

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2015	Egresos		9				
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
Total al 18/Mar/2015 :						0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 0							
02/Mar/2015	Egresos		300	Pago talleristas Febrero 2015			
	1 2da Feb	5241-500-401		Recaudacion propia mtro musica Juan Carlos Rico C	11	3,000.00	
	2 Febrero	5241-500-401		Recaudacion propia mtra Danza Monica H Ramirez	11	4,270.00	
	3 Febrero	5241-500-401		Recaudacion propia mtro pintura Raul Valencia V	11	2,000.00	
	4 Febrero	5241-500-401		Recaudacion propia mtro musica Enrique Villa M	11	1,400.00	
	5 Febrero	5241-500-401		Recaudacion propia mtro banda Jose Martinez Glez	11	1,200.00	
	6 Ch.3234	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			11,870.00
	Cifra de Control	27,319,603,406			Total póliza :	11,870.00	11,870.00
02/Mar/2015	Egresos		301	Cheque cancelado			
	1 Ch.3235	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
02/Mar/2015	Egresos		302	Pago recibos de energia electrica			
	1 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Prol 5 de Febrero 100	44	58,247.00	
	2 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km 15 carr nac San Jose	44	5,939.00	
	3 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Miguel Hidalgo No. 67 E Zapata	44	27,064.00	
	4 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero la chuza s/n	44	80,328.00	
	5 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Fracc Santa Ana bomba agua pot	44	17,283.00	
	6 rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av Nacional esq Guerrero	44	94,872.00	
	7 Ch.3236	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			283,733.00
	8 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		283,733.00	
	9 rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			283,733.00
	10 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia comis certific cheque 3236		187.92	
	11 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia comis certific cheque 3236			187.92

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	42,368,908,411		Total póliza :	567,653.92	567,653.92

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 18

Total al 02/Mar/2015 : 579,523.92 579,523.92

03/Mar/2015	Egresos		303	Pago recibos de energia electrica			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia sobre carr frente gasolinera	43	5,812.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Av nacional frente 42	43	9,953.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Veracruz No. 198	42	362.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia 28 de Enero No. 94	42	469.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia 28 de Enero No. 94	42	124.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Plan de Iguuala esq Av Nacional	43	7,989.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Aquiles Serdan No.96 Prot civil	42	2,646.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Aquiles Serdan esq Independencia	43	1,721.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Carr nacional fte panteon	43	6,190.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Eugenio Perez No. 42	42	250.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Junta local de agua pot	42	1,182.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Aquiles Serdan lago poniente (casino Ru..	42	466.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av Nacional esq 28 de Enero (semaforos)	43	1,618.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Independencia y Av Nacional	43	809.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Eugenio Perez No. 42	42	150.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Zaragoza No. 70 Seg publica	27	4,639.00	
17	Ch.3237	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			44,380.00
18	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia CFE		44,380.00	
19	rec luz	2112-001-401		Recaudacion propia 311			44,380.00
20	com banc	5134-100-401		Recaudacion propia certific cheque 3237		187.92	
21	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia certific cheque 3237			187.92
		Cifra de Control	93,679,912,421		Total póliza :	88,947.92	88,947.92

03/Mar/2015	Egresos		304	Pago recibos de energia electrica			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Por el Zapote Los Sauces	44	1,135.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km 1 cam al Zapote	44	3,404.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Churitzio	43	2,146.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Ctra Mex Gdl Km 80	44	732.00	
5	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Los Sauces	43	6,071.00	
6	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Churitzio Cam al Volantin	44	3,203.00	
7	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Mismaloya Lopez Cotilla 1000	43	7,533.00	
8	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Colonia Madero	43	3,646.00	
9	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Potrero los Bejares	44	822.00	
10	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Villa del lago	43	4,062.00	
11	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Bomba agua Rosa Amarilla	44	11,123.00	
12	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. El Zapote	43	9,226.00	
13	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Rosa Amarilla	43	9,559.00	
14	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. El Refugio	43	12,769.00	
15	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. Mismaloya	43	41,796.00	
16	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Cam Volantin 1000	44	37,475.00	
17	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	A.P. El Volatin	43	18,374.00	
18	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Juarez No. 1 Mismaloya	44	30,104.00	
19	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	La cantera Km 5 ctra Mazamitla	44	74,089.00	
20	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Cam antiguo Churintzio 31	44	41,518.00	
21	Ch.3238	1112-101-401	Recaudacion propia	CFE			318,787.00
22	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia	CFE		318,787.00	
23	rec luz	2112-001-401	Recaudacion propia	311			318,787.00
24	com banc	5134-100-401	Recaudacion propia	comision bancaria certitic cheque 3238		187.92	
25	com banc	1112-101-401	Recaudacion propia	comision bancaria certitic cheque 3238			187.92
Cifra de Control		114,204,314,025			Total póliza :	637,761.92	637,761.92

03/Mar/2015	Egresos		305	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-069-401		Recaudacion propia		500.00	
2	gto x comp	1122-102-401		Zacarias Galvan D		650.00	
3	prestamo	1126-072-401		Gabriel Torres Magallon		3,000.00	
4	nomina	5112-200-401		Ezequiel Hernandez Bravo	17	3,600.00	
5	nomina	5112-200-401		eventuales apoyo depto agua pot 23a02..	23	840.00	
6	nomina	2117-100-101		Bryan Javier Camacho cubrir empleado ..		5.00	
7	3617	5122-100-401		Bryan Javier Camacho cubrir empleado ..		29.00	
8	3618	5122-100-401		agua purificada oficinas ayto		58.00	
9	032	5135-500-401		agua purificada oficinas ayto	35	406.00	
				serv grua Tizapan-Puruagua patrulla			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	108	5135-500-401		Recaudacion propia reparac estribo camion aseo pub	35	500.00	
11	7547	5122-100-401		Recaudacion propia consumo regidores reunion cabildo	01	1,150.00	
12	39418	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos por consumo regidor Carlos Mata	01	418.00	
13	1322	5112-200-401		Recaudacion propia Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	23	100.00	
14	1317	5121-600-401		Recaudacion propia 65 escobas limoncillo aseo calles poblado	23	650.00	
15	1326	5122-100-401		Recaudacion propia 144 l leche asilo ancianos Feb 2015	29	648.00	
16	1324	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas seg pub 02a08 Mzo	27	3,500.00	
17	1320	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Jose Aurelio Suarez C	28	100.00	
18	1323	5135-800-401		Recaudacion propia barrer calle tianguis 01 Mzo	23	600.00	
19	1316	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina recoger mat construcc manto ca..		300.00	
20	1318	5138-200-401		Recaudacion propia peinado/maquillaje Srita Tizapan desfile ..	11	250.00	
21	1329	5138-200-401		Recaudacion propia peinado/maquillaje Srita Turismo desfile ..	11	250.00	
22	1313	5138-200-401		Recaudacion propia 2peinado/maquillaje Srita Princesas desfi..	11	500.00	
23	1328	5241-100-401		Recaudacion propis Beatriz Morfin Zambrano	45	440.00	
24	1321	5241-500-401		Recaudacion propia Ma Refugio Medina M limpieza casa salu..	30	250.00	
25	1327	5241-500-401		Recaudacion propia Barbara Corona Z limp casa salud Mism..	30	500.00	
26	Ch.3239	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			19,744.00
27	Ch.3239	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		500.00	
Cifra de Control		115,725,388,628			Total póliza :	19,744.00	19,744.00

03/Mar/2015	Egresos		306	Pago de material hidraulico manto red agua potable			
1	1113	5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	2,917.40	
2	1114	5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	1,503.36	
3	1124	5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	14,218.12	
4	0133014711	1112-103-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA			18,638.88
5	mat hidraulico	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA		18,638.88	
6	1113	2112-032-401		Recaudacion propia 249 06/Ene			2,917.40
7	1114	2112-032-401		Recaudacion propia 249 06/Ene			1,503.36
8	1124	2112-032-401		Recaudacion propia 249 14/Ene			14,218.12
Cifra de Control		24,934,934,208			Total póliza :	37,277.76	37,277.76

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	91	5124-600-401	Recaudacion propia	mat electrico manto alumb pub	22	5,892.90	
2	92	5124-900-401	Recaudacion propia	manguera, abrazaderas manto red agua ..	17	599.76	
3	93	5124-900-401	Recaudacion propia	arañas adaptadores manto parque lineal	25	478.90	
4	94	5127-200-401	Recaudacion propia	guantes. botas manto aseo pub	23	1,614.92	
5	95	5124-900-401	Recaudacion propia	mat construcc manto casa cultura	31	2,347.93	
6	96	5129-600-401	Recaudacion propia	lona gris camion aseo pub	35	479.99	
7	97	5241-500-401	Recaudacion propia	manguera apoyo Kinder Refugio	47	3,398.80	
8	98	5124-900-401	Recaudacion propia	rastrillos manto prot civil	28	194.99	
9	99	5124-900-401	Recaudacion propia	arañas, mat aseo manto unidad dep	25	1,041.88	
10	67634033	1112-101-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Chavarria Zambrano			16,050.07
11	mat elect	2112-037-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Chavarria Zambrano		16,050.07	
12	91	2112-037-401	Recaudacion propia	246 25/Feb			5,892.90
13	92	2112-037-401	Recaudacion propia	249 25/Feb			599.76
14	93	2112-037-401	Recaudacion propia	249 25/Feb			478.90
15	94	2112-037-401	Recaudacion propia	272 27/Feb			1,614.92
16	95	2112-037-401	Recaudacion propia	249 27/Feb			2,347.93
17	96	2112-037-401	Recaudacion propia	296 27/Feb			479.99
18	97	2112-037-401	Recaudacion propia	445 27/Feb			3,398.80
19	98	2112-037-401	Recaudacion propia	249 27/Feb			194.99
20	99	2112-037-401	Recaudacion propia	249 27/Feb			1,041.88
Cifra de Control		68,479,879,020			Total póliza :	32,100.14	32,100.14

03/Mar/2015	Egresos		308	Pago de recibo telefonico cuenta maestra			
1	615027	5131-400-401		Recaudacion propia		12,314.38	
2	67634040	1112-101-401		rec telefonico cuenta maestra Feb 2015			12,314.38
3	857615027	2112-003-401		TELMEX, SA		12,314.38	
4	857615027	2112-003-401		Recaudacion propia			12,314.38
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	24,628.76	24,628.76

03/Mar/2015	Egresos		309	Pago material de construccion manto red agua pot calle 10 de M..			
1	101	5124-900-401		Recaudacion propia	17	6,164.25	
2	100	5124-900-401		mat construcc manto red agua pob	17	3,560.77	
				mat construcc manto red agua pob			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	67634012	1112-101-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja			9,725.02
4	mat construccion	2112-013-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja		9,725.02	
5	101	2112-013-401		Recaudacion propia 249 06/Feb			6,164.25
6	100	2112-013-401		Recaudacion propia 249 06/Feb			3,560.77
Cifra de Control		17,697,942,406			Total póliza :	19,450.04	19,450.04

03/Mar/2015	Egresos		310	Pago toner p/impresoras y copiadore presidencia			
1	456	5121-200-401		Recaudacion propia toner p/copiadoras oficinas presidencia		4,060.00	
2	67634022	1112-101-401		Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez			4,060.00
3	456	2112-051-401		Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez		4,060.00	
4	456	2112-051-401		Recaudacion propia 212 12/Feb			4,060.00
Cifra de Control		10,457,404,604			Total póliza :	8,120.00	8,120.00

03/Mar/2015	Egresos		311	Pago recibo telefonico biblioteca			
1	83881	5131-400-401		Recaudacion propia rec telefonico biblioteca	32	720.00	
2	16503112	1112-101-401		Recaudacion propia Telmex, SA			720.00
3	83881	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, SA		720.00	
4	83881	2112-003-401		Recaudacion propia Telmex, SA			720.00
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	1,440.00	1,440.00

