

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número        | Nombre   | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|---------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,001         | Pago sueldo empleados eventuales                 |          |                |              |               |
|             | 1 Nomina         | 5112-200-401 |               | Recaudacion propia empleados eventuales del agua |          | 17             | 5,740.00     |               |
|             | 2 Nomina         | 2117-100-101 |               | Recaudacion propia empleados eventuales del agua |          |                |              | 140.00        |
|             | 3 ch.1001        | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia        |          |                |              | 5,600.00      |
|             | Cifra de Control |              | 8,341,401,903 |  |          | Total póliza : | 5,740.00     | 5,740.00      |

|             |                  |              |                |   |  |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---|--|----------------|-----------|-----------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,002          | Pago Gastos varios  |  |                |           |           |
|             | 1 nomina         | 5112-200-401 |                | Recaudacion propia Erick Ivan Fonseca Arciniega                 |  | 23             | 2,550.00  |           |
|             | 2 nomina         | 5112-200-401 |                | Recaudacion propia Víctor Ramon Gutierrez Nuñez                 |  | 23             | 2,550.00  |           |
|             | 3 3553           | 5122-100-401 |                | Recaudacion propia Garrafon de agua potable                     |  | 02             | 29.00     |           |
|             | 4 4826           | 5126-100-401 |                | Recaudacion propia gasolina Juan obras                          |  | 18             | 500.00    |           |
|             | 5 recibo         | 5131-100-401 |                | Recaudacion propia reconexion Eugenio Perez No.42 RPU-1..       |  | 42             | 93.00     |           |
|             | 6 recibo         | 5131-100-401 |                | Recaudacion propia Eugenio Perez No.42 RPU-1839604015..         |  | 42             | 371.00    |           |
|             | 7 T0559          | 5121-600-401 |                | Recaudacion propia 50 escobas de limoncillo                     |  | 23             | 500.00    |           |
|             | 8 T0577          | 5122-100-401 |                | Recaudacion propia consumos a personal que apoyo en even..      |  | 11             | 855.00    |           |
|             | 9 T0578          | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia pago por dos dias acarreando viajes de ..    |  | 30             | 2,400.00  |           |
|             | 10 T0557         | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia balastre para mantenimiento de villa de l..  |  | 33             | 750.00    |           |
|             | 11 T0555         | 5131-100-401 |                | Recaudacion propia pago servicio de energia pozo la ortiga a..  |  | 17             | 2,440.00  |           |
|             | 12 T0558         | 5135-700-401 |                | Recaudacion propia soldar pluma de la maquina retroexcavad..    |  | 19             | 350.00    |           |
|             | 13 T0576         | 5138-200-401 |                | Recaudacion propia apoyo a banda de guerra en desfile 16 d..    |  | 11             | 500.00    |           |
|             | 14 T0570         | 5138-200-401 |                | Recaudacion propia pago por traslado de ballet clasico y cont.. |  | 11             | 4,000.00  |           |
|             | 15 CH.2992       | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia                       |  |                |           | 17,728.00 |
|             | 16 CH.2992       | 1123-003-000 |                | deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia                 |  |                |           | 160.00    |
|             | Cifra de Control |              | 74,006,610,015 |   |  | Total póliza : | 17,888.00 | 17,888.00 |

|             |                  |              |                |  |  |                |            |            |
|-------------|------------------|--------------|----------------|--|--|----------------|------------|------------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,003          | anticipo pago de gasolina                |  |                |            |            |
|             | 1 15851          | 5126-100-401 |                | Recaudacion propia gasolina              |  |                | 136,693.48 |            |
|             | 2 8979150        | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia Fernando Garza Magaña |  |                |            | 60,000.00  |
|             | 3 gasolina       | 2112-056-401 |                | Recaudacion propia Fernando Garza Magaña |  |                | 60,000.00  |            |
|             | 4 15851          | 2112-056-401 |                | Recaudacion propia 261 02/08/2014        |  |                |            | 136,693.48 |
|             | Cifra de Control |              | 10,462,314,604 |  |  | Total póliza : | 196,693.48 | 196,693.48 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número Nombre  | Concepto   | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,004          | pago por mantenimiento de bombas y arrancadores de pozos de .. |                |              |               |
| 1           | 7338             | 5135-700-401 |                | Recaudacion propia   | 17             | 1,392.00     |               |
| 2           | D23D             | 5135-700-401 |                | micro suich, arreglar contacto para sierra..                   | 17             | 2,088.00     |               |
| 3           | 20C46            | 5135-700-401 |                | conectar trasformador, fusibles para cuc..                     | 17             | 754.00       |               |
| 4           | E849A            | 5135-700-401 |                | Recaudacion propia   | 17             | 1,740.00     |               |
| 5           | 81552            | 5135-700-401 |                | diagnostico falla arrancador y reposicion ..                   | 17             | 2,320.00     |               |
| 6           | 25C56            | 5135-700-401 |                | Recaudacion propia   | 17             | 1,392.00     |               |
| 7           | 3FF5F            | 5135-700-401 |                | limpieza de conectores para arranque d..                       | 17             | 1,044.00     |               |
| 8           | 8175C            | 5134-700-401 |                | Recaudacion propia   | 17             | 1,740.00     |               |
| 9           | B70D1            | 5134-700-401 |                | servicio de grua para subir trasformador ..                    | 17             | 1,740.00     |               |
| 10          | 8979138          | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia   |                |              | 12,710.00     |
| 11          | B70D1            | 1122-045-401 |                | Jose Hernandez Rosales   |                |              | 1,500.00      |
| 12          | manto.pozos a..  | 2112-010-401 |                | Recaudacion propia   |                | 14,210.00    |               |
| 13          | 57338            | 2112-010-401 |                | Jose Hernandez Rosales   |                |              | 1,392.00      |
| 14          | BD23D            | 2112-010-401 |                | Recaudacion propia   |                |              | 2,088.00      |
| 15          | 20C46            | 2112-010-401 |                | 357 28/08/2014   |                |              | 754.00        |
| 16          | E849A            | 2112-010-401 |                | Recaudacion propia   |                |              | 1,740.00      |
| 17          | 81552            | 2112-010-401 |                | 357 25/08/2014   |                |              | 2,320.00      |
| 18          | 25C56            | 2112-010-401 |                | Recaudacion propia   |                |              | 1,392.00      |
| 19          | 3FF5F            | 2112-010-401 |                | 357 13/09/2014   |                |              | 1,044.00      |
| 20          | 8175C            | 2112-010-401 |                | Recaudacion propia   |                |              | 1,740.00      |
| 21          | B70D1            | 2112-010-401 |                | 357 25/09/2014   |                |              | 1,740.00      |
|             |                  |              |                | 347 25/08/2014   |                |              |               |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia   |                |              | 1,740.00      |
|             |                  |              |                | 347 11/08/2014   |                |              |               |
|             | Cifra de Control |              | 69,573,554,421 |  | Total póliza : | 28,420.00    | 28,420.00     |

|             |                  |              |               |                       |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,005         | pago de gasolina      |                |           |           |
| 1           | 8979013          | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia    |                |           | 67,215.51 |
| 2           | gasolina         | 2112-056-401 |               | Fernando Garza Magaña |                | 67,215.51 |           |
|             |                  |              |               | Recaudacion propia    |                |           |           |
|             |                  |              |               | Fernando Garza Magaña |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 3,224,157,802 |                       | Total póliza : | 67,215.51 | 67,215.51 |

|             |         |              |       |                                |    |          |  |
|-------------|---------|--------------|-------|--------------------------------|----|----------|--|
| 01/Oct/2014 | Egresos |              | 1,006 | Pago de medicamentos en apoyos |    |          |  |
| 1           | 79      | 5125-300-401 |       | Recaudacion propia             | 41 | 3,216.50 |  |
|             |         |              |       | medicamentos en apoyos         |    |          |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.       | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número         | Nombre             | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 2 80            |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 2,252.00     |               |
| 3 81            |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 1,921.00     |               |
| 4 108           |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 3,166.50     |               |
| 5 109           |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 3,466.00     |               |
| 6 110           |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 2,596.50     |               |
| 7 111           |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 1,179.00     |               |
| 8 112           |                  | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia |          | 41             | 435.00       |               |
| 9 8979127       |                  | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 18,232.50     |
| 10 medicamentos |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                | 18,232.50    |               |
| 11 79           |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 3,216.50      |
| 12 80           |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 2,252.00      |
| 13 81           |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 1,921.00      |
| 14 108          |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 3,166.50      |
| 15 109          |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 3,466.00      |
| 16 110          |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 2,596.50      |
| 17 111          |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 1,179.00      |
| 18 112          |                  | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia |          |                |              | 435.00        |
|                 |                  |              |                | 253 05/04/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 31/07/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 07/08/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 18/04/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 22/08/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 01/09/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 04/09/2014     |          |                |              |               |
|                 |                  |              |                | 253 10/09/2014     |          |                |              |               |
|                 | Cifra de Control |              | 61,123,084,218 |                    |          | Total póliza : | 36,465.00    | 36,465.00     |

|             |                  |              |               |  |  |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|---------------|--|--|----------------|-----------|-----------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,007         | resto de subsidio del mes de Septiembre 2014 |  |                |           |           |
| 1 74        |                  | 5222-100-401 |               | Recaudacion propia                           |  | 45             | 80,000.00 |           |
| 2 31793010  |                  | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia                           |  |                |           | 80,000.00 |
|             |                  |              |               | subsidio DIF                                 |  |                |           |           |
|             |                  |              |               | DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO             |  |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 6,334,201,802 |  |  | Total póliza : | 80,000.00 | 80,000.00 |

|             |                  |              |                |                    |  |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 01/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,008          | Pago de cemento    |  |                |           |           |
| 1 29        |                  | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia |  | 14             | 24,420.01 |           |
| 2 8979028   |                  | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia |  |                |           | 24,420.01 |
| 3 cemento   |                  | 2112-123-401 |                | Recaudacion propia |  |                | 24,420.01 |           |
| 4 29        |                  | 2112-123-401 |                | Recaudacion propia |  |                |           | 24,420.01 |
|             |                  |              |                | 249 25/09/2014     |  |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 10,461,248,604 |                    |  | Total póliza : | 48,840.02 | 48,840.02 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                          | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto   | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--|------------------------|--------------|---------------|
|                                    |                  |                |               |  | Total al 01/Oct/2014 : | 481,262.01   | 481,262.01    |
| Total de pólizas impresas : 8      |                  |                |               |  |                        |              |               |
| Total de movimientos impresos : 70 |                  |                |               |  |                        |              |               |
| 02/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,009         | Gasto por comprobar                              |                        |              |               |
| 1                                  | gasto por com..  | 1122-033-401   |               | Recaudacion propia                               |                        | 100,000.00   |               |
|                                    |                  |                |               | Juan Manuel Torres Arreola                       |                        |              |               |
| 2                                  | ch.70            | 1112-106-501   |               | Del fondo de Infraestructura Social Mpal         |                        |              | 100,000.00    |
|                                    |                  |                |               | Juan Manuel Torres Arreola                       |                        |              |               |
|                                    | Cifra de Control | 2,234,139,902  |               |  | Total póliza :         | 100,000.00   | 100,000.00    |
| 02/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,010         | gasto por comprobar                              |                        |              |               |
| 1                                  | gasto por com..  | 1122-033-401   |               | Recaudacion propia                               |                        | 100,000.00   |               |
|                                    |                  |                |               | Juan Manuel Torres Arreola                       |                        |              |               |
| 2                                  | ch.71            | 1112-106-501   |               | Del fondo de Infraestructura Social Mpal         |                        |              | 100,000.00    |
|                                    |                  |                |               | Juan Manuel Torres Arreola                       |                        |              |               |
|                                    | Cifra de Control | 2,234,139,902  |               |  | Total póliza :         | 100,000.00   | 100,000.00    |
| 02/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,011         | pago a grupo en presentacion fiestas patronales  |                        |              |               |
| 1                                  | 3                | 5138-200-401   |               | Recaudacion propia                               | 11                     | 11,880.00    |               |
|                                    |                  |                |               | Presentacion de grupo son de maguey e..          |                        |              |               |
| 2                                  | 12174010         | 1112-125-401   |               | RECAUDACION PROPIA                               |                        |              | 11,880.00     |
|                                    |                  |                |               | Fernando Serna Villa                             |                        |              |               |
|                                    | Cifra de Control | 6,250,325,802  |               |  | Total póliza :         | 11,880.00    | 11,880.00     |
| 02/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,012         | pago refacciones para vehiculos del ayuntamiento |                        |              |               |
| 1                                  | 116              | 5129-600-401   |               | Recaudacion propia                               | 35                     | 3,789.99     |               |
|                                    |                  |                |               | aceites y filtros para patrullas                 |                        |              |               |
| 2                                  | 117              | 5129-600-401   |               | Recaudacion propia                               | 35                     | 1,959.99     |               |
|                                    |                  |                |               | aceites, bujias y limpiaparabrisas a vehic..     |                        |              |               |
| 3                                  | 51144019         | 1112-102-401   |               | Recaudacion propia                               |                        |              | 5,749.98      |
|                                    |                  |                |               | Ruben Valdovinos Moreno                          |                        |              |               |
| 4                                  | 51144019         | 2112-050-401   |               | Recaudacion propia                               |                        | 5,749.98     |               |
|                                    |                  |                |               | Ruben Valdovinos Moreno                          |                        |              |               |
| 5                                  | 116              | 2112-050-401   |               | Recaudacion propia                               |                        |              | 3,789.99      |
|                                    |                  |                |               | 296 25/09/2014                                   |                        |              |               |
| 6                                  | 117              | 2112-050-401   |               | Recaudacion propia                               |                        |              | 1,959.99      |
|                                    |                  |                |               | 296 25/09/2014                                   |                        |              |               |
|                                    | Cifra de Control | 17,707,454,406 |               |  | Total póliza :         | 11,499.96    | 11,499.96     |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número        | Nombre                       | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 02/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,013         | prestamo personal a empleado |          |                |              |               |
| 1           | prestamo         | 1126-115-401 |               | Recaudacion propia           |          |                | 4,000.00     |               |
|             |                  |              |               | Rafael Gutierrez Sandoval    |          |                |              |               |
| 2           | ch.2993          | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia           |          |                |              | 4,000.00      |
|             |                  |              |               | Rafael Gutierrez Sandoval    |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control |              | 2,238,216,802 |                              |          | Total póliza : | 4,000.00     | 4,000.00      |

|             |                  |              |               |   |    |                |          |          |
|-------------|------------------|--------------|---------------|---|----|----------------|----------|----------|
| 02/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,014         | pago viajes de piedra y balastre mantenimiento a calle 10 de Ma.. |    |                |          |          |
| 1           | T0598            | 5124-900-401 |               | Recaudacion propia  | 30 |                | 3,740.00 |          |
|             |                  |              |               | viajes de piedra, tierra y balastre para e..                      |    |                |          |          |
| 2           | ch. 2994         | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia  |    |                |          | 3,740.00 |
|             |                  |              |               | Raul Cuevas Madriz  |    |                |          |          |
|             | Cifra de Control |              | 6,237,001,802 |   |    | Total póliza : | 3,740.00 | 3,740.00 |

Total al 02/Oct/2014 : 231,119.96 231,119.96

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 16

|             |                  |              |                |   |    |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---|----|----------------|-----------|-----------|
| 03/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,015          | pago renta de sonido y escenario para fiestas patronales 2014 |    |                |           |           |
| 1           | 008              | 5138-200-401 |                | Recaudacion propia  | 11 |                | 36,540.00 |           |
|             |                  |              |                | renta eq sonido/escenar fiestas patronales                    |    |                |           |           |
| 2           | 64343038         | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia  |    |                |           | 10,000.00 |
|             |                  |              |                | Octavio Melgoza Garcia  |    |                |           |           |
| 3           | comprobac        | 1131-122-401 |                | Recaudacion propia  |    |                |           | 10,000.00 |
|             |                  |              |                | Octavio Melgoza Garcia  |    |                |           |           |
| 4           | renta escenario  | 2112-086-401 |                | Recaudacion propia  |    |                | 20,000.00 |           |
|             |                  |              |                | Octavio Melgoza Garcia  |    |                |           |           |
| 5           | 8                | 2112-086-401 |                | Recaudacion propia  |    |                |           | 36,540.00 |
|             |                  |              |                | 382 02/Oct  |    |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 11,605,597,005 |   |    | Total póliza : | 56,540.00 | 56,540.00 |

|             |                  |              |               |                       |  |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 03/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,016         | pago gasolina         |  |                |           |           |
| 1           | 71433030         | 1112-101-401 |               | Recaudacion propia    |  |                |           | 76,693.48 |
|             |                  |              |               | Fernando Garza Magaña |  |                |           |           |
| 2           | 15851            | 2112-056-401 |               | Recaudacion propia    |  |                | 76,693.48 |           |
|             |                  |              |               | Fernando Garza Magaña |  |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 3,224,157,802 |                       |  | Total póliza : | 76,693.48 | 76,693.48 |

|             |         |              |       |   |    |  |           |  |
|-------------|---------|--------------|-------|---|----|--|-----------|--|
| 03/Oct/2014 | Egresos |              | 1,017 | pago material de construccion mantenimiento red de agua potable |    |  |           |  |
| 1           | 1       | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia  | 14 |  | 12,447.96 |  |
|             |         |              |       | cemento, arena y graba para red de agu..                        |    |  |           |  |
| 2           | 2       | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia  | 14 |  | 5,173.60  |  |
|             |         |              |       | cemento, grava y cal para red de agua e..                       |    |  |           |  |
| 3           | 3       | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia  | 14 |  | 19,040.24 |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.       | Cuenta         | Número Nombre | Concepto   | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 4           | 71433010          | 1112-101-401   |               | cemento, arena, tubo pvc y manguera pa..<br>Recaudacion propia<br>Alfredo Torres |                |              | 36,661.80     |
| 5           | material constr.. | 2112-118-401   |               | Recaudacion propia<br>Alfredo Torres   |                | 36,661.80    |               |
| 6           | 1                 | 2112-118-401   |               | Recaudacion propia<br>249 24/06/2014   |                |              | 12,447.96     |
| 7           | 2                 | 2112-118-401   |               | Recaudacion propia<br>249 24/06/2014   |                |              | 5,173.60      |
| 8           | 3                 | 2112-118-401   |               | Recaudacion propia<br>249 06/08/2014   |                |              | 19,040.24     |
|             | Cifra de Control  | 24,935,276,208 |               |  | Total póliza : | 73,323.60    | 73,323.60     |
| 03/Oct/2014 | Egresos           |                | 1,018         | Anticipo abogado Exp 663/2014  |                |              |               |
| 1           | anticipo          | 1131-046-401   |               | Recaudacion propia<br>anticipo abogado exp 663/2014                              |                | 8,000.00     |               |
| 2           | 2117011           | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>MB y CIA   |                |              | 8,000.00      |
|             | Cifra de Control  | 2,243,147,802  |               |  | Total póliza : | 8,000.00     | 8,000.00      |
| 03/Oct/2014 | Egresos           |                | 1,019         | pago mecanica de suelos calle Federico Chavarria                                 |                |              |               |
| 1           | 46E               | 5133-900-401   |               | Recaudacion propia<br>estudio de sondeo a cielo abierto en la c..                | 18             | 19,720.00    |               |
| 2           | 60147010          | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Servicios Arquitectonicos Moapal SA de ..                  |                |              | 19,720.00     |
| 3           | 60147010          | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia<br>Servicios Arquitectonicos Moapal SA de ..                  |                | 19,720.00    |               |
| 4           | 46E               | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia<br>339 30/09/2014   |                |              | 19,720.00     |
|             | Cifra de Control  | 10,470,024,604 |               |  | Total póliza : | 39,440.00    | 39,440.00     |
| 03/Oct/2014 | Egresos           |                | 1,020         | pago renta de sonido y escenario para presentacion de grupo en ..                |                |              |               |
| 1           | 7                 | 5138-200-401   |               | Recaudacion propia<br>renta sonido y escenario a grupo son de ..                 | 11             | 4,060.00     |               |
| 2           | 64343015          | 1112-125-401   |               | RECAUDACION PROPIA<br>Octavio Melgoza Garcia                                     |                |              | 4,060.00      |
| 3           | renta sonido      | 2112-086-401   |               | Recaudacion propia<br>Octavio Melgoza Garcia                                     |                | 4,060.00     |               |
| 4           | 7                 | 2112-086-401   |               | Recaudacion propia<br>382 02/10/2014   |                |              | 4,060.00      |
|             | Cifra de Control  | 10,474,498,604 |               |  | Total póliza : | 8,120.00     | 8,120.00      |
| 03/Oct/2014 | Egresos           |                | 1,021         | pago servicio de telefono  |                |              |               |
| 1           | 614082            | 5131-400-401   |               | Recaudacion propia   |                | 20,852.20    |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto  | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 2         | 3936834          | 1112-101-401   |               | pago telefono cuenta maestra<br>Recaudacion propia  |                |              | 20,852.20     |
| 3         | 3936834          | 2112-003-401   |               | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV |                | 20,852.20    |               |
| 4         | 614082           | 2112-003-401   |               | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV |                |              | 20,852.20     |
|           |                  |                |               | 314 31/08/2014                                      |                |              |               |
|           | Cifra de Control | 10,467,508,604 |               |   | Total póliza : | 41,704.40    | 41,704.40     |

|             |                  |                |       |  |                |           |           |
|-------------|------------------|----------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|
| 03/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,022 | pago por servicio de telefono                                  |                |           |           |
| 1           | 614079           | 5131-400-401   |       | Recaudacion propia   |                | 20,166.79 |           |
| 2           | 3930784          | 1112-101-401   |       | pago servicio de telefono cuenta maestra<br>Recaudacion propia |                |           | 20,166.79 |
| 3           | 3930784          | 2112-003-401   |       | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV            |                | 20,166.79 |           |
| 4           | 614079           | 2112-003-101   |       | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV            |                |           | 20,166.79 |
|             |                  |                |       | 314 31/07/2014   |                |           |           |
|             | Cifra de Control | 10,467,508,304 |       |  | Total póliza : | 40,333.58 | 40,333.58 |

