

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2015	Egresos		102				
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
Total al 07/Feb/2015 :						0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 0							
04/Feb/2015	Egresos		200	Pago refacciones reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1	289	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,309.74	
				refacc vehiculos prot civil			
2	290	5129-600-401		Recaudacion propia	35	14,004.94	
				refacc vehiculos camiones aseo pub			
3	291	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,708.90	
				refacc vehiculos camiones aseo pub			
4	59958041	1112-102-401		Recaudacion propia			23,023.58
				Raul Covarrubias Farias			
5	289	2112-014-401		Recaudacion propia		4,309.74	
				Raul Covarrubias F 296 30/Dic			
6	290	2112-014-401		Recaudacion propia		14,004.94	
				296 30/Dic			
7	291	2112-014-401		Recaudacion propia		4,708.90	
				296 30/Dic			
8	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia			23,023.58
				Raul Covarrubias Farias			
	Cifra de Control	24,948,961,208			Total póliza :	46,047.16	46,047.16
04/Feb/2015	Egresos		201	Pago gasolina y diesel del 01 al 15 de Nov 2014			
1	19173	2112-056-401		Recaudacion propia		142,209.06	
				Fernando Garza M 261 17/Nov			
2	74194010	1112-103-401		Recaudacion propia			142,209.06
				Fernando Garza Magaña			
	Cifra de Control	3,224,159,802			Total póliza :	142,209.06	142,209.06
04/Feb/2015	Egresos		202	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1	1050	2112-032-401		Recaudacion propia		8,250.01	
				Hid Trujillo, SA 249 23/Ago			
2	1051	2112-032-401		Recaudacion propia		22,450.00	
				249 25/Ago			
3	1089	2112-032-401		Recaudacion propia		58,296.96	
				249 03/Nov			
4	59958010	1112-103-401		Recaudacion propia			88,996.97
				Hidraulicos Trujillo, SA			
	Cifra de Control	7,448,200,604			Total póliza :	88,996.97	88,996.97

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Feb/2015	Egresos		203	Pago disposicion final residuos solidos Dic 2014			
1	282	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR 358 25/Nov		91,327.42	
2	59958021	1112-102-401		Recaudacion propia SIMAR			91,327.42
	Cifra de Control	3,224,126,802			Total póliza :	91,327.42	91,327.42

04/Feb/2015	Egresos		204	Pago renta maquinaria manto red agua potable			
1	137	2112-082-401		Recaudacion propia Ivan Vazquez Mtz 249 20/Feb/14		51,040.00	
2	Ch.3182	1112-101-401		Recaudacion propia Ivan Vazquez Martinez			51,040.00
3	correc	2112-079-401		Recaudacion propia Ivan Vazquez Martinez			-43,384.00
4	correc	2112-082-401		Recaudacion propia Ivan Vazquez Martinez			43,384.00
	Cifra de Control	7,448,345,604			Total póliza :	51,040.00	51,040.00

04/Feb/2015	Egresos		205	Pago gastos varios			
1	gtosxcomp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan M Torres Arreola emp		6,300.00	
2	sueldo	1126-013-401		Recaudacion propia Roberto Glez Dguez		3,312.00	
3	55483	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayto		3,099.12	
4	anticipo	1131-032-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayto		63.94	
5	21973	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo	01	500.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Juan R Magaña, Jorge Luis Mtz 22/Ene	19	700.00	
7	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia Ma Refugio Ramirez 21a31 Ene cubrir e..	29	1,232.00	
8	nomina	2117-100-101		Recaudacion propia Ma Refugio Ramirez 21a31 Ene cubrir e..		55.00	
9	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia Ma Refugio Ramirez 09a20 Ene cubrir e..	29	1,344.00	
10	nomina	2117-100-101		Recaudacion propia Ma Refugio Ramirez 09a20 Ene cubrir e..		60.00	
11	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 27/Ene		20.00	
12	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 29/Ene		17.00	
13	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 29/Ene		19.00	
14	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R 29/Ene		12.00	
15	1191	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino..	23	100.00	
16	1189	5112-200-401		Recaudacion propia Ma Guadalupe Lopez S 27a31 Ene limpi..	23	750.00	
17	1184	5135-700-401		Recaudacion propia 1serv llanta motoconformadora	19	420.00	
18	1186	5135-500-401		Recaudacion propia 8serv llantas vehiculos ayto	35	560.00	
19	1192	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia 3/Feb		120.00	
20	1190	5241-100-401		Recaudacion propis	45	500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	Ch.3183	1112-101-401		Rafael De la Torre Cisneros	Recaudacion propia			19,184.00
22	Ch.3183	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.06
23	55483	2112-061-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		3,099.12	
24	55483	2112-061-401		Papeleria Coriba, SA	Recaudacion propia			3,099.12
25	gasolina	2112-056-401		211 03/Feb	Recaudacion propia		500.00	
26	21973	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			500.00
				261 30/Ene				
Cifra de Control		95,305,725,425				Total póliza :	22,783.18	22,783.18

04/Feb/2015	Egresos		206	Pago gasolina y diesel del 16 al 31 de Octubre del 2014				
1	19173	2112-056-401		Recaudacion propia			13,962.57	
2	18696	2112-056-401		Fernando Garza M 261 17/Nov	Recaudacion propia		186,037.43	
3	Ch.3184	1112-101-401		Fernando Garza M 261 14/Nov	Recaudacion propia			200,000.00
				Fernando Garza Magaña				
Cifra de Control		5,336,214,203				Total póliza :	200,000.00	200,000.00

04/Feb/2015	Egresos		207	Pago 10,000 formatos actas de nacimiento				
1	23172491	5121-800-401		Recaudacion propia	06		90,000.00	
2	Ch.3185	1112-101-401		10,000 formatos actas de nacimiento				90,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		6,233,901,802				Total póliza :	90,000.00	90,000.00

Total al 04/Feb/2015 : 732,403.79 732,403.79

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 51

05/Feb/2015	Egresos		208	Pago anticipo trabajas herreria casa de la cultura				
1	anticipo	1131-110-401		Recaudacion propia			20,000.00	
2	Ch.3186	1112-101-401		Miguel A Mtz Jimenez anticipo casa cultu..				20,000.00
				Miguel A Mtz Jimenez				
Cifra de Control		2,243,211,802				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 05/Feb/2015 : 20,000.00 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	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
06/Feb/2015	Egresos		209	Gastos por comprobar					
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			31,632.00		
	2 Ch.3187	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				35,280.00	
	3 Ch.3187	1112-101-401		Recaudacion propia			3,648.00		
				Jose Carlos Romero Villa					
				Recaudacion propia					
				Jose Carlos Romero Villa					
	Cifra de Control	3,346,236,203				Total póliza :	35,280.00	35,280.00	
06/Feb/2015	Egresos		210	Anticipo compra sillas plegables para ayuntamiento					
	1 anticipo	1131-145-401		Recaudacion propia			20,600.00		
	2 Ch.3188	1112-101-401		Catarino Medina Navarro				20,600.00	
				Recaudacion propia					
				Catarino Medina Navarro					
	Cifra de Control	2,243,246,802				Total póliza :	20,600.00	20,600.00	
06/Feb/2015	Egresos		211	Compra bombas dosificadoras manto pozos red agua pot					
	1 1144	2112-235-401		Recaudacion propia			16,240.00		
	2 1143	2112-235-401		Sist de potabiliz de agua, SA 251 25/Ago			26,200.02		
	3 Ch.3189	1112-101-401		Recaudacion propia				42,440.00	
	4 Ch.3189	1123-003-000		569 26/Ago					
				Recaudacion propia					
				Sist de potabiliz de agua, SA					
				deudor tesoreria egresos				0.02	
				Sist de potabiliz de agua, SA					
	Cifra de Control	6,459,575,203				Total póliza :	42,440.02	42,440.02	
06/Feb/2015	Egresos		212	Gastos por comprobar					
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			11,900.00		
	2 Ch.3190	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				11,900.00	
				Recaudacion propia					
				Francisco Sandoval Cervantes					
	Cifra de Control	2,234,134,802				Total póliza :	11,900.00	11,900.00	
06/Feb/2015	Egresos		213	Pago servicios de grua manto pozos agua potable					
	1 123	5135-700-401		Recaudacion propia	17		12,760.00		
	2 36493017	1112-103-401		extracc e instalac bomba pozo agua pot				12,760.00	
	3 123	2112-053-401		Recaudacion propia			12,760.00		
				Salvador Lopez Porras					
				Recaudacion propia					
				Salvador Lopez Porras					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	123	2112-053-401	Recaudacion propia 357 05/Feb				12,760.00
	Cifra de Control	10,471,910,604			Total póliza :	25,520.00	25,520.00
06/Feb/2015	Egresos		214	Pago disposicion final de residuos solidos Enero 2015			
1	291	5135-800-401	Recaudacion propia		23	93,600.20	
2	36493027	1112-102-401	disposicion final residuos solidos Ene 20..				93,600.20
3	291	2112-024-401	Recaudacion propia SIMAR			93,600.20	
4	291	2112-024-401	Recaudacion propia SIMAR				93,600.20
	Cifra de Control	10,471,951,604			Total póliza :	187,200.40	187,200.40
06/Feb/2015	Egresos		215	Pago de mat hidraulico manto red agua potable			
1	1094	2112-032-401	Recaudacion propia			7,783.60	
2	1097	2112-032-401	Hid Trujillo, SA 249 20/Nov			5,265.94	
3	1098	2112-032-401	Recaudacion propia			5,644.56	
4	1099	2112-032-401	249 27/Nov			876.96	
5	1100	2112-032-401	Recaudacion propia			841.00	
6	1101	2112-032-401	249 27/Nov			17,940.56	
7	1109	2112-032-401	Recaudacion propia			32,308.32	
8	36493038	1112-102-401	249 18/Dic				70,660.94
	Cifra de Control	15,896,329,208			Total póliza :	70,660.94	70,660.94
06/Feb/2015	Egresos		216	Pago gasolina y diesel del 16 al 30 de Noviembre del 2015			
1	19737	2112-056-401	Recaudacion propia			148,763.48	
2	10226010	1112-102-401	Fernando Garza M 261 02/Dic				148,763.48
	Cifra de Control	3,224,158,802			Total póliza :	148,763.48	148,763.48
06/Feb/2015	Egresos		217	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-050-401	Recaudacion propia			10,000.00	
			Juan Jose Acuña Robledo				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	85581009	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Jose Acuña Robledo				10,000.00
	Cifra de Control	2,234,151,802			Total póliza :		10,000.00	10,000.00