03/Mar/2015	Egresos		312	Pago refacciones reparac vehiculos ayuntamiento			
1	312	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac vehiculos ayuntamiento	35	2,353.88	
2	313	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac vehiculos ayuntamiento	35	4,367.98	
3	314	5129-800-401		Recaudacion propio refacc reparac maquinaria ayuntamiento	35	5,169.98	
4	16503152	1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			11,891.84
5	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		11,891.84	
6	312	2112-014-401		Recaudacion propia 296 10/Feb			2,353.88
7	313	2112-014-401		Recaudacion propia 296 10/Feb			4,367.98
8	314	2112-014-401		Recaudacion propia 298 10/Feb			5,169.98
Cifra de Control		24,949,160,208			Total póliza :	23,783.68	23,783.68

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2015	Egresos		313	Pago trabajos extracc e instalac de bombas de agua en pozo de ..			
1	126	5135-700-401		Recaudacion propia	17	9,976.00	
2	16503122	1112-103-401		serv grua extracc e instalac bomba pozo..			9,976.00
3	126	2112-053-401		Recaudacion propia		9,976.00	
4	126	2112-053-401		Salvador Lopez Porras			9,976.00
				Recaudacion propia			
				Salvador Lopez Porras			
				Recaudacion propia			
				357 05/Feb			
				Cifra de Control		10,471,910,604	
					Total póliza :	19,952.00	19,952.00
03/Mar/2015	Egresos		314	Pago de gasolina y diesel del 16 a 31 Dic 2014			
1	21097	5126-100-401		Recaudacion propia		137,720.98	
2	16503132	1112-101-401		diesel/gasolina 16a31 Dic			137,720.98
3	gasolina/diesel	2112-056-401		Recaudacion propia		137,720.98	
4	21097	2112-056-401		Fernando Garza Magaña			137,720.98
				Recaudacion propia			
				Fernando Garza Magaña			
				Recaudacion propia			
				261 07/Ene			
				Cifra de Control		10,462,314,604	
					Total póliza :	275,441.96	275,441.96
03/Mar/2015	Egresos		315	Pago estudio mecanico suelo ampliacion puente vehicular Ejido ..			
1	399	2112-034-401		Recaudacion propia		29,928.00	
2	399	1112-101-401		Eccoc de Gdl, SA 339 09/Ene/2014			29,928.00
				Recaudacion propia			
				Eccoc de Gdl, SA de CV			
				Cifra de Control		3,224,135,802	
					Total póliza :	29,928.00	29,928.00
03/Mar/2015	Egresos		316	Pago poliza de seguro vehiculos ayuntamiento			
1	8762	5134-400-401		Recaudacion propia	35	8,945.08	
2	8762	1112-101-401		poliza seguro vehiculos ayto			8,945.08
3	22765010	2112-092-401		Recaudacion propia		8,945.08	
4	22765010	2112-092-401		Qualitas Cia de Seguros, SAB			8,945.08
				Recaudacion propia			
				Qualitas Cia de Seguros, SAB			
				Recaudacion propia			
				344 23/Feb			
				Cifra de Control		10,470,686,604	
					Total póliza :	17,890.16	17,890.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2015	Egresos		317	Pago mat de construcc manto red agua potable Col Madero y los..			
1 7		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto red agua pot Col M..	17	18,546.08	
2 16503013		1112-101-401		Recaudacion propia Alfredo Torres			18,546.08
3 Mat construcc		2112-118-401		Recaudacion propia Alfredo Torres		18,546.08	
4 7		2112-118-401		Recaudacion propia 249 18/Feb			18,546.08
	Cifra de Control	10,461,238,604			Total póliza :	37,092.16	37,092.16
03/Mar/2015	Egresos		318	Pago manguera p/incendio camion bomberos prot civil			
1 18679		5128-200-401		Recaudacion propia manguera p/camion de bomberos	28	2,814.10	
2 98718009		1112-101-401		Recaudacion propia Plomeria Ind de Gdl, SA			2,814.11
3 98718009		1123-003-000		deudor tesoreria egresos Plomeria Ind de Gdl, SA		0.01	
4 manguera		2112-011-401		Recaudacion propia Plomeria Ind de Gdl, SA		2,814.10	
5 18679		2112-011-401		Recaudacion propia 282 03/Mzo			2,814.10
	Cifra de Control	11,587,327,604			Total póliza :	5,628.21	5,628.21
					Total al 03/Mar/2015 :	1,279,186.71	1,279,186.71
Total de pólizas impresas : 16							
Total de movimientos impresos : 150							
04/Mar/2015	Egresos		319	Pago mat de construcc manto Casa de la cultura			
1 80		2112-136-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla H 249 17/Dic		4,080.07	
2 57154009		1112-101-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla Hdez			4,080.07
	Cifra de Control	3,224,237,802			Total póliza :	4,080.07	4,080.07
04/Mar/2015	Egresos		320	Pago material de construc manto Casa de la cultura			
1 133		5124-900-401		Recaudacion propia mat construcc manto Casa de la cultura	31	2,900.02	
2 87752010		1112-101-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla Hernandez			2,900.02
3 mat construcc		2112-136-401		Recaudacion propia Alfonso Mancilla Hernandez		2,900.02	
4 133		2112-136-401		Recaudacion propia 249 04/Mzo			2,900.02
	Cifra de Control	10,461,274,604			Total póliza :	5,800.04	5,800.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2015	Egresos		321	Pago renta oficinas Delegac Mismoloya			
1	1345	5132-200-401		Recaudacion propia	14	6,000.00	
				renta oficinas Deleg Mismaloya Feb 15			
	2	Ch.3240	1112-101-401	Recaudacion propia			6,000.00
				Susan J Hernandez Cortez			
		Cifra de Control	6,244,301,802		Total póliza :	6,000.00	6,000.00
04/Mar/2015	Egresos		322	Pago viaticos presidente Sr Ramon Martinez M			
1	4742	5137-500-401		Recaudacion propia	02	3,780.00	
				hospedaje viaticos Sr Ramon Mtz			
	2	4743	5137-500-401	Recaudacion propia	02	4,350.01	
				hospedaje viaticos Sr Ramon Mtz			
	3	Ch.3241	1112-101-401	Recaudacion propia			8,130.00
				Ramon Martinez Morfin			
	4	Ch.3241	1123-003-000	deudor tesoreria egresos			0.01
				Ramon Martinez Morfin			
	5	hospedaje	2112-011-401	Recaudacion propia		8,130.01	
				Luna del mar manzanillo, SA de CV			
	6	4742	2112-011-401	Recaudacion propia			3,780.00
				375 03/Feb			
	7	4743	2112-011-401	Recaudacion propia			4,350.01
				375 03/Feb			
		Cifra de Control	18,846,139,406		Total póliza :	16,260.02	16,260.02
04/Mar/2015	Egresos		323	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia		7,000.00	
				Maria Isabel Martinez Hdez			
	2	Ch.3242	1112-101-401	Recaudacion propia			7,000.00
				Maria Isabel Martinez Hdez			
		Cifra de Control	2,234,189,802		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
Total al 04/Mar/2015 :						39,140.13	39,140.13
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 17							
05/Mar/2015	Egresos		324	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		1,400.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
	2	61	5121-100-401	Recaudacion propia	13	232.00	
				hojas papel fotografico evento CE Mujer			
	3	1237	5126-100-401	Recaudacion propia	15	400.00	
				gasolina reunion tesoreria			
	4	20134	5126-100-401	Recaudacion propia	02	500.00	
				gasolina presidencia Sr RamonMtz			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	2585	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,300.02	
6	1083564	5129-600-401		refacc manto vehiculos presidencia	35	1,085.99	
7	1547	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,200.01	
8	1729	5121-400-401		refacc sensores manto vehiculos preside..		300.00	
9	1288	5135-500-401		Recaudacion propia	35	60.00	
10	1290	5135-500-401		serv lavado vehiculos ayto	35	350.00	
11	1271	5131-700-401		Recaudacion propia	02	220.00	
12	1273	5131-700-401		serv internet sec particular	28	499.00	
13	1270	5131-700-401		Recaudacion propia	06	220.00	
14	1272	5131-700-401		serv internet Reg civil	14	220.00	
15	1011	5137-500-401		Recaudacion propia	15	183.00	
16	171326	5137-500-401		viaticos Gdl consumo reunion Tesoreria	02	357.00	
17	6521	5137-500-401		Recaudacion propia	02	1,065.00	
18	171326	5137-500-401		viaticos Gdl consumo Sr Ramon Mtz	02	595.00	
19	1341	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,456.00	
20	1325	5122-100-502		112k tortillas asilo ancianos Feb 2015	28	900.00	
21	1334	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	14	2,400.00	
22	1331	5135-200-401		Recaudacion propia	06	1,050.00	
23	1333	5135-500-401		subsidio comidas prot civil 02a08 Mzo 20..	35	470.00	
24	1348	5135-500-401		Recaudacion propia	28	360.00	
25	1340	5135-500-401		4serv lavado vehiculos ayto	35	330.00	
26	1335	5136-100-401		Recaudacion propia	07	500.00	
27	1337	5137-500-401		viaticos Gdl Roberto Valdivia 4y5 Mzo	29	260.00	
28	1336	5138-200-401		Recaudacion propia	14	600.00	
29	1338	5138-200-401		3hrs sonido desfile 24/Feb	07	480.00	
30	1346	5241-100-401		Recaudacion propia	45	500.00	
31	1342	5241-500-401		arreglos florales entrega prog adulto may..	30	660.00	
32	1330	5241-500-401		Recaudacion propis	26	1,000.00	
33	Ch.311	1112-102-401		Domingo Corona Nolasco			19,953.00
34	Ch.311	1123-003-000		Recaudacion propia			0.02
35	comprob	1122-050-401		aux enferm Margarita Cardenas V Feb20..			1,200.00
				Recaudacion propia			
				Juan Jose Acuña Robledo			

Cifra de Control 163,895,401,735

Total póliza : 21,153.02 21,153.02

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 05/Mar/2015 :						21,153.02	21,153.02
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 35							
06/Mar/2015	Egresos		325	Pago renta de maquinaria manto red agua potable			
1	1300	2112-138-401		Recaudacion propia		145,254.04	
				Victor M Grajeda L 249 01/Mzo/2014			
2	Ch. 312	1112-102-401		Recaudacion propia			145,251.04
				Victor Manuel Grajeda Lopez			
3	Ch. 312	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			3.00
				Victor Manuel Grajeda Lopez			
	Cifra de Control	4,347,243,802			Total póliza :	145,254.04	145,254.04
06/Mar/2015	Egresos		326	Pago material de construcc manto Casa de la cultura			
1	327	5124-900-401		Recaudacion propia	31	4,430.01	
				mat construcc manto casa cultura			
2	326	5124-900-401		Recaudacion propia	31	17,106.19	
				mat construcc manto casa cultura			
3	43701010	1112-103-401		Recaudacion propia			21,536.20
				Silvia Ruiz Espinoza			
4	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia		21,536.20	
				Silvia Ruiz Espinoza			
5	327	2112-054-401		Recaudacion propia			4,430.01
				249 05/Mzo			
6	326	2112-054-401		Recaudacion propia			17,106.19
				249 05/Mzo			
	Cifra de Control	17,698,067,406			Total póliza :	43,072.40	43,072.40
06/Mar/2015	Egresos		327	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		4,100.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
2	Ch. 3243	1112-101-401		Recaudacion propia			4,100.00
				Alfredo Ceja Martinez			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	4,100.00	4,100.00
06/Mar/2015	Egresos		328	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		7,000.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
2	Ch.3244	1112-101-401		Recaudacion propia			7,000.00
				Francisco Sandoval Cervantes			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
06/Mar/2015	Egresos		329	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		15,480.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Cg.3245	1112-101-401	Juan Ma Torres Arreola emp	Recaudacion propia			15,480.00
			Trinidad Romero Ayar				
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	15,480.00	15,480.00

