500-401	3 serv llantas vehiculos ayutami	Recaudacion propia	19	185.00		
37	485	5137-500-401	viaticos Sahuayo Juan Jose Acuña 06/A..	Recaudacion propia		200.00		
38	465	5137-500-401	viaticos Gdl Antonio Hernandez L 06/Ago	Recaudacion propia	15	950.00		
39	463	5137-500-401	viaticos Gdl Beatriz Tapia V 29/Jul	Recaudacion propia	06	720.00		
40	462	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 28y29/Jul	Recaudacion propia	15	650.00		
41	496	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 24y27/Jul	Recaudacion propia	15	620.00		
42	495	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 05/Ago	Recaudacion propia	04	250.00		
43	488	5137-500-401	viaticos Gdl Zacarias Galvan D	Recaudacion propia	18	1,500.00		
44	464	5241-500-401	viaticos Gdl Juan Manuel Torres 05y05/A..	Recaudacion propia	30	250.00		
45	468	5241-500-401	Ma Refugio Medina 16a31/Jul intend cas..	Recaudacion propia	26	1,200.00		
46	Ch.3456	1112-101-401	Rogelio Gpe Barragan N 16a31 Jul entra..	Recaudacion propia			24,695.00	
47	Ch.3456	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			185.90	
48	gasolina	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		3,368.02		
49	29151	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			711.00	
50	29283	2112-056-401	261 02/Ago	Recaudacion propia			327.02	
51	28365	2112-056-401	261 06/Ago	Recaudacion propia			400.00	
52	28913	2112-056-401	261 14/Jul	Recaudacion propia			330.00	
53	29002	2112-056-401	261 27/Jul	Recaudacion propia			600.00	
54	29182	2112-056-401	261 29/Jul	Recaudacion propia			400.00	
55	29333	2112-056-401	261 04/Ago	Recaudacion propia			300.00	
56	29254	2112-056-401	261 07/Ago	Recaudacion propia			300.00	
			261 05/Ago	Recaudacion propia			300.00	
Cifra de Control		248,286,694,257				Total póliza :	28,248.92	28,248.92

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
						Total al 07/Ago/2015 :	111,710.37	111,710.37	
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 118									
10/Ago/2015	Egresos		825	Pago servicio mecanico vehiculos ayuntamiento					
1		5135-500-401		Recaudacion propia	35	3,538.00			
2	59610009	1112-101-401		serv mecanico vehiculos ayuntamiento			3,538.00		
				Recaudacion propia					
				Serv Automotriz Gdl, SA					
	Cifra de Control	6,247,601,802			Total póliza :	3,538.00	3,538.00		
10/Ago/2015	Egresos		826	Compra toner para impresoras del ayuntamiento					
1	43933	5121-200-401		Recaudacion propia	06	2,262.53			
				toner 12-A reg civil					
2	5267010	1112-101-401		Recaudacion propia			2,262.35		
				Comercializ Jinkjet Lasser, SA					
3	5267010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.18		
				Comercializ Jinkjet Lasser, SA					
4	43933	2112-167-401		Recaudacion propia		2,262.53			
				Comercializ Jinkjet Lasser, SA					
5	43933	2112-167-401		Recaudacion propia			2,262.53		
				212 10/Ago					
	Cifra de Control	11,580,639,604			Total póliza :	4,525.06	4,525.06		
						Total al 10/Ago/2015 :	8,063.06	8,063.06	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 7									
11/Ago/2015	Egresos		827	Gastos por comprobar					
1	Gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		15,823.00			
				Beatriz Tapia Valdivia					
2	Ch.3457	1112-101-401		Recaudacion propia			15,823.00		
				Beatriz Tapia Valdivia					
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	15,823.00	15,823.00		
11/Ago/2015	Egresos		829	Pago gastos varios					
1	44484	5121-100-401		Recaudacion propia		3,028.78			
				papeleria oficinas ayto					
2	211	5122-100-401		Recaudacion propia	11	32.00			
				garrafones agua cultura					
3	209	5122-100-401		Recaudacion propia	27	176.00			
				garrafones agua seg pub					
4	210	5122-100-401		Recaudacion propia	28	48.00			
				garrafones agua prot civi					
5	19	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,260.00			
				lavado vehiculos ayuntam					
6	1893	5127-200-401		Recaudacion propia	23	229.00			
				botas personal aseo pub					
7	4734	5137-500-401		Recaudacion propia	15	170.00			
				viaticos Gdl Ady entrega cta pub					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	4276	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Chayito ITEI	02	399.00	
9	18399	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Ady entrega cta pub	15	543.00	
10	18399	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Ady entrega cta pub		0.00	
11	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	casa calle Mango No. 31	45	66.00	
12	2858	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina camion aseo pub	23	750.00	
13	10645	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres A	18	400.00	
14	28759	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayuntam	35	390.00	
15	29275	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina cam pelicano Alum pub	22	500.00	
16	29190	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Prom economica	10	300.00	
17	3013	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina tesoreria entrega cta pub	15	95.00	
18	144767	5131-700-401	Recaudacion propia	serv internet Ejido Mod	14	220.00	
19	1615	5131-700-401	Recaudacion propia	serv internet Sec particular	02	220.00	
20	1614	5131-700-401	Recaudacion propia	serv internet Reg civil	06	227.62	
21	1616	5131-700-401	Recaudacion propia	serv internet Prot civil	28	569.55	
22	36	5131-800-401	Recaudacion propia	serv envio docum obras pub	18	203.00	
23	6266	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ady entrega cta pub	15	157.00	
24	7001	5138-200-401	Recaudacion propia	hospedaje asoc nac locutores	09	350.00	
25	eventual	5112-200-401	Recaudacion propia	Jacob Serratos Contreras 15y16 Jul	23	340.00	
26	lista raya	5124-900-401	Recaudacion propia	bacheo calles Parroquia, Aquiles Serdan	24	2,250.00	
27	nomina	5241-500-401	Recaudacion propia	Juan Carlos Rico C 1era Jul	11	3,000.00	
28	503	5121-600-401	Recaudacion propia	52 escobas aseo calles	23	520.00	
29	429	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas prot civil 20a26 Jul	28	900.00	
30	480	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas prot civil 03a09 Ago	28	900.00	
31	437	5122-100-401	Recaudacion propia	93k tortillas asilo Mayo 2015	29	1,612.00	
32	438	5122-100-401	Recaudacion propia	90k tortillas asilo Junio 2015	29	1,560.00	
33	502	5122-100-401	Recaudacion propia	garrafones agua asilo ancianos	29	429.00	
34	484	5132-200-401	Recaudacion propia	renta bodega 28 de Enero No. 94 05/Ago..	17	2,000.00	
35	505	5135-100-401	Recaudacion propia	llaves oficinas CE Mujer	13	210.00	
36	428	5135-500-401	Recaudacion propia	abrir puerta camioneta obras pub	35	140.00	
37	500	5135-700-401	Recaudacion propia	serv llantas maquinaria ayuntam	19	600.00	
38	499	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 09/Ago	23	600.00	
39	427	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 19/Jul	23	600.00	
40	504	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Rosario Lopez 10/Ago	02	300.00	
41	482	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo Asoc Nac de locutores publicac Ti..	02	300.00	
42	430	5241-500-401	Recaudacion propia	inscripcion equipo copa Telmex 21/Jul	26	400.00	
43	501	5241-500-401	Recaudacion propia	Aux enfermeria Rosa Amarilla Jul 2015	30	660.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44	Ch.3459	1112-101-401		Recaudacion propia				27,655.00
45	Ch.3459	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.05	
46	62314	2112-061-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		3,028.78	
47	62314	2112-061-401		Papeleria Coriba, SA	Recaudacion propia			3,028.78
48	gasolina	2112-056-401		211 05/Ago	Recaudacion propia		1,190.00	
49	28749	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			390.00
50	29275	2112-056-401		261 23/Jul	Recaudacion propia			500.00
51	29190	2112-056-401		261 06/Ago	Recaudacion propia			300.00
				261 04/Ago				
Cifra de Control		235,889,570,252				Total póliza :	31,873.78	31,873.78

Total al 11/Ago/2015 : 47,696.78 47,696.78

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 53

12/Ago/2015	Egresos		830	Gastos por comprobar (gasolina vehiculos)				
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			30,000.00	
	2 Ch.3460	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo	Recaudacion propia			30,000.00
				Esperanza Martinez Manzo				
Cifra de Control		2,234,154,802				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

12/Ago/2015	Egresos		831	Anticipo proyecto CE MUJER Perspectiva de genero				
	1 5FFD	5133-900-401		Recaudacion propia		13	117,000.00	
	2 86694020	1112-127-401		50%anticipo proyecto CE MUJER				117,000.00
	3 86694020	2112-088-401		Equipos Feministas, AC	Recaudacion propia		117,000.00	
	4 5FFD	2112-088-401		Equipos Feministas, AC	Recaudacion propia			117,000.00
				339 13/Agosto				
Cifra de Control		10,470,204,604				Total póliza :	234,000.00	234,000.00