Total al 03/Oct/2014 : 344,155.06 344,155.06

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 33

|             |                 |              |       |  |    |          |  |
|-------------|-----------------|--------------|-------|--|----|----------|--|
| 06/Oct/2014 | Egresos         |              | 1,023 | Gastos varios  |    |          |  |
| 1           | prestamo        | 1126-032-401 |       | Recaudacion propia   |    | 3,000.00 |  |
| 2           | gasto por com.. | 1122-008-401 |       | Hilda Araceli Gonzalez B<br>Recaudación propia                     |    | 250.00   |  |
| 3           | gasto por com.. | 1122-046-401 |       | Rosalio Buenrostro Alcaraz<br>Recaudacion propia                   |    | 500.00   |  |
| 4           | prestamo        | 1126-071-401 |       | Rosalina Calvario Garcia<br>Recaudacion propia                     |    | 1,500.00 |  |
| 5           | 303             | 5122-100-401 |       | Antonio Silva Valdovinos<br>Recaudacion propia                     | 11 | 433.00   |  |
| 6           | 6               | 5122-100-401 |       | consumo<br>Recaudacion propia                                      | 29 | 360.00   |  |
| 7           | 7               | 5122-100-401 |       | bistec para asilo de ancianos<br>Recaudacion propia                | 29 | 360.00   |  |
| 8           | 37              | 5124-600-401 |       | bistec para asilo de ancianos<br>Recaudacion propia                | 31 | 1,014.00 |  |
| 9           | 104             | 5121-600-401 |       | material electrico para plaza principal<br>Recaudacion propia      | 31 | 720.00   |  |
| 10          | 806             | 5127-300-401 |       | fabuloso<br>Recaudacion propia                                     | 25 | 2,880.00 |  |
| 11          | 17532           | 5126-100-401 |       | balones y mallas para deportes<br>Recaudacion propia               | 14 | 200.00   |  |
| 12          | recibo de luz   | 5131-100-401 |       | gasolina volantín secretaria<br>Recaudacion propia                 | 42 | 467.00   |  |
| 13          | 1222            | 5135-500-401 |       | casa salud del volantín<br>Recaudacion propia                      | 02 | 500.00   |  |
| 14          | 1221            | 5135-500-401 |       | servicio de engrasado a vehiculo preside..<br>Recaudacion propia   | 18 | 500.00   |  |
| 15          | 1223            | 5135-500-401 |       | servicio diferenciales a vehiculo obras pu..<br>Recaudacion propia | 23 | 550.00   |  |
| 16          | 118             | 5138-200-401 |       | servicio camion de basura<br>Recaudacion propia                    | 11 | 833.00   |  |
|             |                 |              |       | Hospedaje jurado certamen 2014                                     |    |          |  |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.        | Cuenta       | Número | Nombre  | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|--------------------|--------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17        | 1443               | 5241-100-401 |        | Recaudacion propis coronas para Antonio Castañeda                               |          | 41     | 1,600.00     |               |
| 18        | 28117              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia consumo Juan obras publicas                                  |          | 18     | 111.00       |               |
| 19        | T0606              | 5112-200-401 |        | Recaudacion propia mantenimiento jardineria a sabino                            |          | 23     | 100.00       |               |
| 20        | T0592              | 5112-200-401 |        | Recaudacion propia limpieza calles al borde del panteon muni..                  |          | 23     | 1,200.00     |               |
| 21        | T0607              | 5122-100-502 |        | Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio comidas para proteccion civil |          | 28     | 900.00       |               |
| 22        | T0588              | 5122-100-401 |        | Recaudacion propia consumos en reunion de Dare                                  |          | 27     | 1,250.00     |               |
| 23        | T0609              | 5122-100-502 |        | Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidios a policias                   |          | 27     | 3,500.00     |               |
| 24        | T0583              | 5122-100-401 |        | Recaudacion propia consumo a personal de ayuntamiento                           |          | 02     | 135.00       |               |
| 25        | T0586              | 5122-100-401 |        | Recaudacion propia leche para asiloo de ancianos del mes s..                    |          | 29     | 702.00       |               |
| 26        | T0584              | 5124-900-401 |        | Recaudacion propia viajes de piedra y arena para calle 10 de ..                 |          | 30     | 560.00       |               |
| 27        | T0596              | 5127-300-401 |        | Recaudacion propia balones de fut-bol y basquet-bol para de..                   |          | 14     | 1,520.00     |               |
| 28        | T0619              | 5128-200-401 |        | Recaudacion propia lavado de sabanas de servicios medicos                       |          | 28     | 150.00       |               |
| 29        | T0599              | 5131-500-401 |        | Recaudacion propia pago tarjeta de celular para volantín                        |          | 14     | 220.00       |               |
| 30        | T0608              | 5132-200-401 |        | Recaudacion propia renta bodega de 28 de enero para herra..                     |          | 28     | 2,000.00     |               |
| 31        | T0595              | 5135-500-401 |        | Recaudacion propia servicio de lavados a vehiculos del ayunt..                  |          | 35     | 480.00       |               |
| 32        | T0589              | 5135-500-401 |        | Recaudacion propia reparacion de luces a camion escolar, ca..                   |          | 35     | 820.00       |               |
| 33        | T0580              | 5135-500-401 |        | Recaudacion propia servicio de llantas a vehiculos de ayunta..                  |          | 35     | 815.00       |               |
| 34        | T0585              | 5135-500-401 |        | Recaudacion propia pago bateria para moto de mensajero                          |          | 35     | 450.00       |               |
| 35        | T0582              | 5135-700-401 |        | Recaudacion propia servicio de llantas a modulo de maquina..                    |          | 19     | 1,380.00     |               |
| 36        | T0590              | 5135-700-401 |        | Recaudacion propia reparacion de carga a maquina d5h                            |          | 19     | 350.00       |               |
| 37        | T0581              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos en guadalajara para recoger mat..                   |          | 02     | 270.00       |               |
| 38        | T0602              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos chofer modulo de seder                              |          | 19     | 200.00       |               |
| 39        | T0601              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos chofer modulo de seder                              |          | 19     | 300.00       |               |
| 40        | T0604              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos chofer modulo de seder                              |          | 19     | 200.00       |               |
| 41        | T0605              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos chofer modulo de seder                              |          | 19     | 200.00       |               |
| 42        | T0603              | 5137-500-401 |        | Recaudacion propia viaticos chofer modulo de seder                              |          | 19     | 200.00       |               |
| 43        | T0593              | 5138-200-401 |        | Recaudacion propia pago grupo versatil D' KANE musical en f..                   |          | 11     | 1,500.00     |               |
| 44        | T0594              | 5138-200-401 |        | Recaudacion propia pago por presentacion de orquesta filarm..                   |          | 11     | 300.00       |               |
| 45        | T0579              | 5241-100-401 |        | Recaudacion propis Rafael De La Torre Cisneros                                  |          | 41     | 500.00       |               |
| 46        | T0587              | 5241-500-401 |        | Recaudacion propia pago maestra de zumba programa muev..                        |          | 11     | 1,000.00     |               |
| 47        | T0597              | 5241-500-401 |        | Recaudacion propia apoyo centro de salud con pago a intend..                    |          | 40     | 250.00       |               |
| 48        | T0600              | 5241-500-401 |        | Recaudacion propia apoyo maestra de zumba programa mue..                        |          | 11     | 1,000.00     |               |
| 49        | ch.2995            | 1112-101-401 |        | Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia                                       |          |        |              | 37,230.00     |
| 50        | ch.2995            | 1122-026-401 |        | Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia                                       |          |        |              | 1,000.00      |
| 51        | material electri.. | 2112-078-401 |        | Recaudacion propia Ezequiel Nava  |          |        | 1,014.00     |               |
| 52        | 37                 | 2112-078-401 |        | Recaudacion propia 246 17/09/2014   |          |        |              | 1,014.00      |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta            | Número Nombre   | Concepto           | Diario                      | Clase Cargos   | Diario Abonos |           |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
|           | 53               | balones           | 2112-011-401    | Recaudacion propia |                             | 2,880.00       |               |           |
|           | 54               | 806               | 2112-011-401    | Recaudacion propia | Juan Ramon Barajas Trujillo |                | 2,880.00      |           |
|           | 55               | gasolina          | 2112-056-401    | Recaudacion propia | 273 31/08/2014              | 200.00         |               |           |
|           | 56               | 17532             | 2112-056-401    | Recaudacion propia | Fernando Garza Magaña       |                | 200.00        |           |
|           | 57               | recibo luz        | 2112-001-401    | Recaudacion propia | 261 02/10/2014              | 467.00         |               |           |
|           | 58               | recibo luz        | 2112-001-401    | Recaudacion propia | CFE                         |                | 467.00        |           |
|           | 59               | servicio vehicu.. | 2112-011-401    | Recaudacion propia | 311 14/09/2014              | 1,550.00       |               |           |
|           | 60               | 1222              | 2112-011-401    | Recaudacion propia | Jorge Martinez Adata        |                | 500.00        |           |
|           | 61               | 1221              | 2112-011-401    | Recaudacion propia | 355                         |                | 500.00        |           |
|           | 62               | 1223              | 2112-011-401    | Recaudacion propia | 355                         |                | 550.00        |           |
|           | Cifra de Control |                   | 258,354,345,064 |                    |                             |                |               |           |
|           |                  |                   |                 |                    |                             | Total póliza : | 44,341.00     | 44,341.00 |

|             |           |              |       |   |    |           |           |
|-------------|-----------|--------------|-------|---|----|-----------|-----------|
| 06/Oct/2014 | Egresos   |              | 1,024 | pago de abarrotes                             |    |           |           |
| 1           | 1128      | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                            | 11 | 1,015.94  |           |
| 2           | 1134      | 5122-100-401 |       | desechables y refrescos para cultura          | 29 | 1,096.01  |           |
| 3           | 1129      | 5122-100-401 |       | despensa para asilo                           | 07 | 618.85    |           |
| 4           | 1131      | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                            | 25 | 1,777.58  |           |
| 5           | 1132      | 5122-100-401 |       | agua embotellada, refrescos, tostadas p..     |    |           |           |
| 6           | 1133      | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                            | 02 | 2,175.06  |           |
| 7           | 1135      | 5122-100-401 |       | desechables, bolsa y papel higienico          | 40 | 1,181.48  |           |
| 8           | 1136      | 5122-100-401 |       | caffe, cafe, pilas, desechables, azucar p..   | 29 | 935.01    |           |
| 9           | 1137      | 5121-600-401 |       | Recaudacion propia                            | 29 | 881.44    |           |
| 10          | 1138      | 5122-100-401 |       | despensa asilo                                | 23 | 2,237.01  |           |
| 11          | 1139      | 5122-100-401 |       | escobas, bolsa para basura y detergente ..    | 29 | 1,018.00  |           |
| 12          | 1130      | 5138-300-401 |       | Recaudacion propia                            | 29 | 918.15    |           |
| 13          | 65942010  | 1112-101-401 |       | despensa asilo                                | 01 | 516.57    |           |
| 14          | 65942010  | 1123-003-000 |       | servilletas, galletas, cafe y azucar reunio.. |    |           | 14,371.09 |
| 15          | abarrotes | 2112-020-401 |       | Recaudacion propia                            |    | 14,371.10 |           |
| 16          | 1128      | 2112-020-401 |       | Mario Moreno Torres                           |    |           | 1,015.94  |
| 17          | 1134      | 2112-020-401 |       | deudor tesoreria egresos                      |    |           | 1,096.01  |
| 18          | 1129      | 2112-020-401 |       | Mario Moreno Torres                           |    |           | 618.85    |
| 19          | 1131      | 2112-020-401 |       | Recaudacion propia                            |    |           | 1,777.58  |
| 20          | 1132      | 2112-020-401 |       | 221 30/09/2014                                |    |           | 2,175.06  |
| 21          | 1133      | 2112-020-401 |       | Recaudacion propia                            |    |           | 1,181.48  |
|             |           |              |       | 221 30/09/2014                                |    |           |           |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta         | Número | Nombre             | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|----------------|--------|--------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 22               | 1135        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 935.01        |
|                  |             |                |        | 221 30/09/2014     |          |                |              |               |
| 23               | 1136        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 881.44        |
|                  |             |                |        | 221 30/09/2014     |          |                |              |               |
| 24               | 1137        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 2,237.01      |
|                  |             |                |        | 216 30/09/2014     |          |                |              |               |
| 25               | 1138        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 1,018.00      |
|                  |             |                |        | 216 30/09/2014     |          |                |              |               |
| 26               | 1139        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 918.15        |
|                  |             |                |        | 221 30/09/2014     |          |                |              |               |
| 27               | 1130        | 2112-020-401   |        | Recaudacion propia |          |                |              | 516.57        |
|                  |             |                |        | 383 30/09/2014     |          |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 91,172,274,426 |        |                    |          | Total póliza : | 28,742.20    | 28,742.20     |

Total al 06/Oct/2014 : 73,083.20 73,083.20

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 89

|                  |          |               |       |   |  |                |          |          |
|------------------|----------|---------------|-------|---|--|----------------|----------|----------|
| 07/Oct/2014      | Egresos  |               | 1,025 | Aportacion evento regional de salud en Atotonilco |  |                |          |          |
| 1                | 5644     | 5138-300-401  |       | Recaudacion propia                                |  | 40             | 5,000.00 |          |
|                  |          |               |       | evento regional SALUD Atotonilco                  |  |                |          |          |
| 2                | 78776009 | 1112-101-401  |       | Recaudacion propia                                |  |                |          | 5,000.00 |
|                  |          |               |       | Mpio Atotonilco el Alto, Jal                      |  |                |          |          |
| Cifra de Control |          | 6,250,401,802 |       |   |  | Total póliza : | 5,000.00 | 5,000.00 |

|                  |                   |               |       |   |  |                |           |           |
|------------------|-------------------|---------------|-------|---|--|----------------|-----------|-----------|
| 07/Oct/2014      | Egresos           |               | 1,026 | resto del pago por renta de sonido y escenario para fiestas patro.. |  |                |           |           |
| 1                | renta sonido y .. | 2112-086-401  |       | Recaudacion propia  |  |                | 16,540.00 |           |
|                  |                   |               |       | Octavio Melgoza Garcia  |  |                |           |           |
| 2                | 2172008           | 1112-101-401  |       | Recaudacion propia  |  |                |           | 16,540.00 |
|                  |                   |               |       | Octavio Melgoza Garcia  |  |                |           |           |
| Cifra de Control |                   | 3,224,187,802 |       |   |  | Total póliza : | 16,540.00 | 16,540.00 |