06/Feb/2015	Egresos		218	Pago de material de construccion manto red agua potable				
1	293	5124-900-401		Recaudacion propia		17	10,026.10	
				mat construcc manto red agua pot				10,026.10
2	24242010	1112-102-401		Recaudacion propia				
				Silvia Ruiz Espinoza			10,026.10	
3	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia				
				Silvia Ruiz Espinoza				
4	293	2112-054-401		Recaudacion propia				10,026.10
				249 06/Feb				
	Cifra de Control	10,461,111,604			Total póliza :		20,052.20	20,052.20

Total al 06/Feb/2015 : 572,417.04 572,417.04

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 35

09/Feb/2015	Egresos		219	Pago gastos varios				
1	112	5122-100-401		Recaudacion propia			1,440.00	
				agua purificada p/oficinas ayto				
2	8120	5124-900-401		Recaudacion propia		17	499.99	
				cortar tubos manto red agua pot				
3	3611	5122-100-401		Recaudacion propia			58.00	
				agua purificada oficinas ayto				
4	1085	5126-100-401		Recaudacion propia		02	535.05	
				gasolina Rosario Lopez G				
5	1734	5126-100-401		Recaudacion propia		02	300.00	
				gasolina motocicleta mensajero				
6	22144	5126-100-401		Recaudacion propia			500.00	
				gasolina Roberto Valdivia recoger papele..				
7	22203	5126-100-401		Recaudacion propia			700.00	
				gasolina Roberto Valdivia recoger papele..				
8	1282	5135-500-401		Recaudacion propia		35	2,250.00	
				3serv completos lavados vehiculos ayto				
9	100	5135-500-401		Recaudacion propia		35	2,600.00	
				reparac manto vehiculos ayto				
10	12201	5137-500-401		Recaudacion propia		02	676.00	
				viaticos Gdl Rosario Lopez				
11	1193	5122-100-401		Recaudacion propia		29	729.00	
				162lt leche asilo ancianos Ene 2015				
12	1194	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,612.00	
				93kilos tortilla asilo ancianos Ene 2015				
13	1206	5122-100-401		Recaudacion propia		29	652.00	
				frutas y verdura asilo ancianos 01a07 Feb				
14	1207	5129-100-401		Recaudacion propia		31	218.00	
				garrafon gasolina, machete manto inmue..				
15	1205	5132-200-401		Recaudacion propia		17	2,000.00	
				renta bodega calle 28 Enero No.94 05/F..				
16	1202	5135-500-401		Recaudacion propia		35	680.00	
				6serv lavados vehiculos ayto				
17	1196	5135-500-401		Recaudacion propia		35	190.00	
				2serv llantas camion aseo pub ruta 4				
18	1195	5135-700-401		Recaudacion propia		19	210.00	
				2serv llantas maquinaria ayto				
19	1201	5137-500-401		Recaudacion propia		08	220.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	1208	5138-300-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia llevar cartill..	Recaudacion propia	07	135.00	
21	1197	5241-100-401	tostadas refrigerio reunion vocales oport..	Recaudacion propis	47	500.00	
22	1200	5241-100-401	Victor Padilla Cardenas	Recaudacion propis	47	500.00	
23	1203	5241-500-401	Domingo Corona Nolasco	Recaudacion propia	30	500.00	
24	1199	5241-500-401	Barbara Corona Z aux intendente casa s..	Recaudacion propia	30	660.00	
25	Ch.3191	1112-101-401	Margarita Cardenas V aux enferm Rosa ..	Recaudacion propia			18,365.00
26	Ch.3191	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.04
27	gasolina	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		1,200.00	
28	22144	2112-056-401	Fernando Garza M	Recaudacion propia			500.00
29	22203	2112-056-401	261 04/Feb	Recaudacion propia			700.00
			261 05/Feb				
Cifra de Control		132,128,583,228			Total póliza :	19,565.04	19,565.04

09/Feb/2015	Egresos		220	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia		3,000.00	
2	40030	5121-200-401		Juan Manuel Torres A	30	678.00	
3	006	5122-100-401		cartuchos tintas centro salud	29	1,560.00	
4	22751851	5121-800-401		pan dulce asilo ancianos Ene 2015	15	93.00	
5	20507	5126-100-401		Recaudacion propia	03	886.00	
6	5565	5126-100-401		gasolina Juan C Contreras Sindico	03	855.00	
7	21299	5126-100-401		Recaudacion propia	03	970.12	
8	21458	5126-100-401		gasolina Juan C Contreras Sindico	03	900.00	
9	21590	5126-100-401		Recaudacion propia	03	970.07	
10	5896	5126-100-401		gasolina Juan C Contreras Sindico	03	1,159.75	
11	1218	5131-700-401		Recaudacion propia	06	233.60	
12	1219	5131-700-401		serv internet Reg civil Tizapan	02	220.00	
13	1217	5131-700-401		Recaudacion propia	14	220.00	
14	rec luz	5131-100-401		serv internet Deleg Ejido mod	45	94.00	
15	105	5135-500-401		Recaudacion propia	35	350.00	
16	102	5135-500-401		reparac chapa puerta camion aseo pub	17	350.00	
17	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia	17	2,400.00	
18	1216	5112-200-401		eventuales apoyo depto agua pot	23	100.00	
19	1210	5121-600-401		Recaudacion propia	23	198.00	
20	1218	5122-100-502		Carlos Diaz V manto jardinera sabino	28	900.00	
21	1219	5122-100-502		Recaudacion propia	27	3,500.00	
				bolsa negra manto calles poblado			
				Del fondo de fortalecimiento social mpal			
				subsidio comidad prot civil 09a15 Feb			
				Del fondo de fortalecimiento social mpal			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	1211	5124-900-401		subsidio comidad seg pub 09a15 Feb			
				Recaudacion propia	24	1,450.00	
23	1230	5129-800-401		5v piedra empedrados Col popular			
				Recaudacion propio	17	50.00	
24	1215	5137-500-401		reducc pieza manto red agua pot			
				Recaudacion propia	07	144.00	
25	1212	5137-500-401		viaticos Jocotepec Salvador Cardenas			
				Recaudacion propia		153.00	
26	Ch.3192	1112-101-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia R 05/Feb			
				Recaudacion propia			21,435.50
27	Ch.3192	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia			
				deudor tesoreria egresos		0.96	
28	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia			
				Recaudacion propia		3,726.19	
29	20507	2112-056-401		Fernando Garza Magaña			
				Recaudacion propia			886.00
30	21299	2112-056-401		261 22/Dic			
				Recaudacion propia			970.12
31	21458	2112-056-401		261 13/Ene			
				Recaudacion propia			900.00
32	21590	2112-056-401		261 16/Ene			
				Recaudacion propia			970.07
				261 20/Ene			
Cifra de Control		136,960,231,633			Total póliza :	25,161.69	25,161.69

09/Feb/2015	Egresos		221	Gastos por comprobar			
1	gros x comp	1122-032-401		Recaudacion propia		17,343.42	
2	42545009	1112-102-401		Ramon Ponce P			17,343.42
				Recaudacion propia			
				Ramon Ponce P			
Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	17,343.42	17,343.42

09/Feb/2015	Egresos		222	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		92,000.00	
2	40783009	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			92,000.00
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		2,234,135,802			Total póliza :	92,000.00	92,000.00

Total al 09/Feb/2015 : 154,070.15 154,070.15

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 65

11/Feb/2015	Egresos		223	Apoyo a escuelas programa Esc de calidad			
1	1227	5241-300-401		Recaudacion propia	47	5,000.00	
2	12287	5241-300-401		Esc Ramon Corona esc calidad	47	5,000.00	
				Recaudacion propia			
3	1226	5241-300-401		Esc Renovacion esc calidad	47	5,000.00	
				Recaudacion propia			
				Esc Ricardo Flores M esc calidad			