06/Mar/2015	Egresos		330	Pago diseño logotipo Casa de la cultura Tizapan			
1	1459	5136-100-401		Recaudacion propia	11	100.00	
				logotipo Casa cultura Tizapan			
2	13245009	1112-101-401		Recaudacion propia			100.00
				Imprenta amecas, S de RL			
	Cifra de Control	6,248,201,802			Total póliza :	100.00	100.00

Total al 06/Mar/2015 : 215,006.44 215,006.44

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 17

09/Mar/2015	Egresos		331	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-059-401		Recaudacion propia		300.00	
				Yesenia Villanueva C			
2	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		1,500.00	
				Juan Manuel Torres A			
3	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		3,300.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
4	2431	5122-100-401		Recaudacion propia	02	556.20	
				agua embotellada presidencia			
5	123	5122-100-401		Recaudacion propia		1,580.00	
				agua purificada oficinas ayto			
6	75178	5126-100-401		Recaudacion propia	02	400.00	
				gasolina Sr Ramon Mtz			
7	2362	5122-100-401		Recaudacion propia	15	790.00	
				consumos personal presidencia			
8	112	5121-600-401		Recaudacion propia		920.00	
				40l cloro, 80l fabuloso			
9	001	5122-100-401		Recaudacion propia	29	833.00	
				frutas y verduras asilo ancianos			
10	1470	5241-100-401		Recaudacion propis	45	400.00	
				corona p/difunto			
11	1592	5126-100-401		Recaudacion propia	02	350.00	
				gasolina Sr Ramon Mtz			
12	16038	5126-100-401		Recaudacion propia	02	350.00	
				gasolina Sr Ramon Mtz			
13	23193	5126-100-401		Recaudacion propia	19	500.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
14	23256	5126-100-401		Recaudacion propia	29	500.00	
				gasolina Roberto Valdivia R ancianitos H..			
15	1932	5126-100-401		Recaudacion propia	29	200.00	
				gasolina Roberto Valdivia R ancianitos H..			
16	Feb	5241-500-401		Recaudacion propia	11	800.00	
				Marisol Valencia mtra de danza urbana			
17	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	100.00	
				Antonio Hernandez L 27/Ene			
18	1351	5121-600-401		Recaudacion propia	23	800.00	
				80escobas limoncillo aseo calles poblado			
19	1363	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidio comidas Prot civil 09a15 Mzo			
20	1362	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidio comidas Seg pub 09a15 Mzo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	1353	5124-900-401		Recaudacion propia	24	1,000.00	
22	1352	5131-500-401		5v balastre manto camino al centro de sa.. Recaudacion propia	14	220.00	
23	1339	5132-200-401		tarjeta celular Deleg Volantin Feb 2015 Recaudacion propia	17	2,000.00	
24	1349	5135-100-401		renta bodega calle 28 Enero No. 94 herr.. Recaudacion propia	28	100.00	
25	1350	5135-500-401		abrir puerta y cambiar chapa oficinas pro.. Recaudacion propia	35	340.00	
26	1360	5137-500-401		2serv lavado vehiculos ayto Recaudacion propia	04	750.00	
27	1359	5241-100-401		viaticos Gdl Luis Zuñiga Z 05/Mzo Recaudacion propia	45	1,000.00	
28	Ch.3246	1112-101-401		Octavio Torres Ch gtos funerales Sra An.. Recaudacion propia			23,989.00
29	Ch.3246	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia deudor tesoreria egresos			0.20
30	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia Recaudacion propia		1,000.00	
31	23193	2112-056-401		Fernando Garza Magaña Recaudacion propia			500.00
32	23256	2112-056-401		261 03/Mzo Recaudacion propia			500.00
				261 05/Mzo			
Cifra de Control		135,303,509,633			Total póliza :	24,989.20	24,989.20

09/Mar/2015	Egresos		332	Pago servicio de traslado balett danza de Tizapan a Gdl evento c..			
1	83	5138-200-401		Recaudacion propia	11	2,120.00	
2	12802010	1112-101-401		serv traslado balett danza Tizapan a Gdl Recaudacion propia			2,120.00
3	traslado balett	2112-011-401		Rosa Soledad Vargas Reynoso Recaudacion propia		2,120.00	
4	83	2112-011-401		Rosa Soledad Vargas Reynoso Recaudacion propia			2,120.00
				382 07/Mzo			
Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	4,240.00	4,240.00

Total al 09/Mar/2015 : 29,229.20 29,229.20

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 36

11/Mar/2015	Egresos		333	Pago energia electrica Pozo Ortiga atracadero			
1	1372	5131-100-401		Recaudacion propia	17	4,880.00	
2	Ch.3247	1112-101-401		serv energia elect pozo Ortiga Ene 2015 Recaudacion propia			4,880.00
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	4,880.00	4,880.00

11/Mar/2015	Egresos		334	Pago gastos gasolina sindico municipal			
1	21869	5126-100-401		Recaudacion propia	03	1,020.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	53527	5126-100-401	gasolina Sindico mpal	Recaudacion propia	03	1,060.01	
3	22199	5126-100-401	gasolina Sindico mpal	Recaudacion propia	03	972.88	
4	22500	5126-100-401	gasolina Sindico mpal	Recaudacion propia	03	600.00	
5	22620	5126-100-401	gasolina Sindico mpal	Recaudacion propia	03	640.00	
6	Ch.3248	1112-101-401	gasolina Sindico mpal	Recaudacion propia			4,292.00
7	Ch.3248	1123-003-000	Juan Carlos Contreras Cardenas	deudor tesoreria egresos			0.89
8	gasolina	2112-056-401	Juan Carlos Contreras Cardenas	Recaudacion propia		3,232.88	
9	21869	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			1,020.00
10	22199	2112-056-401	261 27/Ene	Recaudacion propia			972.88
11	22500	2112-056-401	261 05/Feb	Recaudacion propia			600.00
12	22620	2112-056-401	261 13/Feb	Recaudacion propia			640.00
			261 17/Feb	Recaudacion propia			640.00
Cifra de Control		38,425,888,411			Total póliza :	7,525.77	7,525.77

Total al 11/Mar/2015 : 12,405.77 12,405.77

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

12/Mar/2015	Egresos		335	Pago sueldo 1er quincena Marzo 2015			
1	1er quinc Mzo	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
2	1er quinc Mzo	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Marzo 2015		442,575.00	
3	1er quinc Mzo	5112-200-401		Recaudacion propia		36,210.00	
4	1er quinc Mzo	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Marzo 2015		189,884.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	23	800.00	
6	hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Marzo 2015	23	600.00	
7	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura Aurrera 01a15 Mzo 2015	29	115.00	
8	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura rancherias 04y06 Mzo 2..	29	115.00	
9	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	115.00	
10	1er quinc Mzo	2117-100-101		Agustina Cortes Negrete 05/Mzo			68,975.00
11	1er quinc Mzo	2117-100-101		Recaudacion propia		4,020.00	
12	Ch.3249	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Marzo 2015			200,000.00
13	Ch.3250	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
14	588060	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			246,932.00
15	589930	1112-101-401		Recaudacion propia			62,614.00
16	reintegro	1112-101-401		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015		16,096.00	
17	1er quinc Mzo	1126-053-401		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015			1,169.00
				Recaudacion propia			
				Pago sueldo 1er quin Mzo 2015			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	1er quinc Mzo	1126-034-401		Recaudacion propia				200.00
19	1er quinc Mzo	1126-002-401		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015				500.00
20	1er quinc Mzo	1126-046-401		Recaudacion propia				500.00
21	1er quinc Mzo	1126-083-401		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015				2,000.00
22	1er quinc Mzo	1126-050-401		Recaudacion propia				500.00
23	1er quinc Mzo	1126-072-401		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015				500.00
24	1er quinc Mzo	1126-104-401		Recaudacion propia				760.00
25	INFONAVIT	2117-400-002		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Adriana Maria Flores Moreno			1,575.00
26	INFONAVIT	2117-400-001		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Ma Teresa Padilla Saldaña			900.00
27	INFONAVIT	2117-400-005		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Livier Imelda Lupian Martinez			443.00
28	INFONAVIT	2117-400-007		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Margarita Ruiz Pulido			431.00
29	INFONAVIT	2117-400-008		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Yolanda Arroyo Aguilera			763.00
30	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Pedro Villa Vargas			763.00
31	INFONAVIT	2117-400-010		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Eriberto Delgadillo Vazquez			686.00
32	INFONAVIT	2117-400-012		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Delia Estrada Rios			733.00
33	INFONAVIT	2117-400-013		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Rafael Ceja Madriz			722.00
34	INFONAVIT	2117-400-014		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
35	INFONAVIT	2117-400-015		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Irma Luisa Pasaye Acevedo			763.00
36	INFONAVIT	2117-400-016		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Gabriela Ayala Mellado			459.00
37	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Antonio Hernandez Lopez			350.00
38	INFONAVIT	2117-400-021		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Rosario I Santillan Duarte			223.00
39	INFONAVIT	2117-400-025		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Javier Ramirez Velazquez			594.00
40	INFONAVIT	2117-400-024		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
41	INFONAVIT	2117-400-023		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Roberto Escoto Perez			432.00
42	INFONAVIT	2117-400-022		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
43	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	J Jesus Ceja Gomez			793.00
44	INFONAVIT	2117-400-026		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
45	INFONAVIT	2117-400-027		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Victor Hernandez Bravo			886.00
46	INFONAVIT	2117-400-028		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
47	INFONAVIT	2117-400-029		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Pedro Medina Fonseca			462.00
48	INFONAVIT	2117-400-031		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Librado Ruiz Reyes			546.00
49	INFONAVIT	2117-400-032		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
50	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Francisco Santillan Pulido			764.00
51	INFONAVIT	2117-400-034		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Salvador Diaz Cardenas			281.00
52	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quin Mzo 2015	Rosario Ramirez Diaz			807.00