|                  |          |               |       |   |  |                |            |            |
|------------------|----------|---------------|-------|---|--|----------------|------------|------------|
| 07/Oct/2014      | Egresos  |               | 1,027 | compra de equipo de topografia estacion total |  |                |            |            |
| 1                | 4382     | 1246-004-501  |       | Del fondo de infraestruct                     |  | 18             | 117,015.00 |            |
|                  |          |               |       | paquete estacion total Mca. SOKKIA Mo..       |  |                |            |            |
| 2                | 62217011 | 1112-106-501  |       | Del fondo de Infraestructura Social Mpal      |  |                |            | 117,015.00 |
|                  |          |               |       | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCID..              |  |                |            |            |
| 3                | 62217011 | 2112-076-501  |       | Del fondo de infraestruc social mpal          |  |                | 117,015.00 |            |
|                  |          |               |       | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCID..              |  |                |            |            |
| 4                | 4382     | 2112-076-501  |       | Del fondo de infraestruc social mpal          |  |                |            | 117,015.00 |
|                  |          |               |       | 1246 11/10/2014                               |  |                |            |            |
| Cifra de Control |          | 6,582,264,004 |       |   |  | Total póliza : | 234,030.00 | 234,030.00 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                     | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número         | Nombre                                   | Concepto | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|--|----------|------------------------|--------------|---------------|
|                               |                  |              |                |  |          | Total al 07/Oct/2014 : | 255,570.00   | 255,570.00    |
| Total de pólizas impresas     |                  | : 3          |                |  |          |                        |              |               |
| Total de movimientos impresos |                  | : 8          |                |  |          |                        |              |               |
| 08/Oct/2014                   | Egresos          |              | 1,028          | Gasto por comprobar                      |          |                        |              |               |
| 1                             | gasto por com..  | 1122-033-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 2,000.00     |               |
|                               |                  |              |                | Juan Manuel Torres Arreola               |          |                        |              |               |
| 2                             | 34221015         | 1112-102-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 2,000.00      |
|                               |                  |              |                | Juan Manuel Torres Arreola               |          |                        |              |               |
|                               | Cifra de Control |              | 2,234,135,802  |  |          | Total póliza :         | 2,000.00     | 2,000.00      |
| 08/Oct/2014                   | Egresos          |              | 1,029          | Gasto por comprobar                      |          |                        |              |               |
| 1                             | gasto por com..  | 1122-033-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 8,000.00     |               |
|                               |                  |              |                | Juan Manuel Torres Arreola               |          |                        |              |               |
| 2                             | 50798009         | 1112-102-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 8,000.00      |
|                               |                  |              |                | Juan Manuel Torres Arreola               |          |                        |              |               |
|                               | Cifra de Control |              | 2,234,135,802  |  |          | Total póliza :         | 8,000.00     | 8,000.00      |
| 08/Oct/2014                   | Egresos          |              | 1,030          | pago de refaccion para retroexcavadora   |          |                        |              |               |
| 1                             | 10169            | 5129-800-401 |                | Recaudacion propio                       | 19       |                        | 9,343.49     |               |
|                               |                  |              |                | punta para retroexcavadora               |          |                        |              |               |
| 2                             | 56895015         | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 9,343.49      |
|                               |                  |              |                | AMECO SERVICES S DE RL DE CV             |          |                        |              |               |
| 3                             | refaccion maq..  | 2112-111-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 9,343.49     |               |
|                               |                  |              |                | AMECO SERVICES S DE RL DE CV             |          |                        |              |               |
| 4                             | 10169            | 2112-111-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 9,343.49      |
|                               |                  |              |                | 298 08/10/2014                           |          |                        |              |               |
|                               | Cifra de Control |              | 10,466,124,604 |  |          | Total póliza :         | 18,686.98    | 18,686.98     |
| 08/Oct/2014                   | Egresos          |              | 1,031          | pago servicio telefonico cuenta maestra  |          |                        |              |               |
| 1                             | 614095           | 5131-400-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 20,037.02    |               |
|                               |                  |              |                | pago servicio de telefono cuenta maestra |          |                        |              |               |
| 2                             | 2210252          | 1112-102-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 20,037.02     |
|                               |                  |              |                | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV            |          |                        |              |               |
| 3                             | 2210252          | 2112-003-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 20,037.02    |               |
|                               |                  |              |                | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV            |          |                        |              |               |
| 4                             | 614095           | 2112-003-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 20,037.02     |
|                               |                  |              |                | 314 30/09/2014                           |          |                        |              |               |
|                               | Cifra de Control |              | 10,467,509,604 |  |          | Total póliza :         | 40,074.04    | 40,074.04     |
| 08/Oct/2014                   | Egresos          |              | 1,032          | reintegro                                |          |                        |              |               |
| 1                             | reintegro        | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        | 15,745.20    |               |
|                               |                  |              |                | Adriana Soledad Moreno Gamez             |          |                        |              |               |
| 2                             | ch. 2996         | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 15,745.21     |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta        | Número Nombre                | Concepto                                     | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|---------------|------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
|             | 3 ch. 2996       | 1123-003-000  | Adriana Soledad Moreno Gamez | deudor tesoreria egresos                     |                | 0.01         |               |
|             | Cifra de Control | 3,347,205,802 | Adriana Soledad Moreno Gamez |  | Total póliza : | 15,745.21    | 15,745.21     |
| 08/Oct/2014 | Egresos          |               | 1,033                        | Gastos varios                                |                |              |               |
|             | 1 816            | 5122-100-401  |                              | Recaudacion propia                           | 03             | 200.00       |               |
|             | 2 nomina         | 5112-200-401  |                              | pastel festejo para sindico                  | 20             | 2,184.00     |               |
|             | 3 nomina         | 2117-100-101  |                              | Recaudacion propia                           |                |              | 13.00         |
|             | 4 nomina         | 2117-100-101  |                              | auxiliar intendente de rastro                | 23             |              | 11.00         |
|             | 5 nomina         | 5112-200-401  |                              | Recaudacion propia                           | 23             | 1,848.00     |               |
|             | 6 tiempo extra   | 5113-300-401  |                              | limpieza calles del centro aseo publico      | 29             | 650.00       |               |
|             | 7 1032           | 5126-100-401  |                              | Recaudacion propia                           | 14             | 290.00       |               |
|             | 8 1032           | 1122-008-401  |                              | Ana Isabel Chavez Cortez                     |                |              | 250.00        |
|             | 9 1017           | 5126-100-401  |                              | Recaudacion propia                           | 19             | 2,722.00     |               |
|             | 10 1070          | 5126-100-401  |                              | diesel tractor para limpiar bordos de carr.. | 35             | 500.00       |               |
|             | 11 4952          | 5126-100-401  |                              | Recaudacion propia                           | 18             | 500.00       |               |
|             | 12 132           | 5128-200-502  |                              | diesel camion escolar                        | 28             | 1,050.00     |               |
|             | 13 132           | 1122-038-401  |                              | gasolina juan de obras                       |                |              | 1,000.00      |
|             | 14 33406         | 5131-200-401  |                              | Del fondo de fortalecimiento social mpal.    | 29             | 826.10       |               |
|             | 15 recibo luz    | 5131-100-401  |                              | cargas de oxigeno                            | 42             | 88.00        |               |
|             | 16 15            | 5134-700-401  |                              | Recaudacion propia                           | 28             | 232.00       |               |
|             | 17 T0617         | 5112-200-401  |                              | Gas para asilo de ancianos                   | 23             | 170.00       |               |
|             | 18 T0613         | 5121-600-401  |                              | Recaudacion propia                           | 23             | 600.00       |               |
|             | 19 T0425         | 5135-700-401  |                              | pago 60 escobas de limoncillo                | 19             | 1,000.00     |               |
|             | 20 T0615         | 5138-200-401  |                              | Recaudacion propia                           | 11             | 750.00       |               |
|             | 21 T0614         | 5138-200-401  |                              | pago peinados y maquillajes a señorita ti..  | 11             | 2,200.00     |               |
|             | 22 T0611         | 5138-200-401  |                              | Recaudacion propia                           | 11             | 1,500.00     |               |
|             | 23 T0623         | 5241-100-401  |                              | pago de ingrediente y hechura de cena p..    | 40             | 660.00       |               |
|             | 24 T0621         | 5241-100-401  |                              | Recaudacion propis                           | 40             | 394.00       |               |
|             | 25 T0610         | 5241-100-401  |                              | pago a enfermera de la rosa amarilla         | 40             | 500.00       |               |
|             | 26 T0612         | 5241-500-401  |                              | Recaudacion propis                           | 40             | 500.00       |               |
|             | 27 ch.2997       | 1112-101-401  |                              | Domingo Corona Nolasco                       |                |              | 18,090.00     |
|             | 28 ch.2997       | 1123-003-000  |                              | Recaudacion propia                           |                |              | 0.10          |
|             | 29 recibo luz    | 2112-001-401  |                              | Beatriz Morfin Zambrano                      |                | 88.00        |               |
|             | 30 recibo luz    | 2112-001-401  |                              | Deudor tesoreria egresos                     |                |              | 88.00         |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.   | Cuenta                             | Número          | Nombre   | Concepto | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--|----------|------------------------|--------------|---------------|
|             |               |                                    | 311             |  |          |                        |              |               |
|             |               | Cifra de Control                   | 126,175,663,130 |  |          | Total póliza :         | 19,452.10    | 19,452.10     |
| 08/Oct/2014 | Egresos       |                                    | 1,034           | Pago mano de obra manto plaza principal                          |          |                        |              |               |
| 1           | 499           | 5124-900-401                       |                 | Recaudacion propia   |          | 31                     | 5,120.00     |               |
|             | 2 Ch. 2998    | 1112-101-401                       |                 | mano obra manto plaza principal Tizapan                          |          |                        |              | 5,120.00      |
|             |               |                                    |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              |               |
|             |               |                                    |                 | Carim Hurtado Vaca   |          |                        |              |               |
|             |               | Cifra de Control                   | 6,237,001,802   |  |          | Total póliza :         | 5,120.00     | 5,120.00      |
|             |               |                                    |                 |  |          | Total al 08/Oct/2014 : | 109,078.33   | 109,078.33    |
|             |               | Total de pólizas impresas : 7      |                 |  |          |                        |              |               |
|             |               | Total de movimientos impresos : 47 |                 |  |          |                        |              |               |
| 09/Oct/2014 | Egresos       |                                    | 1,035           | Pago adeudos al momento de su renuncia                           |          |                        |              |               |
| 1           | renuncia      | 5111-300-502                       |                 | Del fondo de Fortalecimiento social mpal                         |          |                        | 1,984.00     |               |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
| 2           | aguinaldo     | 5113-200-502                       |                 | Del fondo de fortalecimiento social mpal                         |          |                        | 4,722.00     |               |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
| 3           | vacaciones    | 5113-200-502                       |                 | Del fondo de fortalecimiento social mpal                         |          |                        | 1,736.00     |               |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
| 4           | prima vac     | 5113-200-502                       |                 | Del fondo de fortalecimiento social mpal                         |          |                        | 434.00       |               |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
| 5           | renuncia      | 2117-100-101                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              | 332.00        |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
| 6           | Ch.2999       | 1112-101-401                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              | 8,544.00      |
|             |               |                                    |                 | Eduardo Arroyo Negrete   |          |                        |              |               |
|             |               | Cifra de Control                   | 23,680,103,510  |  |          | Total póliza :         | 8,876.00     | 8,876.00      |
| 09/Oct/2014 | Egresos       |                                    | 1,036           | Pago refacciones sierra rastros municipal                        |          |                        |              |               |
| 1           | 2900          | 5129-800-401                       |                 | Recaudacion propio   |          | 20                     | 1,029.27     |               |
|             |               |                                    |                 | refacc sierra rastros mpal                                       |          |                        |              |               |
| 2           | 57074010      | 1112-102-401                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              | 1,029.27      |
|             |               |                                    |                 | Patricia M Gonzalez Salazar                                      |          |                        |              |               |
| 3           | refacc sierra | 2112-011-401                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        | 1,029.27     |               |
|             |               |                                    |                 | Patricia M Gonzalez Salazar                                      |          |                        |              |               |
| 4           | 2900          | 2112-011-401                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              | 1,029.27      |
|             |               |                                    |                 | 298 09/Oct   |          |                        |              |               |
|             |               | Cifra de Control                   | 10,465,925,604  |  |          | Total póliza :         | 2,058.54     | 2,058.54      |
| 09/Oct/2014 | Egresos       |                                    | 1,037           | Pago impresion de lonas informe mpal y consultas centro de salud |          |                        |              |               |
| 1           | 12378         | 5126-100-401                       |                 | Recaudacion propia   |          | 02                     | 4,446.81     |               |
|             |               |                                    |                 | impresion lonas informe y consultas cent..                       |          |                        |              |               |
| 2           | 38905010      | 1112-102-401                       |                 | Recaudacion propia   |          |                        |              | 4,446.81      |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Número Cuenta  | Nombre        | Concepto           | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 3         | impresion lonas  | 2112-011-401   | COOLPRINT, SA | Recaudacion propia |                | 4,446.81     |               |
| 4         | 12378            | 2112-011-401   | COOLPRINT, SA | Recaudacion propia |                |              | 4,446.81      |
|           | Cifra de Control | 10,462,225,604 |               |                    | Total póliza : | 8,893.62     | 8,893.62      |

Total al 09/Oct/2014 : 19,828.16 19,828.16

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

| Fecha       | Tipo       | Número       | Nombre                      | Concepto                                  | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------|--------------|-----------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 10/Oct/2014 | Egresos    | 1,038        | Pago gastos varios          |   |        |              |               |
| 1           | hrs extras | 5113-300-401 | Recaudacion propia          |   | 29     | 150.00       |               |
| 2           | 35263      | 5121-100-401 | Yesenia Villanueva C 28/Sep |   | 02     | 221.53       |               |
| 3           | 780        | 5121-100-401 | Recaudacion propia          | ligas invitaciones informe mpal           | 02     | 106.89       |               |
| 4           | 72         | 5122-100-401 | Recaudacion propia          | sobres celofan invitac informe mpal       |        | 2,257.00     |               |
| 5           | 3550       | 5138-200-401 | Recaudacion propia          | agua purificada oficinas ayto             | 11     | 404.00       |               |
| 6           | 2862       | 5122-100-401 | Recaudacion propia          | jamon, crema p/cena grupos fiestas patr.. | 02     | 470.00       |               |
| 7           | 100208     | 5126-100-401 | Recaudacion propia          | consumo presidencia Sr Ramon Mtz          | 04     | 518.00       |               |
| 8           | 51343      | 5126-100-401 | Recaudacion propia          | gasolina Luis Zuñiga                      | 04     | 200.00       |               |
| 9           | 2864530    | 5126-100-401 | Recaudacion propia          | gasolina Luis Zuñiga                      | 04     | 150.00       |               |
| 10          | 967        | 5126-100-401 | Recaudacion propia          | gasolina Luis Zuñiga                      | 19     | 4,400.07     |               |
| 11          | 1526       | 5131-500-401 | Recaudacion propia          | diesel maquinaria SEDER                   | 15     | 100.00       |               |
| 12          | 96398      | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | tarjeta p/celular control gasolina        | 04     | 25.00        |               |
| 13          | 964        | 5131-700-401 | Recaudacion propia          | estacionam viaticos Gdl Luis Zuñiga       | 14     | 199.01       |               |
| 14          | 962        | 5131-700-401 | Recaudacion propia          | serv telefonía e internet Deleg Ejido mod | 02     | 199.01       |               |
| 15          | 963        | 5131-700-401 | Recaudacion propia          | serv telefonía e internet Sec particular  | 06     | 454.71       |               |
| 16          | 10218      | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | serv telefonía e internet Reg civil       | 04     | 300.00       |               |
| 17          | 10705      | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | viaticos Gdl consumo Luis Zuñiga          | 04     | 226.00       |               |
| 18          | 590        | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | viaticos Gdl consumo Luis Zuñiga          | 02     | 352.00       |               |
| 19          | 542        | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | viaticos Gdl consumo Sr Ramon Mtz         |        | 30.00        |               |
| 20          | 6610       | 5137-500-401 | Recaudacion propia          | viaticos Gdl estacionam Luis Zuñiga       | 19     | 200.00       |               |
| 21          | 618        | 5112-200-401 | Recaudacion propia          | viaticos hospedaje maq SEDER              | 23     | 1,200.00     |               |
| 22          | 631        | 5122-100-401 | Recaudacion propia          | Ma Guadalupe Lopez S limpieza bordes ..   | 01     | 312.00       |               |
| 23          | 624        | 5122-100-401 | Recaudacion propia          | frutas p/reunion cabildo 06/Oct           | 11     | 1,445.00     |               |
| 24          | 620        | 5124-900-401 | Recaudacion propia          | consumo personal ayto fiestas patronales  | 30     | 400.00       |               |
| 25          | 616        | 5129-100-401 | Recaudacion propia          | retiro escombros manto calle 10 de Mayo   | 11     | 1,000.00     |               |
| 26          | 630        | 5135-100-401 | Recaudacion propia          | base p/bicicletas casa cultura            | 17     | 80.00        |               |
|             |            |              |                             | reparac chapa oficinas agua potable       |        |              |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                                    | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| 27               | 629         | 5135-300-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 09             | 600.00       |               |
| 28               | 636         | 5137-500-401    |        | manto equipo computo depto juridico       |          | 28             | 100.00       |               |
| 29               | 635         | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 15             | 315.00       |               |
| 30               | 449         | 5137-500-401    |        | viaticos Gdl Miguel A Lupian A            |          | 02             | 1,000.00     |               |
| 31               | 626         | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 11             | 95.00        |               |
| 32               | 638         | 5138-200-401    |        | viaticos La barca Antonio Hdez            |          | 39             | 550.00       |               |
| 33               | 632         | 5138-200-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 11             | 750.00       |               |
| 34               | 633         | 5138-200-401    |        | reconocim profr Graciela Bernabe          |          | 11             | 300.00       |               |
| 35               | 634         | 5138-200-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 11             | 400.00       |               |
| 36               | 628         | 5138-200-401    |        | 10marcos madera p/reconocim particip fi.. |          | 11             | 1,000.00     |               |
| 37               | 625         | 5241-100-401    |        | Recaudacion propia                        |          | 11             | 300.00       |               |
| 38               | Ch.3000     | 1112-101-401    |        | Refugio Arias Ayar                        |          |                |              | 16,810.00     |
| 39               | Ch.3000     | 1123-003-000    |        | Recaudacion propia                        |          |                |              | 0.22          |
| 40               | comprobac   | 1122-050-401    |        | deudor tesoreria egresos                  |          |                |              | 4,000.00      |
|                  |             |                 |        | Beatriz Tapia Valdivia                    |          |                |              |               |
|                  |             |                 |        | Recaudacion propia                        |          |                |              |               |
|                  |             |                 |        | Juan Jose Acuña R                         |          |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 193,313,969,639 |        |   |          | Total póliza : | 20,810.22    | 20,810.22     |

|                  |                 |               |       |  |  |                |          |          |
|------------------|-----------------|---------------|-------|--|--|----------------|----------|----------|
| 10/Oct/2014      | Egresos         |               | 1,039 | Pago acarreo balastre manto calles del poblado |  |                |          |          |
| 1                | viajes balastre | 5124-900-401  |       | Recaudacion propia                             |  | 30             | 4,800.00 |          |
| 2                | Ch.3001         | 1112-101-401  |       | balastre manto calles Cañada, Col Lazar..      |  |                |          | 4,800.00 |
|                  |                 |               |       | Recaudacion propia                             |  |                |          |          |
|                  |                 |               |       | Raul Cuevas Madriz                             |  |                |          |          |
| Cifra de Control |                 | 6,237,001,802 |       |  |  | Total póliza : | 4,800.00 | 4,800.00 |

|                  |          |               |       |                                       |  |                |        |        |
|------------------|----------|---------------|-------|---------------------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 10/Oct/2014      | Egresos  |               | 1,040 | Pago impresion lona cultura y turismo |  |                |        |        |
| 1                | 2997     | 5136-100-401  |       | Recaudacion propia                    |  | 11             | 160.08 |        |
| 2                | 99301028 | 1112-101-401  |       | impresion lona cultura                |  |                |        | 160.08 |
|                  |          |               |       | Recaudacion propia                    |  |                |        |        |
|                  |          |               |       | Imprenta Amecas, S de RL              |  |                |        |        |
| Cifra de Control |          | 6,248,201,802 |       |                                       |  | Total póliza : | 160.08 | 160.08 |