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1237	5241-300-401		Recaudacion propia		47	5,000.00	
5	1239	5241-300-401		JN Lazaro Cardenas esc calidad		47	5,000.00	
6	1240	5241-300-401		Recaudacion propia		47	5,000.00	
7	1244	5241-300-401		Telesec Casimiro Castillo esc calidad		47	5,000.00	
8	1245	5241-300-401		JN Carlos B Alonso esc calidad		47	5,000.00	
9	Ch.3193	1112-101-401		Recaudacion propia				40,000.00
				Esc Manuel L Cotilla esc calidad		47	5,000.00	
				Esc 18 de Marzo esc calidad				
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		43,042,504,609		Total póliza :			40,000.00	40,000.00

Total al 11/Feb/2015 : 40,000.00 40,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9

12/Feb/2015	Egresos		224	Pago sueldo 1er quincena Febrero del 2015				
1	1er quin Feb	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00	
2	1er quin Feb	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			442,567.50	
3	1er quinc Feb	5112-200-401		Recaudacion propia			36,270.00	
4	1er quinc Feb	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			192,486.00	
5	1er quinc Feb	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal				70,612.50
6	1er quinc Feb	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			3,093.00	
7	Ch.3194	1112-101-401		Recaudacion propia				200,000.00
8	Ch.3196	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				200,000.00
9	Ch.3196	1112-101-401		Recaudacion propia				237,444.00
10	Ch.3196	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				68,509.00
11	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			5,104.00	
12	Angeles Marin	1122-020-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			2,000.00	
13	prestamo	1126-053-401		Recaudacion propia				1,000.00
14	1er quinc Feb	1126-034-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				200.00
15	1er quinc Feb	1126-004-401		Recaudacion propia				500.00
16	1er quinc Feb	1126-002-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				500.00
17	1er quinc Feb	1126-046-401		Recaudacion propia				500.00
18	1er quinc Feb	1126-020-401		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				300.00
19	1er quinc Feb	1126-083-401		Recaudacion propia				2,000.00
20	INFONAVIT	2117-400-002		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				1,575.00
21	INFONAVIT	2117-400-001		Adriana Maria Flores Moreno				900.00
22	INFONAVIT	2117-400-005		Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				443.00
23	INFONAVIT	2117-400-007		Ma Teresa Padilla Saldaña				431.00
				Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				
				Livier Imelda Lupian Martinez				
				Pago sueldo 1er quinc Feb 2015				
				Margarita Ruiz Pulido				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			763.00
25	INFONAVIT	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			763.00
26	INFONAVIT	2117-400-010	Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			686.00
27	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			733.00
28	INFONAVIT	2117-400-013	Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			722.00
29	INFONAVIT	2117-400-014	Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			763.00
30	INFONAVIT	2117-400-015	Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			763.00
31	INFONAVIT	2117-400-016	Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			459.00
32	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			350.00
33	INFONAVIT	2117-400-021	Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			223.00
34	INFONAVIT	2117-400-022	Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			669.00
35	INFONAVIT	2117-400-023	Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			432.00
36	INFONAVIT	2117-400-024	Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			546.00
37	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			594.00
38	INFONAVIT	2117-400-026	Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			588.00
39	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			793.00
40	INFONAVIT	2117-400-027	Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			886.00
41	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			793.00
42	INFONAVIT	2117-400-029	Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			462.00
43	INFONAVIT	2117-400-031	Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			546.00
44	INFONAVIT	2117-400-032	Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			465.00
45	INFONAVIT	2117-400-033	Francisco Santillan Pulido	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			764.00
46	INFONAVIT	2117-400-034	Salvador Diaz Cardenas	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			281.00
47	INFONAVIT	2117-400-036	Rosario Ramirez Diaz	Pago sueldo 1er quinc Feb 2015			807.00
48	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	recolect basurra Aurrera 1a15 Feb	23	800.00	
49	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	recolect basurra rancherias04a06 Feb	23	600.00	
50	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	dia festivo 02/Feb aseo pub	23	1,730.00	
51	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	dia festivo 02/Feb aseo pub	23	1,510.00	
52	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	dia festivo 02/Feb aseo pub	23	640.00	
53	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	dia festivo 02/Feb asilo ancianos	29	660.00	
54	hrs extras	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	dia festivo 02/Feb asilo ancianos			15.00
Cifra de Control		130,334,880,059			Total póliza :	799,780.50	799,780.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Feb/2015	Egresos		225	Anticipo a proveedores			
1	anticipo	1131-186-401		Recaudacion propia		10,000.00	
				Osbaldo Lupian Avalos			
2	Ch.3195	1112-101-401		Recaudacion propia			10,000.00
				Osbaldo Lupian Avalos			
	Cifra de Control	2,243,287,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
12/Feb/2015	Egresos		226	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		27,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.3197	1112-101-401		Recaudacion propia			27,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
12/Feb/2015	Egresos		227	Pago estudio sondeo calle Colon			
1	260	5133-900-401		Recaudacion propia	18	23,200.00	
				estudio sondeo calle Colon			
2	59958030	1112-102-401		Recaudacion propia			23,200.00
				Serv arq Moapal, SA			
3	260	2112-237-401		Recaudacion propia		23,200.00	
				Serv arq Moapal, SA			
4	260	2112-237-401		Recaudacion propia			23,200.00
				339 19/Ene			
	Cifra de Control	10,470,477,604			Total póliza :	46,400.00	46,400.00
12/Feb/2015	Egresos		228	Pago material de construccion bacheo calles			
1	299	5124-900-401		Recaudacion propia	24	2,944.08	
				mat construcc manto calles			
2	35435010	1112-102-401		Recaudacion propia			2,944.08
				Silvia Ruiz Espinoza			
3	mat construc	2112-054-401		Recaudacion propia		2,944.08	
				Silvia Ruiz Espinoza			
4	299	2112-054-401		Recaudacion propia			2,944.08
				249 09/Feb			
	Cifra de Control	10,461,111,604			Total póliza :	5,888.16	5,888.16
12/Feb/2015	Egresos		229	Compra arrancador manto pozo red agua potable			
1	240	1246-006-401		Recaudacion propia	17	35,032.00	
				Arrancador 100HP			
2	18099009	1112-101-401		Recaudacion propia			17,516.00
				Proy lineas y subestac, SA			
3	arrancador	1131-034-401		Recaudacion propia			17,516.00
				Proy lineas y subestac, SA			
4	240	2112-109-401		Recaudacion propia		35,032.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	240	2112-109-401	Proy lineas y subestac, SA Recaudacion propia 569 20/Ene				35,032.00
	Cifra de Control	7,713,361,005			Total póliza :	70,064.00	70,064.00
						Total al 12/Feb/2015 :	959,132.66
							959,132.66
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 71							
13/Feb/2015	Egresos		230	Pago mano de obra empedrados en Mismaloya			
1	1246	5124-900-401	Recaudacion propia	456mts2 empedrados calles Mismaloya	24	11,400.00	
2	Ch.3198	1112-101-401	Recaudacion propia	Benjamin Lopez Medina			11,400.00
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
13/Feb/2015	Egresos		231	Pago mano de obra empedrados calle Clz San Francisco			
1	mano obra	5124-900-401	Recaudacion propia	738mts2 empedrados Clz San Fco	24	17,712.00	
2	Ch.3199	1112-101-401	Recaudacion propia	Jose Carlos Romero Villa			17,712.00
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	17,712.00	17,712.00
13/Feb/2015	Egresos		232	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401	Recaudacion propia	Juan Ma Torres Arreola emp		4,250.00	
2	Ch.3200	1112-101-401	Recaudacion propia	Alberto Chavez Cardenas			4,250.00
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	4,250.00	4,250.00
13/Feb/2015	Egresos		233	Pago Subsidio DIF municipal Febrero 2015 y Gtos por comprobar			
1	subsidio	1122-006-401	Recaudacion propia	DIF Municipal de Tizapan el alto		80,000.00	
2	54611010	1112-101-401	Recaudacion propia	DIF Municipal de Tizapan el alto			80,000.00
3	15628009	1122-032-401	Recaudacion propia	Ramon Ponce Palomino		25,000.00	
4	15628009	1112-102-401	Recaudacion propia	Ramon Ponce Palomino			25,000.00
	Cifra de Control	4,468,242,604			Total póliza :	105,000.00	105,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 13/Feb/2015 :	138,362.00	138,362.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 10							
16/Feb/2015	Egresos		234	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia V		200.00	
2	2434	5122-100-401		Recaudacion propia agua embotellada p/presidencia	02	494.40	
3	2895	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal ayto	02	400.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Casa salud Volantin	42	334.00	
5	396491	5131-200-401		Recaudacion propia gas p/rastro	20	1,738.17	
6	1281	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculo ayto	35	250.00	
7	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	123.00	
8	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	129.00	
9	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	125.00	
10	casetas	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Sr Ramon Mtz	02	123.00	
11	1220	5131-700-401		Recaudacion propia serv internet Prot civil	28	499.00	
12	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal J Antonio Cano renuncia	27	1,350.00	
13	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal J Antonio Cano renuncia	27	1,331.00	
14	renuncia	2117-100-101		Recaudacion propia J Antonio Cano renuncia		93.00	
15	1er quinc Feb	5112-200-401		Recaudacion propia Juan C Cuevas R aux intendencia	11	540.00	
16	1er quinc Feb	2117-100-101		Recaudacion propia Juan C Cuevas R aux intendencia		96.00	
17	asilo ancianos	5112-200-401		Recaudacion propia Ana Isabel Chavez C aux velador	29	800.00	
18	735	5121-100-401		Recaudacion propia anaqueles Deleg Ejido Modelo	14	1,955.76	
19	75	5121-600-401		Recaudacion propia bolsa negra aseo calles poblado	23	2,185.73	
20	141787	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina reunion Tesoreria 11/Feb	15	749.54	
21	1223	5121-600-401		Recaudacion propia serv lavado sabanas prot civil	28	150.00	
22	1209	5121-600-401		Recaudacion propia 50escobas limoncillo aseo calles poblado	23	500.00	
23	1220	5121-600-401		Recaudacion propia 12trapeadores aseo oficinas ayto		640.00	
24	1222	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal alumbrado pub	22	400.00	
25	1232	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verduras asilo ancianos 08a14 F..	29	650.00	
26	1225	5135-500-401		Recaudacion propia 2serv llantas vehiculos ayto	35	190.00	
27	1233	5131-400-401		Recaudacion propia tarjetas p/celular Deleg Volantin	14	220.00	
28	1229	5135-500-401		Recaudacion propia 2serv lavado vehiculos ayto	35	700.00	
29	1242	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	185.00	
30	1241	5138-300-401		Recaudacion propia verduras p/ensalada reunion vocales opo..	07	864.00	
31	1224	5241-100-401		Recaudacion propis Guillermina Sotelo Zamora		1,500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32	Ch.3201	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				19,515.60
	Cifra de Control	150,138,047,434			Total póliza :		19,515.60	19,515.60