Cifra de Control 124,102,758,658

Total póliza : 802,850.00 802,850.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2015	Egresos		336	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-001-401		Recaudacion propia		4,870.00	
	2 Ch.3251	1112-101-401		Jorge A Mendez Ocampo			4,870.00
				Recaudacion propia			
				Jorge A Mendez Ocampo			
	Cifra de Control	2,234,102,802			Total póliza :	4,870.00	4,870.00
12/Mar/2015	Egresos		337	Pago gastos varios			
	1 prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia		3,500.00	
	2 269	5122-100-401		Ignacio Tapia Orta	02	300.00	
	3 268	5122-100-401		Recaudacion propia	02	350.00	
	4 1289	5135-500-401		pastel convivio empleados ayto	35	50.00	
	5 008	5124-600-401		Recaudacion propia	22	350.00	
	6 009	5124-600-401		1lavado de vehiculos ayto	22	460.00	
	7 3619	5122-100-401		Recaudacion propia	13	70.00	
	8 factura	5124-900-401		2focos 65W manto alumbrado pub	31	680.00	
	9 54	5124-900-401		Recaudacion propia	31	670.00	
	10 19676	5126-100-401		Recaudacion propia	02	200.00	
	11 19675	5126-100-401		gasolina Sr Ramon Mtz	02	200.00	
	12 19677	5126-100-401		Recaudacion propia	02	536.23	
	13 19674	5126-100-401		gasolina Sr Ramon Mtz	02	200.00	
	14 23345	5126-100-401		Recaudacion propia	08	300.00	
	15 22438	5126-100-401		gasolina Jose de Jesus Castellanos Valle	01	400.00	
	16 eventuales	5112-200-401		Recaudacion propia	17	3,600.00	
	17 aux velador	5112-200-401		apoyo depto agua pot 02a07 Mzo	29	800.00	
	18 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	600.00	
	19 1361	5112-200-401		recolect basura rancherias 25y27 Feb	23	100.00	
	20 1376	5113-300-401		Recaudacion propia	06	200.00	
	21 1367	5122-100-401		Carlos Diaz V manto jardinera sabino 09..	13	400.00	
	22 1370	5122-100-401		Recaudacion propia	22	350.00	
	23 1381	5124-900-401		1matrim a domic Esperanza Mtz 06/Mzo	14	2,890.00	
	24 1368	5128-200-401		Recaudacion propia	28	150.00	
	25 1364	5135-100-401		lavado de sabanas serv medicos mpales	10	1,000.00	
				Recaudacion propia			
				tapizar 4 sillas oficinas prom econom			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	1378	5135-300-401		Recaudacion propia	06	980.00	
27	1380	5135-700-401		manto equipo computo reg civil, Casa cul..	19	220.00	
28	1379	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,150.00	
29	1365	5135-800-401		2serv llantas maquinaria ayto			
30	1374	5137-500-401		reparac electricas vehiculos ayto	23	600.00	
31	1371	5137-500-401		Recaudacion propia	29	134.00	
32	1366	5138-200-401		Recaudacion propia	11	290.00	
33	1375	5138-200-401		viaticos Gdl Yesenia Villanueva C 09/Mzo	13	400.00	
34	1369	5241-100-401		Recaudacion propia	13	1,000.00	
35	Ch.3252	1112-101-401		consumo personal apoyo evento dia Mujer	45	200.00	
36	Ch.3252	1123-003-000		Recaudacion propia			23,330.00
37	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia		700.00	
38	23345	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			0.23
39	22438	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia			
				Fernando Garza Magaña			300.00
				Recaudacion propia			400.00
				261 07/Mzo			
				Recaudacion propia			400.00
				261 11/Feb			
Cifra de Control		178,985,088,238			Total póliza :	24,030.23	24,030.23

12/Mar/2015	Egresos		338	PAgo reparac maquinaria Modulo Tizapan			
1	1383	5135-700-401		Recaudacion propia	19	3,000.00	
2	Ch. 3253	1112-101-401		soldar cuchilla maq D5H mod maquinaria			3,000.00
				Recaudacion propia			
				Ramon Flores Valdovinos			
Cifra de Control		6,247,801,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

12/Mar/2015	Egresos		339	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		7,050.00	
2	Ch.3254	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			7,050.00
				Recaudacion propia			
				Raul Cuevas Madriz			
Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	7,050.00	7,050.00

12/Mar/2015	Egresos		340	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		8,400.00	
2	Ch.3255	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			8,400.00
				Recaudacion propia			
				Jonathan Cuevas Madriz			
Cifra de Control		2,234,134,802			Total póliza :	8,400.00	8,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2015	Egresos		341	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		3,150.00	
	2 Ch.3256	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			3,150.00
				Recaudacion propia			
				Alfredo Ceja Martinez			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	3,150.00	3,150.00
12/Mar/2015	Egresos		342	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		6,000.00	
	2 Ch.3257	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			6,000.00
				Recaudacion propia			
				Jose Madriz Valencia			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
					Total al 12/Mar/2015 :	859,350.23	859,350.23
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 103							
13/Mar/2015	Egresos		343	Pago material electrico manto alumb publico			
	1 5385	5124-600-401		Recaudacion propia	22	19,789.55	
	2 55569039	1112-102-401		mat electrico manto alumb pub			19,789.55
				Recaudacion propia			
	3 mat elect	2112-033-401		CETSA		19,789.55	
				Recaudacion propia			
	4 5385	2112-033-401		CETSA			19,789.55
				Recaudacion propia			
				246 03/Feb			
	Cifra de Control	10,460,769,604			Total póliza :	39,579.10	39,579.10
13/Mar/2015	Egresos		344	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		25,680.00	
	2 Ch.3258	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp			25,680.00
				Recaudacion propia			
				Jose Carlos Romero Villa			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	25,680.00	25,680.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2015	Egresos		345	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-004-401		Recaudacion propia		2,600.00	
	2 Ch.3259	1112-101-401		María del Rosario Lopez Garcia			2,600.00
				Recaudacion propia			
				María del Rosario Lopez Garcia			
	Cifra de Control	2,234,105,802			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
13/Mar/2015	Egresos		346	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		37,000.00	
	2 Ch.313	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia			37,000.00
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	37,000.00	37,000.00
13/Mar/2015	Egresos		347	Cheque cancelado			
	1 Ch.314	1112-102-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,102,401			Total póliza :	0	0.00
13/Mar/2015	Egresos		348	Anticipo vidrios para ventanas Casa cultura 2da planta			
	1 anticipo	1131-052-401		Recaudacion propia		7,000.00	
	2 Ch. 315	1112-102-401		Ezequiel Sotelo Aguayo			7,000.00
				Recaudacion propia			
				Ezequiel Sotelo Aguayo			
	Cifra de Control	2,243,154,802			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
13/Mar/2015	Egresos		349	Pago subsidio DIF municipal Marzo 2015			
	1 17	5222-100-401		Recaudacion propia	46	180,000.00	
	2 53689011	1112-101-401		subsidio DIF municipal Marzo 2015			180,000.00
				Recaudacion propia			
				DIF municipal Marzo 2015			
	Cifra de Control	6,334,201,802			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
13/Mar/2015	Egresos		350	Pago poliza seguro camioneta RAM 2500			
	1 2895109	5134-400-401		Recaudacion propia	35	2,664.86	
	2 53689022	1112-101-401		poliza seg camioneta RAM 2500			2,664.86
				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 poliza seguro	2112-091-401	Seguros el Potosi, SA	Recaudacion propia		2,664.86	
	4 2895109	2112-091-401	Seguros el Potosi, SA	Recaudacion propia			2,664.86
			344 09/Mzo				
	Cifra de Control	10,470,684,604			Total póliza :	5,329.72	5,329.72

13/Mar/2015	Egresos		351	Pago material de construcc manto inmuebles			
1 5023		5124-900-401		Recaudacion propia	31	35,743.50	
				mat construcc manto inmuebles			
2 73907010		1112-102-401		Recaudacion propia			35,743.50
				Jose Santiago Coronado Valencia			
3 mat construcc		2112-041-401		Recaudacion propia		35,743.50	
				Jose Santiago Coronado Valencia			
4 5023		2112-041-401		Recaudacion propia			35,743.50
				249 28/Feb			
	Cifra de Control	10,461,085,604			Total póliza :	71,487.00	71,487.00

13/Mar/2015	Egresos		352	Pago recibo red telefonía celular presidencia			
1 13605611		5131-500-401		Recaudacion propia	02	1,584.00	
				rec telefonía celular			
2 96262095		1112-101-401		Recaudacion propia			1,584.00
				Radiomovil DIPSA,SA			
3 rec tel celular		2112-052-401		Recaudacion propia		1,584.00	
				Radiomovil DIPSA,SA			
4 13605611		2112-052-401		Recaudacion propia			1,584.00
				315 26/Feb			
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	3,168.00	3,168.00

Total al 13/Mar/2015 : 371,843.82 371,843.82

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 27

17/Mar/2015	Egresos		353	Pago recibo red telefonía celular presidencia			
1 13800815		5131-500-401		Recaudacion propia	02	499.00	
				rec telefonía celular			
2 51280095		1112-101-401		Recaudacion propia			499.00
				Radiomovil DIPSA,SA			
3 rec tel celular		2112-052-401		Recaudacion propia		499.00	
				Radiomovil DIPSA,SA			
4 13800815		2112-052-401		Recaudacion propia			499.00
				315 27/Feb			
	Cifra de Control	10,467,706,604			Total póliza :	998.00	998.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2015	Egresos		354	Pago liquidacion IMSS	Febrero 2015			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia			112,167.74	
2	liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidacion IMSS	Febrero 2015		96,400.90	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia			105,457.71	
4	liq IMSS	1112-101-401		Pago liquidacion IMSS	Febrero 2015			418,946.39
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia			12,082.71	
6	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS			17,287.04	
7	liq IMSS	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera			3,064.52	
8	liq IMSS	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado			1,848.02	
9	liq IMSS	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo			2,688.26	
10	liq IMSS	2117-400-017		J Antonio Buenrostro Cano			3,005.22	
11	liq IMSS	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez			3,183.66	
12	liq IMSS	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz			2,902.64	
13	liq IMSS	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez			2,756.92	
14	liq IMSS	2117-400-034		Salvador Diaz Cardenas			1,135.90	
15	liq IMSS	2117-400-023		Roberto Escoto Perez			1,739.68	
16	liq IMSS	2117-400-012		Delia Estrada Rios			2,945.52	
17	liq IMSS	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno			6,565.70	
18	liq IMSS	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja			2,365.94	
19	liq IMSS	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes			2,195.58	
20	liq IMSS	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo			3,064.52	
21	liq IMSS	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo			3,557.88	
22	liq IMSS	2117-400-028		Miguel Angel Hernandez Elizondo			3,183.66	
23	liq IMSS	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez			1,413.10	
24	liq IMSS	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez			1,784.02	
25	liq IMSS	2117-400-029		Pedro Medina Fonseca			1,861.20	
26	liq IMSS	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña			3,752.87	
27	liq IMSS	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo			3,064.52	
28	liq IMSS	2117-400-036		Rosario Ramirez Diaz			3,424.66	
29	liq IMSS	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez			1,202.60	
30	liq IMSS	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido			1,736.50	
31	liq IMSS	2117-400-031		Librado Ruiz Reyes			2,195.58	
32	liq IMSS	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico			1,871.90	
33	liq IMSS	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte			905.02	
34	liq IMSS	2117-400-033		Francisco Santillan Pulido			3,070.18	
35	liq IMSS	2117-400-009		Pedro Villa Vargas			3,064.52	

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	82,094,103,356			Total póliza :	418,946.39	418,946.39
17/Mar/2015	Egresos		355	Pago renta bodega calle Eugenio Perez No. 42			
1	1394	5132-200-401		Recaudacion propia	22	5,000.00	
2	Ch.3260	1112-101-401		renta bodega Eugenio Perez No.42 15/A..			5,000.00
	Cifra de Control	6,244,301,802		Maria Del Pilar Hernandez Anaya	Total póliza :	5,000.00	5,000.00