Total al 10/Oct/2014 : 25,770.30 25,770.30

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 44

|             |          |              |       |                    |  |  |          |  |
|-------------|----------|--------------|-------|--------------------|--|--|----------|--|
| 13/Oct/2014 | Egresos  |              | 1,041 | Pago gastos varios |  |  |          |  |
| 1           | prestamo | 1126-032-401 |       | Recaudacion propia |  |  | 1,930.00 |  |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                                       | Concepto                                 | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 2 gto x comp     |             | 1122-048-401    |        | Hilda A Gonzalez Barajas                     | Recaudacion propia                       |                | 400.00       |               |
| 3 gto x comp     |             | 1122-056-401    |        | Rodolfo Cuevas R                             | Recaudacion propia                       |                | 600.00       |               |
| 4 304            |             | 5122-100-401    |        | Oscar E Medrano N                            | Recaudacion propia                       |                | 411.00       |               |
| 5 084            |             | 5122-100-401    |        | consumo personal ayto                        | Recaudacion propia                       | 29             | 1,296.00     |               |
| 6 1442           |             | 5241-100-401    |        | pan dulce asilo ancianos Sep 2014            | Recaudacion propis                       | 41             | 500.00       |               |
| 7 22800          |             | 5126-100-401    |        | corona p/difunto Ramon Garza                 | Recaudacion propia                       | 19             | 500.01       |               |
| 8 1076           |             | 5126-100-401    |        | gasolina Juan Jose Acuña                     | Recaudacion propia                       | 19             | 1,500.00     |               |
| 9 1061           |             | 5126-100-401    |        | diesel Juan Jose Acuña                       | Recaudacion propia                       | 19             | 1,500.00     |               |
| 10 1742497       |             | 5122-100-401    |        | diesel Juan Jose Acuña                       | Recaudacion propia                       |                | 404.02       |               |
| 11 360435        |             | 5131-200-401    |        | agua embotellada oficinas ayto               | Recaudacion propia                       | 20             | 1,651.65     |               |
| 12 274           |             | 5129-600-401    |        | gas p/rastro mpal                            | Recaudacion propia                       | 35             | 600.00       |               |
| 13 646           |             | 5112-200-401    |        | reparac camioneta Ford agua potable          | Recaudacion propia                       | 23             | 340.00       |               |
| 14 639           |             | 5112-200-401    |        | Juan Ramon Cervantes aseo pub 9y10 ..        | Recaudacion propia                       | 23             | 400.00       |               |
| 15 645           |             | 5112-200-401    |        | Juan J Elizondo A limpieza calles centro ..  | Recaudacion propia                       | 23             | 100.00       |               |
| 16 644           |             | 5122-100-502    |        | Carlos Diaz V manto jardinera sabino 6a..    | Del fondo de fortalecimiento social mpal | 28             | 900.00       |               |
| 17 643           |             | 5122-100-502    |        | subsidio comidas prot civil 13a19 Oct        | Del fondo de fortalecimiento social mpal | 27             | 3,500.00     |               |
| 18 637           |             | 5135-300-401    |        | subsidio comidas seg pub 13a19 Oct           | Recaudacion propia                       | 02             | 300.00       |               |
| 19 647           |             | 5135-500-401    |        | reparac equipo computo sec particular        | Recaudacion propia                       | 35             | 500.00       |               |
| 20 642           |             | 5135-500-401    |        | serv lavado completo camion aseo pub         | Recaudacion propia                       | 35             | 350.00       |               |
| 21 641           |             | 5135-700-401    |        | 5serv llantas vehiculos aseo pub y patrull.. | Recaudacion propia                       | 19             | 750.00       |               |
| 22 640           |             | 5135-700-401    |        | 3serv llantas maquinaria SEDER               | Recaudacion propia                       | 19             | 1,020.00     |               |
| 23 Ch.3002       |             | 1112-101-401    |        | 3serv llantas maquinaria ayuntamiento        | Recaudacion propia                       |                |              | 19,453.00     |
| 24 Ch.3002       |             | 1123-003-000    |        | Beatriz Tapia Valdivia                       | deudor tesoreria egresos                 |                | 0.32         |               |
| 25 360435        |             | 2112-026-401    |        | Beatriz Tapia Valdivia                       | Recaudacion propia                       |                | 1,651.65     |               |
| 26 360435        |             | 2112-026-401    |        | Thermogas, SA                                | Recaudacion propia                       |                |              | 1,651.65      |
|                  |             |                 |        | 312 24/Sep                                   |  |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 107,334,302,227 |        |  |  | Total póliza : | 21,104.65    | 21,104.65     |

Total al 13/Oct/2014 : 21,104.65 21,104.65

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

|                  |         |               |       |  |                    |                |          |          |
|------------------|---------|---------------|-------|--|--------------------|----------------|----------|----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |               | 1,042 | Anticipo compra de sillas plegables para presidencia |                    |                |          |          |
| 1 anticipo       |         | 1131-145-401  |       | Recaudacion propia                                   |                    |                | 9,860.00 |          |
| 2 Ch.3003        |         | 1112-101-401  |       | Joel Ruben Ibarra sillas plegables p/presi..         | Recaudacion propia |                |          | 9,860.00 |
|                  |         |               |       | Joel Ruben Ibarra Lopez                              |                    |                |          |          |
| Cifra de Control |         | 2,243,246,802 |       |  |                    | Total póliza : | 9,860.00 | 9,860.00 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                       | Tipo Refer.    | Cuenta       | Número | Nombre                                   | Concepto | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------|--|----------|------------------------|--------------|---------------|
|                                 |                |              |        |  |          | Total al 16/Oct/2014 : | 9,860.00     | 9,860.00      |
| Total de pólizas impresas :     |                | 1            |        |  |          |                        |              |               |
| Total de movimientos impresos : |                | 2            |        |  |          |                        |              |               |
| 15/Oct/2014                     | Egresos        |              | 1,043  | Pago sueldo 1er quincena Octubre 2014    |          |                        |              |               |
| 1                               | Pago 1er quinc | 5111-100-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        | 112,320.00   |               |
| 2                               | Pago 1er quinc | 5111-300-401 |        | Pago sueldo 1er quincena Octubre 2014    |          |                        | 429,412.50   |               |
| 3                               | Pago 1er quinc | 5112-200-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        | 67,456.00    |               |
| 4                               | Pago 1er quinc | 5111-300-502 |        | Pago sueldo 1er quincena Octubre 2014    |          |                        | 187,533.00   |               |
| 5                               | Pago 1er quinc | 2117-100-101 |        | Del fondo de Fortalecimiento social mpal |          |                        |              | 71,528.50     |
| 6                               | Pago 1er quinc | 2117-100-101 |        | Pago sueldo 1er quincena Octubre 2014    |          |                        | 2,830.00     |               |
| 7                               | Ch. 3004       | 1112-101-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 200,000.00    |
| 8                               | Ch. 3005       | 1112-101-401 |        | Beatriz Tapia Valdivia                   |          |                        |              | 200,000.00    |
| 9                               | 643340         | 1112-101-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 215,324.00    |
| 10                              | 645550         | 1112-101-401 |        | 1er quincena de Octubre 2014             |          |                        |              | 66,406.00     |
| 11                              | reintegro      | 1112-101-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        | 8,775.00     |               |
| 12                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       | 23       |                        | 600.00       |               |
| 13                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | Recaudacion propia                       | 23       |                        | 600.00       |               |
| 14                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | recolecc de basura rancherias 24y26 Sep  | 23       |                        | 600.00       |               |
| 15                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | recolecc basura rancherias 01y03 Oct     | 23       |                        | 600.00       |               |
| 16                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | recolecc basura rancherias 08y10 Oct     | 23       |                        | 800.00       |               |
| 17                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | Recaudacion propia                       | 02       |                        | 900.00       |               |
| 18                              | hrs extras     | 5113-300-401 |        | recolecc basura bodega Aurrera 01a15 ..  | 45       |                        | 600.00       |               |
| 19                              | 1er quinc      | 1126-112-401 |        | personal manto evento 2da informe mpal   | 29       |                        | 240.00       |               |
| 20                              | 1er quinc      | 1126-053-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 6,000.00      |
| 21                              | 1er quinc      | 1126-051-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       |          |                        |              | 1,000.00      |
| 22                              | 1er quinc      | 1126-034-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 2,500.00      |
| 23                              | 1er quinc      | 1126-035-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       |          |                        |              | 200.00        |
| 24                              | 1er quinc      | 1126-085-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 2,000.00      |
| 25                              | 1er quinc      | 1126-115-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       |          |                        |              | 500.00        |
| 26                              | 1er quinc      | 1126-056-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 500.00        |
| 27                              | 1er quinc      | 1126-009-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       |          |                        |              | 800.00        |
| 28                              | 1er quinc      | 1126-008-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 200.00        |
| 29                              | 1er quinc      | 1126-004-401 |        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014       |          |                        |              | 500.00        |
| 30                              | 1er quinc      | 1126-002-401 |        | Recaudacion propia                       |          |                        |              | 500.00        |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre                             | Concepto                           | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31        | 1er quinc   | 1126-046-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 32        | 1er quinc   | 1126-029-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 33        | 1er quinc   | 1126-038-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 34        | 1er quinc   | 1126-077-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 5,130.00      |
| 35        | 1er quinc   | 1126-072-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 36        | 1er quinc   | 1126-019-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 1,000.00      |
| 37        | 1er quinc   | 1126-012-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 38        | 1er quinc   | 1126-037-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 39        | 1er quinc   | 1126-098-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 1,000.00      |
| 40        | 1er quinc   | 1126-005-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 41        | 1er quinc   | 1126-092-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 7,500.00      |
| 42        | 1er quinc   | 1126-105-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 43        | 1er quinc   | 1126-020-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 44        | 1er quinc   | 1126-096-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 45        | 1er quinc   | 1126-113-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 46        | 1er quinc   | 1126-083-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 2,000.00      |
| 47        | 1er quinc   | 1126-071-401  | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 | Recaudacion propia                 |        |              | 500.00        |
| 48        | INFONAVIT   | 2117-400-002  | Adriana Maria Flores Moreno        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 1,575.00      |
| 49        | INFONAVIT   | 2117-400-001  | Ma Teresa Padilla Saldaña          | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 900.00        |
| 50        | INFONAVIT   | 2117-400-005  | Livier Imelda Lupian Martinez      | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 443.00        |
| 51        | INFONAVIT   | 2117-400-007  | Margarita Ruiz Pulido              | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 431.00        |
| 52        | INFONAVIT   | 2117-400-008  | Yolanda Arroyo Aguilera            | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 763.00        |
| 53        | INFONAVIT   | 2117-400-009  | Pedro Villa Vargas                 | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 763.00        |
| 54        | INFONAVIT   | 2117-400-010  | Eriberto Delgadillo Vazquez        | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 686.00        |
| 55        | INFONAVIT   | 2117-400-011  | J Jesus Ceja Gomez                 | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 793.00        |
| 56        | INFONAVIT   | 2117-400-012  | Delia Estrada Rios                 | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 733.00        |
| 57        | INFONAVIT   | 2117-400-013  | Rafael Ceja Madriz                 | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 722.00        |
| 58        | INFONAVIT   | 2117-400-014  | Ezequiel Hernandez Bravo           | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 763.00        |
| 59        | INFONAVIT   | 2117-400-015  | Irma Luisa Pasaye Acevedo          | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 763.00        |
| 60        | INFONAVIT   | 2117-400-016  | Gabriela Ayala Mellado             | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 459.00        |
| 61        | INFONAVIT   | 2117-400-017  | J Antonio Buenrostro Cano          | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 748.00        |
| 62        | INFONAVIT   | 2117-400-018  | Leodoro Hernandez Elizondo         | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 280.00        |
| 63        | INFONAVIT   | 2117-400-019  | Antonio Hernandez Lopez            | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 350.00        |
| 64        | INFONAVIT   | 2117-400-021  | Rosario I Santillan Duarte         | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 223.00        |
| 65        | INFONAVIT   | 2117-400-022  | Sergio Daniel Barajas Sotelo       | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 669.00        |
| 66        | INFONAVIT   | 2117-400-023  | Roberto Escoto Perez               | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014 |        |              | 432.00        |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Número Cuenta   | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| 67               | INFONAVIT   | 2117-400-024    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Jose Refugio Guzman Fuentes     |          |                |              | 546.00        |
| 68               | INFONAVIT   | 2117-400-025    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Javier Ramirez Velazquez        |          |                |              | 594.00        |
| 69               | INFONAVIT   | 2117-400-026    | Pago sueldo 1er quincena Octubre 2014<br>Ricardo Gonzalez Ceja        |          |                |              | 588.00        |
| 70               | INFONAVIT   | 2117-400-027    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Victor Hernandez Bravo          |          |                |              | 886.00        |
| 71               | INFONAVIT   | 2117-400-028    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Miguel Angel Hernandez Elizondo |          |                |              | 793.00        |
| 72               | INFONAVIT   | 2117-400-029    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Pedro Medina Fonseca            |          |                |              | 462.00        |
| 73               | INFONAVIT   | 2117-400-030    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Ma. Elena Contreras Betancourt  |          |                |              | 600.00        |
| 74               | INFONAVIT   | 2117-400-031    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Librado Ruiz Reyes              |          |                |              | 546.00        |
| 75               | INFONAVIT   | 2117-400-032    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Jose Guadalupe Ruiz Rico        |          |                |              | 465.00        |
| 76               | INFONAVIT   | 2117-400-033    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Francisco Santillan Pulido      |          |                |              | 764.00        |
| 77               | INFONAVIT   | 2117-400-034    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Salvador Diaz Cardenas          |          |                |              | 281.00        |
| 78               | INFONAVIT   | 2117-400-036    | Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014<br>Rosario Ramirez Diaz            |          |                |              | 807.00        |
| 79               | uniformes   | 1126-028-401    | Recaudacion propia<br>Pago sueldo 1er quinc Octubre 2014              |          |                |              | 1,750.00      |
| Cifra de Control |             | 165,454,729,347 |   |          | Total póliza : | 812,666.50   | 812,666.50    |

|                  |            |                |       |   |                |           |           |
|------------------|------------|----------------|-------|---|----------------|-----------|-----------|
| 15/Oct/2014      | Egresos    |                | 1,044 | Pago adeudos al momento de su liquidacion Aux intendencia |                |           |           |
| 1                | aguinaldo  | 5113-200-401   |       | Recaudacion propia<br>Liquidac Martha Torres L            |                |           | 4,498.00  |
| 2                | vacaciones | 5113-200-401   |       | Recaudacion propia<br>Liquidac Martha Torres L            |                |           | 684.00    |
| 3                | prima vac  | 5113-200-401   |       | Recaudacion propia<br>Liquidac Martha Torres L            |                |           | 246.00    |
| 4                | indemnizac | 5115-200-401   |       | Recaudacion propia<br>Liquidac Martha Torres L            |                |           | 5,130.00  |
| 5                | liquidac   | 2117-100-101   |       | Recaudacion propia<br>Martha Torres Linarez               |                |           | 458.00    |
| 6                | Ch.3006    | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia<br>Martha Torres Linarez               |                |           | 10,100.00 |
| Cifra de Control |            | 23,684,003,106 |       |   | Total póliza : | 10,558.00 | 10,558.00 |

|                  |          |                |       |  |                |          |          |
|------------------|----------|----------------|-------|--|----------------|----------|----------|
| 15/Oct/2014      | Egresos  |                | 1,045 | Pago de recibo telefonia celular                           |                |          |          |
| 1                | 8580008  | 5131-500-401   |       | Recaudacion propia<br>recibo telefonia celular presidencia | 02             |          | 1,901.00 |
| 2                | 49466090 | 1112-102-401   |       | Recaudacion propia<br>Radio movil DIPSA                    |                |          | 1,901.00 |
| 3                | 8580008  | 2112-052-401   |       | Recaudacion propia<br>Radio movil DIPSA                    |                |          | 1,901.00 |
| 4                | 8580008  | 2112-052-401   |       | Recaudacion propia<br>315 28/Sep                           |                |          | 1,901.00 |
| Cifra de Control |          | 10,467,707,604 |       |  | Total póliza : | 3,802.00 | 3,802.00 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                          | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto  | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---|------------------------|--------------|---------------|
| 15/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,046         | Pago de recibo telefonia celular                            |                        |              |               |
| 1                                  | 8788808          | 5131-500-401   |               | Recaudacion propia recibo telefonia celular presidencia     | 02                     | 515.00       |               |
| 2                                  | 49466179         | 1112-102-401   |               | Recaudacion propia Radio movil DIPSA                        |                        |              | 515.00        |
| 3                                  | 8788808          | 2112-052-401   |               | Recaudacion propia Radio movil DIPSA                        |                        | 515.00       |               |
| 4                                  | 8788808          | 2112-052-401   |               | Recaudacion propia 315 30/Sep                               |                        |              | 515.00        |
|                                    | Cifra de Control | 10,467,707,604 |               |   | Total póliza :         | 1,030.00     | 1,030.00      |
| 15/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,047         | Pago papeleria oficinas ayuntamiento                        |                        |              |               |
| 1                                  | 51349            | 5121-100-401   |               | Recaudacion propia papeleria oficinas ayuntamiento          |                        | 3,233.51     |               |
| 2                                  | 14559010         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA                     |                        |              | 3,233.51      |
| 3                                  | 51349            | 2112-061-401   |               | Recaudacion propia Papeleria Coriba, SA                     |                        | 3,233.51     |               |
| 4                                  | 51349            | 2112-061-401   |               | Recaudacion propia 211 15/Oct                               |                        |              | 3,233.51      |
|                                    | Cifra de Control | 10,457,324,604 |               |   | Total póliza :         | 6,467.02     | 6,467.02      |
|                                    |                  |                |               |   | Total al 15/Oct/2014 : | 834,523.52   | 834,523.52    |
| Total de pólizas impresas : 5      |                  |                |               |   |                        |              |               |
| Total de movimientos impresos : 97 |                  |                |               |   |                        |              |               |
| 16/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,048         | Pago subsidio DIF Municipal Octubre 2014                    |                        |              |               |
| 1                                  | 075              | 5222-100-401   |               | Recaudacion propia subsidio DIF municipal Octubre 2014      |                        | 180,000.00   |               |
| 2                                  | 43690012         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia DIF municipal de Tizapan el alto         |                        |              | 180,000.00    |
|                                    | Cifra de Control | 6,334,201,802  |               |   | Total póliza :         | 180,000.00   | 180,000.00    |
| 16/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,049         | Pago pasamanos en la Delegacion del Ejido modelo            |                        |              |               |
| 1                                  | 1                | 5135-100-401   |               | Recaudacion propia elaborac y hechura pasamanos Deleg Eji.. | 14                     | 6,960.00     |               |
| 2                                  | 5608010          | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia Miguel A Martinez Jimenez                |                        |              | 6,960.00      |
| 3                                  | pasamanos        | 2112-058-401   |               | Recaudacion propia Miguel A Martinez Jimenez                |                        | 6,960.00     |               |
| 4                                  | 1                | 2112-058-401   |               | Recaudacion propia 351 10/Oct                               |                        |              | 6,960.00      |
|                                    | Cifra de Control | 10,471,318,604 |               |   | Total póliza :         | 13,920.00    | 13,920.00     |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto   | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,050         | Pago refacc reparacion camion pipa de agua                     |                |              |               |
| 1           | 195              | 5135-500-401   |               | Recaudacion propia reparac camion Pipa de agua prot civil      | 35             | 26,680.00    |               |
| 2           | 53296009         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia Antonio Telles Flores                       |                |              | 26,680.00     |
| 3           | reparac pipa a.. | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia Antonio Telles Flores                       |                | 26,680.00    |               |
| 4           | 195              | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia 355 17/Oct                                  |                |              | 26,680.00     |
|             | Cifra de Control | 10,471,624,604 |               |  | Total póliza : | 53,360.00    | 53,360.00     |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,051         | Pago de clutch para camion de aseo publico                     |                |              |               |
| 1           | 2906             | 5129-800-401   |               | Recaudacion propio kit de clutch para ram 4000 de aseo publi.. | 35             | 8,800.00     |               |
| 2           | 76926009         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade                       |                |              | 8,800.00      |
| 3           | 76926009         | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade                       |                | 8,800.00     |               |
| 4           | 2906             | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia 298 16/10/2014                              |                |              | 8,800.00      |
|             | Cifra de Control | 10,465,924,604 |               |  | Total póliza : | 17,600.00    | 17,600.00     |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,052         | pago material de construccion para baños en los sauces         |                |              |               |
| 1           | 222              | 5124-900-401   |               | Recaudacion propia cemento para mantenimiento de calles        | 30             | 4,442.01     |               |
| 2           | 223              | 5241-300-401   |               | Recaudacion propia cemento, tuvo pvc y vigas para baños sa..   | 14             | 4,375.06     |               |
| 3           | 233              | 5241-300-401   |               | Recaudacion propia tinaco y juegos de baño para baños de lo..  | 14             | 8,120.05     |               |
| 4           | 4924015          | 1112-102-401   |               | Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza                        |                |              | 16,937.12     |
| 5           | 4924015          | 2112-054-401   |               | Recaudacion propia Silvia Ruiz Espinoza                        |                | 16,937.12    |               |
| 6           | 222              | 2112-054-401   |               | Recaudacion propia 249 14/08/2014                              |                |              | 4,442.01      |
| 7           | 223              | 2112-054-401   |               | Recaudacion propia 443 14/08/2014                              |                |              | 4,375.06      |
| 8           | 233              | 2112-054-401   |               | Recaudacion propia 443 01/09/2014                              |                |              | 8,120.05      |
|             | Cifra de Control | 25,167,821,208 |               |  | Total póliza : | 33,874.24    | 33,874.24     |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,053         | Pago de pinturas para mantenimiento de inmuebles               |                |              |               |
| 1           | 16               | 5124-900-401   |               | Recaudacion propia pintura y brochas para presidencia          | 02             | 429.96       |               |
| 2           | 17               | 5124-900-401   |               | Recaudacion propia pintura y brochas para plaza mismaloya      | 14             | 2,314.82     |               |
| 3           | 18               | 5124-900-401   |               | Recaudacion propia impermeabilizante y pintura para asilo      | 29             | 979.97       |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta         | Número | Nombre                       | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|----------------|--------|------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 4                | 19          | 5124-900-401   |        | Recaudacion propia           |          | 31             | 979.99       |               |
| 5                | 10786010    | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia           |          |                |              | 4,704.74      |
| 6                | pinturas    | 2112-114-401   |        | Oscar Arturo Chavarria Bejar |          |                | 4,704.74     |               |
| 7                | 16          | 2112-114-401   |        | Recaudacion propia           |          |                |              | 429.96        |
| 8                | 17          | 2112-114-401   |        | 249 08/10/2014               |          |                |              | 2,314.82      |
| 9                | 18          | 2112-114-401   |        | Recaudacion propia           |          |                |              | 979.97        |
| 10               | 19          | 2112-114-401   |        | 249 08/10/2014               |          |                |              | 979.99        |
| Cifra de Control |             | 32,172,275,010 |        |                              |          | Total póliza : | 9,409.48     | 9,409.48      |