16/Feb/2015	Egresos		235	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-021-401		Recaudacion propia Yolanda Arroyo Aguilera			200.00	
2	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Ma Torres Arreola emp			4,680.00	
3	52227	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria cultura y turismo	11		199.01	
4	062	5122-100-401		Recaudacion propia frutas reunion organizac desfile	01		220.00	
5	2897	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal agua pot CEAS	17		400.00	
6	2898	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal agua pot CEAS	17		700.00	
7	266	5122-100-401		Recaudacion propia pastel convivio empleados			260.00	
8	22488	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina camiones aseo pub SIMAR	23		100.00	
9	12	5135-200-401		Recaudacion propia reparac corno instrum musical cultura	11		464.00	
10	25561	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Tesoreria 13/Feb	15		196.00	
11	912	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Cultura 21/Ene	11		419.05	
12	958	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Cultura 03/Feb	11		288.03	
13	nominas	5112-200-401		Recaudacion propia eventuales apoyo depto agua pot	17		3,600.00	
14	1250	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	23		100.00	
15	1235	5135-500-401		Recaudacion propia reparac marcha camioneta Ford agua pot	17		700.00	
16	1238	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Nahiel Aguilar F ene/feb	11		697.00	
17	1234	5241-100-401		Recaudacion propis Ma Guadalupe Martinez M			200.00	
18	Ch.3202	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				13,423.00
19	Ch.3202	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia				0.09
20	22488	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			100.00	
21	22488	2112-056-401		Recaudacion propia 261 12/Feb				100.00
	Cifra de Control	85,729,078,020			Total póliza :		13,523.09	13,523.09

Total al 16/Feb/2015 : 33,038.69 33,038.69

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

18/Feb/2015	Egresos		236	Compra papeleria oficinas ayuntamiento				
1	56098	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayuntam			10,956.98	
2	16954010	1112-101-401		Recaudacion propia				10,894.98

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	16954010	1131-032-401	Papeleria Coriba, SA	Recaudacion propia			62.00
4	56098	2112-061-401	Papeleria Coriba, SA	Recaudacion propia		10,956.98	
5	56098	2112-061-401	Papeleria Coriba, SA	Recaudacion propia			10,956.98
	Cifra de Control	11,588,357,005	211 18/Feb		Total póliza :	21,913.96	21,913.96

Total al 18/Feb/2015 : 21,913.96 21,913.96

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

16/Feb/2015	Egresos		237	Pago recibo telefonico biblioteca			
1	83996	5131-400-401		Recaudacion propia	32	960.00	
2	53396094	1112-101-401		recibo telefono biblioteca			960.00
3	rec tel	2112-003-401		Recaudacion propia		960.00	
4	83996	2112-003-401		Telefonos de Mexico, SA			960.00
	Cifra de Control	10,467,508,604	314 11/Ene	Recaudacion propia	Total póliza :	1,920.00	1,920.00

16/Feb/2015	Egresos		238	Pago recibo telefonia celular presidencia			
1	12581944	5131-500-401		Recaudacion propia	02	1,900.00	
2	53396186	1112-101-401		rec telefonia celular			1,900.00
3	12581944	2112-052-401		Recaudacion propia		1,900.00	
4	12581944	2112-052-401		Radio movil DIPSA			1,900.00
	Cifra de Control	10,467,706,604	315 29/Ene	Recaudacion propia	Total póliza :	3,800.00	3,800.00

16/Feb/2015	Egresos		239	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		6,300.00	
2	Ch.3203	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			6,300.00
	Cifra de Control	2,234,134,802		Recaudacion propia	Total póliza :	6,300.00	6,300.00
				Francisco Sandoval Cervantes			

16/Feb/2015	Egresos		240	Pago traslado balett Tizapan evento cultural en Atoyac			
1	23500	5138-200-401		Recaudacion propia	11	4,408.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.3204	1112-101-401	traslado balett Tizapan Atoyac	Recaudacion propia			4,408.00
3	23500	2112-174-401	Manuel Buenrostro Ortiz	Recaudacion propia		4,408.00	
4	23500	2112-174-401	Manuel Buenrostro Ortiz	Recaudacion propia			4,408.00
			382 12/Feb				
	Cifra de Control	10,474,650,604			Total póliza :	8,816.00	8,816.00

16/Feb/2015	Egresos		241	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-092-401		Recaudacion propia		55,000.00	
				Martha Elva Ruiz Vargas			
2	Ch.3205	1112-101-401		Recaudacion propia			55,000.00
				Martha Elva Ruiz Vargas			
	Cifra de Control	2,238,193,802			Total póliza :	55,000.00	55,000.00

16/Feb/2015	Egresos		242	Pago recibo telefonia celular presidencia			
1	rec celular	5131-500-401		Recaudacion propia	02	499.00	
				recibo telefonia celular presidencia			
2	30127095	1112-102-401		Recaudacion propia			499.00
				Radio movil DIPSA, SA			
3	EC12778655	2112-052-401		Recaudacion propia		499.00	
				Radio movil DIPSA, SA			
4	EC12778655	2112-052-401		Recaudacion propia			499.00
				315 30/Ene			
	Cifra de Control	10,467,707,604			Total póliza :	998.00	998.00

16/Feb/2015	Egresos		243	Pago liquidacion IMSS Enero 2015			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		127,192.24	
				Pago liquidac IMSS Ene 2015			
2	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		13,686.25	
				Pago liquidac IMSS Ene 2015			
3	914176	1112-101-401		Recaudacion propia			140,878.49
				Pago liquidac IMSS Ene 2015			
	Cifra de Control	8,343,601,903			Total póliza :	140,878.49	140,878.49