12/Ago/2015	Egresos		832	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia			2,000.00	
	2 Ch. 86694010	1112-102-401		Luis Zuñiga Zuñiga	Recaudacion propia			2,000.00
				Luis Zuñiga Zuñiga				
Cifra de Control		2,234,128,802				Total póliza :	2,000.00	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
12/Ago/2015	Egresos		833	Apoyo con tambor danza Col Guizar			
1	523	5241-500-401		Recaudacion propia		590.00	
2	70350009	1112-102-401		tambor danza Col Guizar			590.00
				Recaudacion propia			
				María Elena Rivera Cervantes			
	Cifra de Control	6,353,602,802			Total póliza :	590.00	590.00
						Total al 12/Ago/2015 :	
						266,590.00	266,590.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 10							
14/Ago/2015	Egresos		834	Pago sueldo 1er quincena Agosto 2015			
1	1er quinc Ago	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
2	1er quinc Ago	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2015		468,360.00	
3	1er quinc Ago	5112-200-401		Recaudacion propia		10,500.00	
4	1er quinc Ago	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2015		201,090.00	
5	1er quinc Ago	5112-200-401		Recaudacion propia	21	1,815.00	
6	1er quinc Ago	5112-200-401		Martha Patricia Rivera R	29	230.00	
7	hrs extras	5113-300-401		Ana Isabel Chavez C	23	600.00	
8	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
9	hrs extras	5113-300-401		recolect basura rancherias 05y07 Ago	23	200.00	
10	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	340.00	
11	hrs extras	5113-300-401		descacharizac 04/Ago	31	180.00	
12	hrs extras	5113-300-401		Agustina Cortes 29/Jul 04/Ago	31	200.00	
13	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	19	1,620.00	
14	hrs extras	5113-300-401		Jose de Jesus Sotelo 04/Ago	19	200.00	
15	1er quinc Ago	2117-100-101		Recaudacion propia			70,134.00
16	1er quinc Ago	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Agosto 2015		3,510.00	
17	1er quinc Ago	1112-101-401		Recaudacion propia		3,795.00	
18	1er quinc Ago	1126-028-401		Pago sueldo 1er quinc Ago		1,995.00	
19	Ch. 345	1112-102-401		Recaudacion propia			250,000.00
20	Ch.346	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia			250,000.00
21	Ch. 347	1112-102-401		Recaudacion propia			145,000.00
22	624850	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			58,568.00
23	624850	1112-101-401		Recaudacion propia		504.00	
24	624850	1122-034-401		Pago sueldo 1er quin Ago 2015			400.00
25	1er quinc	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	1er quinc	1126-034-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			200.00
27	1er quinc	1126-046-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
28	1er quinc	1126-115-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
29	1er quinc	1126-072-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
30	1er quinc	1126-052-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			1,000.00
31	1er quinc	1126-004-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
32	1er quinc	1126-032-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			1,800.00
33	1er quinc	1126-055-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
34	1er quinc	1126-039-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			550.00
35	1er quinc	1126-085-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			2,500.00
36	1er quinc	1126-044-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			6,000.00
37	1er quinc	1126-016-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			500.00
38	1er quinc	1126-025-401	Pago sueldo 1er quinc	Recaudacion propia			200.00
39	INFONAVIT	2117-400-002	Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 1er quinc			1,670.00
40	INFONAVIT	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 1er quinc			954.00
41	INFONAVIT	2117-400-005	Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 1er quinc			443.00
42	INFONAVIT	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 1er quinc			431.00
43	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 1er quinc			763.00
44	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 1er quinc			686.00
45	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 1er quinc			733.00
46	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 1er quinc			722.00
47	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quinc			763.00
48	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 1er quinc			459.00
49	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 1er quinc			350.00
50	INFONAVIT	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 1er quinc			223.00
51	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 1er quinc			594.00
52	INFONAVIT	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 1er quinc			546.00
53	INFONAVIT	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 1er quinc			432.00
54	INFONAVIT	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 1er quinc			669.00
55	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 1er quinc			793.00
56	INFONAVIT	2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 1er quinc			588.00
57	INFONAVIT	2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quinc			886.00
58	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 1er quinc			793.00
59	INFONAVIT	2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 1er quinc			462.00
60	INFONAVIT	2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 1er quinc			546.00
61	INFONAVIT	2117-400-032	Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 1er quinc			465.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
62	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 1er quin Francisco Santillan Pulido			764.00
63	INFONAVIT	2117-400-018		Pago sueldo 1er quin Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
64	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 1er quin Pedro Villa Vargas			1,085.00
65	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quin Rosario Ramirez Diaz			807.00
	Cifra de Control	157,666,058,241			Total póliza :	808,259.00	808,259.00

14/Ago/2015	Egresos		835	Gastos por comprobar			
1	gros x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		35,000.00	
2	Ch.348	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			35,000.00
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

14/Ago/2015	Egresos		836	Gastos por comprobar			
1	Ch.349	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		67,200.00	
2	Ch. 349	1112-102-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			67,200.00
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	67,200.00	67,200.00

14/Ago/2015	Egresos		837	Pago material electrico manto inmuebles			
1	172	5129-100-401		Recaudacion propia manguera, compresora	31	3,419.99	
2	173	5124-900-401		Recaudacion propia mat ferret manto inmuebles	31	1,069.62	
3	174	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub	22	8,613.27	
4	175	5121-600-401		Recaudacion propia mat ferret manto inmuebles	31	790.96	
5	176	5129-100-401		Recaudacion propia mat ferret manto inmuebles	31	493.96	
6	177	5129-100-401		Recaudacion propia mat ferret manto inmuebles	31	327.99	
7	178	5124-900-401		Recaudacion propia mat ferret manto inmuebles	31	1,569.93	
8	179	5127-200-401		Recaudacion propia botas personal aseo pub	23	1,329.97	
9	39744069	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Zambrano			17,615.69
10	mat electrico	2112-037-401		Recaudacion propia Jorge Luis Chavarria Zambrano		17,615.69	
11	172	2112-037-401		Recaudacion propia 291 10/Ago			3,419.99
12	173	2112-037-401		Recaudacion propia 249 10/Ago			1,069.62
13	174	2112-037-401		Recaudacion propia			8,613.27

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	175	2112-037-401		249 10/Ago	Recaudacion propia			790.96
15	176	2112-037-401		216 10/Ago	Recaudacion propia			493.96
16	177	2112-037-401		291 10/Ago	Recaudacion propia			327.99
17	178	2112-037-401		291 10/Ago	Recaudacion propia			1,569.93
18	179	2112-037-401		249 10/Ago	Recaudacion propia			1,329.97
				272 10/Ago				
Cifra de Control		61,130,941,218				Total póliza :	35,231.38	35,231.38

14/Ago/2015	Egresos		838	Gastos por comprobar				
1	Gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia			25,000.00	
				Nahiel Aguilar Ferrer				
2	76283010	1112-101-401		Recaudacion propia				25,000.00
				Nahiel Aguilar Ferrer				
Cifra de Control		2,234,153,802				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

14/Ago/2015	Egresos		840	Pago tubo y cable bomba pozo Volantin				
1	186	5135-700-401		Recaudacion propia	17		38,686.00	
				tubo y cable manto pozo Volantin				
2	39744049	1112-101-401		Recaudacion propia				38,686.00
				Salvador Lopez Porras				
3	rep bomba poz..	2112-053-401		Recaudacion propia			38,686.00	
				Salvador Lopez Porras				
4	186	2112-053-401		Recaudacion propia				38,686.00
				357 05/Ago				
Cifra de Control		10,471,908,604				Total póliza :	77,372.00	77,372.00

14/Ago/2015	Egresos		841	Pago gasolina y combustibles vehiculos ayuntamiento				
1	26375	2112-056-401		Recaudacion propia			144,578.96	
				261 20/May				
2	27020	2112-056-401		Recaudacion propia			5,421.04	
				261 04/Jun				
3	184760557	1112-101-401		Recaudacion propia				150,000.00
				Fernando Garza Magaña				
Cifra de Control		5,336,214,203				Total póliza :	150,000.00	150,000.00

14/Ago/2015	Egresos		842	Poliza cancelada				
Cifra de Control		0				Total póliza :	0	0

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2015	Egresos		843	Pago gasolina proyecto CE MUJER				
1	3092	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina proyecto CE Mujer	13	1,000.00		
2	45844018	1112-127-401		Recaudacion propia Sayuri Camarena Ibarra			1,000.00	
	Cifra de Control	6,238,227,802			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
						Total al 14/Ago/2015 :	1,199,062.38	1,199,062.38
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 98								
13/Ago/2015	Egresos		844	Pago articulos de abarrotes evento CE Mujer				
1	1357	5122-100-401		Recaudacion propia refrigerio reuniones proyecto CE Mujer	13	375.00		
2	96496010	1112-127-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			375.00	
3	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		375.00		
4	1357	2112-020-401		Recaudacion propia 221 13/Ago			375.00	
	Cifra de Control	10,458,268,604			Total póliza :	750.00	750.00	
						Total al 13/Ago/2015 :	18,424.26	18,424.26
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
15/Ago/2015	Egresos		846	Pago provisional Julio 2015				
1	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia pago provisional Julio 2015		145,305.00		
2	pago prov	2117-100-101		Recaudacion propia pago provisional Julio 2015			11,279.00	
3	pago prov	1112-101-401		Recaudacion propia pago provisional Julio 2015			134,026.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control	5,346,301,603	Total póliza :	145,305.00	145,305.00
------------------	---------------	----------------	------------	------------

Total al 15/Ago/2015 :	145,305.00	145,305.00
------------------------	------------	------------

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

17/Ago/2015	Egresos		847	Pago liquidacion IMSS Julio 2015				
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia			141,158.29	
2	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidac IMSS Julio 2015			14,246.57	
3	157143	1112-101-401		Recaudacion propia				155,404.86
				Pago liquidac IMSS Julio 2015				
Cifra de Control		8,343,601,903		Total póliza :			155,404.86	155,404.86