|                  |               |               |       |                                       |  |                |            |            |
|------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| 16/Oct/2014      | Egresos       |               | 1,054 | Pago liquidacion IMSS Septiembre 2014 |  |                |            |            |
| 1                | Pago liq IMSS | 5114-100-401  |       | Recaudacion propia                    |  |                | 122,320.81 |            |
| 2                | Pago liq IMSS | 2117-400-101  |       | Pago liquidacion IMSS Septiembre 2014 |  |                | 13,434.10  |            |
| 3                | 650581        | 1112-101-401  |       | Recaudacion propia                    |  |                |            | 135,754.91 |
| Cifra de Control |               | 8,343,601,903 |       |                                       |  | Total póliza : | 135,754.91 | 135,754.91 |

|                  |              |                |       |                                   |  |                |            |            |
|------------------|--------------|----------------|-------|-----------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| 16/Oct/2014      | Egresos      |                | 1,055 | Pago provisional SAT Octubre 2013 |  |                |            |            |
| 1                | 100979272    | 2117-100-101   |       | Recaudacion propia                |  |                | 160,489.00 |            |
| 2                | 100979272    | 5139-500-401   |       | Pago provisional SAT Octubre 2013 |  |                | 5,970.00   |            |
| 3                | 100979272    | 5139-500-401   |       | Recaudacion propia                |  |                | 20,691.00  |            |
| 4                | 100979272    | 2117-100-101   |       | Pago provisional SAT Octubre 2013 |  |                |            | 7,875.00   |
| 5                | 100979272    | 4169-999-000   |       | Otros Aprovechamientos            |  |                |            | 91,568.00  |
| 6                | 122894016068 | 1112-101-401   |       | Pago provisional SAT Octubre 2013 |  |                |            | 87,707.00  |
| Cifra de Control |              | 19,795,301,405 |       |                                   |  | Total póliza : | 187,150.00 | 187,150.00 |

|             |           |              |       |                                     |  |  |            |           |
|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|--|--|------------|-----------|
| 16/Oct/2014 | Egresos   |              | 1,056 | Pago provisional SAT Noviembre 2013 |  |  |            |           |
| 1           | 100980646 | 2117-100-101 |       | Recaudacion propia                  |  |  | 152,537.00 |           |
| 2           | 100980646 | 5139-500-401 |       | Pago provisional SAT Noviembre 2013 |  |  | 4,210.00   |           |
| 3           | 100980646 | 5139-500-401 |       | Recaudacion propia                  |  |  | 17,712.00  |           |
| 4           | 100980646 | 2117-100-101 |       | Pago provisional SAT Noviembre 2013 |  |  |            | 7,522.00  |
| 5           | 100980646 | 4169-999-000 |       | Otros Aprovechamientos              |  |  |            | 87,007.00 |
|             |           |              |       | Pago provisional SAT Noviembre 2013 |  |  |            |           |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número | Nombre             | Concepto                            | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 6         | 122894016200     | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia | Pago provisional SAT Noviembre 2013 |                |              | 79,930.00     |
|           | Cifra de Control | 19,795,301,405 |        |                    |                                     | Total póliza : | 174,459.00   | 174,459.00    |

| Fecha       | Tipo             | Cuenta         | Número | Nombre                              | Concepto                            | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,057  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                                     |                |              |               |
| 1           | 100982032        | 2117-100-101   |        | Recaudacion propia                  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                | 146,584.00   |               |
| 2           | 100982032        | 5139-500-401   |        | Recaudacion propia                  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                | 3,196.00     |               |
| 3           | 100982032        | 5139-500-401   |        | Recaudacion propia                  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                | 15,233.00    |               |
| 4           | 100982032        | 2117-100-101   |        | Recaudacion propia                  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                |              | 7,773.00      |
| 5           | 100982032        | 4169-999-000   |        | Otros Aprovechamientos              | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                |              | 83,286.00     |
| 6           | 122894016392     | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                  | Pago provisional SAT Diciembre 2013 |                |              | 73,954.00     |
|             | Cifra de Control | 19,795,301,405 |        |                                     |                                     | Total póliza : | 165,013.00   | 165,013.00    |

| Fecha       | Tipo             | Cuenta         | Número | Nombre   | Concepto                                 | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|----------------|--------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,058  | Apoyos a personas de escasos recursos para ataud |  |                |              |               |
| 1           | T0674            | 5241-100-401   |        | Recaudacion propis                               | Apoyo para compra de ataud de Efrain P.. | 41             | 3,000.00     |               |
| 2           | T0673            | 5241-100-401   |        | Recaudacion propis                               | Apoyo para compra de ataud de Antonio .. | 41             | 14,000.00    |               |
| 3           | ch. 3007         | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                               | Alfredo Martinez Lopez                   |                |              | 8,675.00      |
| 4           | ch. 3007         | 1131-031-401   |        | Recaudacion propia                               | Alfredo Martinez Lopez                   |                |              | 8,325.00      |
|             | Cifra de Control | 12,725,333,604 |        |  |  | Total póliza : | 17,000.00    | 17,000.00     |

| Fecha       | Tipo            | Cuenta       | Número | Nombre             | Concepto                                    | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-----------------|--------------|--------|--------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos         |              | 1,059  | Gastos varios      |   |        |              |               |
| 1           | prestamo        | 1126-101-401 |        | Recaudacion propia | Gildardo Elizondo Suarez                    |        | 2,235.00     |               |
| 2           | prestamo        | 1126-017-401 |        | Recaudacion propia | Miguel Torres Garcia                        |        | 1,000.00     |               |
| 3           | anticipo        | 1131-117-401 |        | Recaudacion propia | Fidencio Fierros Ramirez                    |        | 2,000.00     |               |
| 4           | gasto por com.. | 1122-088-401 |        | Recaudacion propia | María Isabel Martinez Hernandez             |        | 3,250.00     |               |
| 5           | gasto por com.. | 1122-018-401 |        | Recaudacion propia | Eduardo Castellanos Ortega                  |        | 1,000.00     |               |
| 6           | 251             | 5122-100-401 |        | Recaudacion propia | pago pastel para festejo                    | 02     | 500.00       |               |
| 7           | 2               | 5135-700-401 |        | Recaudacion propia | pago por afilar navajas para tractor poda.. | 24     | 120.00       |               |
| 8           | 1530            | 5121-400-401 |        | Recaudacion propia | usb con adaptador para mensajero            | 02     | 200.00       |               |
| 9           | 3560            | 5122-100-401 |        | Recaudacion propia | garrafon de agua potable                    | 15     | 29.00        |               |
| 10          | 74              | 5124-900-401 |        | Recaudacion propia | ptr para delegacion volantín                | 14     | 2,849.94     |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                    | Concepto                                     | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 11               | 17813       | 5126-100-401    |        | Recaudacion propia        |  | 28             | 300.00       |               |
| 12               | 19          | 5134-700-401    |        | gasolina proteccion civil |  | 17             | 348.00       |               |
| 13               | 43588       | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia        | servicio de grua tizapan-puruagua camio..    | 25             | 120.00       |               |
| 14               | 78810       | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia        | caseta en salida a reunion regidor Francis.. | 25             | 120.00       |               |
| 15               | 19286       | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia        | caseta en salida a reunion regidor Francis.. | 25             | 52.00        |               |
| 16               | 62023       | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia        | caseta en salida a reunion regidor Francis.. | 25             | 142.00       |               |
| 17               | 159266      | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia        | caseta en salida a reunion regidor Francis.. | 25             | 33.00        |               |
| 18               | T0650       | 5112-200-401    |        | Recaudacion propia        | Limpieza en bordos de carretera y frente ..  | 23             | 1,200.00     |               |
| 19               | T0648       | 5135-700-401    |        | Recaudacion propia        | pago por levantar cuchilla en pozo del vo..  | 17             | 500.00       |               |
| 20               | T0649       | 5135-800-401    |        | Recaudacion propia        | pago por barrer calle de tianguis            | 23             | 2,400.00     |               |
| 21               | T0657       | 5138-200-401    |        | Recaudacion propia        | pago banda rancho alegre por evento del..    | 11             | 2,600.00     |               |
| 22               | T0653       | 5241-100-401    |        | Recaudacion propis        | apoyo a Alma Rosa Arciniega Martinez         | 41             | 1,000.00     |               |
| 23               | T0656       | 5241-500-401    |        | Recaudacion propia        | pago a maestra de zumba                      | 11             | 2,000.00     |               |
| 24               | ch. 3008    | 1112-101-401    |        | Recaudacion propia        | Beatriz Tapia Valdivia                       |                |              | 23,999.00     |
| 25               | ch. 3008    | 1123-003-000    |        | deudor tesoreria egresos  | Beatriz Tapia Valdivia                       |                | 0.06         |               |
| 26               | ptr         | 2112-029-401    |        | Recaudacion propia        | J. Jesus Chavarria Zambrano                  |                | 2,849.94     |               |
| 27               | 74          | 2112-029-401    |        | Recaudacion propia        | 249 03/09/2014                               |                |              | 2,849.94      |
| 28               | gasolina    | 2112-056-401    |        | Recaudacion propia        | Fernando Garza Magaña                        |                | 200.00       |               |
| 29               | 17813       | 2112-056-401    |        | Recaudacion propia        | 261 10/10/2014                               |                |              | 200.00        |
| Cifra de Control |             | 108,889,626,228 |        |                           |  | Total póliza : | 27,048.94    | 27,048.94     |

|             |          |              |       |  |  |    |           |           |
|-------------|----------|--------------|-------|--|--|----|-----------|-----------|
| 16/Oct/2014 | Egresos  |              | 1,060 | pago comidas consumo personal del ayuntamiento |  |    |           |           |
| 1           | 2615     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                             |  | 02 | 1,205.00  |           |
| 2           | 2616     | 5122-100-401 |       | consumos de comida                             |  | 07 | 1,680.00  |           |
| 3           | 2617     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                             |  | 15 | 1,040.00  |           |
| 4           | 2618     | 5122-100-401 |       | consumos de comida                             | Asesor Hacienda                          | 19 | 1,320.00  |           |
| 5           | 2619     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                             | consumos de comida seder                 | 01 | 320.00    |           |
| 6           | 2621     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                             | consumos de comida cabildo               | 23 | 800.00    |           |
| 7           | 2620     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                             | consumos de comida personal mantenim..   | 11 | 6,360.00  |           |
| 8           | ch. 3009 | 1112-101-401 |       | Recaudacion propia                             | consumos de comida ofrecidas a grupos .. |    |           | 12,725.00 |
| 9           | comidas  | 2112-019-401 |       | Recaudacion propia                             | Graciela Garcia Fonseca                  |    | 12,725.00 |           |
| 10          | 2615     | 2112-019-401 |       | Recaudacion propia                             | Graciela Garcia Fonseca                  |    |           | 1,205.00  |
| 11          | 2616     | 2112-019-401 |       | Recaudacion propia                             | 221 07/10/2014                           |    |           | 1,680.00  |
| 12          | 2617     | 2112-019-401 |       | Recaudacion propia                             | 221 07/10/2014                           |    |           | 1,040.00  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta         | Número | Nombre                               | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|----------------|--------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 13               | 2618        | 2112-019-401   |        | Recaudacion propia                   |          |                |              | 1,320.00      |
| 14               | 2619        | 2112-019-401   |        | 221 07/10/2014<br>Recaudacion propia |          |                |              | 320.00        |
| 15               | 2621        | 2112-019-401   |        | 221 07/10/2014<br>Recaudacion propia |          |                |              | 800.00        |
| 16               | 2620        | 2112-019-401   |        | 221 07/10/2014<br>Recaudacion propia |          |                |              | 6,360.00      |
| Cifra de Control |             | 53,862,959,416 |        |                                      |          | Total póliza : | 25,450.00    | 25,450.00     |

|                  |         |                |       |   |           |                |          |          |
|------------------|---------|----------------|-------|---|-----------|----------------|----------|----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |                | 1,061 | pago cemento para mantenimiento de calles | Mismaloya |                |          |          |
| 1                | T0662   | 5124-900-401   |       | Recaudacion propia                        |           | 14             | 2,245.00 |          |
| 2                | T0661   | 5124-900-401   |       | pago cemento y arena para mantenimien..   |           | 14             | 3,005.00 |          |
| 3                | ch.3010 | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia                        |           |                |          | 5,250.00 |
| Cifra de Control |         | 11,361,902,203 |       | Osbaldo Lupian Garcia                     |           | Total póliza : | 5,250.00 | 5,250.00 |

|                  |         |                |       |                                      |  |                |          |          |
|------------------|---------|----------------|-------|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |                | 1,062 | pago reparacion de patrulla          |  |                |          |          |
| 1                | 28      | 5135-500-401   |       | Recaudacion propia                   |  | 27             | 4,000.00 |          |
| 2                | ch.3011 | 1112-101-401   |       | reparacion de cabezas a patrulla T04 |  |                |          | 4,000.00 |
| 3                | ch.3011 | 2112-095-401   |       | Santiago Vargas Daza                 |  |                | 4,000.00 |          |
| 4                | 28      | 2112-095-401   |       | Recaudacion propia                   |  |                |          | 4,000.00 |
| Cifra de Control |         | 10,471,792,604 |       | 355 16/10/2014                       |  | Total póliza : | 8,000.00 | 8,000.00 |

|                  |         |               |       |  |  |                |           |           |
|------------------|---------|---------------|-------|--|--|----------------|-----------|-----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |               | 1,063 | Pago renta bodega Eugenio Perez No. 42 |  |                |           |           |
| 1                | T0667   | 5132-200-401  |       | Recaudacion propia                     |  | 21             | 10,000.00 |           |
| 2                | ch.3012 | 1112-101-401  |       | renta de bodega a eugenio perez No. 42 |  |                |           | 10,000.00 |
| Cifra de Control |         | 6,244,301,802 |       | María del Pilar Hernandez Anaya        |  | Total póliza : | 10,000.00 | 10,000.00 |

|             |                 |              |       |   |  |  |          |  |
|-------------|-----------------|--------------|-------|---|--|--|----------|--|
| 16/Oct/2014 | Egresos         |              | 1,064 | pago de liquidacion por defuncion de empleado Antonio Castañe.. |  |  |          |  |
| 1           | aguinaldo       | 5113-200-401 |       | Recaudacion propia  |  |  | 5,349.00 |  |
| 2           | vacaciones      | 5113-200-401 |       | Antonio Castañeda Manzo   |  |  | 715.00   |  |
| 3           | prima vacacio.. | 5113-200-401 |       | Recaudacion propia  |  |  | 246.00   |  |
|             |                 |              |       | Antonio Castañeda Manzo   |  |  |          |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número | Nombre   | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|----------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
|             | 4 ispt           | 2117-100-101   |        | Recaudacion propia                             |          |                |              | 190.00        |
|             | 5 ch. 3013       | 1112-101-401   |        | Antonio Castañeda Manzo                        |          |                |              | 6,120.00      |
|             |                  |                |        | Sandra Monica Castañeda Briceño                |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control | 18,568,802,705 |        |  |          | Total póliza : | 6,310.00     | 6,310.00      |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,065  | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | 1 ch. 3014       | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                | 0.00         |               |
|             |                  |                |        | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control | 1,112,101,401  |        |  |          | Total póliza : | 0.00         | 0             |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,066  | comprobacion apoyo ataud                       |          |                |              |               |
|             | 1 comprobacion   | 1131-031-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                | 8,325.00     |               |
|             |                  |                |        | Alfredo Martinez Lopez                         |          |                |              |               |
|             | 2 ch. 3015       | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                |              | 8,325.00      |
|             |                  |                |        | Alfredo Martinez Lopez                         |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control | 2,243,132,802  |        |  |          | Total póliza : | 8,325.00     | 8,325.00      |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,067  | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | 1 ch. 3016       | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                | 0.00         |               |
|             |                  |                |        | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control | 1,112,101,401  |        |  |          | Total póliza : | 0.00         | 0             |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,068  | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | 1 ch. 3017       | 1112-101-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                | 0.00         |               |
|             |                  |                |        | cheque cancelado                               |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control | 1,112,101,401  |        |  |          | Total póliza : | 0.00         | 0             |
| 16/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,069  | pago de hipoclorito para pozos de agua potable |          |                |              |               |
|             | 1 17             | 5125-100-401   |        | Recaudacion propia                             | 17       |                | 6,380.00     |               |
|             |                  |                |        | hipoclorito de sodio para pozos de agua        |          |                |              |               |
|             | 2 10786022       | 1112-103-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                |              | 6,380.00      |
|             |                  |                |        | Tratamiento de agua y equipo SA de CV          |          |                |              |               |
|             | 3 21             | 5125-100-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                | 6,380.00     |               |
|             |                  |                |        | Tratamiento de agua y equipo SA de CV          |          |                |              |               |
|             | 4 10786032       | 1112-103-401   |        | Recaudacion propia                             |          |                |              | 6,380.00      |
|             |                  |                |        | Tratamiento de agua y equipo SA de CV          |          |                |              |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta      | Número         | Nombre | Concepto   | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|-------------|----------------|--------|--|----------------|--------------|---------------|
|           | 5                | hipoclorito | 2112-012-401   |        | Recaudacion propia Tratamiento de agua y equipo SA de CV |                | 12,760.00    |               |
|           | 6                | 17          | 2112-012-401   |        | Recaudacion propia 251 08/11/2014                        |                |              | 6,380.00      |
|           | 7                | 21          | 2112-012-401   |        | Recaudacion propia 251 12/Sep/2014                       |                |              | 6,380.00      |
|           | Cifra de Control |             | 18,810,444,807 |        |  | Total póliza : | 25,520.00    | 25,520.00     |

|             |                  |              |                |                                 |  |                |            |            |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,070          | Pago materiales de construccion |  |                |            |            |
| 1           | 4933             | 5135-100-401 |                |                                 | Recaudacion propia material de construccion para inmuebles   | 31             | 12,284.00  |            |
| 2           | 4936             | 5124-900-401 |                |                                 | Recaudacion propia material de construccion para inmuebles   | 31             | 4,418.41   |            |
| 3           | 4935             | 5124-900-401 |                |                                 | Recaudacion propia material de construccion para mantenimi.. | 17             | 11,153.38  |            |
| 4           | 4934             | 5124-900-401 |                |                                 | Recaudacion propia material de construccion para mantenimi.. | 30             | 23,075.34  |            |
| 5           | 38853010         | 1112-101-401 |                |                                 | Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia           |                |            | 50,931.13  |
| 6           | 38853010         | 2112-041-401 |                |                                 | Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia           |                | 50,931.13  |            |
| 7           | 4933             | 2112-041-401 |                |                                 | Recaudacion propia 351 28/08/2014                            |                |            | 12,284.00  |
| 8           | 4936             | 2112-041-401 |                |                                 | Recaudacion propia 249 28/08/2014                            |                |            | 4,418.41   |
| 9           | 4935             | 2112-041-401 |                |                                 | Recaudacion propia 249 28/08/2014                            |                |            | 11,153.38  |
| 10          | 4934             | 2112-041-401 |                |                                 | Recaudacion propia 249 28/08/2014                            |                |            | 23,075.34  |
|             | Cifra de Control |              | 32,182,110,010 |                                 |  | Total póliza : | 101,862.26 | 101,862.26 |