Total al 16/Feb/2015 : 217,712.49 217,712.49

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 23

17/Feb/2015	Egresos		244	Pago refacciones reparacion vehiculos			
1	308	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,720.95	
				refacc reparac vehic agua pot			
2	309	5129-600-401		Recaudacion propia	35	7,165.85	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
3	310	5129-600-401		refacc reparac cam Yukon	35	6,277.90	
4	311	5129-600-401		Recaudacion propia	35	13,621.86	
5	49893032	1112-101-401		refacc reparac patrullas ayto			
				Recaudacion propia			29,786.56
6	refacc	2112-014-401		refacc reparac camiones aseo pub			
				Recaudacion propia		29,786.56	
7	308	2112-014-401		Raul Covarrubias Farias			2,720.95
8	309	2112-014-401		Recaudacion propia			7,165.85
9	310	2112-014-401		296 10/Feb			6,277.90
10	311	2112-014-401		Recaudacion propia			13,621.86
				296 10/Feb			
	Cifra de Control	32,190,575,010			Total póliza :	59,573.12	59,573.12
17/Feb/2015	Egresos		245	Pago aportacion municipal convenio cultura y turismo			
1	convenio	5138-200-401		Recaudacion propia	11	35,294.00	
2	53721009	1112-101-401		aportacion mpal convenio cultura estado			35,294.00
				Recaudacion propia			
				Sec de planeacion admon			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	35,294.00	35,294.00
17/Feb/2015	Egresos		246	Pago material de construccion manto red agua potable			
1	106	5124-900-401		Recaudacion propia	17	13,440.29	
2	49893021	1112-101-401		mat construccion manto red agua pot			13,440.29
				Recaudacion propia			
3	mat construc	2112-013-401		Rodolfo Solis Ceja		13,440.29	
4	106	2112-013-401		Recaudacion propia			13,440.29
				Rodolfo Solis Ceja			
				Recaudacion propia			
				249 06/Feb			
	Cifra de Control	10,461,028,604			Total póliza :	26,880.58	26,880.58
17/Feb/2015	Egresos		247	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1	1110	5124-900-401		Recaudacion propia	17	39,245.12	
2	49893010	1112-103-401		mat hidraulico calle Rubi manto red agua..			39,245.12
				Recaudacion propia			
3	mat hidraulico	2112-032-401		Hidraulicos Trujillo, SA		39,245.12	
4	1110	2112-032-401		Recaudacion propia			39,245.12
				Hidraulicos Trujillo, SA			
				Recaudacion propia			
				249 18/Dic			
	Cifra de Control	10,461,068,604			Total póliza :	78,490.24	78,490.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2015	Egresos		248	Pago publicacion en periodico LA VOZ			
1	117	5136-100-401		Recaudacion propia publicac en periodico LA VOZ	02	5,800.00	
2	4166044	1112-102-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles			5,800.00
3	publicac	2112-081-401		Recaudacion propia Carlos A Garcia Robles		5,800.00	
4	117	2112-081-401		Recaudacion propia 361 16/Ene			5,800.00
	Cifra de Control	10,472,365,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
17/Feb/2015	Egresos		249	Pago bomba BAMSA manto pozo agua potable			
1	125	1246-001-401		Recaudacion propia bomba BAMSA MOD.85095/12	17	25,768.24	
2	4166028	1112-103-401		Recaudacion propia Salvador Lopez Porras			25,768.24
3	125	2112-053-401		Recaudacion propia Salvador Lopez Porras		25,768.24	
4	125	2112-053-401		Recaudacion propia 357 05/Feb			25,768.24
	Cifra de Control	6,582,211,604			Total póliza :	51,536.48	51,536.48
17/Feb/2015	Egresos		250	Pago disposicion final residuos solidos Febrero 2015			
1	298	5135-800-401		Recaudacion propia disposic final residuos solidos	23	93,600.20	
2	4166017	1112-102-401		Recaudacion propia SIMAR			93,600.20
3	298	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR		93,600.20	
4	298	2112-024-401		Recaudacion propia 358 02/Feb			93,600.20
	Cifra de Control	10,471,951,604			Total póliza :	187,200.40	187,200.40
17/Feb/2015	Egresos		251	Pago recibo telefonico cuenta maestra Enero 2015			
1	7615014	5131-400-401		Recaudacion propia serv telefonia cuenta maestra Ene/2015		16,344.72	
2	1075844	1112-102-401		Recaudacion propia Telmex, SA			16,344.72
3	57615014	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, SA		16,344.72	
4	57615014	2112-003-401		Recaudacion propia 314 01/Ene			16,344.72
	Cifra de Control	10,467,509,604			Total póliza :	32,689.44	32,689.44

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2015	Egresos		252	Pago subsidio DIF municipal Febrero 2015			
	1 subsidio Feb	1122-006-401		Recaudacion propia		100,000.00	
				Subsidio Febrero 2015			
	2 53507043	1112-101-401		Recaudacion propia			100,000.00
				DIF Municipal de Tizapan el alto			
	Cifra de Control	2,234,107,802			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

17/Feb/2015	Egresos		253	Pago toner copadoras oficinas ayuntamiento			
	1 455	5121-200-401		Recaudacion propia		4,756.00	
				toner copadoras ayto			
	2 53507021	1112-101-401		Recaudacion propia			4,756.00
				Marco Polo Vazquez Alvarez			
	3 toner	2112-051-401		Recaudacion propia		4,756.00	
				Marco Polo Vazquez Alvarez			
	4 455	2112-051-401		Recaudacion propia			4,756.00
				212 12/Feb			
	Cifra de Control	10,457,404,604			Total póliza :	9,512.00	9,512.00

17/Feb/2015	Egresos		254	Pago gasolina y diesel del 01 al 15 de Diciembre 2014			
	1 20377	2112-056-401		Recaudacion propia		156,424.70	
				Fernando Garza M 261 18/Dic			
	2 53507032	1112-101-401		Recaudacion propia			156,424.70
				Fernando Garza Magaña			
	Cifra de Control	3,224,157,802			Total póliza :	156,424.70	156,424.70

Total al 17/Feb/2015 : 749,200.96 749,200.96

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 44

18/Feb/2015	Egresos		255	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1126-038-401		Recaudacion propia		2,500.00	
				Jorge Luis Martinez Mtz			
	2 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		1,400.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
	3 1era Feb	5112-200-401		Recaudacion propia	11	864.00	
				Nestor D Alvarez V manto Cultura			
	4 1era Feb	2117-100-101		Recaudacion propia		96.00	
				Nestor D Alvarez V manto Cultura			
	5 54	5121-100-401		Recaudacion propia	16	1,227.28	
				sello fechador catastro			
	6 22765149	5121-800-401		Recaudacion propia	06	700.00	
				formatos automatizados reg civil			
	7 22765151	5121-800-401		Recaudacion propia	06	210.00	
				formatos automatizados reg civil			
	8 22765161	5121-800-401		Recaudacion propia	06	210.00	
				formatos automatizados reg civil			
	9 estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia	06	36.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	22583	5126-100-401	viaticos Ma Isabel Mtz	Recaudacion propia		400.00	
11	1792	5126-100-401	gasolinas vehiculos ayto	Recaudacion propia	09	200.00	
12	11349	5137-500-401	gasolinas Gabriel Torres M	Recaudacion propia	02	385.00	
13	mtro musica	5112-200-401	viaticos consumo Gdl Sr Ramon Mtz	Recaudacion propia	11	2,400.00	
14	7106	5126-100-401	taller musica Juan Carlos Rico 1er Feb	Recaudacion propia	18	400.00	
15	7009	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	18	400.00	
16	6868	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	18	431.40	
17	6543	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	18	400.00	
18	8131	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	18	400.00	
19	7248	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres obras pub	Recaudacion propia	18	400.00	
20	2585620	5126-100-401	gasolina Jorge Mendez O Des Agropuec	Recaudacion propia	12	400.00	
21	014	5135-500-401	Recaudacion propia	Recaudacion propia	35	200.00	
22	JNK2825	5134-400-401	reparac soldar navajas tractor unidad dep	Recaudacion propia	35	130.00	
23	748120	5135-700-401	baja placas Cadillac 2007	Recaudacion propia	17	812.00	
24	01	5135-700-401	empatar conexiones eq bombeo Col Mad..	Recaudacion propia	17	928.00	
25	1253586	5137-500-401	rec arracandor eq Refugio	Recaudacion propia	18	120.00	
26	1253591	5137-500-401	viaticos consumo Gdl Juan Manuel Torre..	Recaudacion propia	18	90.00	
27	3614	5131-500-401	viaticos consumo Gdl Juan Manuel Torre..	Recaudacion propia	02	200.00	
28	268	5137-500-401	tarjeta celular mensajero mpio	Recaudacion propia	15	145.00	
29	1258	5112-200-401	consumo reunion Tesoreria 11/Feb	Recaudacion propia	17	3,000.00	
30	1263	5121-600-401	Arturo Contreras V trab pozo ortiga	Recaudacion propia		492.00	
31	1254	5122-100-502	escobas, cubetas art limpieza oficinas ay..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
32	1257	5122-100-502	subsidio comidas Seg pub 16a22 Feb	Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
33	1260	5135-200-401	subsidio comidas Prot civil 16a22 Feb	Recaudacion propia		1,000.00	
34	1256	5135-800-401	Recaudacion propia	Recaudacion propia	23	1,800.00	
35	1252	5137-500-401	tapizar 4 sillas oficinas presidencia	Recaudacion propia	16	235.00	
36	1262	5137-500-401	barrer calle tianguis 1,8 y 15 Feb 2015	Recaudacion propia	06	178.00	
37	1259	5137-500-401	viaticos cobro predial Volantin Catastro	Recaudacion propia	08	200.00	
38	1253	5241-100-401	viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 29/Ene y 16/F..	Recaudacion propis	45	1,050.00	
39	1251	5241-500-401	Ma Guadalupe Valencia Basulto	Recaudacion propia	30	250.00	
40	Ch.3206	1112-101-401	Ma Refugio Medina aux intend casa salu..	Recaudacion propia			28,689.00
41	Ch.3206	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.68
42	22583	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		400.00	
43	22583	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			400.00
44	014	2112-096-401	261 16/Feb	Recaudacion propia		200.00	
45	014	2112-096-401	Fidencio Fierros Ramirez	Recaudacion propia			200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
355 13/Feb								
	Cifra de Control	199,898,796,546			Total póliza :	29,289.68	29,289.68	
18/Feb/2015	Egresos		256	Gastos por comprobar				
1	gros x comp	1122-045-401		Recaudacion propia		5,000.00		
				Juan Carlos Nuñez Sotelo				
2	Ch.3207	1112-101-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Juan Carlos Nuñez Sotelo				
	Cifra de Control	2,234,146,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
18/Feb/2015	Egresos		257	Pago estudio mecanica de suelo construcc clinica mpal				
1	401	2112-034-401		Recaudacion propia		24,360.00		
				estudio mecanica suelo clinica mpal				
2	2083620	1112-101-401		Recaudacion propia			24,360.00	
				Eccoc de Guadalajara, SA				
	Cifra de Control	3,224,135,802			Total póliza :	24,360.00	24,360.00	
18/Feb/2015	Egresos		258	Pago reparacion martillo de maq Retroexcavadora				
1	2296	5135-700-401		Recaudacion propia	19	47,106.44		
				reparac martillo maq Retro				
2	23277009	1112-101-401		Recaudacion propia			47,106.44	
				Ameco services, S de RL				
3	2296	2112-111-401		Recaudacion propia		47,106.44		
				Ameco services, S de RL				
4	2296	2112-111-401		Recaudacion propia			47,106.44	
				357 27/Feb				
	Cifra de Control	10,472,024,604			Total póliza :	94,212.88	94,212.88	
						Total al 18/Feb/2015 :	152,862.56	152,862.56
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 53								
19/Feb/2015	Egresos		259	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		5,000.00		
				Juan Ma Torres Arreola emp				
2	Ch.3208	1112-101-401		Recaudacion propia			5,000.00	
				Jose Madriz Valencia				
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2015	Egresos		260	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
2	Ch.3209	1112-101-401		Recaudacion propia			3,000.00
				Alfredo Ceja Martinez			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
19/Feb/2015	Egresos		261	Pago carne para asilo de ancianos Nov 2014 a Feb 2015			
1	002	5122-100-401		Recaudacion propia	29	3,280.00	
				carne res y molida p/asilo ancianos			
2	Ch.3210	1112-101-401		Recaudacion propia			3,280.00
				J Jesus Mendez Gonzalez			
3	002	2112-011-401		Recaudacion propia		3,280.00	
				J Jesus Mendez Gonzalez			
4	002	2112-011-401		Recaudacion propia			3,280.00
				221 19/Feb			
	Cifra de Control	10,458,224,604			Total póliza :	6,560.00	6,560.00
19/Feb/2015	Egresos		262	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-036-401		Recaudacion propia		2,500.00	
				Roberto Valdivia Rojas			
2	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia		2,700.00	
				Ma Isabel Martinez Hdez			
3	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		5,250.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
4	1973058	5122-100-401		Recaudacion propia	02	329.60	
				agua embotellada oficinas ayto			
5	711	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,500.00	
				distribuidor cam Panel ayto			
6	267	5122-100-401		Recaudacion propia		200.00	
				pastel convivio empleados ayto			
7	341	5129-800-401		Recaudacion propio	35	1,682.00	
				llanta vehiculos ayto Sr Ramon Mtz			
8	1283	5135-500-401		Recaudacion propia	35	650.00	
				serv lavado cam aseo pub			
9	814	5127-300-401		Recaudacion propia	26	1,250.00	
				5balones voli-bol deportes			
10	1268	5113-300-401		Recaudacion propia	06	600.00	
				realizar 4 matrim a domic 7y13 Feb			
11	1264	5135-500-401		Recaudacion propia	35	790.00	
				10serv llantas vehic ayto			
12	1266	5135-500-401		Recaudacion propia	35	510.00	
				5serv llantas vehic ayto			
13	1269	5135-500-401		Recaudacion propia	35	220.00	
				2serv llantas vehic ayto			
14	1267	5137-500-401		Recaudacion propia		275.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia R 18/Feb			
15	1265	5137-500-401		Recaudacion propia	08	1,000.00	
				viaticos Gdl Jose de J Castellanos 13y16..			
16	Ch.3211	1112-101-401		Recaudacion propia			19,437.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
17	Ch.3211	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			19.60
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	67,162,467,416			Total póliza :	19,456.60	19,456.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2015	Egresos		263	Pago consumos empleados, entrega rec prog oportunidades			
1	2452	5122-100-401		Recaudacion propia consumo personal Tesoreria	15	360.00	
2	2451	5122-100-401		Recaudacion propia consumos entrega rec prog oportunidades	07	2,160.00	
3	2453	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal presidencia	02	270.00	
4	2454	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal presidencia	02	1,440.00	
5	Ch.3212	1112-101-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			4,230.00
6	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca		4,230.00	
7	2452	2112-019-401		Recaudacion propia 221 16/Feb			360.00
8	2451	2112-019-401		Recaudacion propia 221 16/Feb			2,160.00
9	2453	2112-019-401		Recaudacion propia 221 16/Feb			270.00
10	2454	2112-019-401		Recaudacion propia 221 16/Feb			1,440.00
	Cifra de Control	32,160,600,010			Total póliza :	8,460.00	8,460.00