17/Mar/2015	Egresos		356	Pago de gastos varios			
1	gto x comp	1122-094-401		Recaudacion propia		1,000.00	
2	gto x comp	1122-033-401		Pablo Martinez Vargas		3,000.00	
3	prestamo	1126-021-401		Recaudacion propia		200.00	
4	eventual	5112-200-401		Yolanda Arroyo Aguilar	23	171.00	
5	eventual	2117-100-101		Recaudacion propia			1.00
6	mano obra	5135-100-401		Juan Ramon Cervantes 10/Mzo	31	2,800.00	
7	003	5122-100-401		Recaudacion propia	29	831.00	
8	008	5122-100-401		manto casa cultura planta alta 9a14 Mzo	29	1,125.00	
9	608	5122-100-401		Recaudacion propia	02	620.00	
10	7248	5126-100-401		frutas y verduras asilo ancianos 9a15 Mzo	18	400.00	
11	7655	5126-100-401		Recaudacion propia	18	400.00	
12	404390	5131-200-401		gasolina Juan Manuel Torres A obras pub	20	1,022.02	
13	424	5135-100-401		Recaudacion propia	31	560.00	
14	1735	5131-500-401		gas rastro	02	200.00	
15	033	5135-500-401		vidrios dormitorios Seg publica	35	754.00	
16	1393	5112-200-401		Recaudacion propia	23	100.00	
17	1391	5122-100-502		serv grua traslado patrulla	27	3,500.00	
18	1392	5122-100-502		Carlos Diaz V manto jardinera sabino	28	900.00	
19	1390	5132-200-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	22	2,000.00	
20	1377	5135-500-401		subsidio comidas seg pub 16a22 Mzo	35	450.00	
21	1395	5135-500-401		Recaudacion propia	35	270.00	
22	1396	5135-700-401		renta bodega Eugenio Perez No.42 bode..	19	180.00	
23	1382	5137-500-401		Recaudacion propia	15	117.00	
24	1389	5138-200-401		2serv lavado vehiculos ayunto	13	1,000.00	
25	1397	5241-500-401		5serv llantas vehiculos ayto	30	250.00	
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	Ch.3261	1112-101-401	MA Refugio Medina M intend casa salud ..	Recaudacion propia			21,849.00
27	Ch.3261	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.02
	Cifra de Control	115,533,962,328			Total póliza :	21,850.02	21,850.02
17/Mar/2015	Egresos		357	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		10,000.00	
	2 Ch. 3262	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			10,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Mar/2015	Egresos		358	Cheque cancelado			
	1 Ch.3263	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
					Total al 17/Mar/2015 :	456,794.41	456,794.41
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 71							
18/Mar/2015	Egresos		359	Pago vidrios para casa de la cultura 2da planta			
	1 001	5135-100-401		Recaudacion propia	31	20,601.60	
	2 Ch.3264	1112-101-401		vidrios p/casa cultura planta alta			13,601.60
	3 comprobac ant..	1131-052-401		Ezequiel Sotelo Aguayo			7,000.00
	4 001	2112-148-401		Recaudacion propia		20,601.60	
	5 001	2112-148-401		Ezequiel Sotelo Aguayo			20,601.60
	Cifra de Control	11,602,551,005		Recaudacion propia			
				351 17/Mzo			
					Total póliza :	41,203.20	41,203.20
					Total al 18/Mar/2015 :	41,203.20	41,203.20
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
19/Mar/2015	Egresos		360	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-078-401		Recaudacion propia		400.00	
				Ricardo Lopez Gonzalez			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	prestamos	1126-115-401	Recaudacion propia	Rafael Gutierrez Sandoval		1,500.00		
3	eventuales	5112-200-401	Recaudacion propia	apoyo depto agua pot 09a14 Mzo	17	4,800.00		
4	sueldo	5111-300-502	Recaudacion propia	Del fondo de Fortalecimiento social mpal	28	1,910.00		
5	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia	Jose Gpe Macias V cubrir licencia emple..			40.00	
6	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	Jose Gpe Macias V cubrir licencia emple..	02	170.00		
7	1erquinc Mzo	5241-500-401	Recaudacion propia	Ma Teresa Vazquez N 10/Mzo	11	3,000.00		
8	613	5122-100-401	Recaudacion propia	Juan C Rico C mtro musica	02	350.00		
9	3625	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo personal ayto	02	60.00		
10	130	5121-200-401	Recaudacion propia	garrafones agua p/presidencia	14	800.00		
11	2020	5126-100-401	Recaudacion propia	recarga toner impresora deleg Volantin	35	400.00		
12	13375	5137-500-401	Recaudacion propia	gasolina cam explorer verde	02	513.00		
13	1399	5112-200-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl consumo Rosario Lopez G	17	3,000.00		
14	1401	5135-100-401	Recaudacion propia	Arturo Contreras V trab pozo ortiga Feb ..	07	1,000.00		
15	1402	5137-500-401	Recaudacion propia	tapizar 4 sillas oficinas Des Soc	06	292.00		
16	1406	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 12y17 Mzo	15	120.00		
17	1405	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 19 Mzo	06	185.00		
18	1398	5241-100-401	Recaudacion propis	viaticos Gdl Ma Isabel Martinez Hdez	45	500.00		
19	1400	5241-100-401	Recaudacion propis	Rafael De la Torre Cisneros	45	600.00		
20	Ch.3265	1112-101-401	Recaudacion propia	Yolanda Ayar Fonseca			19,610.00	
21	comprobac	1122-088-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		50.00		
			Recaudacion propia	Ma Isabel Mtz Hdez				
Cifra de Control		88,948,790,222				Total póliza :	19,650.00	19,650.00

19/Mar/2015	Egresos	361	Pago recibos de energia electrica				
1	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Asilo ancianos	42	1,722.00	
2	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Jalisco esq Carr Nacional	43	1,670.00	
3	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Jalisco esq Insurgentes	43	973.00	
4	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Unidad deportivas A.C.	42	6,028.00	
5	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Unidad deportivas	42	945.00	
6	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Cancha Fut bol Unidad dep	42	591.00	
7	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Casa de la cultura	42	3,148.00	
8	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Plaza principal	43	4,084.00	
9	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Presidencia mpal	42	6,334.00	
10	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	Panteon mpal	42	223.00	
11	rec luz	5131-100-401	Recaudacion propia	rastro mpal	42	464.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Prol 5 de Feb 100	44	50,606.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Michoacan Fracc Santa Ana bomba agu..	44	15,255.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero la Chuza	44	70,430.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Av Nacional esq Guerrero	44	79,110.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Miguel Hidalgo No. 67, E Zapata	44	24,589.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km 15 Carr Nacional San Jose	44	6,241.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Fracc San Francisco	43	905.00	
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Bombeo presidencia Fracc Hda San Fco	44	10,103.00	
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. calles poblado	43	199,043.00	
21	Ch. 3266	1112-101-401		Recaudacion propia CFE			482,464.00
22	com cert cheq..	5134-100-401		Recaudacion propia comision certifi cheque 3266		187.92	
23	com cert cheq..	1112-101-401		Recaudacion propia comision certifi cheque 3266			187.92
Cifra de Control		109,980,311,223			Total póliza :	482,651.92	482,651.92

19/Mar/2015	Egresos		362	Pago recibos de energia electrica			
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Cañada	43	9,100.00	
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Juarez No. 1 Mismaloya	44	17,269.00	
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Juarez No. 1 Mismaloya	44	156.00	
4	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Lopez Cotilla 1000 Mismaloya	43	3,606.00	
5	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Ctra Mex Gdl Km 80	44	368.00	
6	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Ctra Mex Gdl Km 80	44	373.00	
7	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia La Cantera Km 5 ctra mazamitla	44	38,302.00	
8	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Bomba de agua Rosa Amarilla	44	5,777.00	
9	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Camino Volantin 1000	44	18,227.00	
10	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Potrero los bejares	44	370.00	
11	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Km 1 Cam al Zapote	44	1,233.00	
12	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia Por el Zapote, Los Sauces	44	720.00	
13	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Los Sauces	43	1,396.00	
14	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Zapote	43	4,193.00	
15	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Villa del lago	43	1,849.00	
16	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Col Madero	43	1,658.00	
17	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Refugio	43	5,806.00	
18	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. Rosa Amarilla	43	4,349.00	
19	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia A.P. El Volantin	43	8,355.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	974.00	
21	rec luz	5131-100-401		A.P. Churintzio		43	9,626.00	
22	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	1,613.00	
23	rec luz	5131-100-401		Churintzio Cam al Volantin		44	14,702.00	
24	Ch. 3267	1112-101-401		Recaudacion propia	Cam antiguo Churintzio 31			150,022.00
25	com banc	5134-100-401		CFE			187.92	
26	com banc	1112-101-401		Recaudacion propia	comision bancaria certificac Ch. 3267			187.92
	Cifra de Control	125,373,612,426				Total póliza :	150,209.92	150,209.92

19/Mar/2015	Egresos		363	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-063-401		Recaudacion propia			60,000.00	
2	96520010	1112-101-401		Susan J Hernandez Cortez				60,000.00
	Cifra de Control	2,234,164,802		Susan J Hernandez Cortez		Total póliza :	60,000.00	60,000.00

19/Mar/2015	Egresos		364	Reintegros prestamo DIF				
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			9,253.00	
2	reintegro	1112-101-401		reintegro prestamo DIF				1,820.00
3	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia				1,260.00
4	reintegro	1112-101-401		reintegro prestamo DIF				1,381.00
5	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia				1,460.00
6	reintegro	1112-101-401		reintegro prestamo DIF				1,476.00
7	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia				961.00
8	reintegro	1112-101-401		reintegro prestamo DIF				895.00
	Cifra de Control	8,896,811,208		Recaudacion propia		Total póliza :	9,253.00	9,253.00
				reintegro prestamo DIF				

19/Mar/2015	Egresos		365	Pago medicamentos apoyos P.E.R.				
1	472	5125-300-401		Recaudacion propia		45	2,152.00	
2	473	5125-300-401		medicamentos apoyos P. E. R.		45	2,147.00	
3	474	5125-300-401		Recaudacion propia		45	935.00	
4	28	5125-300-401		medicamentos apoyos P. E. R.		45	5,784.00	
				Recaudacion propia				
				medicamentos apoyos P. E. R.				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 26		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos P. E. R.	45	1,690.00	
6 24		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos P. E. R.	45	504.30	
7 25		5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos apoyos P. E. R.	45	915.00	
8 15962090		1112-101-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa			14,127.30
9 medicamentos		2112-064-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa		14,127.30	
10 472		2112-064-401		Recaudacion propia 253 06/Ene			2,152.00
11 473		2112-064-401		Recaudacion propia 253 31/Dic			2,147.00
12 474		2112-064-401		Recaudacion propia 253 31/Dic			935.00
13 28		2112-064-401		Recaudacion propia 253 05/Mzo			5,784.00
14 26		2112-064-401		Recaudacion propia 253 03/Mzo			1,690.00
15 24		2112-064-401		Recaudacion propia 253 03/Mzo			504.30
16 25		2112-064-401		Recaudacion propia 253 03/Mzo			915.00
Cifra de Control		53,885,719,416			Total póliza :	28,254.60	28,254.60

19/Mar/2015	Egresos		366	Pago material de construccion manto inmuebles			
1 102		5124-900-401		Recaudacion propia mat construccion manto red agua pot	17	4,918.77	
2 104		5124-900-401		Recaudacion propia lavadero, lamina manto prot civil	31	2,111.20	
3 105		5124-900-401		Recaudacion propia mat construccion manto casa cultura	31	3,710.05	
4 15962064		1112-101-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja			10,740.02
5 mat construccion		2112-013-401		Recaudacion propia Rodolfo Solis Ceja		10,740.02	
6 102		2112-013-401		Recaudacion propia 249 06/Feb			4,918.77
7 104		2112-013-401		Recaudacion propia 249 06/Feb			2,111.20
8 105		2112-013-401		Recaudacion propia 249 06/Feb			3,710.05
Cifra de Control		24,934,856,208			Total póliza :	21,480.04	21,480.04

19/Mar/2015	Egresos		367	Pago material hidraulico manto red agua potable			
1 1125		5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	3,925.44	
2 1126		5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	10,354.16	
3 1127		5124-900-401		Recaudacion propia mat hidraulico manto red agua pot	17	11,392.36	
4 15962074		1112-103-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA			25,671.96
5 mat hidraulico		2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA		25,671.96	
6 1125		2112-032-401		Recaudacion propia 249 14/Ene			3,925.44

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	1126	2112-032-401	Recaudacion propia				10,354.16
8	1127	2112-032-401	249 14/Ene Recaudacion propia				11,392.36
		Cifra de Control	24,934,934,208		Total póliza :	51,343.92	51,343.92

19/Mar/2015	Egresos		368	Reparacion equipos pozos de agua potable			
1	004	5135-700-401	Recaudacion propia		17	1,972.00	
2	15962109	1112-101-401	reparac equipos pozos agua pot pozo 1 ..				1,972.00
3	rep equipos po..	2112-010-401	Jose Hernandez Rosales			1,972.00	
4	004	2112-010-401	Recaudacion propia				1,972.00
		Cifra de Control	10,471,822,604		Total póliza :	3,944.00	3,944.00