17/Ago/2015	Egresos		848	Pago gastos varios				
1	59256	5122-100-401		Recaudacion propia	02		87.00	
2	2384614	5122-100-401		garrafones de agua presidencia	02		824.00	
3	083	5121-600-401		Recaudacion propia			740.00	
4	295	5121-400-401		40l cloro 60l fabuloso				
5	025	5135-500-401		Recaudacion propia	02		320.00	
6	002	5122-100-401		regulador sec particular				
7	033	5122-100-401		Recaudacion propia	35		600.00	
8	1062	5135-500-401		serv lavado vehiculo ayuntamiento				
9	22225	5127-200-401		Recaudacion propia	29		861.00	
10	18476	5126-100-401		frutas verdura asilo anc 9a15 Ago				
11	nomina	5241-500-401		Recaudacion propia				
12	9320	5126-100-401		frutas verdura asilo anc 02a08 Ago	35		350.00	
13	3048	5126-100-401		refacc reparac vehiculos ayuntam				
14	29349	5126-100-401		Recaudacion propia	17		295.00	
15	8847	5121-600-401		botas personal agua pot				
16	27104	5131-200-401		Recaudacion propia			700.00	
17	162	5241-500-401		gasolina vehiculos ayuntam				
18	508	5112-200-401		Recaudacion propia	11		1,800.00	
19	527	5112-200-401		complem Julio Jose Martinez Glez				
20	525	5113-300-401		Recaudacion propia	26		150.00	
21	511	5121-600-401		gasolina Copa Telmex				
				Recaudacion propia	26		300.00	
				gasolina Copa Telmex				
				Recaudacion propia	26		450.00	
				gasolina Copa Telmex				
				Recaudacion propia	23		2,126.00	
				bolsa p/basura aseo calles				
				Recaudacion propia	28		431.00	
				gas cocina seg pub				
				Recaudacion propia	26		2,600.00	
				credenciales jugadores Copa Telmex				
				Recaudacion propia	23		200.00	
				Carlos Diaz Vega manto jardinera 26/Jul..				
				Recaudacion propia	23		100.00	
				Carlos Diaz Vega manto jardinera 10a23/..				
				Recaudacion propia	06		150.00	
				Ma Reyna Villa V 1 matrim a domicilio 01..				
				Recaudacion propia	23		323.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	507	5122-100-401	7recogedores, 7escobas aseo calles	Recaudacion propia	22	150.00	
23	519	5124-900-401	consumo personal ayuntam 01/Jul	Recaudacion propia	24	1,000.00	
24	520	5124-900-401	4v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	1,400.00	
25	521	5124-900-401	5v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	600.00	
26	522	5124-900-401	3v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	800.00	
27	524	5124-900-401	3v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	1,200.00	
28	515	5124-900-401	6v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	800.00	
29	517	5124-900-401	4v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	1,000.00	
30	518	5124-900-401	3v balastre manto calles	Recaudacion propia	24	200.00	
31	526	5135-500-401	1v balastre manto calles	Recaudacion propia	35	850.00	
32	510	5135-700-401	8serv llantas vehiculos ayuntam	Recaudacion propia	17	975.00	
33	509	5135-700-401	reprac rotozona agua pot	Recaudacion propia	19	300.00	
34	516	5137-500-401	soldar maq D5H	Recaudacion propia		247.00	
35	506	5241-100-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia	Recaudacion propis	45	500.00	
36	513	5241-100-401	Domingo Corona Nolasco	Recaudacion propis	45	200.00	
37	491	5241-500-401	Octavio Torres Chavez	Recaudacion propia	26	150.00	
38	493	5241-500-401	apoyo jugador Jose de Jesus Garcia A co..	Recaudacion propia	26	150.00	
39	489	5241-500-401	apoyo jugador Juan Felix Buenrostro S c..	Recaudacion propia	26	150.00	
40	490	5241-500-401	apoyo jugador Eduardo Chavarria Bautis..	Recaudacion propia	26	150.00	
41	492	5241-500-401	apoyo jugador Juan Pablo Ayala Cervant..	Recaudacion propia	26	150.00	
42	494	5241-500-401	apoyo jugador Joan Alejandro Magallon ..	Recaudacion propia	26	150.00	
43	Ch.3461	1112-101-401	apoyo jugador Cristian Alejandro Rivas B..	Recaudacion propia			25,391.00
			Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		217,538,118,243			Total póliza :	25,391.00	25,391.00

17/Ago/2015	Egresos	849	Pago gastos varios				
1	408	5135-500-401	Recaudacion propia	manto bicicleta empleado manto	35	45.00	
2	20308	5122-100-401	Recaudacion propia	agua embotellada agua pot	17	29.00	
3	441175	5131-200-401	Recaudacion propia	gas rastro	20	1,447.24	
4		5125-300-401	Recaudacion propia	hospitalizac Nena Garcia prot civil	28	1,150.00	
5	228	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl empleados ayto		1,592.00	
6	181	5125-200-401	Recaudacion propia	fumigantes plaza/Ejido Mod	14	205.00	
7	118	5122-100-401	Recaudacion propia	frutas reunion cabildo	01	105.00	
8	206	5122-100-401	Recaudacion propia	agua embotellada Casa cultura	11	32.00	
9	208	5122-100-401	Recaudacion propia		02	64.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	207	5122-100-401	agua embotellada presidencia	Recaudacion propia	28	32.00	
11	eventual	5112-200-401	agua embotellada prot civil	Recaudacion propia	23	170.00	
12	asilo anc	5112-200-401	Brian Javier Camacho Diaz 11/Jul	Recaudacion propia	29	1,200.00	
13	400926	5121-100-401	Ana Isabel Chavez C velador asilo	Recaudacion propia	28	812.00	
14	42533	5121-200-401	hojas membretadas prot civil	Recaudacion propia	18	374.66	
15	28585	5126-100-401	toner impresoras obras pub	Recaudacion propia	07	855.00	
16	28574	5126-100-401	gasolina Martha Ruiz	Recaudacion propia	07	386.00	
17	28412	5126-100-401	gasolina Martha Ruiz	Recaudacion propia	30	300.00	
18	28478	5126-100-401	gasolina centro salud	Recaudacion propia	30	300.00	
19	2834	5126-100-401	gasolina centro salud	Recaudacion propia	23	1,000.00	
20	8937	5126-100-401	gasolina camion aseó pub	Recaudacion propia	28	250.00	
21	9018	5126-100-401	gasolina vehiculos Prot civil	Recaudacion propia	26	300.00	
22	2839	5126-100-401	gasolina copa Telmex	Recaudacion propia	07	700.00	
23	424	5112-200-401	gasolina Des Social	Recaudacion propia	23	100.00	
24	540	5112-200-401	Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino..	Recaudacion propia	17	3,000.00	
25	425	5122-100-502	Arturo Contreras Valdivia trab pozo ortig..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
26	539	5122-100-502	subsidio comidas Seg pub 20a26Jul	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
27	538	5122-100-502	subsidio comidas Seg pub 17a23Ago	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
28	537	5135-800-401	subsidio comidas Prot civil 17a23Ago	Recaudacion propia	23	600.00	
29	426	5138-300-401	barrer calle Aquiles Serdan (tianguis) 16/..	Recaudacion propia	07	360.00	
30	541	5241-500-401	refrigerio reunion vocales prog Prospera	Recaudacion propia	26	600.00	
31	423	5241-500-401	compra uniformes equipo futbol Mismalo..	Recaudacion propia	26	150.00	
32	418	5241-500-401	apoyo viaticos Cristian A Rivas B	Recaudacion propia	26	150.00	
33	419	5241-500-401	apoyo viaticos Antonio A Chavarria B	Recaudacion propia	26	150.00	
34	420	5241-500-401	apoyo viaticos Juan Pablo Ayala C	Recaudacion propia	26	150.00	
35	422	5241-500-401	apoyo viaticos Jose de Jesus Garcia A	Recaudacion propia	26	150.00	
36	421	5241-500-401	apoyo viaticos Juan Felix Buenrostro S	Recaudacion propia	26	150.00	
37	Ch.3462	1112-101-401	apoyo viaticos Joan Alejandro Magallon P	Recaudacion propia			24,808.00
38	Ch.3462	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.90
39	441175	2112-026-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		1,447.24	
40	441175	2112-026-401	Thermogas, SA	Recaudacion propia			1,447.24
			312 03/Jul				
Cifra de Control		191,755,171,942			Total póliza :	26,256.14	26,256.14

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Egresos		850	Pago recibo telefonia celular				
1	18923234	5131-500-401		Recaudacion propia			1,044.00	
				recibo telefonia celular presidencia				1,044.00
2	91732098	1112-102-401		Recaudacion propia				
				Radio movil DIPSA			1,044.00	
3	91732098	2112-052-401		Recaudacion propia				
				Radio movil DIPSA				
4	18923234	2112-052-401		Recaudacion propia				1,044.00
				315 29/Jul				
	Cifra de Control		10,467,707,604			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
17/Ago/2015	Egresos		851	Pago material de construcc manto red agua potable				
1	133	5124-900-401		Recaudacion propia		17	59,329.89	
				mat construcc manto red agua pot				59,329.89
2	36115028	1112-101-401		Recaudacion propia				
				Rodolfo Solis Ceja			59,329.89	
3	133	2112-013-401		Recaudacion propia				
				Rodolfo Solis Ceja				59,329.89
4	133	2112-013-401		Recaudacion propia				
				249 30/Jul				
	Cifra de Control		10,461,028,604			Total póliza :	118,659.78	118,659.78
17/Ago/2015	Egresos		852	Pago tintas y toner para impresora ayuntamiento				
1	6156	5121-200-401		Recaudacion propia			9,639.60	
				tintas impresoras ayuntamiento				9,639.60
2	98753010	1112-102-401		Recaudacion propia				
				Grupo empresarial TICAF, SA			9,639.60	
3	tintas impresor..	2112-011-401		Recaudacion propia				
				Grupo empresarial TICAF, SA				9,639.60
4	6156	2112-011-401		Recaudacion propia				
				212 08/Jul				
	Cifra de Control		10,457,325,604			Total póliza :	19,279.20	19,279.20
17/Ago/2015	Egresos		853	Pago gasolina proyecto CE MUJER				
1	3111	5126-100-401		Recaudacion propia		13	1,000.00	
				gasolina proyecto CE MUJER				1,000.00
2	36115015	1112-127-401		Recaudacion propia				
				Sayuri Camarena Ibarra				
	Cifra de Control		6,238,227,802			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
17/Ago/2015	Egresos		854	Pago material de construccion Plazas Churintzio y Col Madero				
1	12	5124-900-401		Recaudacion propia		14	43,160.12	
				mat construcc plazas Churintzio/Col Mad..				43,160.12
2	89883027	1112-101-401		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 mat construcc	2112-118-401	Alfredo Torres	Recaudacion propia		43,160.12	
	4 12	2112-118-401	Alfredo Torres	Recaudacion propia			43,160.12
	Cifra de Control	10,461,238,604	249 23/Jun		Total póliza :	86,320.24	86,320.24
17/Ago/2015	Egresos		855	Pago recibo telefonico cuenta maestra			
	1 615069	5131-400-401		Recaudacion propia		14,552.24	
	2 98753016	1112-101-401		rec telefonino cuenta mtra Junio 2015			14,552.24
	3 cta mtra	2112-003-401		Telmex, SA		14,552.24	
	4 cta mtra	2112-003-401		Recaudacion propia			14,552.24
	Cifra de Control	10,467,508,604	314 01/Jun		Total póliza :	29,104.48	29,104.48
17/Ago/2015	Egresos		856	Pago recibo telefonico cuenta maestra			
	1 615072	5131-400-401		Recaudacion propia		13,700.22	
	2 98753023	1112-101-401		rec telefonino cuenta mtra Julio 2015			13,700.22
	3 cta mtra	2112-003-401		Telmex, SA		13,700.22	
	4 cta mtra	2112-003-401		Recaudacion propia			13,700.22
	Cifra de Control	10,467,508,604	314 01/Jul		Total póliza :	27,400.44	27,400.44
17/Ago/2015	Egresos		858	Pago medicamentos proteccion civil			
	1 475	5125-300-401		Recaudacion propia	28	4,042.60	
	2 89883039	1112-102-401		medicamentos prot civil			4,042.60
	3 medicamentos	2112-117-401		Maria Elena Garcia Gomez		4,042.60	
	4 475	2112-117-401		Recaudacion propia			4,042.60
	Cifra de Control	10,461,637,604	253 05/Ago		Total póliza :	8,085.20	8,085.20
17/Ago/2015	Egresos		859	Pago medicamentos apoyos P.E.R.			
	1 42	5125-300-401		Recaudacion propia	45	4,665.00	
	2 43	5125-300-401		medicamentos P.E.R. y ancianitos asilo	45	5,199.00	
				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 45		5125-300-401	medicamentos P.E.R. y ancianitos asilo	Recaudacion propia	45	4,875.00	
4 89883054		1112-101-401	medicamentos P.E.R. y ancianitos asilo	Recaudacion propia			14,739.00
5 medicamentos		2112-064-401	Veronica Macias Ochoa	Recaudacion propia		14,739.00	
6 42		2112-064-401	Veronica Macias Ochoa	Recaudacion propia			4,665.00
7 43		2112-064-401	253 02/Jul	Recaudacion propia			5,199.00
8 45		2112-064-401	253 07/Jul	Recaudacion propia			4,875.00
			253 16/Jul				
Cifra de Control		24,936,260,208			Total póliza :	29,478.00	29,478.00