19/Feb/2015	Egresos		264	Pago refrendos vehiculos ayuntamiento			
1	5GNY98	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Ford 1985	35	2,307.00	
2	7YYY8	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo moto Honda 2010	35	150.00	
3	JKN2775	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Gral motors 2001	35	813.00	
4	JM80073	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Gral motors 1994	35	468.00	
5	JF35740	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Ford 1972	35	468.00	
6	JS33712	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Toyota 2011	35	468.00	
7	JS33711	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Toyota 2011	35	468.00	
8	JS33719	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Toyota 2011	35	468.00	
9	JT07448	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Freinghliner 1987	35	468.00	
10	JM80108	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Serv Integral 2006	35	468.00	
11	JHW5853	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Nissan 2011	35	468.00	
12	JE70511	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Gral motors 1998	35	468.00	
13	JN58010	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo Chrysler 2008	35	468.00	
14	JS41795	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo SIMAR 2011	35	468.00	
15	JR74487	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo SIMAR 2010	35	468.00	
16	JR74524	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo SIMAR Serv Integ 2010	35	468.00	
17	JS67335	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo AIPROMADES Navistar 2012	35	468.00	
18	JN58026	5134-400-401		Recaudacion propia	35	468.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	JF35742	5134-400-401	refrendo Ford 1997	Recaudacion propia	35	468.00	
20	JN61053	5134-400-401	Refrendo Gral motors 1984	Recaudacion propia	35	468.00	
21	Ch.3213	1112-101-401	Refrendo Serv Int automotor 2007	Recaudacion propia			11,226.00
			Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	103,800,109,421			Total póliza :	11,226.00	11,226.00

19/Feb/2015	Egresos		265	Pago material de construccion manto casa de la cultura			
1	12710	5124-900-401		Recaudacion propia	31	5,619.99	
2	Ch.3214	1112-101-401		tubo galvanizado manto casa cultura			5,619.99
3	tubo galvaniz	2112-011-401		Recaudacion propia		5,619.99	
4	12710	2112-011-401		Hilario Pantoja Perez			5,619.99
				Recaudacion propia			
				249 19/Feb			
	Cifra de Control	10,461,024,604			Total póliza :	11,239.98	11,239.98

Total al 19/Feb/2015 : 64,942.58 64,942.58

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 60

20/Feb/2015	Egresos		266	Gastos por comprobar			
1	Gtos x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		18,504.00	
2	Ch.3215	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			18,504.00
				Recaudacion propia			
				Jose Carlos Romero Villa			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	18,504.00	18,504.00

20/Feb/2015	Egresos		267	Gastos por comprobar			
1	gtoxcomp	1122-033-401		Recaudacion propia		5,600.00	
2	Ch.3216	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			5,600.00
				Recaudacion propia			
				Francisco Sandoval Cervantes			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	5,600.00	5,600.00

20/Feb/2015	Egresos		268	Gastos por comprobar			
1	gotos x comp	1122-004-401		Recaudacion propia		20,000.00	
2	Ch.3217	1112-101-401		Maria del Rosario Lopez Garcia			20,000.00
				Recaudacion propia			
				Maria del Rosario Lopez Garcia			



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	2,234,105,802		Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Total al 20/Feb/2015 : 44,104.00 44,104.00

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

24/Feb/2015	Egresos		269	Pago material de construccion manto casa de la cultura			
1	59015	5124-900-401		Recaudacion propia policarbonato manto casa cultura	31	9,865.89	
2	59016	5124-900-401		Recaudacion propia policarbonato manto casa cultura	31	22,326.28	
3	Ch.3218	1112-101-401		Recaudacion propia Pablo Martinez Vargas			25,000.00
4	comprobac	1122-004-401		Recaudacion propia mat construcc casa cultura			7,192.17
5	mat construcc	2112-203-401		Recaudacion propia Serv Ind y comerciales de Mexico, SA		32,192.17	
6	59015	2112-203-401		Recaudacion propia 249 24/Feb			9,865.89
7	59016	2112-203-401		Recaudacion propia 249 24/Feb			22,326.28
		Cifra de Control	18,820,516,807		Total póliza :	64,384.34	64,384.34

24/Feb/2015	Egresos		270	Pago banda de viento desfile 24/Febrero dia de la bandera			
1	1289	5138-200-401		Recaudacion propia banda viento desfile 24/Feb calles pobla..	11	4,800.00	
2	Ch.3219	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Armando Cruz Meza			4,800.00
		Cifra de Control	6,250,301,802		Total póliza :	4,800.00	4,800.00