19/Mar/2015	Egresos		369	Pago publicacion obras realizadas en periodico El DIA			
1	116	5136-100-401	Recaudacion propia		18	2,900.00	
2	15962100	1112-101-401	publicacion obras realizadas periodico el ..				2,900.00
3	publicacion	2112-011-401	Jupiter Balderas Moran			2,900.00	
4	116	2112-011-401	Recaudacion propia				2,900.00
		Cifra de Control	10,472,224,604		Total póliza :	5,800.00	5,800.00

19/Mar/2015	Egresos		370	Pago publicacion en periodico LA VOZ			
1	133	5136-100-401	Recaudacion propia		18	5,800.00	
2	137	5136-100-401	publicacion en periodico LA VOZ avance..		18	5,800.00	
3	15962119	1112-101-401	publicacion en periodico LA VOZ avance..				11,600.00
4	publicac	2112-081-401	Carlos Arturo Garcia Robles			11,600.00	
5	133	2112-081-401	Recaudacion propia				5,800.00
6	137	2112-081-401	361 13/Feb Recaudacion propia				5,800.00
		Cifra de Control	17,720,546,406		Total póliza :	23,200.00	23,200.00

19/Mar/2015 Egresos 371 Pago placa grabada obras programa 3x1

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 349		5136-100-401		Recaudacion propia		18	4,292.00	
2 15962009		1112-101-401		Placa gradaba obras prog 3x1				4,292.00
3 placa grabada		2112-237-401		Recaudacion propia			4,292.00	
4 349		2112-237-401		Serv arq Moapal, SA				4,292.00
				Recaudacion propia				
				361 13/Mzo				
Cifra de Control		10,472,676,604				Total póliza :	8,584.00	8,584.00

19/Mar/2015	Egresos		372	Pago servicios disposicion final residuos Marzo 2015				
1 310		5135-800-401		Recaudacion propia		23	93,600.20	
2 15962019		1112-101-401		disposic final residuos solidos Mzo 2015				93,600.20
3 disposic residu..		2112-024-401		Recaudacion propia			93,600.20	
4 310		2112-024-401		SIMAR				93,600.20
				Recaudacion propia				
				358 28/Feb				
Cifra de Control		10,471,950,604				Total póliza :	187,200.40	187,200.40

19/Mar/2015	Egresos		373	Pago 50% anticipo compra capacitor 15KVAR				
1 245		1246-001-401		Recaudacion propia		17	7,847.40	
2 15962028		1112-107-502		50%anticipo capacitor 15KVAR 440 VOL..				7,847.40
3 capacitor		2112-109-401		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			7,847.40	
4 245		2112-109-401		PROLYSSA				7,847.40
				Recaudacion propia				
				PROLYSSA				
				569 04/Mzo				
Cifra de Control		6,582,327,705				Total póliza :	15,694.80	15,694.80

19/Mar/2015	Egresos		374	Pago reparacion maquinaria retro 310G saldo factura No. 4				
1 004		2112-017-401		Recaudacion propia			1,888.00	
2 15962043		1112-103-401		J Jesus Lopez G 357 10/Dic				1,888.00
				Recaudacion propia				
				J Jesus Lopez Garcia				
Cifra de Control		3,224,120,802				Total póliza :	1,888.00	1,888.00

Total al 19/Mar/2015 : 1,069,154.60 1,069,154.60

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 140

20/Mar/2015 Egresos 375 Gastos por comprobar

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			15,480.00	
	2 Ch.3268	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				15,480.00
				Recaudacion propia				
				Jose Carlos Romero Villa				
	Cifra de Control	2,234,134,802				Total póliza :	15,480.00	15,480.00
20/Mar/2015	Egresos		376	Pago mano de obra manto obra Casa de la cultura				
	1 mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia		31	7,635.00	
	2 Ch.3269	1112-101-401		manto casa de la cultura 2da planta				7,635.00
				Recaudacion propia				
				Rafael Garcia Barajas				
	Cifra de Control	6,237,001,802				Total póliza :	7,635.00	7,635.00
20/Mar/2015	Egresos		377	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			5,250.00	
	2 Ch.3270	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				5,250.00
				Recaudacion propia				
				Jose Madriz Valencia				
	Cifra de Control	2,234,134,802				Total póliza :	5,250.00	5,250.00
20/Mar/2015	Egresos		378	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			4,500.00	
	2 Ch.3271	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				4,500.00
				Recaudacion propia				
				Gilberto Cuevas Madriz				
	Cifra de Control	2,234,134,802				Total póliza :	4,500.00	4,500.00
20/Mar/2015	Egresos		379	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			17,275.00	
	2 Ch.316	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia				17,275.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
	Cifra de Control	2,234,136,802				Total póliza :	17,275.00	17,275.00
20/Mar/2015	Egresos		380	Pago a cuenta de obra en calle Rubi				
	1 acuenta obra	1131-045-401		Recaudacion propia			538,275.11	
				Obra empedrados calle Rubi				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	98627033	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Chavez y Jimenez Soluc en construcc, SA				538,275.11
	Cifra de Control	2,243,151,902				Total póliza :	538,275.11	538,275.11
20/Mar/2015	Egresos		381	Pago a cuenta de obra en calle Acerina				
1	acuenta obra	1131-045-401		Recaudacion propia			431,945.67	
2	98627043	1112-106-501		Obra empedrados calle Acerina				431,945.67
	Cifra de Control	2,243,151,902				Total póliza :	431,945.67	431,945.67
20/Mar/2015	Egresos		382	Pago a cuenta de obra publica				
1	acuenta obra	1131-042-401		Recaudacion propia			457,977.76	
2	98627013	1112-106-501		pago a cuenta de obra				457,977.76
	Cifra de Control	2,243,148,902		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Los Arcos Construcc y complementos, SA		Total póliza :	457,977.76	457,977.76
20/Mar/2015	Egresos		383	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia			3,800.00	
2	Ch.3272	1112-101-401		Juan Ma Torres Arreola emp				3,800.00
	Cifra de Control	2,234,134,802		Recaudacion propia		Total póliza :	3,800.00	3,800.00
				Alfredo Ceja Martinez				
20/Mar/2015	Egresos		384	Cheque cancelado				
1	Ch.3273	1112-101-401		Recaudacion propia				0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401		Cheque cancelado		Total póliza :	0	0.00
20/Mar/2015	Egresos		385	Pago material de construcc manto red agua potable y manto cas..				
1	342	5124-900-401		Recaudacion propia	17		14,552.03	
2	343	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	31		2,970.20	
3	98627023	1112-101-401		mat construcc manto casa cultura				17,522.23
				Recaudacion propia				
				Silvia Ruiz Espinoza				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia			17,522.23	
5	342	2112-054-401		Silvia Ruiz Espinoza				14,552.03
6	343	2112-054-401		Recaudacion propia				2,970.20
				249 20/Mzo				
				Recaudacion propia				
				249 20/Mzo				
	Cifra de Control		17,698,065,406			Total póliza :	35,044.46	35,044.46

Total al 20/Mar/2015 : 1,517,183.00 1,517,183.00

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 25

23/Mar/2015	Egresos		386	Pago a cuenta de obra empedrados calles Col Berrospe Diaz				
1	acuenta obra	1131-086-401		Recaudacion propia			500,000.00	
2	60801010	1112-106-501		a cuenta de Obra empedrados calles Col..				500,000.00
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal				
				Imagen de Mexico Constructora, SA				
	Cifra de Control		2,243,192,902			Total póliza :	500,000.00	500,000.00

23/Mar/2015	Egresos		387	Pago reparacion computadora motor camioneta RAM 4000				
1	30A	5135-500-401		Recaudacion propia	35		3,132.00	
2	85363009	1112-101-401		reparac computadora motor cam RAM 4..				3,132.00
3	reparac motor	2112-011-401		Diseños para diagnostico automot			3,132.00	
4	30	2112-011-401		Recaudacion propia				3,132.00
				Diseños para diagnostico automot, SA				
				Recaudacion propia				
				355 23/Mzo				
	Cifra de Control		10,471,624,604			Total póliza :	6,264.00	6,264.00

23/Mar/2015	Egresos		388	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia			14,000.00	
2	Ch.3274	1112-101-401		María Isabel Martínez Hernández				14,000.00
				Recaudacion propia				
				María Isabel Martínez Hernández				
	Cifra de Control		2,234,189,802			Total póliza :	14,000.00	14,000.00

23/Mar/2015	Egresos		389	Pago servicio energia electrica pozo la Ortiga				
1	1424	5131-100-401		Recaudacion propia	17		4,080.00	
2	Ch.317	1112-102-401		serv energia electrica pozo Ortiga Ene 2..				4,080.00
				Recaudacion propia				
				Juan Ramon Delgadillo Morones				
	Cifra de Control		6,243,202,802			Total póliza :	4,080.00	4,080.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 23/Mar/2015 :	524,344.00	524,344.00
Total de pólizas impresas				:	4		
Total de movimientos impresos				:	10		
24/Mar/2015	Egresos		390	Pago multas SAT varios creditos			
1	697064	5139-500-401		Recaudacion propia		35,349.00	
2	1172589	1112-101-401		pago creditos fiscales SAT			35,349.00
				Recaudacion propia SAT			
	Cifra de Control	6,251,601,802			Total póliza :	35,349.00	35,349.00

24/Mar/2015	Egresos		391	Pago provisional SAT Enero 2015			
1	SAT	2117-100-101		Recaudacion propia		146,932.00	
2	SAT	2117-100-101		pago provisional SAT Enero 2015			9,479.00
3	SAT	5139-500-401		Recaudacion propia		264.00	
4	SAT	5139-500-401		pago provisional SAT Enero 2015		3,327.00	
5	1124080	1112-101-401		Recaudacion propia			141,044.00
				pago provisional SAT Enero 2015			
	Cifra de Control	15,625,302,405			Total póliza :	150,523.00	150,523.00

					Total al 24/Mar/2015 :	185,872.00	185,872.00
Total de pólizas impresas				:	2		
Total de movimientos impresos				:	7		

25/Mar/2015	Egresos		392	Pago rebanador fruta para asilo ancianos			
1	116749	5122-300-401		Recaudacion propia	29	3,182.07	
2	Ch.3275	1112-101-401		2rebanador p/fruta asilo ancianos			3,182.00
3	Ch.3275	1123-003-000		Recaudacion propia			0.07
4	rebanador fruta	2112-011-401		deudor tesoreria egresos			
5	116749	2112-011-401		Recaudacion propia		3,182.07	
				Magnetos y refacciones SA			3,182.07
				Recaudacion propia			
				223 19/Mzo			
	Cifra de Control	11,581,427,604			Total póliza :	6,364.14	6,364.14

25/Mar/2015 Egresos 393 Pago refacciones reparac vehiculos ayuntamiento

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	628	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,370.00	
2	Ch.3276	1112-101-401		refacc reparac vehiculos ayto			4,370.00
3	refacc	2112-011-401		Recaudacion propia		4,370.00	
4	628	2112-011-401		Carlos Gudiño Galvan			4,370.00
	Cifra de Control	10,465,724,604			Total póliza :	8,740.00	8,740.00