Total al 17/Ago/2015 : 528,467.34 528,467.34

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 124

18/Ago/2015	Egresos		860 Consumos personal ayuntamiento				
1 053		5122-100-401	Recaudacion propia		15	696.00	
2 053		5122-100-401	consumos Ramon Ponce	Recaudacion propia	02	4,176.00	
3 053		5122-100-401	consumos personal presidencia	Recaudacion propia	07	5,800.00	
4 053		5122-100-401	consumos personal Des Social	Recaudacion propia	13	232.00	
5 053		5122-100-401	consumos Ce Mujer	Recaudacion propia	30	290.00	
6 Ch.3463		1112-101-401	consumos apoyos Centro salud	Recaudacion propia			9,650.00
7 Ch.3463		1131-130-401	Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia			1,544.00
8 consumos		2112-019-401	Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia		11,194.00	
9 053		2112-019-401	Graciela Garcia Fonseca	Recaudacion propia			11,194.00
			221 18/Ago				
Cifra de Control		32,077,772,609			Total póliza :	22,388.00	22,388.00

18/Ago/2015	Egresos		861 Pago gasolina proyecto CE MUJER				
1 3122		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina proyecto CE MUJER	13	1,000.00	
2 12080018		1112-127-401	Recaudacion propia	Sayuri Camarena Ibarra			1,000.00
Cifra de Control		6,238,227,802			Total póliza :	1,000.00	1,000.00

18/Ago/2015	Egresos		862 Gastos por comprobar				
1 74689010		1122-052-401	Recaudacion propia	Nahiel Aguilar Ferrer		5,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	74689010	1112-102-401	Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer				5,000.00
	Cifra de Control		2,234,154,802		Total póliza :		5,000.00	5,000.00

18/Ago/2015	Egresos		863	Pago de refacciones reparacines vehiculos ayuntamiento				
1	362	5129-800-401		Recaudacion propio	19		13,950.97	
2	363	5129-600-401		refacc reparac maquinaria ayuntam	35		3,074.77	
3	364	5129-600-401		refacc reparac patrullas ayuntam	35		1,132.94	
4	365	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac cam agua pot	35		549.96	
5	12080029	1112-101-401		Recaudacion propia refacc reparac camion escolar				18,708.64
6	refacc	2112-014-401		Raul Covarrubias Farias			18,708.64	
7	362	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias				13,950.97
8	363	2112-014-401		Recaudacion propia 298 29/May				3,074.77
9	364	2112-014-401		Recaudacion propia 296 29/May				1,132.94
10	365	2112-014-401		Recaudacion propia 296 29/May				549.96
	Cifra de Control		32,190,775,010		Total póliza :		37,417.28	37,417.28

Total al 18/Ago/2015 : 65,805.28 65,805.28

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

19/Ago/2015	Egresos		864	Gastos por comprobar				
1	gtoxcomp	1122-053-401		Recaudacion propia			40,000.00	
2	Ch.3464	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo				40,000.00
	Cifra de Control		2,234,154,802		Total póliza :		40,000.00	40,000.00

19/Ago/2015	Egresos		865	Pago gastos varios				
1	consumos	1131-130-401		Recaudacion propia consumos personal ayuntamiento			1,544.00	
2	205	5122-100-401		Recaudacion propia	27		224.00	
3	212	5122-100-401		agua embotellada seg pub	27		176.00	
4	214	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada seg pub				64.00
5	301	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada presidencia	28		16.00	
6	145457	5121-400-401		Recaudacion propia agua embotellada Prot civil	06		695.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	29529	5126-100-401	router internet	Reg civil	28	300.00	
8	29646	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina ambulancias	28	300.00	
9	29603	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina ambulancias	06	1,200.00	
10	29652	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Ma Isabel Mtz		600.00	
11	29705	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayuntam		300.00	
12	29551	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina vehiculos ayuntam	26	350.00	
13	9334	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	150.00	
14	3091	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
15	3074	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
16	3073	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
17	3075	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	250.00	
18	2974	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	150.00	
19	2973	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	300.00	
20	2954	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	300.00	
21	029	5135-500-401	Recaudacion propia	serv lavado vehiculos ayuntam	35	460.00	
22	017	5135-500-401	Recaudacion propia	serv lavado vehiculos ayuntam	35	490.00	
23	028	5135-500-401	Recaudacion propia	serv lavado vehiculos ayuntam	35	450.00	
24	3692	5131-500-401	Recaudacion propia	tarjeta p/celular mensajero presidencia	02	200.00	
25	17114	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Isabel Mtz	06	171.00	
26	asilo anc	5112-200-401	Recaudacion propia	Ana Isabel Chavez C asilo ancianos	29	1,150.00	
27	asilo anc	5112-200-401	Recaudacion propia	Ana Isabel Chavez C asilo ancianos	29	1,200.00	
28	nomina	5241-500-401	Recaudacion propia	Juan Carlos Rico C mtro musica1era Ago	11	3,000.00	
29	nomina	5241-500-401	Recaudacion propia	Jose Arnulfo Sanchez mtro guitarra 1era ..	11	3,900.00	
30	543	5121-600-401	Recaudacion propia	90escobas limoncillo aseo calles poblado	23	900.00	
31	549	5122-100-401	Recaudacion propia	93k tortillas asilo ancianos Julio 2015	29	1,612.00	
32	550	5124-900-401	Recaudacion propia	trab maq demoler piedras Mismaloya	14	400.00	
33	547	5135-500-401	Recaudacion propia	serv llantas vehiculos ayuntam	35	330.00	
34	545	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 14/Ago	11	220.00	
35	544	5241-100-401	Recaudacion propis	Cruz Rodriguez Mendieta 17/Ago	45	200.00	
36	548	5241-100-401	Recaudacion propis	Graciela Lopez Valencia	45	1,378.00	
37	542	5241-500-401	Recaudacion propia	Ma Refugio Medina M aux intendente ca..	30	250.00	
38	546	5241-500-401	Recaudacion propia	Rogelio Gpe Barragan N entrenador cop..	26	1,200.00	
39	Ch.3465	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			25,180.00
40	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		3,050.00	
41	29529	2112-056-401	Recaudacion propia	261 12/Ago			300.00
42	29646	2112-056-401	Recaudacion propia				300.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43	29603	2112-056-401	261 14/Ago	Recaudacion propia			1,200.00
44	29652	2112-056-401	261 14/Ago	Recaudacion propia			600.00
45	29705	2112-056-401	261 15/Ago	Recaudacion propia			300.00
46	29551	2112-056-401	261 16/Ago	Recaudacion propia			350.00
			261 13/Ago				
Cifra de Control		207,392,541,446			Total póliza :	28,230.00	28,230.00