24/Feb/2015	Egresos		271	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-045-401		Recaudacion propia Juan Carlos Nuñez S		2,000.00	
2	gto x comp	1122-106-401		Recaudacion propia Baltazar Martinez Glez		1,300.00	
3	gto x comp	1122-109-401		Recaudacion propia Ma Isabel Mtz Hdez		3,000.00	
4	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia eventuales apoyo depto agua pot 16a21..	17	3,600.00	
5	eventual	5112-200-401		Recaudacion propia Juan Ramon Cervantes G 16y17 Feb	23	342.00	
6	eventual	2117-100-101		Recaudacion propia Juan Ramon Cervantes G 16y17 Feb			2.00
7	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Margarita Ramos Rguez	23	120.00	
8	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Agustina Cortes Negrete	29	60.00	
9	aux velador	5112-200-401		Recaudacion propia Ana Isabel Chavez C 14a22 Feb asilo an..	29	800.00	
10	11773	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Ma Rosario Lopez G	02	500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	22841	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fernando Flores Z	28	500.00	
12	1467	5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto agente Gilberto	45	500.00	
13	1466	5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto	45	300.00	
14	052	5135-500-401		Recaudacion propia reparac muelles vehiculos ayto	35	1,389.00	
15	061	5121-600-401		Recaudacion propia 60l cloro, 80l fabuloso manto oficinas ayto		1,020.00	
16	1284	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayto	35	80.00	
17	38906	5131-200-401		Recaudacion propia gas asilo ancianos	29	1,001.04	
18	1285	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz V manto jardinera sabino	23	100.00	
19	1292	5121-600-401		Recaudacion propia 50escobas limoncillo aseo calles poblado	23	800.00	
20	1278	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos 15a21 Feb	29	715.00	
21	1286	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Prot civil 23/Feb a 01/..	28	900.00	
22	1284	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Seg pub 23/Feb a 01/..	27	3,500.00	
23	1283	5135-500-401		Recaudacion propia 3serv llantas vehiculos ayto	35	470.00	
24	1287	5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle tianguis 22/Feb	23	600.00	
25	1281	5241-500-401		Recaudacion propia Angeles Marin O mtra zumba Ene 2015	26	1,000.00	
26	Ch.3220	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			24,595.00
27	Ch.3220	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.04
Cifra de Control		115,652,774,328			Total póliza :	24,597.04	24,597.04

Total al 24/Feb/2015 : 93,781.38 93,781.38

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 36

19/Feb/2015	Egresos	272	Pago material electrico manto alumbrado publico				
1	002	5124-600-401	Recaudacion propia focos ahorradores manto alumb pub	22	175.00		
2	001	5124-600-401	Recaudacion propia balastro, focos manto alumb pub	22	1,150.00		
3	001	5124-600-401	Recaudacion propia balastro, focos manto alumb pub	22	722.00		
4	75751009	1112-101-401	Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan				2,047.00
5	mat elect	2112-078-401	Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan		2,047.00		
6	002	2112-078-401	Recaudacion propia 246 09/Feb				175.00
7	001	2112-078-401	Recaudacion propia 246 07/Feb				1,150.00
8	0031	2112-078-401	Recaudacion propia 246 18/Feb				722.00
Cifra de Control		24,934,216,208		Total póliza :	4,094.00	4,094.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

						Total al 19/Feb/2015 :	4,094.00	4,094.00
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	8	
25/Feb/2015	Egresos		273	Pago material de construccion apoyo cuartel de soldados				
1	310	5241-500-401		Recaudacion propia			16,184.08	
				mat construccion apoyo cuartel soldados				
2	309	5124-900-401		Recaudacion propia	31		18,893.11	
				mat construccion manto Casa de la cultura				
3	71854010	1112-101-401		Recaudacion propia				35,077.19
				Silvia Ruiz Espinoza				
4	mat construccion	2112-054-401		Recaudacion propia			35,077.19	
				Silvia Ruiz Espinoza				
5	310	2112-054-401		Recaudacion propia				16,184.08
				445 25/Feb				
6	309	2112-054-401		Recaudacion propia				18,893.11
				249 25/Feb				
Cifra de Control		17,814,665,406			Total póliza :		70,154.38	70,154.38

						Total póliza :	3,680.00	3,680.00
25/Feb/2015	Egresos		274	Pago adeudos al momento de su retiro por licencia laboral				
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	28		1,910.00	
				Ricardo Hdez D retiro licencia laboral				
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal			1,465.00	
				Ricardo Hdez D retiro licencia laboral				
3	prima vac	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal			230.00	
				Ricardo Hdez D retiro licencia laboral				
4	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia			75.00	
				Ricardo Hdez D retiro licencia laboral				
5	48909009	1112-101-401		Recaudacion propia				3,680.00
				Ricardo Hernandez Dominguez				
Cifra de Control		18,566,903,008			Total póliza :		3,680.00	3,680.00

						Total al 25/Feb/2015 :	73,834.38	73,834.38
Total de pólizas impresas						:	2	
Total de movimientos impresos						:	11	

26/Feb/2015	Egresos		275	Pago articulos de abarrotes y despensa				
1	1262	5138-200-401		Recaudacion propia	11		577.49	
				plasticos eventos culturales				
2	1263	5122-100-401		Recaudacion propia	02		1,064.50	
				cafe, agua oficinas presidencia				
3	1264	5121-600-401		Recaudacion propia			318.98	
				trapeadores y art de limpieza				
4	1265	5121-600-401		Recaudacion propia	23		1,374.99	
				papel higienico, bolsa negra				
5	1266	5138-300-401		Recaudacion propia	01		270.00	
				cafe, galletas reunion desfile 24/Feb				
6	1267	5138-300-401		Recaudacion propia	01		1,125.50	
				cafe, galletas botanas reunion cabildo				
7	1268	5122-100-401		Recaudacion propia	29		1,086.00	
				art abarrotes y despensa 15a21 Feb Asil..				
8	1269	5122-100-401		Recaudacion propia	29		899.50	
				art abarrotes y despensa 01a07 Feb Asil..				
9	1270	5122-100-401		Recaudacion propia	29		750.45	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	1271	5122-100-401	art abarrotes y despensa	22a28 Feb Asil..	29	880.30	
11	12389015	1112-101-401	Recaudacion propia	art abarrotes y despensa	09a15 Feb Asil..		8,339.75
12	12389015	1123-003-000	Mario Moreno Torres	deudor tesoreria egresos			7.96
13	art abarrotes	2112-020-401	Mario Moreno Torres	Recaudacion propia		8,347.71	
14	1262	2112-020-401	Mario Moreno Torres	Recaudacion propia			577.49
15	1263	2112-020-401	382 02/Mzo	Recaudacion propia			1,064.50
16	1264	2112-020-401	221 02/Mzo	Recaudacion propia			318.98
17	1265	2112-020-401	216 02/Mzo	Recaudacion propia			1,374.99
18	1266	2112-020-401	216 02/Mzo	Recaudacion propia			270.00
19	1267	2112-020-401	383 02/Mzo	Recaudacion propia			1,125.50
20	1268	2112-020-401	383 02/Mzo	Recaudacion propia			1,086.00
21	1269	2112-020-401	221 02/Mzo	Recaudacion propia			899.50
22	1270	2112-020-401	221 02/Mzo	Recaudacion propia			750.45
23	1271	2112-020-401	221 02/Mzo	Recaudacion propia			880.30
Cifra de Control		76,735,832,822			Total póliza :	16,695.42	16,695.42