Total al 16/Oct/2014 : 1,205,306.83 1,205,306.83

Total de pólizas impresas : 23  
 Total de movimientos impresos : 138

|             |                  |              |                |                                |   |                |            |            |
|-------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---|----------------|------------|------------|
| 17/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,071          | Pago residuos solidos de SIMAR |   |                |            |            |
| 1           | 236              | 5135-800-401 |                |                                | Recaudacion propia residuos solidos correspondiente al mes .. | 23             | 91,327.42  |            |
| 2           | 2038853036       | 1112-101-401 |                |                                | Recaudacion propia Sistema intermunicipal de manejo de resi.. |                |            | 91,327.42  |
| 3           | 2038853036       | 2112-024-401 |                |                                | Recaudacion propia Sistema intermunicipal de manejo de resi.. |                | 91,327.42  |            |
| 4           | 236              | 2112-024-401 |                |                                | Recaudacion propia 358 28/07/2014                             |                |            | 91,327.42  |
|             | Cifra de Control |              | 10,471,950,604 |                                |   | Total póliza : | 182,654.84 | 182,654.84 |

Total al 17/Oct/2014 : 182,654.84 182,654.84

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

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número         | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,072          | Pago gasolina para vehiculos del ayuntamiento |          |                |              |               |
| 1           | 16314            | 5126-100-401 |                | Recaudacion propia                            |          | 35             | 166,664.75   |               |
| 2           | 38853021         | 1112-101-401 |                | pago gasolina                                 |          |                |              | 166,664.75    |
| 3           | 38853021         | 2112-056-401 |                | Recaudacion propia                            |          |                | 166,664.75   |               |
| 4           | 16314            | 2112-056-401 |                | Fernando Garza Magaña                         |          |                |              | 166,664.75    |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia                            |          |                |              |               |
|             |                  |              |                | 261 20/08/2014                                |          |                |              |               |
|             | Cifra de Control |              | 10,462,314,604 |   |          | Total póliza : | 333,329.50   | 333,329.50    |

|             |                  |              |                |   |  |                |           |           |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---|--|----------------|-----------|-----------|
| 16/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,073          | Pago por material hidraulico para mantenimiento de agua potable |  |                |           |           |
| 1           | 985              | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia  |  | 17             | 3,239.74  |           |
| 2           | 996              | 5124-900-401 |                | tuberia de 8" PVC alcantarillado                                |  | 17             | 7,457.64  |           |
| 3           | 997              | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia  |  | 17             | 6,831.24  |           |
| 4           | 1010             | 5124-900-401 |                | tuberia, adaptadores, coples para mante..                       |  | 17             | 6,831.24  |           |
| 5           | 1014             | 5124-900-401 |                | juntas, tuberia y tornillos                                     |  | 30             | 9,897.12  |           |
| 6           | 1029             | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia  |  | 17             | 6,674.64  |           |
| 7           | 1033             | 5124-900-401 |                | manguera, abrazaderas, tuberia, codos y..                       |  | 17             | 1,827.00  |           |
| 8           | 1034             | 5124-900-401 |                | Recaudacion propia  |  | 17             | 1,827.00  |           |
| 9           | 6327010          | 1112-101-401 |                | tuberia, adaptadores y coples para mant..                       |  | 17             | 1,827.00  |           |
| 10          | 6327010          | 2112-032-401 |                | Recaudacion propia  |  | 14             | 3,513.64  |           |
| 11          | 985              | 2112-032-401 |                | manguera para mantenimiento                                     |  | 14             | 3,513.64  |           |
| 12          | 996              | 2112-032-401 |                | Recaudacion propia  |  | 14             | 5,689.80  |           |
| 13          | 997              | 2112-032-401 |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 45,130.82 |
| 14          | 1010             | 2112-032-401 |                | tuberia y pegamento para linea drenaje c..                      |  |                |           |           |
| 15          | 1014             | 2112-032-401 |                | Recaudacion propia  |  |                |           |           |
| 16          | 1029             | 2112-032-401 |                | Hidraulicos Trujillo SA de CV                                   |  |                |           |           |
| 17          | 1033             | 2112-032-401 |                | Recaudacion propia  |  |                | 45,130.82 |           |
| 18          | 1034             | 2112-032-401 |                | Hidraulicos Trujillo SA de CV                                   |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 3,239.74  |
|             |                  |              |                | 249 23/06/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 7,457.64  |
|             |                  |              |                | 249 15/07/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 6,831.24  |
|             |                  |              |                | 249 15/07/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 9,897.12  |
|             |                  |              |                | 249 23/07/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 6,674.64  |
|             |                  |              |                | 249 26/07/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 1,827.00  |
|             |                  |              |                | 249 30/07/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 3,513.64  |
|             |                  |              |                | 249 01/08/2014  |  |                |           |           |
|             |                  |              |                | Recaudacion propia  |  |                |           | 5,689.80  |
|             |                  |              |                | 249 01/08/2014  |  |                |           |           |
|             | Cifra de Control |              | 61,119,596,218 |   |  | Total póliza : | 90,261.64 | 90,261.64 |

|             |         |              |       |  |  |    |           |           |
|-------------|---------|--------------|-------|--|--|----|-----------|-----------|
| 16/Oct/2014 | Egresos |              | 1,074 | pago material de construccion              |  |    |           |           |
| 1           | 22      | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 30 | 11,162.16 |           |
| 2           | 24      | 5124-900-401 |       | material de construccion para tomas de a.. |  | 30 | 9,052.63  |           |
| 3           | 6327020 | 1112-101-401 |       | Recaudacion propia                         |  |    |           | 20,214.79 |
| 4           | 6327020 | 2112-013-401 |       | material de construccion para tomas de d.. |  |    |           |           |
|             |         |              |       | Recaudacion propia                         |  |    |           |           |
|             |         |              |       | Rodolfo Solis Ceja                         |  |    |           |           |
|             |         |              |       | Recaudacion propia                         |  |    | 20,214.79 |           |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta         | Número Nombre      | Concepto           | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 5 22             |             | 2112-013-401   | Rodolfo Solis Ceja | Recaudacion propia |                |              | 11,162.16     |
|                  |             |                | 249 04/08/2014     |                    |                |              |               |
| 6 24             |             | 2112-013-401   | Recaudacion propia |                    |                |              | 9,052.63      |
|                  |             |                | 249 04/08/2014     |                    |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 17,697,942,406 |                    |                    | Total póliza : | 40,429.58    | 40,429.58     |

|                  |         |                |                                      |  |                |           |           |
|------------------|---------|----------------|--------------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |                | 1,075                                | pago comidas consumo personal del ayuntamiento |                |           |           |
| 1 208            |         | 5122-100-401   | Recaudacion propia                   |  | 02             | 2,056.00  |           |
|                  |         |                | pago consumo de comidas a presidente |  |                |           |           |
| 2 224            |         | 5122-100-401   | Recaudacion propia                   |  | 02             | 4,840.00  |           |
|                  |         |                | pago consumo de comidas a presidente |  |                |           |           |
| 3 ch.3018        |         | 1112-101-401   | Recaudacion propia                   |  |                |           | 6,896.00  |
|                  |         |                | Osbaldo Lupian Avalos                |  |                |           |           |
| 4 comidas        |         | 2112-101-401   | Recaudacion propia                   |  |                | 6,896.00  |           |
|                  |         |                | Osbaldo Lupian Avalos                |  |                |           |           |
| 5 208            |         | 2112-101-401   | Recaudacion propia                   |  |                |           | 2,056.00  |
|                  |         |                | 221 18/09/2014                       |  |                |           |           |
| 6 224            |         | 2112-101-401   | Recaudacion propia                   |  |                |           | 4,840.00  |
|                  |         |                | 221 16/10/2014                       |  |                |           |           |
| Cifra de Control |         | 17,692,606,406 |                                      |  | Total póliza : | 13,792.00 | 13,792.00 |

|                  |         |                |                                 |  |                |          |          |
|------------------|---------|----------------|---------------------------------|--|----------------|----------|----------|
| 16/Oct/2014      | Egresos |                | 1,076                           | pago consumo de comidas personal de ayuntamiento |                |          |          |
| 1 209            |         | 5122-100-401   | Recaudacion propia              |  | 02             | 3,900.00 |          |
|                  |         |                | pago consumo comidas presidente |  |                |          |          |
| 2 ch.3019        |         | 1112-101-401   | Recaudacion propia              |  |                |          | 3,900.00 |
|                  |         |                | Osbaldo Lupian Avalos           |  |                |          |          |
| 3 ch.3019        |         | 2112-101-401   | Recaudacion propia              |  |                | 3,900.00 |          |
|                  |         |                | Osbaldo Lupian Avalos           |  |                |          |          |
| 4 209            |         | 2112-101-401   | Recaudacion propia              |  |                |          | 3,900.00 |
|                  |         |                | 221 18/09/2014                  |  |                |          |          |
| Cifra de Control |         | 10,458,404,604 |                                 |  | Total póliza : | 7,800.00 | 7,800.00 |

Total al 16/Oct/2014 : 485,612.72 485,612.72

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 38

|                  |         |                |                                     |  |                |          |          |
|------------------|---------|----------------|-------------------------------------|--|----------------|----------|----------|
| 17/Oct/2014      | Egresos |                | 1,077                               | Pago difusion de actividades de gobierno |                |          |          |
| 1 64             |         | 5136-100-401   | Recaudacion propia                  |  | 02             | 2,900.00 |          |
|                  |         |                | difusion de actividades de gobierno |  |                |          |          |
| 2 71418021       |         | 1112-101-401   | Recaudacion propia                  |  |                |          | 2,900.00 |
|                  |         |                | Jupiter Balderas Moran              |  |                |          |          |
| 3 71418021       |         | 2112-011-401   | Recaudacion propia                  |  |                | 2,900.00 |          |
|                  |         |                | Jupiter Balderas Moran              |  |                |          |          |
| 4 64             |         | 2112-011-401   | Recaudacion propia                  |  |                |          | 2,900.00 |
|                  |         |                | 361 05/08/2014                      |  |                |          |          |
| Cifra de Control |         | 10,472,224,604 |                                     |  | Total póliza : | 5,800.00 | 5,800.00 |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                          | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos           | Diario Abonos |           |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------|---|----------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| 17/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,078  | apoyo electrificacion calle nuevo mexico              |          |                |                        |               |           |
| 1                                  | T0681            | 5241-300-401   |        | Recaudacion propia                                    |          | 41             | 15,801.22              |               |           |
| 2                                  | ch. 3020         | 1112-101-401   |        | apoyo para electrificacion de calle nuevo..           |          |                |                        | 15,801.22     |           |
|                                    |                  |                |        | Recaudacion propia                                    |          |                |                        |               |           |
|                                    |                  |                |        | Adriana Soledad Moreno Gamez                          |          |                |                        |               |           |
|                                    | Cifra de Control | 6,353,401,802  |        |   |          | Total póliza : | 15,801.22              | 15,801.22     |           |
|                                    |                  |                |        |   |          |                | Total al 17/Oct/2014 : | 21,601.22     | 21,601.22 |
| Total de pólizas impresas : 2      |                  |                |        |   |          |                |                        |               |           |
| Total de movimientos impresos : 6  |                  |                |        |   |          |                |                        |               |           |
| 16/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,079  | Pago de refacciones para vehiculos de ayuntamiento    |          |                |                        |               |           |
| 1                                  | 149              | 5129-800-401   |        | Recaudacion propio                                    |          | 19             | 7,910.00               |               |           |
| 2                                  | 155              | 5129-600-401   |        | bateria y llantas para maquinaria                     |          | 35             | 16,923.00              |               |           |
| 3                                  | 156              | 5129-600-401   |        | Recaudacion propia                                    |          | 35             | 3,029.89               |               |           |
| 4                                  | 157              | 5129-600-401   |        | llantas y manguera para camion escolar                |          | 35             | 8,177.00               |               |           |
| 5                                  | 158              | 5129-600-401   |        | Recaudacion propia                                    |          | 35             | 10,024.01              |               |           |
| 6                                  | 10786065         | 1112-101-401   |        | horquillas, masa rueda, bujes, rotulas y b..          |          |                |                        | 46,063.90     |           |
| 7                                  | refacciones      | 2112-014-401   |        | Recaudacion propia                                    |          |                | 46,063.90              |               |           |
| 8                                  | 149              | 2112-014-401   |        | Raul Covarrubias Farias                               |          |                |                        | 7,910.00      |           |
| 9                                  | 155              | 2112-014-401   |        | Recaudacion propia                                    |          |                |                        | 16,923.00     |           |
| 10                                 | 156              | 2112-014-401   |        | 298 20/07/2014  |          |                |                        | 3,029.89      |           |
| 11                                 | 157              | 2112-014-401   |        | Recaudacion propia                                    |          |                |                        | 8,177.00      |           |
| 12                                 | 158              | 2112-014-401   |        | 296 21/07/2014  |          |                |                        | 10,024.01     |           |
|                                    | Cifra de Control | 39,432,389,812 |        | Recaudacion propia                                    |          | Total póliza : | 92,127.80              | 92,127.80     |           |
|                                    |                  |                |        |   |          |                | Total al 16/Oct/2014 : | 92,127.80     | 92,127.80 |
| Total de pólizas impresas : 1      |                  |                |        |   |          |                |                        |               |           |
| Total de movimientos impresos : 12 |                  |                |        |   |          |                |                        |               |           |
| 17/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,080  | anticipo refacciones para maquinaria del ayuntameinto |          |                |                        |               |           |
| 1                                  | anticipo         | 1131-021-401   |        | Recaudacion propia                                    |          |                | 19,725.16              |               |           |
| 2                                  | 71418010         | 1112-101-401   |        | Trasca SAPI de CV                                     |          |                |                        | 19,725.16     |           |
|                                    |                  |                |        | Recaudacion propia                                    |          |                |                        |               |           |
|                                    |                  |                |        | Trasca SAPI de CV                                     |          |                |                        |               |           |
|                                    | Cifra de Control | 2,243,122,802  |        |   |          | Total póliza : | 19,725.16              | 19,725.16     |           |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer.        | Cuenta          | Número Nombre | Concepto   | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 17/Oct/2014      | Egresos            |                 | 1,081         | Gastos varios  |                |              |               |
| 1                | 311                | 5122-100-401    |               | Recaudacion propia consumo comidas personal de mantenim..      | 02             | 307.00       |               |
| 2                | 51                 | 5121-600-401    |               | Recaudacion propia cloro y fabuloso                            | 31             | 1,120.00     |               |
| 3                | 305                | 5122-100-401    |               | Recaudacion propia fiestas patronales                          | 11             | 1,830.00     |               |
| 4                | 29                 | 5135-500-401    |               | Recaudacion propia servicio de bomba a camioneta agua pot..    | 35             | 1,700.00     |               |
| 5                | 6813               | 5135-500-401    |               | Recaudacion propia cambio kit de clutch camion de aseo ram..   | 35             | 2,500.00     |               |
| 6                | 38                 | 5124-600-401    |               | Recaudacion propia material electrico                          | 21             | 2,526.00     |               |
| 7                | 63501              | 5126-100-401    |               | Recaudacion propia gasolina explorer                           | 15             | 500.00       |               |
| 8                | 4891               | 5131-700-401    |               | Recaudacion propia pago internet 82241                         | 02             | 526.24       |               |
| 9                | 857                | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia consumo reunion director Valente            | 08             | 269.00       |               |
| 10               | T0659              | 5122-100-401    |               | Recaudacion propia consumo personal casa de la cultura         | 11             | 100.00       |               |
| 11               | T0669              | 5122-100-401    |               | Recaudacion propia consumo personal de alumbrado publico       | 21             | 300.00       |               |
| 12               | T0668              | 5124-900-401    |               | Recaudacion propia pago por mover valvula de pozo la ortiga    | 17             | 3,000.00     |               |
| 13               | T0671              | 5135-500-401    |               | Recaudacion propia pago servicio de llantas a vehiculos de a.. | 35             | 680.00       |               |
| 14               | T0655              | 5135-500-401    |               | Recaudacion propia reparacion de marcha a ford de agua pot..   | 35             | 500.00       |               |
| 15               | T0658              | 5135-500-401    |               | Recaudacion propia servicio de lavado de vehiculos del ayunt.. | 35             | 300.00       |               |
| 16               | T0666              | 5135-700-401    |               | Recaudacion propia servicio de llantas a modulo de maquinar..  | 19             | 840.00       |               |
| 17               | T0678              | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia viaticos a chofer modulo seder              | 19             | 200.00       |               |
| 18               | T0679              | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia viaticos a chofer modulo seder              | 19             | 200.00       |               |
| 19               | T0677              | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia viaticos a chofer modulo seder              | 19             | 200.00       |               |
| 20               | T0682              | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia viaticos en reunion a la auditoria          | 15             | 500.00       |               |
| 21               | T0652              | 5137-500-401    |               | Recaudacion propia viaticos en reunion al director de obras    | 18             | 200.00       |               |
| 22               | T0654              | 5241-500-401    |               | Recaudacion propia apoyo centro de salud a intendente          | 40             | 250.00       |               |
| 23               | ch.3021            | 1112-101-401    |               | Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia                      |                |              | 18,548.00     |
| 24               | ch.3021            | 1123-003-000    |               | deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia                |                |              | 0.24          |
| 25               | consumos           | 2112-011-401    |               | Recaudacion propia Ana Rosa Navarrete Garza                    |                | 2,137.00     |               |
| 26               | 311                | 2112-011-401    |               | Recaudacion propia 221 16/10/2014                              |                |              | 307.00        |
| 27               | 305                | 2112-011-401    |               | Recaudacion propia 221 07/10/2014                              |                |              | 1,830.00      |
| 28               | manto.vehiculo     | 2112-095-401    |               | Recaudacion propia Santiago Vargas Daza                        |                | 1,700.00     |               |
| 29               | 29                 | 2112-095-401    |               | Recaudacion propia 355 16/10/2014                              |                |              | 1,700.00      |
| 30               | material electri.. | 2112-078-401    |               | Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan                      |                | 2,526.00     |               |
| 31               | 38                 | 2112-078-401    |               | Recaudacion propia 246 30/09/2014                              |                |              | 2,526.00      |
| Cifra de Control |                    | 130,016,495,030 |               |  | Total póliza : | 24,911.24    | 24,911.24     |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.                          | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto   | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--|------------------------|--------------|---------------|
| 17/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,082         | pago adeudos al momento de su renuncia                           |                        |              |               |
| 1                                  | sueldo           | 5111-300-401   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        | 5,835.00     |               |
| 2                                  | sueldo           | 2117-100-101   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        |              | 705.00        |
| 3                                  | aguinaldo        | 5113-200-401   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        | 14,549.00    |               |
| 4                                  | ispt             | 2117-100-101   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        |              | 799.00        |
| 5                                  | ch.3022          | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        |              | 8,320.00      |
| 6                                  | ch.3023          | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        |              | 5,430.00      |
| 7                                  | comprobacion     | 1126-032-401   |               | Recaudacion propia<br>Hilda Araceli Gonzalez Barajas             |                        |              | 5,130.00      |
|                                    | Cifra de Control | 17,808,936,207 |               |  | Total póliza :         | 20,384.00    | 20,384.00     |
| 17/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,083         | pago prestamo a terceros   |                        |              |               |
| 1                                  | prestamo         | 2129-103-401   |               | Recaudacion propia<br>Claudia Fonseca Salazar                    |                        | 50,000.00    |               |
| 2                                  | ch. 3024         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Claudia Fonseca Salazar                    |                        |              | 50,000.00     |
|                                    | Cifra de Control | 3,241,204,802  |               |  | Total póliza :         | 50,000.00    | 50,000.00     |
|                                    |                  |                |               |  | Total al 17/Oct/2014 : | 115,020.40   | 115,020.40    |
| Total de pólizas impresas : 4      |                  |                |               |  |                        |              |               |
| Total de movimientos impresos : 42 |                  |                |               |  |                        |              |               |
| 20/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,084         | pago recibo telefonico cuenta maestra                            |                        |              |               |
| 1                                  | 614107           | 5131-400-401   |               | Recaudacion propia<br>servicio telefonico de Octubre 2014        |                        | 21,625.75    |               |
| 2                                  | 60847006         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV              |                        |              | 21,625.75     |
| 3                                  | 60847006         | 2112-003-401   |               | Recaudacion propia<br>Telefonos de Mexico SAB de CV              |                        | 21,625.75    |               |
| 4                                  | 614107           | 2112-003-401   |               | Recaudacion propia<br>314 31/10/2014                             |                        |              | 21,625.75     |
|                                    | Cifra de Control | 10,467,508,604 |               |  | Total póliza :         | 43,251.50    | 43,251.50     |
| 20/Oct/2014                        | Egresos          |                | 1,085         | pago a refaccionaria   |                        |              |               |
| 1                                  | 124              | 5129-800-401   |               | Recaudacion propio<br>cubeta de aceite y filtros para maquinaria | 19                     | 2,182.83     |               |
| 2                                  | 44194023         | 1112-101-401   |               | Recaudacion propia<br>Silvia Sosa Cardenas                       |                        |              | 2,182.83      |
| 3                                  | 44194023         | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia<br>Silvia Sosa Cardenas                       |                        | 2,182.83     |               |
| 4                                  | 124              | 2112-011-401   |               | Recaudacion propia   |                        |              | 2,182.83      |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.      | Cuenta         | Número Nombre | Concepto                | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 298 15/10/2014 |                  |                |               |                         |                |              |               |
|                | Cifra de Control | 10,465,924,604 |               |                         | Total póliza : | 4,365.66     | 4,365.66      |
| 20/Oct/2014    | Egresos          |                | 1,086         | Pago prestamo terceros  |                |              |               |
| 1              | prestamo         | 2129-103-401   |               | Recaudacion propia      |                | 80,000.00    |               |
| 2              | Ch.3025          | 1112-101-401   |               | pago prestamo terceros  |                |              | 80,000.00     |
|                |                  |                |               | Recaudacion propia      |                |              |               |
|                |                  |                |               | Claudia Fonseca Salazar |                |              |               |
|                | Cifra de Control | 3,241,204,802  |               |                         | Total póliza : | 80,000.00    | 80,000.00     |