19/Ago/2015	Egresos		866	Pago gastos varios			
1	45122	5131-200-401		Recaudacion propia	29	504.40	
2	445251	5131-200-401		gas asilo ancianos	20	1,089.16	
3	agua	5122-100-401		Recaudacion propia	02	58.00	
4	agua	5122-100-401		agua purificada oficinas ayuntam	15	29.00	
5	2986	5126-100-401		Recaudacion propia	10	400.00	
6	28773	5126-100-401		gasolina Jorge Mendez	12	300.00	
7	2942	5126-100-401		Recaudacion propia	28	300.00	
8	2965	5126-100-401		gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
9	2966	5126-100-401		Recaudacion propia	28	300.00	
10	052	5134-700-401		gasolina Dr Cesar Solorio	35	232.00	
11	214	5135-500-401		Recaudacion propia	17	150.00	
12	873	5241-100-401		serv llanta cam agua pot	45	500.00	
13	203	5122-100-401		Recaudacion propis	27	224.00	
14	204	5122-100-401		Aurora Rodriguez Navarro	28	32.00	
15	079	5121-600-401		Recaudacion propia		1,020.00	
16	018	5135-500-401		garrafones agua Seg pub	35	800.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia	14	404.00	
18	302	5122-100-401		serv lavado vehiculos ayuntam		300.00	
19	024	5135-500-401		Recaudacion propia	35	2,160.00	
20	081	5122-100-401		serv lavado vehiculos ayuntamiento	29	533.00	
21	301	5122-100-401		Recaudacion propia		300.00	
22	102	5135-500-401		pastel convivio empleados	35	5,500.00	
23	1503	5241-100-401		Recaudacion propia	45	850.00	
24	asilo ancianos	5112-200-401		reparac transmision cam agua pot	29	1,200.00	
25	asilo ancianos	5112-200-401		Recaudacion propis	17	575.00	
26	mtra danza	5241-500-401		corona p/difunto	11	1,350.00	
27	458	5121-600-401		Ana Isabel Chavez C 25y26 Jul	28	150.00	
				Ana Isabel Chavez C 18a23 Jul			
				Ana Cecilia Maya Diaz Jul 2015			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28 476		5122-100-502	serv lavado sabanas prot civil	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
29 452		5122-100-502	subsidio comidas Seg Pub 03a09 Ago	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
30 479		5135-500-401	Recaudacion propia	subsidio comidas Prot civil 27/Jul a 02/A..	35	550.00	
31 0478		5135-500-401	serv llanta motocicleta mensajero	Recaudacion propia	35	510.00	
32 453		5135-500-401	serv llantas vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	320.00	
33 0481		5135-500-401	serv llantas vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	500.00	
34 477		5135-800-401	serv reparac camioneta Ford agua pot	Recaudacion propia	23	600.00	
35 449		5137-500-401	barrer calle tianguis 02/Ago	Recaudacion propia	15	800.00	
36 455		5241-100-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 22y23/Jul	Recaudacion propis	45	400.00	
37 475		5241-500-401	Recaudacion propia	María Erika Valencia Ayala	30	500.00	
38 Ch. 3466		1112-101-401	Recaudacion propia	Barbara Corona Z aux intedente casa sal..			25,140.00
39 reparac		1131-160-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			3,000.00
40 Ch. 3466		1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Santiago Vargas D cam agua pot			0.56
41 28773		2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		300.00	
42 28773		2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			300.00
43 445251		2112-026-401	Recaudacion propia	261 24/Jul		1,089.16	
44 445251		2112-026-401	Recaudacion propia	Thermogas, SA			1,089.16
				312 17/Jul			
Cifra de Control		202,103,245,445			Total póliza :	29,529.72	29,529.72

19/Ago/2015	Egresos	867	Pago gastos varios				
1 020		5125-300-401	Recaudacion propia	medicamentos P.E.R.	45	314.00	
2 28799		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	400.00	
3 28750		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
4 28604		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
5 28792		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Zacarias Galvan	04	350.00	
6 28652		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Martha Ruiz Vargas	07	500.00	
7 29010		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Pedro Rodriguez M	01	1,250.00	
8 28999		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Gabriel Torres	09	300.00	
9 28996		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Ambulancia 2161	28	900.00	
10 9093		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	300.00	
11 9094		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	400.00	
12 9092		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	400.00	
13 2875		5126-100-401	Recaudacion propia	diesel Juan Jose Acuña R	19	2,130.00	
14 2877		5126-100-401	Recaudacion propia		19	821.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	2870	5126-100-401	diesel Juan Jose Acuña R	Recaudacion propia	19	900.00	
16	2906	5126-100-401	diesel Juan Jose Acuña R	Recaudacion propia	19	1,600.00	
17	2860	5126-100-401	diesel Juan Jose Acuña R	Recaudacion propia	19	2,928.75	
18	2876	5126-100-401	diesel Juan Jose Acuña R	Recaudacion propia	19	890.00	
19	450	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas seg pub 27/Jul a 02/Ago	27	3,500.00	
20	454	5122-100-401	Recaudacion propia	ensalada capac prog Prospera	07	647.00	
21	460	5122-100-401	Recaudacion propia	carne p/asilo ancianos Jul/2015	29	860.00	
22	459	5124-900-401	Recaudacion propia	7v balastre manto calles atracadero	24	1,400.00	
23	750	5131-500-401	Recaudacion propia	recarga p/celular deleg Volantin	14	220.00	
24	456	5135-500-401	Recaudacion propia	1serv lavado vehiculos ayuntamiento	35	360.00	
25	461	5135-500-401	Recaudacion propia	serv llantas vehiculos ayuntam	35	210.00	
26	457	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 26/Jul	23	600.00	
27	451	5241-500-401	Recaudacion propia	consumos jugadores Copa Telmex 25/Jul	26	1,380.00	
28	Ch.3467	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			24,160.00
29	Ch.3467	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.75
30	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		4,300.00	
31	28799	2112-056-401	Recaudacion propia	261 24/Jul			400.00
32	28750	2112-056-401	Recaudacion propia	261 23/Jul			300.00
33	28604	2112-056-401	Recaudacion propia	261 20/Jul			300.00
34	28792	2112-056-401	Recaudacion propia	261 24/Jul			350.00
35	28652	2112-056-401	Recaudacion propia	261 21/Jul			500.00
36	29010	2112-056-401	Recaudacion propia	261 29/Jul			1,250.00
37	28999	2112-056-401	Recaudacion propia	261 29/Jul			300.00
38	28996	2112-056-401	Recaudacion propia	261 29/Jul			900.00
Cifra de Control		159,783,622,938			Total póliza :	28,460.75	28,460.75

19/Ago/2015	Egresos	868	Cheque cancelado				
1 Ch.3468		1112-101-401	Recaudacion propia	Cheque cancelado			0.00
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

19/Ago/2015	Egresos	869	Prestamo personal a empleado				
1 prestamo		1126-085-401	Recaudacion propia			6,360.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.3469	1112-101-401	Israel Sanchez Vega	Recaudacion propia			6,360.00
			Israel Sanchez Vega				
	Cifra de Control	2,238,186,802			Total póliza :	6,360.00	6,360.00
19/Ago/2015	Egresos		870	Pago recibo telefono cuenta maestra Agosto 2015			
1	615085	5131-400-401	Recaudacion propia			14,404.32	
2	15688006	1112-101-401	recibo telefonia cuenta maestra Agosto 2..				14,404.32
3	615085	2112-003-401	Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA		14,404.32	
4	615085	2112-003-401	Recaudacion propia	Telefonos de Mexico, SA			14,404.32
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	28,808.64	28,808.64
19/Ago/2015	Egresos		871	Pago articulos de abarrotes refrigerio plasticas CE Mujer			
1	1359	5122-100-401	Recaudacion propia		13	831.97	
2	66797010	1112-127-401	art abarrotes refrigerio CE MUJER				831.97
3	art abarrotes	2112-020-401	Recaudacion propia	Mario Moreno Torres		831.97	
4	1359	2112-020-401	Recaudacion propia	Mario Moreno Torres			831.97
	Cifra de Control	10,458,268,604			Total póliza :	1,663.94	1,663.94
19/Ago/2015	Egresos		872	Pago material electrico manto alumb publico			
1	34	5124-600-401	Recaudacion propia		22	2,949.00	
2	78281010	1112-102-401	mat electrico manto alumb pub				2,949.00
3	mat elect	2112-078-401	Recaudacion propia	Ezequiel Nava Barragan		2,949.00	
4	34	2112-078-401	Recaudacion propia	Ezequiel Nava Barragan			2,949.00
	Cifra de Control	10,460,859,604			Total póliza :	5,898.00	5,898.00
19/Ago/2015	Egresos		873	Pago copiadora centro salud y toner p/impresoras			
1	582	5241-500-401	Recaudacion propia		30	10,440.00	
2	583	5121-200-401	copiadora apoyo centro salud			6,298.80	
3	649	5121-200-401	toner p/copiadoras presidencia			1,276.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 685		5121-200-401	toner p/copiadoras presidencia	Recaudacion propia		1,624.00	
5 650		5121-200-401	toner p/copiadoras presidencia	Recaudacion propia		4,234.00	
6 664		5135-200-401	toner p/copiadoras presidencia	Recaudacion propia		974.40	
7 57842009		1112-101-401	serv reparac copiadoras presidencia	Recaudacion propia			24,847.20
8 toner		2112-051-401	Marco Polo Vazquez Alvarez	Recaudacion propia		24,847.20	
9 582		2112-051-401	Marco Polo Vazquez Alvarez	Recaudacion propia			10,440.00
10 583		2112-051-401	445 29/May	Recaudacion propia			6,298.80
11 649		2112-051-401	212 29/May	Recaudacion propia			1,276.00
12 664		2112-051-401	212 02/Jul	Recaudacion propia			974.40
13 685		2112-051-401	212 20/Jul	Recaudacion propia			1,624.00
14 650		2112-051-401	212 17/Ago	Recaudacion propia			4,234.00
			212 02/Jul				
Cifra de Control		46,757,963,614			Total póliza :	49,694.40	49,694.40

19/Ago/2015	Egresos		874 Anticipo proyecto CE Mujer				
1 anticipo		1131-123-401	Recaudacion propia			36,982.89	
2 78281021		1112-127-401	anticipo Proyecto CE Mujer	Recaudacion propia			36,982.89
			Rebeca Araceli Diaz Tagle				
Cifra de Control		2,243,250,802			Total póliza :	36,982.89	36,982.89

Total al 19/Ago/2015 : 255,628.34 255,628.34

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 161

20/Ago/2015	Egresos		875 Pago material hidraulico manto red agua potable				
1 1264		5124-900-401	Recaudacion propia		17	24,429.60	
2 1250		5124-900-401	mat hidraulico calle Pirul manto red agua..	Recaudacion propia	17	5,846.40	
3 12890010		1112-103-401	mat hidraulico manto red agua pot	Recaudacion propia			35,544.72
4 mat hidraulico		2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA	Recaudacion propia		35,544.72	
5 1264		2112-032-401	Hidraulicos Trujillo, SA	Recaudacion propia			24,429.60
6 1250		2112-032-401	249 19/Ago	Recaudacion propia			5,846.40
			249 29/Jul				
Cifra de Control		17,698,001,406			Total póliza :	65,820.72	65,820.72