26/Feb/2015	Egresos		276	Pago sueldo 2da quincena Febrero del 2015			
1	sueldo	5111-100-401		Recaudacion propia		97,344.00	
2	sueldo	5111-300-401		2da quinc Feb 2015		387,870.50	
3	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia		34,112.00	
4	sueldo	5111-300-502		2da quinc Feb 2015		164,983.00	
5	sueldo	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			61,197.50
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		5,291.00	
7	sueldo	2117-400-101		2da quinc Feb 2015			21,358.00
8	Ch.3221	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
9	Ch.3222	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			130,000.00
10	608060	1112-101-401		Recaudacion propia			206,216.00
11	609690	1112-101-401		Pago sueldo 2da Feb			52,930.00
12	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		2,401.00	
13	hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 2da Feb	23	800.00	
14	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
15	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura Aurrera 16a28 Feb	23	600.00	
16	asilo anciano	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,800.00	
17	2da quinc Feb	1126-053-401		recolecc basura rancherias 11y13 Feb			1,000.00
				recolecc basura rancherias 18y20 Feb			
				Ana Isabel Chavez C 9a20 Feb cubrir va..			
				Recaudacion propia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	2da quinc Feb	1126-034-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			200.00
19	2da quinc Feb	1126-115-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			500.00
20	2da quinc Feb	1126-004-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			500.00
21	2da quinc Feb	1126-002-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			500.00
22	2da quinc Feb	1126-046-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			500.00
23	2da quinc Feb	1126-083-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			2,000.00
24	2da quinc Feb	1126-050-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			500.00
25	2da quinc Feb	1126-021-401		Pago sueldo 2da quinc Feb 2015	Recaudacion propia			200.00
26	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			1,575.00
27	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			900.00
28	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			443.00
29	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			431.00
30	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			763.00
31	INFONAVIT	2117-400-009		Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			763.00
32	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			686.00
33	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			733.00
34	INFONAVIT	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			722.00
35	INFONAVIT	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			763.00
36	INFONAVIT	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			763.00
37	INFONAVIT	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			459.00
38	INFONAVIT	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			350.00
39	INFONAVIT	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			223.00
40	INFONAVIT	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			594.00
41	INFONAVIT	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			546.00
42	INFONAVIT	2117-400-023		Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			432.00
43	INFONAVIT	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			669.00
44	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			793.00
45	INFONAVIT	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			588.00
46	INFONAVIT	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			886.00
47	INFONAVIT	2117-400-028		Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			793.00
48	INFONAVIT	2117-400-029		Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			462.00
49	INFONAVIT	2117-400-031		Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			546.00
50	INFONAVIT	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			465.00
51	INFONAVIT	2117-400-033		Francisco Santillan Pulido	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			764.00
52	INFONAVIT	2117-400-034		Salvador Diaz Cardenas	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			281.00
53	INFONAVIT	2117-400-036		Rosario Ramirez Diaz	Pago sueldo 2da quinc Feb 2015			807.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Pago sueldo 2da quinc Feb 2015							
	Cifra de Control	122,231,722,759			Total póliza :	695,801.50	695,801.50
26/Feb/2015	Egresos		277	Pago de recibos de luz			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Deleg mpal Villa Emiliano Zapata	42	1,489.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. entrada Ac Lopez Mateos	43	36,678.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Adolfo Lopez Mateos No.109	42	134.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. La reserva	43	2,275.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Plaza Emiliano Zapata	43	4,311.00	
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Iturbide s/n		29,992.00	
	7 Ch.3223	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			74,879.00
	8 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		74,879.00	
	9 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			74,879.00
	10 cert cheque	5134-100-401		Recaudacion propia certif cheque No. 3223		187.92	
	11 cert cheque	1112-101-401		Recaudacion propia certif cheque No. 3223			187.92
	Cifra de Control	42,368,908,411			Total póliza :	149,945.92	149,945.92
26/Feb/2015	Egresos		278	Pago gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		27,000.00	
	2 Ch.3224	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			27,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
26/Feb/2015	Egresos		279	Pago material electrico manto alumbrado publico			
	1 005	5124-600-401		Recaudacion propia focos manto alumb pub	21	635.00	
	2 006	5124-600-401		Recaudacion propia focos manto alumb pub	21	941.00	
	3 007	5124-600-401		Recaudacion propia focos manto alumb pub	21	1,506.00	
	4 78395015	1112-101-401		Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan			3,082.00
	5 mat electrico	2112-078-401		Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan		3,082.00	
	6 005	2112-078-401		Recaudacion propia 246 12/Feb			635.00
	7 006	2112-078-401		Recaudacion propia 246 24/Feb			941.00
	8 007	2112-078-401		Recaudacion propia			1,506.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			246	24/Feb			
	Cifra de Control	24,934,216,208			Total póliza :	6,164.00	6,164.00
26/Feb/2015	Egresos		280	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		8,200.00	
	2 16188	5126-100-401		Juan Ma Torres Arreola emp	19	540.00	
	3 011	5129-800-401		gasolina Juan Jose Mtz Acuña	19	898.00	
	4 012	5129-800-401		Recaudacion propio	19	624.00	
	5 075	5122-100-401		aceites, tip-top llanta maquinaria	29	470.00	
	6 321	5122-100-401		Recaudacion propia	11	451.00	
	7 1287	5135-500-401		carne, menudo p/asilo ancianos	35	500.00	
	8 5953	5131-200-401		consumos desfile 24/Feb	27	431.00	
	9 400085	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,350.25	
	10 aguinaldo	5113-200-401		gas rastro mpal	14	1,432.00	
	11 prima vac	5113-200-401		Recaudacion propia	14	256.00	
	12 subsidio emp	2117-100-101		Carlos G Martinez Btro adeudos p/fallecim		383.00	
	13 1302	5122-100-401		Recaudacion propia	29	750.00	
	14 1303	5122-100-401		fruta y verdura asilo ancianos 22a28 Feb	01	260.00	
	15 1294	5135-200-401		Recaudacion propia	02	1,300.00	
	16 1295	5135-500-401		tapizar 5 sillas de oficinas presidencia	35	480.00	
	17 1300	5135-500-401		Recaudacion propia	35	950.00	
	18 1301	5135-500-401		3serv llantas vehiculos ayto	35	300.00	
	19 1306	5135-700-401		reparac electricas cam Panel ayto	19	570.00	
	20 1307	5137-500-401		reparac carga bateria patrulla T-06		275.00	
	21 1299	5138-200-401		Recaudacion propia	26	300.00	
	22 1298	5138-200-401		reparac motosierra mod maquinaria	11	100.00	
	23 1297	5241-100-401		arbitraje evento deportivo 24/Feb	45	432.00	
	24 1305	5241-100-401		Recaudacion propia	45	1,045.00	
	25 1296	5241-300-401		Veronica Corona Magaña	47	1,000.00	
	26 1304	5241-500-401		Recaudacion propis	30	300.00	
	27 Ch.3225	1112-101-401		Leonora Navarrete Zamora			23,597.00
	28 Ch.3225	1123-003-000		apoyo evento deportivos magisteriales			0.25
	29 400085	2112-026-401		Recaudacion propia		1,350.25	
	30 400085	2112-026-401		Thermogas, SA			1,350.25
				Recaudacion propia			
				312 12/Feb			

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	133,253,000,329			Total póliza :	24,947.50	24,947.50

Total al 26/Feb/2015 : 920,554.34 920,554.34

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 127

27/Feb/2015	Egresos		281	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		7,848.00	
	2 Ch.3226	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			7,848.00
				Recaudacion propia			
				Jose Carlos Romero Villa			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	7,848.00	7,848.00

27/Feb/2015	Egresos		282	Pago multas al SAT			
	1 credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia		1,910.00	
				credito SAT 718721			
	2 credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia		1,910.00	
				credito SAT 718720			
	3 credito SAT	5139-500-401		Recaudacion propia		1,910.00	
				credito SAT 718719			
	4 1815506	1112-101-401		Recaudacion propia			1,910.00
				credito SAT			
	5 1824120	1112-101-401		Recaudacion propia			1,910.00
				credito SAT			
	6 1833040	1112-101-401		Recaudacion propia			1,910.00
				credito SAT			
	Cifra de Control	18,754,805,406			Total póliza :	5,730.00	5,730.00

27/Feb/2015	Egresos		283	Pago complemento mat de consturcc manto Casa cultura			
	1 mat construcc	1122-004-401		Recaudacion propia		7,192.17	
				Pablo Martinez V mat construcc Casa cul..			
	2 Ch.3227	1112-101-401		Recaudacion propia			7,192.00
				Pablo Martinez Vargas			
	3 Ch.3227	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.17
				Pablo Martinez Vargas			
	Cifra de Control	3,357,108,802			Total póliza :	7,192.17	7,192.17

27/Feb/2015	Egresos		284	Pago trabajos reparaciones soldar maquinaria ayuntamiento			
	1 1314	5135-700-401		Recaudacion propia	19	3,300.00	
				soldar de brazo y pluma de maq Retro 2			
	2 1315	5124-900-401		Recaudacion propia	24	300.00	
				soldar rejilla alcantarilla calle 10 de Mayo			
	3 Ch.3228	1112-101-401		Recaudacion propia			3,600.00
				Ramon Flores Valdovinos			



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	11,372,702,203				Total póliza :	3,600.00	3,600.00
27/Feb/2015	Egresos		285	Pago mano de obra colocacion piso Casa de la cultura				
1	mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia		31	7,750.00	
2	Ch.3229	1112-101-401		colocac piso casa de la cultura planta alta				7,750.00
	Cifra de Control	6,237,001,802		Pablo Martinez Vargas		Total póliza :	7,750.00	7,750.00
27/Feb/2015	Egresos		286	Prestamo personal a empleada				
1	prestamo	1126-104-401		Recaudacion propia			15,000.00	
2	Ch.3230	1112-101-401		Alma Peregrina Arcos Ruiz				15,000.00
	Cifra de Control	2,238,205,802		Alma Peregrina Arcos Ruiz		Total póliza :	15,000.00	15,000.00
27/Feb/2015	Egresos		287	Pago trabajos herreria Casa de la cultura planta alta				
1	6	5135-100-401		Recaudacion propia		31	26,070.00	
2	Ch.3231	1112-101-401		herreria casa cultura planta alta				6,070.00
3	comprobac	1131-110-401		Recaudacion propia				20,000.00
4	6	2112-058-401		Miguel A Martinez Jimenez			26,070.00	
5	6	2112-058-401		Recaudacion propia				26,070.00
	Cifra de Control	11,602,429,005		Miguel Alejandro Martinez Jimenez		Total póliza :	52,140.00	52,140.00
27/Feb/2015	Egresos		288	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			5,600.00	
2	Ch.3233	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				5,600.00
	Cifra de Control	2,234,134,802		Recaudacion propia		Total póliza :	5,600.00	5,600.00
27/Feb/2015	Egresos		289	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia			10,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch.3232	1112-101-401	1112-101-401	María del Rosario Lopez G Recaudacion propia María del Rosario Lopez Garcia			10,000.00
	Cifra de Control		2,234,105,802		Total póliza :	10,000.00	10,000.00

27/Feb/2015	Egresos		290	Comisiones bancarias			
1	com banc	5134-100-401	5134-100-401	Recaudacion propia com cheques librados mes Feb 2015		522.00	
2	com banc	5134-100-401	5134-100-401	Recaudacion propia com serv banca linea mes Feb 2015		800.40	
3	com banc	1112-101-401	1112-101-401	Recaudacion propia com cheques librados mes Feb 2015			522.00
4	com banc	1112-101-401	1112-101-401	Recaudacion propia com serv banca linea mes Feb 2015			800.40
	Cifra de Control		12,492,403,604		Total póliza :	1,322.40	1,322.40

Total al 27/Feb/2015 : 116,182.57 116,182.57

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 31

Total General : 5,108,607.55 5,108,607.55

Total de pólizas impresas : 92  
 Total de movimientos impresos : 700