|             |            |              |       |   |    |          |  |
|-------------|------------|--------------|-------|---|----|----------|--|
| 20/Oct/2014 | Egresos    |              | 1,087 | Pago gastos varios                          |    |          |  |
| 1           | gto x comp | 1122-034-401 |       | Recaudacion propia                          |    | 1,000.00 |  |
|             |            |              |       | Beatriz Tapia Valdivia                      |    |          |  |
| 2           | 44         | 5121-400-401 |       | Recaudacion propia                          | 02 | 335.01   |  |
| 3           | 119678     | 5121-400-401 |       | regulador Rosario constancias de no ant..   | 03 | 649.99   |  |
| 4           | 12507      | 5121-400-401 |       | Recaudacion propia                          | 03 | 889.72   |  |
|             |            |              |       | microsoft windows HD sindicatura            |    |          |  |
| 5           | 17170      | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 03 | 308.00   |  |
|             |            |              |       | viaticos Gdl sindico 24/Sep                 |    |          |  |
| 6           | 2981       | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 03 | 345.50   |  |
|             |            |              |       | viaticos Gdl sindico 02/Oct                 |    |          |  |
| 7           | 4007       | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                          | 31 | 1,006.00 |  |
|             |            |              |       | madera manto casa de cultura                |    |          |  |
| 8           | 5054       | 5126-100-401 |       | Recaudacion propia                          | 18 | 500.00   |  |
|             |            |              |       | gasolina Juan Ma Torres obras pub           |    |          |  |
| 9           | 4063       | 5126-100-401 |       | Recaudacion propia                          | 19 | 500.00   |  |
|             |            |              |       | gasolina Juan Jose Acuña                    |    |          |  |
| 10          | 1213820    | 5129-800-401 |       | Recaudacion propio                          | 19 | 289.99   |  |
|             |            |              |       | refacc reparac maquinaria                   |    |          |  |
| 11          | 1229       | 5135-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 35 | 350.00   |  |
|             |            |              |       | serv lavado camioneta aseo pub ram 40..     |    |          |  |
| 12          | 1227       | 5135-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 35 | 220.00   |  |
|             |            |              |       | serv lavado camioneta presidencia           |    |          |  |
| 13          | 3562       | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                          |    | 58.00    |  |
|             |            |              |       | garrafon agua oficinas presidencia          |    |          |  |
| 14          | 18800      | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 15 | 162.00   |  |
|             |            |              |       | viaticos Gdl Beatriz Tapia 15/Oct           |    |          |  |
| 15          | 685        | 5113-300-401 |       | Recaudacion propia                          | 19 | 1,200.00 |  |
|             |            |              |       | hrs extras maquinista mod maq SEDER         |    |          |  |
| 16          | 686        | 5113-300-401 |       | Recaudacion propia                          | 19 | 1,200.00 |  |
|             |            |              |       | hrs extras maquinista mod maq SEDER         |    |          |  |
| 17          | tortillas  | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                          | 29 | 1,560.00 |  |
|             |            |              |       | tortillas asilo ancianos Sep 2014           |    |          |  |
| 18          | 694        | 5122-100-502 |       | Del fondo de fortalecimiento social mpal    | 27 | 3,500.00 |  |
|             |            |              |       | subsidio comidas seg pub 20a26 Oct          |    |          |  |
| 19          | 695        | 5122-100-502 |       | Del fondo de fortalecimiento social mpal    | 28 | 900.00   |  |
|             |            |              |       | subsidio comidas prot civ 20a26 Oct         |    |          |  |
| 20          | 692        | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                          | 30 | 800.00   |  |
|             |            |              |       | viajes piedra/tierra manto calle 10 de Ma.. |    |          |  |
| 21          | 690        | 5129-100-401 |       | Recaudacion propia                          | 22 | 413.00   |  |
|             |            |              |       | cazangas, ganchos herramientas panteon      |    |          |  |
| 22          | 684        | 5135-100-401 |       | Recaudacion propia                          | 31 | 2,100.00 |  |
|             |            |              |       | mano obra manto casa de cultura             |    |          |  |
| 23          | 697        | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 10 | 300.00   |  |
|             |            |              |       | viaticos Gdl Sayuri Camarena 17/Oct         |    |          |  |
| 24          | 688        | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                          | 19 | 200.00   |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                                  | Concepto                 | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 25               | 689         | 5137-500-401    |        | viaticos maq mod SEDER Gonzalo Manzo    | Recaudacion propia       | 19             | 200.00       |               |
| 26               | 687         | 5137-500-401    |        | viaticos maq mod SEDER Miguel F Cam..   | Recaudacion propia       | 19             | 200.00       |               |
| 27               | 683         | 5138-200-401    |        | viaticos maq mod SEDER J Abigail Rent.. | Recaudacion propia       | 11             | 200.00       |               |
| 28               | 540         | 5138-200-401    |        | video fiestas patronales 2014 Tizapan   | Recaudacion propia       | 11             | 250.00       |               |
| 29               | Ch.3026     | 1112-101-401    |        | gruesa de cohetes desfile 16 Sep        | Recaudacion propia       |                |              | 19,637.00     |
| 30               | Ch.3026     | 1123-003-000    |        | Beatriz Tapia Valdivia                  | deudor tesoreria egresos |                |              | 0.21          |
|                  |             |                 |        | Beatriz Tapia Valdivia                  |                          |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 141,842,249,831 |        |   |                          | Total póliza : | 19,637.21    | 19,637.21     |

Total al 20/Oct/2014 : 147,254.37 147,254.37

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 40

|                  |          |                |       |  |                               |                |          |          |
|------------------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| 21/Oct/2014      | Egresos  |                | 1,088 | Pago mantenimiento pozos de agua potable |                               |                |          |          |
| 1                | 9422511  | 5135-700-401   |       | Recaudacion propia                       | valvulas manto pozos agua pot | 17             | 3,538.00 |          |
| 2                | Ch. 3027 | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia                       | Miguel Vargas Preciado        |                |          | 3,000.00 |
| 3                | valvulas | 2112-127-401   |       | Recaudacion propia                       | Miguel Vargas Preciado        |                | 3,000.00 |          |
| 4                | 9422511  | 2112-127-401   |       | Recaudacion propia                       | 357 21/Ago                    |                |          | 3,538.00 |
| Cifra de Control |          | 10,472,056,604 |       |  |                               | Total póliza : | 6,538.00 | 6,538.00 |

Total al 21/Oct/2014 : 10,138.00 10,138.00

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

|             |         |              |       |  |  |    |           |          |
|-------------|---------|--------------|-------|--|--|----|-----------|----------|
| 23/Oct/2014 | Egresos |              | 1,090 | Pago trabajos camion retiro escombros calle 10 de mayo |  |    |           |          |
| 1           | 708     | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                                     | acarreo piedras, retiro escombros calle 10.. | 30 | 13,860.00 |          |
| 2           | 710     | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                                     | viajes balastre manto boulevard entrada ..   | 30 | 1,600.00  |          |
| 3           | 711     | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                                     | viajes balastre manto brecha Cañada          | 33 | 3,600.00  |          |
| 4           | Ch.3029 | 1112-101-401 |       | Recaudacion propia                                     | Alfredo Ceja Martinez                        |    |           | 7,060.00 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta       | Número         | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|--------------|----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
|             | 5 comprobac      | 1131-048-401 |                | Recaudacion propia<br>Alfredo Ceja Martinez         |          |                |              | 12,000.00     |
|             | Cifra de Control |              | 17,617,851,005 |   |          | Total póliza : | 19,060.00    | 19,060.00     |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,091          | Prestamo personal a empleado                        |          |                |              |               |
|             | 1 prestamo       | 1126-081-401 |                | Recaudacion propia<br>J Antonio Buenrostro Cano     |          |                | 5,000.00     |               |
|             | 2 Ch.3030        | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia<br>J Antonio Buenrostro Cano     |          |                |              | 5,000.00      |
|             | Cifra de Control |              | 2,238,182,802  |   |          | Total póliza : | 5,000.00     | 5,000.00      |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,092          | Pago material electrico manto alumb pub             |          |                |              |               |
|             | 1 040            | 5124-600-401 |                | Recaudacion propia<br>mat electrico manto alumb pub | 21       |                | 3,324.00     |               |
|             | 2 8316012        | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia<br>Ezequiel Nava Barragan        |          |                |              | 3,324.00      |
|             | 3 mat electric   | 2112-078-401 |                | Recaudacion propia<br>Ezequiel Nava Barragan        |          |                | 3,324.00     |               |
|             | 4 040            | 2112-078-401 |                | Recaudacion propia<br>246 15/Oct                    |          |                |              | 3,324.00      |
|             | Cifra de Control |              | 10,460,858,604 |   |          | Total póliza : | 6,648.00     | 6,648.00      |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |              | 1,093          | Pago medicamentos apoyos P.E.R.                     |          |                |              |               |
|             | 1 116            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 2,137.00     |               |
|             | 2 117            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 1,763.00     |               |
|             | 3 454            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 2,153.00     |               |
|             | 4 455            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 378.50       |               |
|             | 5 457            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 1,542.50     |               |
|             | 6 456            | 5125-300-401 |                | Recaudacion propia<br>medicamentos apoyos P.E.R.    | 41       |                | 2,793.00     |               |
|             | 7 53356012       | 1112-101-401 |                | Recaudacion propia<br>Veronica Macias Ochoa         |          |                |              | 10,767.00     |
|             | 8 medicamentos   | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>Veronica Macias Ochoa         |          |                | 10,767.00    |               |
|             | 9 116            | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 20/Oct                    |          |                |              | 2,137.00      |
|             | 10 117           | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 27/Sep                    |          |                |              | 1,763.00      |
|             | 11 454           | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 25/Sep                    |          |                |              | 2,153.00      |
|             | 12 455           | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 02/Oct                    |          |                |              | 378.50        |
|             | 13 457           | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 25/Sep                    |          |                |              | 1,542.50      |
|             | 14 456           | 2112-064-401 |                | Recaudacion propia<br>253 08/Oct                    |          |                |              | 2,793.00      |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta           | Número         | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|------------------|----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
|             |                  | Cifra de Control | 46,648,354,614 |   |          | Total póliza : | 21,534.00    | 21,534.00     |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |                  | 1,094          | Anticipo refacciones reparacion maquinaria ayuntamiento |          |                |              |               |
| 1           | 33015010         | 1131-021-401     |                | Recaudacion propia                                      |          |                | 1,260.48     |               |
| 2           | 33015010         | 1112-102-401     |                | anticipo refacc reparac maquinaria                      |          |                |              | 1,260.48      |
|             |                  | Cifra de Control | 2,243,123,802  |   |          | Total póliza : | 1,260.48     | 1,260.48      |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |                  | 1,095          | Mantenimiento y reparacion red de sistemas de computo   |          |                |              |               |
| 1           | 9422955          | 5135-300-401     |                | Recaudacion propia                                      |          |                | 3,561.20     |               |
| 2           | 63788108         | 1112-102-401     |                | manto red sistemas computo presidencia                  |          |                |              | 4,099.20      |
| 3           | 9422511          | 2112-127-401     |                | Recaudacion propia                                      |          |                | 538.00       |               |
| 4           | manto red sist.. | 2112-127-401     |                | 357 21/Ago Miguel Vargas Preciado                       |          |                | 3,561.20     |               |
| 5           | 9422955          | 2112-127-401     |                | Recaudacion propia                                      |          |                |              | 3,561.20      |
|             |                  | Cifra de Control | 12,583,785,005 |   |          | Total póliza : | 7,660.40     | 7,660.40      |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |                  | 1,096          | Pago recibo telefonico biblioteca                       |          |                |              |               |
| 1           | 84842            | 5131-400-401     |                | Recaudacion propia                                      | 26       |                | 1,578.00     |               |
| 2           | 63788091         | 1112-102-401     |                | rec telefonico biblioteca                               |          |                |              | 1,578.00      |
| 3           | 84842            | 2112-003-401     |                | Recaudacion propia                                      |          |                | 1,578.00     |               |
| 4           | 84842            | 2112-003-401     |                | Telefonos de Mexico, SA                                 |          |                |              | 1,578.00      |
|             |                  | Cifra de Control | 10,467,509,604 |   |          | Total póliza : | 3,156.00     | 3,156.00      |
| 23/Oct/2014 | Egresos          |                  | 1,097          | Pago refacciones reparacion maquinaria ayuntamiento     |          |                |              |               |
| 1           | 263177           | 5129-800-401     |                | Recaudacion propio                                      | 19       |                | 5,824.97     |               |
| 2           | 14585027         | 1112-101-401     |                | refacc reparac maquinaria ayuntamiento                  |          |                |              | 5,825.00      |
| 3           | 14585027         | 1123-003-000     |                | CADECO, SA  |          |                | 0.03         |               |
| 4           | refacc           | 2112-011-401     |                | deudor tesoreria egresos                                |          |                | 5,824.97     |               |
| 5           | 263177           | 2112-011-401     |                | CADECO, SA  |          |                |              | 5,824.97      |
|             |                  | Cifra de Control |                |   |          |                |              |               |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta | Número         | Nombre | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|----------|----------------|--------------|---------------|
|           | Cifra de Control |        | 11,588,927,604 |        |          | Total póliza : | 11,649.97    | 11,649.97     |