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 20/Ago/2015 :	65,820.72	65,820.72
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 6							
21/Ago/2015	Egresos		876	Pago energia electrica Pozo Ortiga			
1	0560	5131-100-401		Recaudacion propia	17	4,000.00	
	2	Ch.3470	1112-101-401	serv energia electrica Pozo ortiga Jun y J..			4,000.00
				Recaudacion propia			
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
21/Ago/2015	Egresos		877	Pago papeleria y articulos de oficina			
1	304	5121-100-401		Recaudacion propia		696.50	
	2	305	5121-100-401	art papeleria oficinas ayuntam		1,512.50	
	3	306	5127-300-401	art papeleria oficinas ayuntam	26	2,879.00	
	4	Ch.3471	1112-101-401	Recaudacion propia			5,088.00
				Martha Patricia Gudiño Ortiz			
	5	papeleria	2112-004-401	Recaudacion propia		5,088.00	
				Martha Patricia Gudiño Ortiz			
	6	304	2112-004-401	Recaudacion propia			696.50
				211 18/Ago			
	7	305	2112-004-401	Recaudacion propia			1,512.50
				211 18/Ago			
	8	306	2112-004-401	Recaudacion propia			2,879.00
				273 18/Ago			
	Cifra de Control	24,929,620,208			Total póliza :	10,176.00	10,176.00
21/Ago/2015	Egresos		878	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		4,444.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	anticipo	1131-051-401		Recaudacion propia		3,500.00	
				reparac Pipa agua prot civil			
3	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia		700.00	
				Ma Isabel Martinez Hdez			
4	gto x comp	1122-026-401		Recaudacion propia		1,000.00	
				Luis Zuñiga Zuñiga			
5	2433	5122-100-401		Recaudacion propia	02	618.00	
				agua embotellada oficinas ayuntam			
6	450403	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,514.38	
				gas rastro municipal			
7	mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia	14	3,100.00	
				construcc plazita Churintzio			
8	89	5124-900-401		Recaudacion propia	14	1,464.00	
				mat construcc manto deleg Ejido Mod			
9	18233	5126-100-401		Recaudacion propia	35	640.00	
				gasolina Explorer verde			
10	436	5135-500-401		Recaudacion propia	35	500.00	
				soldar cam aseo pub			
11	080	5121-600-401		Recaudacion propia		540.00	
				60l fabuloso manto oficinas ayto			
12	027	5122-100-401		Recaudacion propia	04	156.00	
				fruta revision agenda desde lo local			
13	032	5122-100-401		Recaudacion propia	29	675.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	29550	5126-100-401	frutas y verdura	16a22 Ago asilo ancianos	02	350.00	
15	3080	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sr Ramon Mtz	28	300.00	
16	552	5122-100-401	Recaudacion propia	gasolina tanques oxigeno prot civil	06	600.00	
17	561	5132-200-401	Recaudacion propia	consumos personal reg civil 20/Ago	14	3,000.00	
18	553	5135-500-401	Recaudacion propia	renta deleg Mismaloya Jul/2015	35	440.00	
19	551	5137-500-401	Recaudacion propia	4serv llantas vehiculos ayuntam	04	284.00	
20	528	5241-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Zacarias Galvan 10/Ago	11	150.00	
21	531	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Eduardo Chavarri..	26	150.00	
22	533	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Joan Alejandro M..	26	150.00	
23	529	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Crisitian A Rivas	26	150.00	
24	530	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Juan Pablo Ayala ..	26	150.00	
25	532	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Jose de Jesus Ga..	26	150.00	
26	Ch. 3472	1112-101-401	Recaudacion propia	apoyo viaticos Telmex Juan Felix Buenro..			24,725.00
27	Ch. 3472	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.38
28	29550	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		350.00	
29	29550	2112-056-401	Recaudacion propia	261 13/Ago			350.00
Cifra de Control		119,315,426,228			Total póliza :	25,075.38	25,075.38

21/Ago/2015	Egresos		879	Pago consumos de proyecto CE Mujer			
1	057	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos proyecto CE Mujer	13	7,830.00	
2	Ch. 3473	1112-101-401	Recaudacion propia	Graciela Garcia Fonseca			7,830.00
3	057	2112-019-401	Recaudacion propia	Graciela Garcia Fonseca		7,830.00	
4	057	2112-019-401	Recaudacion propia	221 20/Ago			7,830.00
Cifra de Control		10,458,240,604			Total póliza :	15,660.00	15,660.00

21/Ago/2015	Egresos		880	Anticipo gasolina proyecto CE Mujer			
1	5417	5136-100-401	Recaudacion propia	lona publicitaria proyecto CE Mujer	13	266.80	
2	3133	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Proyecto CE Mujer	13	1,000.00	
3	3145	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Proyecto CE Mujer	13	1,000.00	
4	59311015	1112-127-401	Recaudacion propia	Sayuri Camarena Ibarra			2,266.80
Cifra de Control		16,500,428,604			Total póliza :	2,266.80	2,266.80

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/2015 :	57,178.18	57,178.18
Total de pólizas impresas		: 5					
Total de movimientos impresos		: 47					
24/Ago/2015	Egresos		881	Pago material de construccion manto red agua potable			
1	5070	5124-900-401		Recaudacion propia	17	7,888.00	
				mat construccion manto red agua pot			
2	5069	5124-900-401		Recaudacion propia	17	11,328.00	
				mat construccion manto red agua pot			
3	87152010	1112-103-401		Recaudacion propia			19,216.00
				Jose Santiago Coronado Valencia			
4	mat construccion	2112-041-401		Recaudacion propia		19,216.00	
				Jose Santiago Coronado Valencia			
5	5070	2112-041-401		Recaudacion propia			7,888.00
				249 24/Ago			
6	5069	2112-041-401		Recaudacion propia			11,328.00
				249 24/Ago			
Cifra de Control		17,698,028,406			Total póliza :	38,432.00	38,432.00

24/Ago/2015	Egresos		882	Pago refacciones reparacion vehiculos ayuntamiento			
1	411	5129-600-401		Recaudacion propia	35	819.92	
				refacc reparacion vehiculos ayuntam			
2	410	5129-600-401		Recaudacion propia	19	5,504.94	
				refacc reparacion maquinaria ayuntam			
3	409	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,140.96	
				refacc reparacion vehiculos ayuntam			
4	408	5129-600-401		Recaudacion propia	35	6,840.74	
				refacc reparacion vehiculos ayuntam			
5	412	5129-600-401		Recaudacion propia	35	274.97	
				refacc reparacion vehiculos ayuntam			
6	96324010	1112-102-401		Recaudacion propia			15,581.53
				Raul Covarrubias Farias			
7	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia		15,581.53	
				Raul Covarrubias Farias			
8	411	2112-014-401		Recaudacion propia			819.92
				296 24/Ago			
9	410	2112-014-401		Recaudacion propia			5,504.94
				298 21/Ago			
10	409	2112-014-401		Recaudacion propia			2,140.96
				296 21/Ago			
11	408	2112-014-401		Recaudacion propia			6,840.74
				296 21/Ago			
12	412	2112-014-401		Recaudacion propia			274.97
				296 24/Ago			
Cifra de Control		39,432,190,812			Total póliza :	31,163.06	31,163.06

Total al 24/Ago/2015 : 69,595.06 69,595.06

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Egresos		883	Pago recibo telefonia celular presidencia			
1	4855488	5131-500-401		Recaudacion propia rec telefonia celular presidencia		499.00	
2	4855488	1112-101-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA			499.00
3	4855488	2112-052-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA		499.00	
4	4855488	2112-052-401		Recaudacion propia 315			499.00
Cifra de Control		10,467,706,604			Total póliza :	998.00	998.00

Total al 25/Ago/2015 : 998.00 998.00

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

26/Ago/2015	Egresos		884	Cheque cancelado			
1	Ch.3474	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00
Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

26/Ago/2015	Egresos		885	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		16,400.00	
2	Ch. 3475	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			16,400.00
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	16,400.00	16,400.00

26/Ago/2015	Egresos		886	Pago articulos de abarrotes y despensa asilo ancianos			
1	1363	5122-100-401		Recaudacion propia desechable prog Prospera y mochilas	07	312.00	
2	1364	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes Prot civil	28	101.00	
3	1366	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes asilo ancianos	29	726.00	
4	1365	5121-600-401		Recaudacion propia art de limpieza aseo oficina ayuntam		1,317.00	
5	1367	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes asilo ancianos	29	851.50	
6	1369	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes asilo ancianos	29	1,076.50	
7	1368	5122-100-401		Recaudacion propia art de abarrotes asilo ancianos	29	768.50	
8	8571010	1112-102-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			5,152.50
9	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		5,152.50	
10	1363	2112-020-401		Recaudacion propia 221 26/Ago			312.00
11	1364	2112-020-401		Recaudacion propia 221 26/Ago			101.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	1366	2112-020-401	Recaudacion propia 221 26/Ago				726.00
13	1365	2112-020-401	Recaudacion propia 216 26/Ago				1,317.00
14	1367	2112-020-401	Recaudacion propia 221 26/Ago				851.50
15	1369	2112-020-401	Recaudacion propia 221 26/Ago				1,076.50
16	1368	2112-020-401	Recaudacion propia 221 26/Ago				768.50
Cifra de Control		53,862,468,416			Total póliza :	10,305.00	10,305.00

26/Ago/2015	Egresos		887	Pago recibo telefono biblioteca			
1	83601	5131-400-401	Recaudacion propia rec telefono biblioteca		32	719.50	
2	93432112	1112-102-401	Recaudacion propia				720.00
3	93432112	1123-003-000	Telefonos de Mexico, SA deudor tesoreria egresos			0.50	
4	83601	2112-003-401	Telefonos de Mexico, SA Recaudacion propia			719.50	
5	83601	2112-003-401	Telefonos de Mexico, SA Recaudacion propia				719.50
Cifra de Control		11,590,512,604			Total póliza :	1,439.50	1,439.50