Total al 25/Mar/2015 : 15,104.14 15,104.14

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

26/Mar/2015	Egresos		394	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-027-401		Recaudacion propia		2,000.00	
2	eventual	5112-200-401		Ma. Guadalupe Salgado Vargas	29	800.00	
3	28599	5122-100-401		Ana Isabel Chavez cubrir velador asilo 1..		200.00	
4	107	5124-900-401		Recaudacion propia		323.99	
5	1112	5121-400-401		10k plastico negro	11	510.40	
6	23583	5126-100-401		router p/internet Casa cultura	03	590.00	
7	1389	5127-200-401		gasolina Sindico 14/Mzo	23	509.72	
8	108751	5131-200-401		Recaudacion propia	20	1,119.00	
9	40162	5131-200-401		gas p/rastro	29	566.48	
10	23602523	5134-400-401		Recaudacion propia	35	351.00	
11	039	5135-500-401		pago infraccion vehiculo ayto	35	406.00	
12	1291	5135-500-401		Recaudacion propia	35	300.00	
13	9963	5126-100-401		1serv grua camion aseo pub	12	400.00	
14	063	5121-600-401		Recaudacion propia		1,120.00	
15	9435	5131-200-401		gasolina Jorge Mendez	27	431.70	
16	1426	5121-500-401		80l cloro 80l fabuloso	23	800.00	
17	1423	5122-100-502		Recaudacion propia	28	800.00	
18	1429	5122-100-401		80escobas limoncillo aseo calles poblado	23	440.00	
19	1434	5135-200-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	10	1,300.00	
20	1431	5135-500-401		subsidio comidas prot civil 23a29 Mzo	35	400.00	
21	1430	5135-500-401		Recaudacion propia	35	300.00	
22	1425	5135-500-401		consumos empleados aseo pub 23/Mzo	35	2,900.00	
23	1427	5135-800-401		Recaudacion propia	23	1,200.00	
24	1432	5137-500-401		tapizar 5 sillas oficina Prom econom	23	400.00	
25	1433	5137-500-401		Recaudacion propia	06	330.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	1428	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia	llevar juez ..	28	305.00	
27	1435	5241-100-401	viaticos Chapala Jose Aurelio Suarez	20..		237.00	
28	Ch. 3277	1112-101-401	Beatriz Morfin Zambrano	Recaudacion propia			19,040.00
29	Ch. 3277	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.29
30	23583	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		590.00	
31	23583	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			590.00
			261 14/Mzo				
Cifra de Control		141,062,655,131			Total póliza :	19,630.29	19,630.29

26/Mar/2015	Egresos		395	Pago sueldo 2da quincena Marzo del 2015			
1	sueldo	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
2	sueldo	5111-300-401		2da quinc Mzo 2015		476,904.00	
3	sueldo	5112-200-401		Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015		39,622.00	
4	sueldo	5111-300-502		Recaudacion propia			
5	sueldo	2117-100-101		2da quinc Mzo 2015			75,528.00
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia		5,677.00	
7	sueldo	2117-400-101		2da quinc Feb 2015			22,036.00
8	Ch.3278	1112-101-401		Recaudacion propia			200,000.00
9	Ch.3279	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			210,000.00
10	544900	1112-101-401		Recaudacion propia			244,555.00
11	546170	1112-101-401		Pago sueldo 2da Mzo			64,298.00
12	59841010	1112-101-401		Recaudacion propia			5,472.00
13	reintegro	1112-101-401		Nahieli Aguilar Ferrer		109.00	
14	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		3,589.00	
15	dif hrs extras	1122-034-401		Pago sueldo 2da Mzo			400.00
16	dif hrs extras	1126-011-401		Recaudacion propia			656.00
17	hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 2da Mzo	23	600.00	
18	hrs extras	5113-300-401		recolecc basura rancherias 11y13 Mzo	23	180.00	
19	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	170.00	
20	hrs extras	5113-300-401		Jose Gpe Ruiz R 23/Mzo	23	170.00	
21	hrs extras	5113-300-401		Rosario I Santillan D 23/Mzo	29	132.00	
22	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	29	132.00	
23	hrs extras	5113-300-401		Agustina Cortez Negrete 05/Mzo	29	115.00	
24	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	23	200.00	
25	hrs extras	5113-300-401		Ma Guadalupe Avina C 23/Mzo	19	800.00	
				Jose Chavez y Rafael Gtz 15/Mzo			
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	2da quinc Mzo	1126-053-401		Juan Ramon Magaña y Jorge Luis Mtz 1..	Recaudacion propia			1,000.00
27	2da quinc Mzo	1126-034-401			Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			200.00
28	2da quinc Mzo	1126-115-401			Recaudacion propia			500.00
29	2da quinc Mzo	1126-002-401			Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			500.00
30	2da quinc Mzo	1126-046-401			Recaudacion propia			500.00
31	2da quinc Mzo	1126-083-401			Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			2,000.00
32	2da quinc Mzo	1126-050-401			Recaudacion propia			500.00
33	2da quinc Mzo	1126-072-401			Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			500.00
34	2da quinc Mzo	1126-021-401			Recaudacion propia			200.00
35	2da quinc Mzo	1126-104-401			Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			944.00
36	2da quinc Mzo	1126-027-401			Recaudacion propia			500.00
37	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			1,575.00
38	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			900.00
39	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			443.00
40	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			431.00
41	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			763.00
42	INFONAVIT	2117-400-009		Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			763.00
43	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			686.00
44	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			733.00
45	INFONAVIT	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			722.00
46	INFONAVIT	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			763.00
47	INFONAVIT	2117-400-015		Irma Luisa Pasaye Acevedo	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			763.00
48	INFONAVIT	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			459.00
49	INFONAVIT	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			350.00
50	INFONAVIT	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			223.00
51	INFONAVIT	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			594.00
52	INFONAVIT	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			546.00
53	INFONAVIT	2117-400-023		Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			432.00
54	INFONAVIT	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			669.00
55	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			793.00
56	INFONAVIT	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			588.00
57	INFONAVIT	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			886.00
58	INFONAVIT	2117-400-028		Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			793.00
59	INFONAVIT	2117-400-029		Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			462.00
60	INFONAVIT	2117-400-031		Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			546.00
61	INFONAVIT	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015			465.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
62	INFONAVIT	2117-400-033		Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015 Francisco Santillan Pulido			764.00
63	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 2da quinc Mzo 2015 Rosario Ramirez Diaz			807.00
	Cifra de Control	152,406,373,136			Total póliza :	848,208.00	848,208.00

26/Mar/2015	Egresos		396	Pago refacciones reparacion maquinaria y vehiculos del ayuntam..			
1	324	5129-800-401		Recaudacion propio refacc reparac maquinaria ayuntam	19	3,734.12	
2	325	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac cam aseos pub	35	15,572.03	
3	326	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac cam aseos pub	35	8,655.99	
4	15962054	1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			27,962.14
5	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		27,962.14	
6	324	2112-014-401		Recaudacion propia 298 11/Mzo			3,734.12
7	325	2112-014-401		Recaudacion propia 296 11/Mzo			15,572.03
8	326	2112-014-401		Recaudacion propia 296 11/Mzo			8,655.99
	Cifra de Control	24,949,160,208			Total póliza :	55,924.28	55,924.28

Total al 26/Mar/2015 : 923,762.57 923,762.57

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 102

23/Mar/2015	Egresos		397	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-078-401		Recaudacion propia Ricardo Lopez Glez		200.00	
2	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia		1,000.00	
3	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Raul Cuevas Jonathan Cuevas		1,800.00	
4	eventuales	5112-200-401		Recaudacion propia apoyo depto agua pot 16a21 Mzo	17	4,800.00	
5	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Leonor Glez	02	340.00	
6	189622	5127-300-401		Recaudacion propia balones eventos deportivos	26	538.20	
7	4901142686	5127-300-401		Recaudacion propia balones eventos deportivos	26	373.51	
8	nota	5127-300-401		Recaudacion propia balones eventos deportivos	26	398.00	
9	nota	5138-200-401		Recaudacion propia reconocim evento deportiv magisterio	26	750.00	
10	006	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos 15a21 Mzo	29	911.00	
11	012	5124-600-401		Recaudacion propia focos ahorradores manto alumb pub	22	486.00	
12	011	5124-600-401		Recaudacion propia focos ahorradores manto alumb pub	22	579.00	
13	010	5124-600-401		Recaudacion propia focos ahorradores manto alumb pub	22	190.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	002	5135-100-401		Recaudacion propia		31	452.40	
15	4302	5137-500-401		vidrios ventanas oficinas seg pub		02	483.00	
16	8120	5241-300-401		Recaudacion propia		47	771.40	
17	1421	5112-200-401		viaticos Gdl Sra Ramon Mtz		23	100.00	
18	1413	5113-300-401		apoyo esc especial coronas evento Dia p..		06	150.00	
19	1411	5121-600-401		Recaudacion propia			476.00	
20	1422	5122-100-502		Carlos Diaz V manto jardinera sabino		27	3,500.00	
21	1419	5122-300-401		Recaudacion propia		07	255.00	
22	1407	5135-500-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal		35	100.00	
23	1410	5135-500-401		subsidio comidas seg pub 23a29 Mzo		35	1,000.00	
24	1412	5135-500-401		Recaudacion propia		19	600.00	
25	1409	5136-100-401		vasos plastico p/reuniones y eventos			200.00	
26	1420	5137-500-401		Recaudacion propia		02	1,493.00	
27	Ch. 318	1112-102-401		2hrs perifoneo visita INEGI				21,947.00
28	Ch. 318	1123-003-000		Recaudacion propia			0.49	
29	mat electric	2112-078-401		deudor tesoreria egresos			1,255.00	
30	012	2112-078-401		Beatriz Tapia Valdivia				486.00
31	011	2112-078-401		Recaudacion propia				579.00
32	010	2112-078-401		246 19/Mzo				190.00
33	vidrios	2112-148-401		Recaudacion propia			452.40	
34	002	2112-148-401		Ezequiel Sotelo Aguayo				452.40
				Recaudacion propia				
				351 23/Mzo				
Cifra de Control		136,300,872,334				Total póliza :	23,654.40	23,654.40

Total al 23/Mar/2015 : 23,654.40 23,654.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 34