26/Ago/2015	Egresos		888	Pago gasolina proyecto CE Mujer			
1	3189	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina proyecto CE Mujer		13	500.00	
2	3188	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina proyecto CE Mujer		13	995.00	
3	3190	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina proyecto CE Mujer		13	1,150.00	
4	3150	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina proyecto CE Mujer		13	1,150.00	
5	gasolina	1112-127-401	Recaudacion propia Sayuri Camarena Ibarra				3,795.00
Cifra de Control		21,616,529,005			Total póliza :	3,795.00	3,795.00

26/Ago/2015	Egresos		889	Pago material de construccion manto calles			
1	352	5124-900-401	Recaudacion propia mat construc Churintzio		14	8,016.00	
2	354	5124-900-401	Recaudacion propia mat construc manto calles		24	4,835.04	
3	93432010	1112-101-401	Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza				12,851.04
4	mat construccion	2112-054-401	Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza			12,851.04	
5	352	2112-054-401	Recaudacion propia 249 19/Ago				8,016.00
6	354	2112-054-401	Recaudacion propia 249 25/Ago				4,835.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	17,698,065,406			Total póliza :	25,702.08	25,702.08

26/Ago/2015	Egresos		890	Pago hipoclorito manto pozos de agua potable				
1	57	5125-100-401		Recaudacion propia		17	8,700.00	
				1,500 kg hipoclorito manto pozos agua pot				
2	55	5125-100-401		Recaudacion propia		17	14,500.00	
				2,500 kg hipoclorito manto pozos agua pot				
3	93432121	1112-103-401		Recaudacion propia				23,200.00
				TRAESA				
4	hipoclorito	2112-012-401		Recaudacion propia			23,200.00	
				TRAESA				
5	057	2112-012-401		Recaudacion propia				8,700.00
				251 20/Ago				
6	055	2112-012-401		Recaudacion propia				14,500.00
				251 02/Jul				
		Cifra de Control	17,698,341,406			Total póliza :	46,400.00	46,400.00

26/Ago/2015	Egresos		891	Pago instrumentos musicales cancelado				
1	70507021	1112-126-401		Recaudación propia				63,519.00
				instrum musicales (cancelado)				
2	70507021	1112-101-401		Recaudacion propia			63,519.00	
				instrum musicales (cancelado)				
		Cifra de Control	2,224,227,802			Total póliza :	63,519.00	63,519.00

26/Ago/2015	Egresos		892	Pago presetancion artistica evento cultural 29/Ago/2015				
1	1341	5138-200-401		Recaudacion propia		11	13,920.00	
				evento cultural 29/Ago				
2	70507009	1112-101-401		Recaudacion propia				13,920.00
				Representaciones Arinder, SA				
3	presentac artist	2112-006-401		Recaudacion propia			13,920.00	
				Representaciones Arinder, SA				
4	1341	2112-006-401		Recaudacion propia				13,920.00
				382 26/Ago				
		Cifra de Control	10,474,314,604			Total póliza :	27,840.00	27,840.00

Total al 26/Ago/2015 : 195,400.58 195,400.58

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 47

27/Ago/2015	Egresos		893	Pago gastos por comprobar				
1	Gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia			28,000.00	
				Esperanza Martinez Manzo				
2	Ch.3476	1112-101-401		Recaudacion propia				28,000.00
				Esperanza Martinez Manzo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	28,000.00	28,000.00

27/Ago/2015	Egresos		894	Pago gastos varios			
1	4242323734	5122-100-401		Recaudacion propia	02	515.00	
2	662	5122-100-401		agua embotellada presidencia	07	1,470.00	
3		5122-100-401		Recaudacion propia	02	116.00	
4		5122-100-401		consumos Martha Ruiz Vargas			
5	3693	5131-500-401		Recaudacion propia	02	500.00	
6	217	5122-100-401		4garrafones agua presidencia	29	600.00	
7	216	5122-100-401		carne menudo asilo ancianos			
8	215	5122-100-401		Recaudacion propia	28	48.00	
9	031	5135-500-401		recarga telefono celular Sr Ramon Mtz			
10	030	5135-500-401		Recaudacion propia	11	32.00	
11	027	5135-500-401		garrafones agua Prot civil	27	160.00	
12	32	5135-500-401		Recaudacion propia	35	450.00	
13	mano obra	5124-900-401		serv lavado vehiculos aseo pub	35	490.00	
14	29993	5126-100-401		Recaudacion propia	35	280.00	
15	30060	5126-100-401		serv lavado vehiculos agua pot			
16	2990	5126-100-401		Recaudacion propia	35	280.00	
17	29797	5126-100-401		serv lavado vehiculos aseo pub			
18	29970	5126-100-401		Recaudacion propia	24	4,400.00	
19	2717	5126-100-401		serv lavado vehiculos ayuntam			
20	2715	5126-100-401		Recaudacion propia			
21	18574	5126-100-401		batcheo calles Colima 18a21 Ago			
22	10886	5126-100-401		Recaudacion propia			
23	9589	5126-100-401		gasolina vehiculos ayuntam	02	400.00	
24	10887	5126-100-401		Recaudacion propia	02	400.00	
25	9858381	5126-100-401		gasolina vehiculos Ranger presidencia	28	300.00	
26	6844	5126-100-401		Recaudacion propia	28	300.00	
27	325	5137-500-401		gasolina Dr Cesar Solorio			
28	11329	5137-500-401		Recaudacion propia	28	300.00	
29	575	5112-200-401		gasolina Dr Cesar Solorio			
30	563	5112-200-401		Recaudacion propia	01	500.00	
31	569	5113-300-401		gasolina Adriana Ramirez			
32	571	5121-600-401		Recaudacion propia	01	500.00	
				gasolina Adriana Ramirez			
				Recaudacion propia	04	350.00	
				gasolina Zacarias Galvan			
				Recaudacion propia	15	400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
				Recaudacion propia			
				gasolina Dr Cesar Solorio			
				Recaudacion propia	18	400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
				Recaudacion propia	19	700.01	
				gasolina Juan Jose Acuña R			
				Recaudacion propia	18	400.00	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
				Recaudacion propia	15	507.00	
				viaticos Gdl Beatriz Tapia V			
				Recaudacion propia	15	288.00	
				viaticos Gdl Beatriz Tapia V			
				Recaudacion propia	23	150.00	
				Carlos Diaz V manto jardinera sabino			
				Recaudacion propia	23	100.00	
				Carlos Diaz V manto jardinera sabino			
				Recaudacion propia	06	150.00	
				1matrim a domicilio Ma Reyna Villa V			
				Recaudacion propia	28	150.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	0574	5122-100-401	lavado de sabanas de prot civil 25/Ago	Recaudacion propia	06	194.00	
34	564	5122-100-502	consumos reg civil unidad movil actas nac	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
35	570	5122-100-502	subsidio comidas prot civil	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
36	562	5129-600-401	subsidio comidas seg pub	Recaudacion propia	35	670.00	
37	573	5135-500-401	refacc balatas cam agua pot	Recaudacion propia	35	670.00	
38	566	5135-500-401	4serv llantas vehiculos ayuntam	Recaudacion propia	35	400.00	
39	568	5135-500-401	soldar camion aseo pub	Recaudacion propia	35	1,030.00	
40	567	5135-800-401	serv llantas vehiculos ayuntam	Recaudacion propia	23	600.00	
41	565	5137-500-401	barrer calle tianguis 23/Ago	Recaudacion propia		200.00	
42	572	5137-500-401	viaticos Gdl Antonio Hernandez L 21/Ago	Recaudacion propia	15	220.00	
43	Ch.3477	1112-101-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia R 25/Ago	Recaudacion propia			24,610.00
44	Ch.3477	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.01
45	gasolina	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,100.00	
46	29993	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			600.00
47	30060	2112-056-401	261 23/Ago	Recaudacion propia			400.00
48	29900	2112-056-401	261 25/Ago	Recaudacion propia			300.00
49	29797	2112-056-401	261 20/Ago	Recaudacion propia			300.00
50	29970	2112-056-401	261 18/Ago	Recaudacion propia			500.00
			261 22/Ago	Recaudacion propia			
	Cifra de Control	230,247,359,851			Total póliza :	26,710.01	26,710.01

27/Ago/2015	Egresos		895	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia		6,700.00	
2	Ch.3478	1112-101-401		Maria Isabel Martinez Hdez			6,700.00
				Recaudacion propia			
				Maria Isabel Martinez Hdez			
	Cifra de Control	2,234,189,802			Total póliza :	6,700.00	6,700.00

27/Ago/2015	Egresos		896	Pago diesel modulo maquinaria			
1	3102	5126-100-401		Recaudacion propia	19	300.00	
2	3131	5126-100-401		diesel mod maquinaria	19	500.00	
3	3117	5126-100-401		Recaudacion propia	19	100.00	
4	3128	5126-100-401		diesel mod maquinaria	19	500.00	
5	3127	5126-100-401		Recaudacion propia	19	400.00	
6	3147	5126-100-401		diesel mod maquinaria	19	1,000.00	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	3156	5126-100-401		diesel mod maquinaria	Recaudacion propia	19	700.00	
8	3153	5126-100-401		diesel mod maquinaria	Recaudacion propia	19	1,300.00	
9	3170	5126-100-401		diesel mod maquinaria	Recaudacion propia	19	150.00	
10	3176	5126-100-401		gasolina mod maquinaria	Recaudacion propia	19	640.00	
11	3177	5126-100-401		diesel mod maquinaria	Recaudacion propia	19	1,100.00	
12	17844033	1112-101-401		diesel mod maquinaria	Recaudacion propia			6,690.00
				Juan Jose Acuña Robledo				
	Cifra de Control		57,499,205,812			Total póliza :	6,690.00	6,690.00