26/Mar/2015	Egresos		398	Pago material de construcc manto Casa de la cultura				
1	203	5124-900-401		Recaudacion propia		31	4,690.78	
2	Ch.3280	1112-101-401		mat construcc manto Casa cultura planta..				3,690.78
3	comprobac	1122-094-401		Recaudacion propia				1,000.00
4	mat tablaroca	2112-046-401		Pablo Martinez Vargas			4,690.78	
5	203	2112-046-401		Recaudacion propia				4,690.78
				Hugo Armando Avalos Gil				
				Recaudacion propia				
				249 21/Mzo				
Cifra de Control		11,583,189,005				Total póliza :	9,381.56	9,381.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Mar/2015	Egresos		399	Pago horas extras empleados ayuntamiento				
	1 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia trabajo dia feriado 21/Mzo	23	1,030.00		
	2 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia trabajo dia feriado 21/Mzo	23	1,420.00		
	3 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia trabajo dia feriado 21/Mzo	23	600.00		
	4 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia trabajar dia feriado 21/Mzo	23	1,795.00		
	5 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura bodega Aurrera 15a31 ..	23	800.00		
	6 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia apoyo evento dia Mujer 08/Mzo	13	630.00		
	7 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia Juan C Rico Cardenas mtro musica	11	3,000.00		
	8 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia maestros talleres Marzo 2015	11	13,234.00		
	9 Ch.3281	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			22,509.00	
	Cifra de Control	42,274,904,609			Total póliza :	22,509.00	22,509.00	
						Total al 26/Mar/2015 :	31,890.56	31,890.56
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								
27/Mar/2015	Egresos		400	Anticipo a proveedores				
	1 anticipo	1131-186-401		Recaudacion propia Osblado Lupian Garcia		3,805.00		
	2 Ch.3282	1112-101-401		Recaudacion propia Osblado Lupian Garcia			3,805.00	
	Cifra de Control	2,243,287,802			Total póliza :	3,805.00	3,805.00	
27/Mar/2015	Egresos		401	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Ma Torres Arreola emp		7,800.00		
	2 Ch.3283	1112-101-401		Recaudacion propia Raul Cuevas Madriz			7,800.00	
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	7,800.00	7,800.00	
27/Mar/2015	Egresos		402	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia Juan Ma Torres Arreola emp		6,000.00		
	2 Ch.3284	1112-101-401		Recaudacion propia Gilberto Cuevas Madriz			6,000.00	
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2015	Egresos		403	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		30,360.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
2	Ch.3285	1112-101-401		Recaudacion propia			30,360.00
				Jose Carlos Romero Villa			
	Cifra de Control	2,234,134,802			Total póliza :	30,360.00	30,360.00
27/Mar/2015	Egresos		404	Pago sueldo empleado Proteccion civil			
1	1era quinc Mzo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal	28	382.00	
				Jose Armando Lupian R			
2	2da quinc Mzo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		3,056.00	
				Jose Armando Lupian R			
3	1era quinc Mzo	2117-100-101		Recaudacion propia			8.00
				Jose Armando Lupian R			
4	2da quinc Mzo	2117-100-101		Recaudacion propia			64.00
				Jose Armando Lupian R			
5	Ch.3286	1112-101-401		Recaudacion propia			3,366.00
				Jose Armando Lupian R			
	Cifra de Control	15,568,902,607			Total póliza :	3,438.00	3,438.00
27/Mar/2015	Egresos		405	Gastos por comprobar			
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		38,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
2	Ch.3287	1112-101-401		Recaudacion propia			38,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	38,000.00	38,000.00
27/Mar/2015	Egresos		406	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
2	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		300.00	
				Juan Ma Torres Arreola emp			
3	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		410.00	
				Beatriz Tapia V refacc vehiculos			
4	84	5121-600-401		Recaudacion propia		2,330.30	
				bolsa negra aseo calles y oficinas ayto			
5	802956	5122-100-401		Recaudacion propia	02	500.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
6	2433	5122-100-401		Recaudacion propia	02	412.00	
				agua embotellada oficinas ayto			
7	017	5135-500-401		Recaudacion propia	35	400.00	
				soldar camion aseo pub ruta 4			
8	055	5122-100-401		Recaudacion propia	27	230.00	
				fruta reunion Seg pub			
9	051	5122-100-401		Recaudacion propia	29	761.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	24007	5126-100-401	fruta y verdura asilo ancianos	22a28Mzo	23	300.00	
11	7262	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina camion aseos pub ruta 4	23	200.00	
12	24060	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina traer refacc camion aseos pub	35	200.00	
13	7926	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina camioneta ranger ayto	18	400.00	
14	7542	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres A obras pub	18	400.00	
15	7197	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Ma Torres A	02	500.00	
16	23676	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sr Ramon Mtz	02	672.00	
17	24036	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sr Ramon Mtz		650.00	
18	74608	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Roberto Valdivia R 26/Mzo	18	410.06	
19	1293	5135-500-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres A	35	985.00	
20	3814	5129-800-401	Recaudacion propio	1serv lavado camion aseos pub	19	880.00	
21	005	5135-700-401	Recaudacion propia	refacc manguera maq Retro 1	17	1,392.00	
22	042	5135-500-401	Recaudacion propia	rev arrancador equipo bombeo pozo agu..	35	250.00	
23	045	5135-500-401	Recaudacion propia	cambiar bujias camion basura	35	300.00	
24	044	5135-500-401	Recaudacion propia	reparac camioneta Ford agua pot	35	200.00	
25	041	5135-500-401	Recaudacion propia	reparac camioneta chevrolet S-10	35	200.00	
26	043	5135-500-401	Recaudacion propia	reparac camioneta Ford F-150 agua pot	35	1,200.00	
27	081	5122-100-401	Recaudacion propia	reparac camioneta patrulla T-01	29	700.00	
28	17792	5137-500-401	Recaudacion propia	carne de res asilo ancianos	18	246.00	
29	15897	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos por consumo Gdl Juan Manuel T..	02	320.01	
30	5847	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos por consumo Sr Ramon Mtz	02	806.00	
31	111	5241-100-401	Recaudacion propis	viaticos por consumo Sr Ramon Mtz	45	1,500.00	
32	1436	5135-100-401	Recaudacion propia	apoyo estudio medico	31	225.00	
33	1437	5137-500-401	Recaudacion propia	abrir puerta y candado oficinas presidenc..	02	1,300.00	
34	1440	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sr Ramon Mtz 24a26 Mzo		253.00	
35	1438	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sr Roberto Valdivia 26/Mzo	18	167.00	
36	1439	5138-200-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sr Juan Manuel Torres A 26/..	26	400.00	
37	Ch.3288	1112-101-401	Recaudacion propia	4hrs perifoneo evento deportivo 26/Mzo			23,399.00
38	Ch.3288	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia			0.37
39	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		1,822.00	
40	24007	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			300.00
41	24060	2112-056-401	Recaudacion propia	261 25/Mzo			200.00
42	23676	2112-056-401	Recaudacion propia	261 26/Mzo			672.00
43	24036	2112-056-401	Recaudacion propia	261 17/Mzo			650.00
44	005	2112-010-401	Recaudacion propia	261 26/Mzo		1,392.00	
45	005	2112-010-401	Recaudacion propia	Jose Hernandez Rosales			1,392.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46	reparac vehic	2112-095-401	357 23/Mzo	Recaudacion propia		2,150.00	
47	042	2112-095-401	Santiago Vargas Daza	Recaudacion propia			250.00
48	045	2112-095-401	355 23/Mzo	Recaudacion propia			300.00
49	044	2112-095-401	355 23/Mzo	Recaudacion propia			200.00
50	041	2112-095-401	355 23/Mzo	Recaudacion propia			200.00
51	043	2112-095-401	355 23/Mzo	Recaudacion propia			1,200.00
Cifra de Control		202,478,494,050			Total póliza :	28,763.37	28,763.37

Total al 27/Mar/2015 : 118,166.37 118,166.37

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 66

30/Mar/2015	Egresos		407	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-033-401		Recaudacion propia		450.00	
2	prestamo	1126-011-401		Juan Ma Torres Arreola emp		656.00	
3	eventuales	5112-200-401		Jose Aurelio Suarez C	17	4,800.00	
4	626	5122-100-401		apoyo depto agua pot 30/Mzo a 04/Abr	02	550.00	
5	633	5122-100-401		consumos personal ayto	02	190.00	
6	013	5124-600-401		consumos personal ayto	22	350.00	
7	737	5137-500-401		2focos manto alumb pub	01	364.00	
8	016	5124-600-401		Recaudacion propia	22	500.00	
9	015	5124-600-401		5 focos ahorradores manto alumb pub	22	2,120.00	
10	6730	5137-500-401		3 focos ahorradores 100 mts cable	01	719.00	
11	1449	5112-200-401		Recaudacion propia	23	100.00	
12	1447	5113-300-401		Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	06	450.00	
13	1452	5122-100-502		Ma Isabel Mtz 3 matrimonios a domicilio	28	900.00	
14	1450	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Prot civil 30/Mzo a 05/..	27	3,500.00	
15	1446	5124-900-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas Seg pub 30/Mzo a 05/..	17	1,200.00	
16	1445	5135-700-401		Recaudacion propia	19	410.00	
17	1448	5135-800-401		4hrs trab maq Retro manto red agua pot	23	600.00	
18	1444	5137-500-401		3serv llantas retro 1 y 2	02	650.00	
19	Ch.3289	1112-101-401		Recaudacion propia			18,509.00
20	mat electrico	2112-078-401		Beatriz Tapia Valdivia		2,970.00	
21	013	2112-078-401		Ezequiel Nava Barragan			350.00
22	016	2112-078-401		Recaudacion propia			500.00
				246 24/Mzo			
				246 25/Mzo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	015	2112-078-401	Recaudacion propia 246 23/Mzo				2,120.00
Cifra de Control		93,817,266,425		Total póliza :		21,479.00	21,479.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2015	Egresos		408	Pago reparac manto vehiculos ayuntamiento				
1	6414	5135-500-401		Recaudacion propia	35	696.00		
2	6253	5135-500-401		reparac 2baleros vehiculos ayto	35	4,988.00		
3	5740	5135-500-401		reparac Ford lobo y F-150 agua pot	35	1,740.00		
4	5740	5135-500-401		reparac camiones aseo pob S-09 y Aipro..	35	2,331.60		
5	Ch.3290	1112-101-401		Recaudacion propia			9,755.60	
6	refacc	2112-042-401		Rafael Magdaleno Hdez		9,755.60		
7	6414	2112-042-401		Recaudacion propia			696.00	
8	6253	2112-042-401		355 23/Mzo			4,988.00	
9	5740	2112-042-401		Recaudacion propia			1,740.00	
10	5305	2112-042-401		355 23/Mzo			2,331.60	
Cifra de Control		32,214,315,010		Total póliza :		19,511.20	19,511.20	

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2015	Egresos		409	Pago articulos de abarrotes y articulos de limpieza oficinas ayunt..				
1	1281	5121-600-401		Recaudacion propia		1,669.99		
2	1272	5122-100-401		art de limpieza oficinas ayto	29	876.00		
3	1273	5122-100-401		art despesa asilo ancianos 01a07 Mzo	29	865.01		
4	1274	5122-100-401		art despesa asilo ancianos 22a28 Mzo	29	935.40		
5	1274	5122-100-401		art despesa asilo ancianos 15a21 Mzo	29	831.80		
6	1276	5121-600-401		art despesa asilo ancianos 09a14 Mzo	15	97.60		
7	1278	5122-100-401		insecticida p/oficinas	13	579.99		
8	1279	5122-100-401		Recaudacion propia	01	1,213.00		
9	1280	5122-100-401		botanas, refrescos reuniones cabildo, Se..	27	1,358.09		
10	25542015	1112-102-401		Recaudacion propia			8,426.88	
11	art abarrotes	2112-020-401		Mario Moreno Torres		8,426.88		
12	1281	2112-020-401		Recaudacion propia			1,669.99	
13	1272	2112-020-401		216 27/Mzo			876.00	
14	1273	2112-020-401		Recaudacion propia			865.01	
15	1274	2112-020-401		221 27/Mzo			935.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	1275	2112-020-401		Recaudacion propia				831.80
				221 27/Mzo				
17	1276	2112-020-401		Recaudacion propia				97.60
				216 27/Mzo				
18	1278	2112-020-401		Recaudacion propia				579.99
				221 27/Mzo				
19	1279	2112-020-401		Recaudacion propia				1,213.00
				221 27/Mzo				
20	1280	2112-020-401		Recaudacion propia				1,358.09
				221 27/Mzo				
Cifra de Control		68,330,210,020				Total póliza :	16,853.76	16,853.76

Total al 30/Mar/2015 : 57,843.96 57,843.96

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 53

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Egresos		410	Comisiones bancarias				
	1 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			678.60	
				comision cheques librados				
	2 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			765.60	
				comision banca linea				
	3 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			1,124.04	
				comision sobregiro				
	4 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			1,124.04	
				comision sobregiro				
	5 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			520.96	
				comision bancaria catastro				
	6 com banc	5134-100-401		Recaudacion propia			1,124.04	
				comision sobregiro				
	7 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				678.60
				comision cheques librados				
	8 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia			765.60	
				comision banca linea				
	9 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				1,124.04
				comision sobregiro				
	10 com banc	1112-101-401		Recaudacion propia				1,124.04
				comision sobregiro				
	11 com banc	1112-102-401		Recaudacion propia				520.96
				comision bancaria catastro				
	12 com banc	1112-102-401		Recaudacion propia				1,124.04
				comision sobregiro				
Cifra de Control		37,477,212,812				Total póliza :	5,337.28	5,337.28

Total al 31/Mar/2015 : 5,337.28 5,337.28

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

Total General : 8,377,149.73 8,377,149.73

Total de pólizas impresas : 112
 Total de movimientos impresos : 965