27/Ago/2015	Egresos		897	Pago motor sumergible pozo agua potable				
1	185	1246-001-401		Recaudacion propia	motor sumergible Mca altamira	17	82,842.56	
2	185	5135-700-401		Recaudacion propia	serv grua motor sumergible pozo agua pot	17	12,760.00	
3	17844016	1112-103-401		Recaudacion propia	Salvador Lopez Porras			50,000.00
4	185	2112-053-401		Recaudacion propia	Salvador Lopez Porras		50,000.00	
5	185	2112-053-401		Recaudacion propia	569 05/Ago			95,602.56
	Cifra de Control		11,717,912,005			Total póliza :	145,602.56	145,602.56

27/Ago/2015	Egresos		898	Gastos por comprobar				
1	81363010	1122-052-401		Recaudacion propia	Nahieli Aguilar Ferrer		5,000.00	
2	81363010	1112-101-401		Recaudacion propia	Nahieli Aguilar Ferrer			5,000.00
	Cifra de Control		2,234,153,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 27/Ago/2015 : 218,702.57 218,702.57

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 73

28/Ago/2015	Egresos		899	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia	microfonos Juan Manuel Cervantes L		2,000.00	
2	9895018	1112-101-401		Recaudacion propia	Juan Manuel Cervantes Lupian			2,000.00
	Cifra de Control		2,234,153,802			Total póliza :	2,000.00	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
28/Ago/2015	Egresos		900	renta sonido evento cultural presentacion candidatas Srita Tizapa..			
1 54		5138-200-401		Recaudacion propia	11	4,060.00	
				renta sonido presentac candidatas Srita ..			
2 59085011		1112-101-401		Recaudacion propia			4,060.00
				Juan Carlos Ramiro Castellon			
3 renta sonido		2112-011-401		Recaudacion propia		4,060.00	
				Juan Carlos Ramiro Castellon			
4 54		2112-011-401		Recaudacion propia			4,060.00
				382 27/Ago			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	8,120.00	8,120.00

Total al 28/Ago/2015 : 10,120.00 10,120.00

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

31/Ago/2015	Egresos		901	Pago boletos/diseño certamen Srita Tizapan			
1 4338		5136-100-401		Recaudacion propia	11	3,192.32	
				boletos/diseño certamen srita Tizapan 20..			
2 2040022009		1112-101-401		Recaudacion propia			3,161.00
				Imprenta Amecas S de RL			
3 2040022009		1123-003-000		deudor tesoreria egresos			31.32
				Imprenta Amecas S de RL			
4 4338		2112-217-401		Recaudacion propia		3,192.32	
				Imprenta Amecas S de RL			
5 4338		2112-217-401		Recaudacion propia			3,192.32
				361 15/Sep			
	Cifra de Control	11,595,639,604			Total póliza :	6,384.64	6,384.64

31/Ago/2015	Egresos		902	Gastos por comprobar			
1 gto x comp		1122-053-401		Recaudacion propia		30,000.00	
				Esperanza Martinez Manzo			
2 Ch. 3479		1112-101-401		Recaudacion propia			30,000.00
				Esperanza Martinez Manzo			
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

31/Ago/2015	Egresos		903	Gastos por comprobar			
1 gto x comp		1122-034-401		Recaudacion propia		32,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2 Ch.3480		1112-101-401		Recaudacion propia			32,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	32,000.00	32,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		904	Pago sueldo 2da quincena Agosto del 2015			
	1 sueldo	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
				2da quinc Ago 2015			
	2 sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		506,068.00	
				Pago sueldo 2da quinc Ago 2015			
	3 sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		12,305.00	
				2da quinc Ago 2015			
	4 sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		218,878.00	
				2da quinc Ago 2015			
	5 sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia			74,945.00
				2da quinc Ago 2015			
	6 sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		6,557.00	
				2da quinc Ago 2015			
	7 sueldo	2117-400-101		Recaudacion propia			23,915.00
				2da quinc Ago 2015			
	8 Ch.3481	1112-101-401		Recaudacion propia			250,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	9 Ch.3482	1112-101-401		Recaudacion propia			250,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	10 Ch.3483	1112-101-401		Recaudacion propia			170,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	11 617700	1112-101-401		Recaudacion propia			75,306.00
				Pago sueldo 2da Ago			
	12 reintegro	1126-028-401		Recaudacion propia		1,840.00	
				Teodula Eva Vazquez			
	13 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		1,277.00	
				Pago sueldo 2da Ago			
	14 eventual	5112-200-401		Recaudacion propia	20	2,040.00	
				Alberto Bojorge Perez			
	15 eventual	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,880.00	
				Ma Guadalupe Aviña C 10a21 Ago			
	16 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 12y14 Ago			
	17 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 19y21 Ago			
	18 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				recolecc basura rancherias 26y28 Ago			
	19 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	800.00	
				recolecc basura bodega Aurrera 16a31 A..			
	20 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	170.00	
				Victor R Gtz Nuñez 22/Ago			
	21 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	15	1,200.00	
				Adriana/Susy Tesoreria			
	22 2da quinc	1126-053-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	23 2da quinc	1126-115-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	24 2da quinc	1126-046-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	25 2da quinc	1126-072-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	26 2da quinc	1126-052-401		Recaudacion propia			1,500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	27 2da quinc	1126-004-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	28 2da quinc	1126-032-401		Recaudacion propia			1,800.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	29 2da quinc	1126-039-401		Recaudacion propia			550.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	30 2da quinc	1126-055-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	31 2da quinc	1126-044-401		Recaudacion propia			4,000.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	32 2da quinc	1126-016-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	33 2da quinc	1126-059-401		Recaudacion propia			500.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	34 2da quinc	1126-025-401		Recaudacion propia			200.00
				Pago sueldo 2da quinc			
	35 INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno			1,670.00
				Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	INFONAVIT	2117-400-001	Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			954.00
37	INFONAVIT	2117-400-005	Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			443.00
38	INFONAVIT	2117-400-007	Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			431.00
39	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			763.00
40	INFONAVIT	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 2da quinc			1,085.00
41	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			686.00
42	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			733.00
43	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			722.00
44	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			763.00
45	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			459.00
46	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			350.00
47	INFONAVIT	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			223.00
48	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			594.00
49	INFONAVIT	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			546.00
50	INFONAVIT	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			432.00
51	INFONAVIT	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			669.00
52	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			793.00
53	INFONAVIT	2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			588.00
54	INFONAVIT	2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			886.00
55	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			793.00
56	INFONAVIT	2117-400-018	Leodoro Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			280.00
57	INFONAVIT	2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			462.00
58	INFONAVIT	2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			546.00
59	INFONAVIT	2117-400-032	Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			465.00
60	INFONAVIT	2117-400-033	Francisco Santillan Pulido	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			764.00
61	INFONAVIT	2117-400-036	Rosario Ramirez Diaz	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			807.00
Cifra de Control		146,196,658,337			Total póliza :	874,623.00	874,623.00

31/Ago/2015	Egresos		905	Pago gasolina y combustibles vehiculos ayuntamiento			
1	27020	2112-056-401		Recaudacion propia		100,000.00	
				261 04/Jun			
2	27020	1112-101-401		Recaudacion propia			100,000.00
				261 04/Jun			
Cifra de Control		3,224,157,802			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		906	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1 54		5124-900-401		Recaudacion propia	17	14,204.20	
				mat hidraulico manto red agua pot			
2 62444038		1112-103-401		Recaudacion propia			14,204.20
				TRAESA			
3 mat hidraulico		2112-012-401		Recaudacion propia		14,204.20	
				TRAESA			
4 54		2112-012-401		Recaudacion propia			14,204.20
				249 02/Jul			
	Cifra de Control	10,461,028,604			Total póliza :	28,408.40	28,408.40
31/Ago/2015	Egresos		907	Pago reparacion computadoras oficinas ayuntamiento			
1 662		5135-300-401		Recaudacion propia	18	638.00	
				reparac computadora obras pub			
2 643		5135-300-401		Recaudacion propia	03	3,062.40	
				reparac computadoras sindicatura			
3 62444026		1112-102-401		Recaudacion propia			3,700.40
				Jose Alfonso Ferreria Ochoa			
4 rep eq computo		2112-040-401		Recaudacion propia		3,700.40	
				Jose Alfonso Ferreria Ochoa			
5 662		2112-040-401		Recaudacion propia			638.00
				353 05/Ago			
6 643		2112-040-401		Recaudacion propia			3,062.40
				353 23/Jul			
	Cifra de Control	17,718,824,406			Total póliza :	7,400.80	7,400.80
31/Ago/2015	Egresos		908	art abarrotes proyecto CE Mujer			
1 1362		5122-100-401		Recaudacion propia		738.99	
				art abarrotes proy CE Mujer			
2 62444010		1112-127-401		Recaudacion propia			738.99
				Mario Moreno Torres			
3 art abarrotes		2112-020-401		Recaudacion propia		738.99	
				Mario Moreno Torres			
4 1362		2112-020-401		Recaudacion propia			738.99
				221 24/Ago			
	Cifra de Control	10,458,268,604			Total póliza :	1,477.98	1,477.98
31/Ago/2015	Egresos		909	Pago reparacion masa maq Retro No. 2			
1 74		5135-700-401		Recaudacion propia	19	7,540.00	
				reparac masa Retro No. 2			
2 26753010		1112-102-401		Recaudacion propia			7,540.00
				Mauricio Fajardo Navarrete			
3 reparac Retro		2112-011-401		Recaudacion propia		7,540.00	
				Mauricio Fajardo Navarrete			
4 74		2112-011-401		Recaudacion propia			7,540.00
				357 26/Ago			
	Cifra de Control	10,471,825,604			Total póliza :	15,080.00	15,080.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		910	Comisiones bancarias			
1	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com cheques librados Ago		522.00	
2	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com banca linea Ago		875.80	
3	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria Ago 2015		187.92	
4	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia com bancaria Ago 2015		187.92	
5	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com cheques librados Ago			522.00
6	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com banca en linea Ago			875.80
7	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria Ago 2015			187.92
8	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia com bancaria Ago 2015			187.92
	Cifra de Control	24,984,807,208			Total póliza :	1,773.64	1,773.64

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 98

Total al 31/Ago/2015 : 1,097,148.46 1,097,148.46

Total de pólizas impresas : 110
 Total de movimientos impresos : 996

Total General: 4,937,374.92 4,937,374.92