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 41

Total al 23/Oct/2014 : 75,968.85 75,968.85

|             |            |              |       |  |  |    |          |       |
|-------------|------------|--------------|-------|--|--|----|----------|-------|
| 24/Oct/2014 | Egresos    |              | 1,098 | Pago gastos varios                         |  |    |          |       |
| 1           | nomina     | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 23 | 672.00   |       |
|             |            |              |       | Victor R Gutierrez N 14a17 Oct             |  |    |          |       |
| 2           | nomina     | 2117-100-101 |       | Recaudacion propia                         |  |    |          | 4.00  |
|             |            |              |       | Victor R Gutierrez N 14a17 Oct             |  |    |          |       |
| 3           | nomina     | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 20 | 2,688.00 |       |
|             |            |              |       | Alberto Bojorge C 06a21 Oct                |  |    |          |       |
| 4           | nomina     | 2117-100-101 |       | Recaudacion propia                         |  |    |          | 16.00 |
|             |            |              |       | Alberto Bojorge C 06a21 Oct                |  |    |          |       |
| 5           | hrs extras | 5113-300-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 29 | 800.00   |       |
|             |            |              |       | Ana Isabel Chavez C 11a19 Oct              |  |    |          |       |
| 6           | 1537       | 5121-400-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 28 | 329.00   |       |
|             |            |              |       | celular J Aurelio Suarez prot civil        |  |    |          |       |
| 7           | 3142       | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 390.00   |       |
|             |            |              |       | mesa multiusos Rosario Lopez G             |  |    |          |       |
| 8           | 001        | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 193.00   |       |
|             |            |              |       | frutas reunion agenda desde lo local       |  |    |          |       |
| 9           | 02         | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 11 | 48.00    |       |
|             |            |              |       | verdura p/cenas fiestas patronales         |  |    |          |       |
| 10          | 003        | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 29 | 286.00   |       |
|             |            |              |       | frutas y verdura asilo ancianos            |  |    |          |       |
| 11          | 004        | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 29 | 563.00   |       |
|             |            |              |       | frutas y verdura asilo ancianos            |  |    |          |       |
| 12          | 1160       | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 2,310.00 |       |
|             |            |              |       | ingredientes atole cena 2da informe mpal   |  |    |          |       |
| 13          | 605        | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 425.00   |       |
|             |            |              |       | consumo personal presidencia               |  |    |          |       |
| 14          | 51636      | 5121-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  |    | 324.07   |       |
|             |            |              |       | papeleria oficinas ayto                    |  |    |          |       |
| 15          | 096        | 5135-500-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 35 | 600.00   |       |
|             |            |              |       | soldar radiador T-04 y soldar tubo retro 1 |  |    |          |       |
| 16          | 6513       | 5126-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 28 | 400.00   |       |
|             |            |              |       | gasolina ambulancia prot civil             |  |    |          |       |
| 17          | 364637     | 5131-200-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 20 | 1,326.64 |       |
|             |            |              |       | gas rastro mpal                            |  |    |          |       |
| 18          | 1728466    | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  |    | 303.00   |       |
|             |            |              |       | agua embotellada oficinas ayto             |  |    |          |       |
| 19          | 9578       | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 668.00   |       |
|             |            |              |       | viaticos Gdl Rosario Lopez                 |  |    |          |       |
| 20          | 693        | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 23 | 100.00   |       |
|             |            |              |       | Carlos Diaz V manto jardinera sabino 13..  |  |    |          |       |
| 21          | 712        | 5113-300-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 19 | 1,100.00 |       |
|             |            |              |       | hrs extras maquinista mod SEDER            |  |    |          |       |
| 22          | 617458     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 02 | 138.00   |       |
|             |            |              |       | frutas para presidencia                    |  |    |          |       |
| 23          | 705        | 5124-900-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 14 | 1,200.00 |       |
|             |            |              |       | balastre manto calles en el Refugio        |  |    |          |       |
| 24          | 701        | 5135-700-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 19 | 850.00   |       |
|             |            |              |       | soldar maq D5H mod maquinaria              |  |    |          |       |
| 25          | 700        | 5135-700-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 19 | 950.00   |       |
|             |            |              |       | soldar maq SEDER mod maquinaria            |  |    |          |       |
| 26          | 702        | 5135-700-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 19 | 250.00   |       |
|             |            |              |       | soldar maq SEDER mod maquinaria            |  |    |          |       |
| 27          | 703        | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 06 | 323.00   |       |
|             |            |              |       | viaticos Gdl Ma Isabel Mtz 20/Oct          |  |    |          |       |
| 28          | 713        | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 19 | 200.00   |       |
|             |            |              |       | viaticos maq mod SEDER Miguel F Cam..      |  |    |          |       |
| 29          | 707        | 5137-500-401 |       | Recaudacion propia                         |  | 28 | 70.00    |       |
|             |            |              |       | viaticos Gdl Ricardo Hernandez 21/Oct      |  |    |          |       |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                        | Concepto                                  | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 30               | 706         | 5137-500-401    |        | Recaudacion propia            |   | 15             | 290.00       |               |
| 31               | 714         | 5138-200-401    |        | viaticos Gdl Roberto Valdivia | 15y22 Oct                                 |                |              |               |
| 32               | Ch.3031     | 1112-101-401    |        | Recaudacion propia            | pozole ceña presentac orquesta sinfonic.. | 11             | 900.00       |               |
| 33               | Ch.3031     | 1123-003-000    |        | Recaudacion propia            | Beatriz Tapia Valdivia                    |                | 0.29         | 18,426.00     |
| 34               | Ch.3031     | 1131-032-401    |        | deudor tesoreria egresos      | Beatriz Tapia Valdivia                    |                |              | 251.00        |
| 35               | 51636       | 2112-061-401    |        | Recaudacion propia            | Papeleria Coriba, SA                      |                | 324.07       |               |
| 36               | 51636       | 2112-061-401    |        | Recaudacion propia            | 211 22/Oct                                |                |              | 324.07        |
| 37               | 1160        | 2112-020-401    |        | Recaudacion propia            | Mario Moreno Torres                       |                | 2,310.00     |               |
| 38               | 1160        | 2112-020-401    |        | Recaudacion propia            | 221 21/Oct                                |                |              | 2,310.00      |
| 39               | 364637      | 2112-026-401    |        | Recaudacion propia            | Thermogas, SA                             |                | 1,326.64     |               |
| 40               | 364637      | 2112-026-401    |        | Recaudacion propia            | 312 09/Oct                                |                |              | 1,326.64      |
| Cifra de Control |             | 168,922,665,039 |        |                               |   | Total póliza : | 22,657.71    | 22,657.71     |

Total al 24/Oct/2014 : 22,657.71 22,657.71

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

|             |          |              |       |   |   |    |          |  |
|-------------|----------|--------------|-------|---|---|----|----------|--|
| 28/Oct/2014 | Egresos  |              | 1,099 | Pago gastos varios                        |   |    |          |  |
| 1           | prestamo | 1126-086-401 |       | Recaudacion propia                        |   |    | 300.00   |  |
| 2           | 163      | 5122-100-401 |       | Rosalio Buenrostro Alcaraz                |   | 07 | 45.00    |  |
| 3           | 729      | 5122-100-401 |       | consumo Araceli Glez Des soc              |   | 02 | 471.68   |  |
| 4           | 1543     | 5121-400-401 |       | consumo presidencia Sr Ramon Mtz          |   | 02 | 329.00   |  |
| 5           | 484      | 5121-100-401 |       | memoria USB Rosario Lopez                 |   | 11 | 285.00   |  |
| 6           | 098      | 5125-200-401 |       | Recaudacion propia                        | marcos p/reconocim                        | 14 | 270.00   |  |
| 7           | 3564     | 5125-200-401 |       | faena quemar pasto panteon Ejido mod      |   | 15 | 39.50    |  |
| 8           | 3565     | 5122-100-401 |       | Recaudacion propia                        | raid laminitas oficinas presidencia       |    | 29.00    |  |
| 9           | 3567     | 5125-200-401 |       | agua purificada ofinas ayto               |   | 15 | 46.50    |  |
| 10          | 5301     | 5126-100-401 |       | Recaudacion propia                        | raid casa/jardin oficinas ayto            | 18 | 520.00   |  |
| 11          | 1159     | 5126-100-401 |       | gasolina Juan Ma Torres obras pub         |   | 07 | 200.00   |  |
| 12          | 218      | 5135-500-401 |       | Recaudacion propia                        | gasolina notificac Des Soc Omar Becerra   | 35 | 2,552.00 |  |
| 13          | 720      | 1241-008-401 |       | reparac piston camion aseo pub            |   | 28 | 1,600.00 |  |
| 14          | 716      | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                        | 1sala 1 mesa protecc civil                | 23 | 1,200.00 |  |
| 15          | 691      | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                        | Ma Guadalupe Lopez S 20a24 Oct            | 23 | 1,200.00 |  |
| 16          | 725      | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                        | Ma Guadalupe Lopez S 14a18 Oct            | 23 | 100.00   |  |
| 17          | 724      | 5122-100-502 |       | Carlos Diaz V manto jardinera sabino 20.. |   | 28 | 900.00   |  |
| 18          | 723      | 5122-100-502 |       | Del fondo de fortalecimiento social mpal  | subsidio comidas prot civ 27/Oct a 02/Nov | 27 | 3,500.00 |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.        | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                                     | Concepto                 | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|------------------|-------------|-----------------|--------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 19               | 727         | 5122-100-401    |        | subsidio comidas seg pub 27/Oct a 02/N..   | Recaudacion propia       | 02             | 290.00       |               |
| 20               | 729         | 5126-100-401    |        | consumos personal presidencia              | Recaudacion propia       | 35             | 110.00       |               |
| 21               | 728         | 5128-200-401    |        | aceite p/motor camioneta F-150 agua pot    | Recaudacion propia       | 28             | 150.00       |               |
| 22               | 718         | 5135-100-401    |        | lavar sabanas serv medicos mpal            | Recaudacion propia       | 14             | 400.00       |               |
| 23               | 719         | 5135-300-401    |        | serv cerrajería puerta deleg Mismaloya     | Recaudacion propia       | 17             | 520.00       |               |
| 24               | 726         | 5135-500-401    |        | reparac equipo computo Agua pot, Reg c..   | Recaudacion propia       | 35             | 120.00       |               |
| 25               | 731         | 5135-500-401    |        | serv parchar llanta camion aseo pub        | Recaudacion propia       | 35             | 745.00       |               |
| 26               | 730         | 5135-700-401    |        | reparac y manto motocicleta mensajero      | Recaudacion propia       | 19             | 220.00       |               |
| 27               | 715         | 5138-200-401    |        | 2serv llantas retroescab No. 2             | Recaudacion propia       | 11             | 1,500.00     |               |
| 28               | 721         | 5138-200-401    |        | pozole presentac orquesta sinfonica 24/..  | Recaudacion propia       | 11             | 300.00       |               |
| 29               | 752         | 5138-200-401    |        | tostadas presentac orquesta sinfonica 24.. | Recaudacion propia       | 11             | 150.00       |               |
| 30               | 788         | 5138-200-401    |        | pozole presentac orquesta sinfonica 24/..  | Recaudacion propia       | 11             | 200.00       |               |
| 31               | 722         | 5241-100-401    |        | pozole presentac orquesta sinfonica 24/..  | Recaudacion propis       | 41             | 295.00       |               |
| 32               | Ch.3032     | 1112-101-401    |        | Antonio Valdivia de alba                   | Recaudacion propia       |                |              | 18,088.00     |
| 33               | Ch.3032     | 1123-003-000    |        | Beatriz Tapia Valdivia                     | deudor tesoreria egresos |                | 0.32         |               |
| 34               | comprobac   | 1122-046-401    |        | Beatriz Tapia Valdivia                     | Recaudacion propia       |                |              | 500.00        |
|                  |             |                 |        | Rosalina Calvario Garcia                   |                          |                |              |               |
| Cifra de Control |             | 154,524,557,435 |        |  |                          | Total póliza : | 18,588.00    | 18,588.00     |

Total al 28/Oct/2014 : 18,588.00 18,588.00

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

|                  |            |               |       |   |                    |                |              |              |
|------------------|------------|---------------|-------|---|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 30/Oct/2014      | Egresos    |               | 1,100 | Pago 2da estimacion obra pavimento calle del campo en el Refu.. |                    |                |              |              |
| 1                | 1326       | 1236-036-401  |       | Recaudacion propia  |                    | 605            | 694,212.00   |              |
| 2                | 2086029009 | 1112-108-401  |       | 2da estimacion obra Pav calle Campo R..                         | Recaudacion propia |                |              | 694,212.00   |
| 3                | 1326       | 2112-031-401  |       | Los Arcos construcc y complem                                   | Recaudacion propia |                | 694,212.00   |              |
| 4                | 1326       | 2112-031-401  |       | Los Arcos construcc y complem                                   | Recaudacion propia |                |              | 694,212.00   |
|                  |            |               |       | 625 30/Oct  |                    |                |              |              |
| Cifra de Control |            | 6,572,207,604 |       |   |                    | Total póliza : | 1,388,424.00 | 1,388,424.00 |

Total al 30/Oct/2014 : 1,388,424.00 1,388,424.00

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

|             |          |              |       |  |  |  |          |  |
|-------------|----------|--------------|-------|--|--|--|----------|--|
| 29/Oct/2014 | Egresos  |              | 1,101 | Pago anticipo sillas plegables para Casa de la Cultura |  |  |          |  |
| 1           | anticipo | 1131-145-401 |       | Recaudacion propia                                     |  |  | 9,860.00 |  |
|             |          |              |       | sillas plegables                                       |  |  |          |  |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta        | Número | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|---------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| 2         | Ch.3033          | 1112-101-401  |        | Recaudacion propia<br>Catarino Medina Navarro |          |                |              | 9,860.00      |
|           | Cifra de Control | 2,243,246,802 |        |   |          | Total póliza : | 9,860.00     | 9,860.00      |

Total al 29/Oct/2014 : 9,860.00 9,860.00

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

|             |                  |                |       |   |    |                |          |          |
|-------------|------------------|----------------|-------|---|----|----------------|----------|----------|
| 30/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,102 | Pago proyecto "presupuesto unidad dep en Tizapan" |    |                |          |          |
| 1           | 111              | 5133-900-401   |       | Recaudacion propia                                | 25 |                | 3,480.00 |          |
| 2           | Ch.3034          | 1112-101-401   |       | elaborac proyecto presup unidad dep               |    |                |          | 3,480.00 |
| 3           | proyecto         | 2112-011-401   |       | Recaudacion propia                                |    |                | 3,480.00 |          |
| 4           | 111              | 2112-011-401   |       | Marco Antonio Lares del Rio Peña                  |    |                |          | 3,480.00 |
|             | Cifra de Control | 10,470,024,604 |       | Recaudacion propia<br>339 29/Oct                  |    | Total póliza : | 6,960.00 | 6,960.00 |

|             |                  |               |       |  |     |                |              |              |
|-------------|------------------|---------------|-------|--|-----|----------------|--------------|--------------|
| 30/Oct/2014 | Egresos          |               | 1,103 | Pago 1er estimacion obra calle Colima      |     |                |              |              |
| 1           | 800A             | 1236-040-401  |       | Recaudacion propia                         | 609 |                | 1,538,461.54 |              |
| 2           | 23197009         | 1112-111-602  |       | 1er estimac obra Pav calle Colima          |     |                |              | 1,538,461.54 |
| 3           | 800A             | 2112-150-401  |       | Programas Estatales                        |     |                | 1,538,461.54 |              |
| 4           | 800A             | 2112-150-401  |       | Chavez y Jimenez soluc en construccion, SA |     |                |              | 1,538,461.54 |
|             | Cifra de Control | 6,572,452,805 |       | Recaudacion propia<br>625 30/Oct           |     | Total póliza : | 3,076,923.08 | 3,076,923.08 |

Total al 30/Oct/2014 : 3,083,883.08 3,083,883.08

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

|             |           |              |       |  |  |  |            |            |
|-------------|-----------|--------------|-------|--|--|--|------------|------------|
| 31/Oct/2014 | Egresos   |              | 1,104 | Pago sueldo 2da quinc Octubre 2014       |  |  |            |            |
| 1           | 2da quinc | 5111-100-401 |       | Recaudacion propia                       |  |  | 119,808.00 |            |
| 2           | 2da quinc | 5111-300-401 |       | Pago 2da quinc Oct 2014                  |  |  | 461,672.00 |            |
| 3           | 2da quinc | 5112-200-401 |       | Recaudacion propia                       |  |  | 81,637.00  |            |
| 4           | 2da quinc | 5111-300-502 |       | Pago 2da quinc Oct 2014                  |  |  | 200,526.00 |            |
| 5           | 2da quinc | 2117-100-101 |       | Del fondo de Fortalecimiento social mpal |  |  |            | 76,486.00  |
| 6           | 2da quinc | 2117-100-101 |       | Pago 2da quinc Oct 2014                  |  |  | 7,358.00   |            |
| 7           | IMSS      | 2117-400-101 |       | Recaudacion propia                       |  |  |            | 21,042.00  |
| 8           | Ch.3035   | 1112-101-401 |       | Pago 2da quinc Oct 2014                  |  |  |            | 200,000.00 |
|             |           |              |       | Recaudacion propia                       |  |  |            |            |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre                                  | Concepto                       | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|-------------|---------------|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 9         | Ch.3036     | 1112-101-401  | Beatriz Tapia Valdivia                  | Recaudacion propia             |        |              | 220,000.00    |
| 10        | Ch.3039     | 1112-101-401  | Beatriz Tapia Valdivia                  | Recaudacion propia             |        |              | 321,879.00    |
| 11        | reintegro   | 1112-101-401  | Beatriz Tapia Valdivia                  | Recaudacion propia             |        | 14,731.00    |               |
| 12        | hrs extras  | 5113-300-401  | Recaudacion propia                      | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014 | 23     | 600.00       |               |
| 13        | hrs extras  | 5113-300-401  | recolecc rancherias 15y17 Oct           | Recaudacion propia             | 23     | 600.00       |               |
| 14        | hrs extras  | 5113-300-401  | recolecc basura rancherias 22y24 Oct    | Recaudacion propia             | 23     | 800.00       |               |
| 15        | hrs extras  | 5113-300-401  | recolecc basura bodega Aurrera 16a31 .. | Recaudacion propia             | 11     | 225.00       |               |
| 16        | 2da quinc   | 1126-112-401  | Antonio Hernandez L 20,24Sep y 24Oct    | Recaudacion propia             |        |              | 6,000.00      |
| 17        | 2da quinc   | 1126-053-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 1,000.00      |
| 18        | 2da quinc   | 1126-051-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 2,500.00      |
| 19        | 2da quinc   | 1126-034-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 200.00        |
| 20        | 2da quinc   | 1126-035-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 1,000.00      |
| 21        | 2da quinc   | 1126-085-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 22        | 2da quinc   | 1126-115-401  | Pago sueldo 2da quinc 2014              | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 23        | 2da quinc   | 1126-056-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 400.00        |
| 24        | 2da quinc   | 1126-009-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 200.00        |
| 25        | 2da quinc   | 1126-008-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 26        | 2da quinc   | 1126-004-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 27        | 2da quinc   | 1126-002-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 28        | 2da quinc   | 1126-046-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 29        | 2da quinc   | 1126-077-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 5,472.00      |
| 30        | 2da quinc   | 1126-072-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 31        | 2da quinc   | 1126-098-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 1,000.00      |
| 32        | 2da quinc   | 1126-005-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 33        | 2da quinc   | 1126-105-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 34        | 2da quinc   | 1126-020-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 35        | 2da quinc   | 1126-096-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 36        | 2da quinc   | 1126-113-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 37        | 2da quinc   | 1126-083-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 2,000.00      |
| 38        | 2da quinc   | 1126-071-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 39        | 2da quinc   | 1126-017-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 200.00        |
| 40        | 2da quinc   | 1126-101-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 41        | 2da quinc   | 1126-081-401  | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014          | Recaudacion propia             |        |              | 500.00        |
| 42        | INFONAVIT   | 2117-400-002  | Adriana Maria Flores Moreno             | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014 |        |              | 1,575.00      |
| 43        | INFONAVIT   | 2117-400-001  | Ma Teresa Padilla Saldaña               | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014 |        |              | 900.00        |
| 44        | INFONAVIT   | 2117-400-005  | Livier Imelda Lupian Martinez           | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014 |        |              | 443.00        |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Número Cuenta   | Nombre  | Concepto | Diario | Clase Cargos   | Diario Abonos |
|-----------|------------------|-----------------|---|----------|--------|----------------|---------------|
| 45        | INFONAVIT        | 2117-400-007    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Margarita Ruiz Pulido           |          |        |                | 431.00        |
| 46        | INFONAVIT        | 2117-400-008    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Yolanda Arroyo Aguilera         |          |        |                | 763.00        |
| 47        | INFONAVIT        | 2117-400-009    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Pedro Villa Vargas              |          |        |                | 763.00        |
| 48        | INFONAVIT        | 2117-400-010    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Eriberto Delgadillo Vazquez     |          |        |                | 686.00        |
| 49        | INFONAVIT        | 2117-400-012    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Delia Estrada Rios              |          |        |                | 733.00        |
| 50        | INFONAVIT        | 2117-400-013    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Rafael Ceja Madriz              |          |        |                | 722.00        |
| 51        | INFONAVIT        | 2117-400-014    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Ezequiel Hernandez Bravo        |          |        |                | 763.00        |
| 52        | INFONAVIT        | 2117-400-015    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Irma Luisa Pasaye Acevedo       |          |        |                | 763.00        |
| 53        | INFONAVIT        | 2117-400-016    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Gabriela Ayala Mellado          |          |        |                | 459.00        |
| 54        | INFONAVIT        | 2117-400-017    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>J Antonio Buenrostro Cano       |          |        |                | 748.00        |
| 55        | INFONAVIT        | 2117-400-018    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Leodoro Hernandez Elizondo      |          |        |                | 280.00        |
| 56        | INFONAVIT        | 2117-400-019    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Antonio Hernandez Lopez         |          |        |                | 350.00        |
| 57        | INFONAVIT        | 2117-400-021    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Rosario I Santillan Duarte      |          |        |                | 223.00        |
| 58        | INFONAVIT        | 2117-400-022    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Sergio Daniel Barajas Sotelo    |          |        |                | 669.00        |
| 59        | INFONAVIT        | 2117-400-023    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Roberto Escoto Perez            |          |        |                | 432.00        |
| 60        | INFONAVIT        | 2117-400-024    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Jose Refugio Guzman Fuentes     |          |        |                | 546.00        |
| 61        | INFONAVIT        | 2117-400-025    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Javier Ramirez Velazquez        |          |        |                | 594.00        |
| 62        | INFONAVIT        | 2117-400-011    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>J Jesus Ceja Gomez              |          |        |                | 793.00        |
| 63        | INFONAVIT        | 2117-400-026    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Ricardo Gonzalez Ceja           |          |        |                | 588.00        |
| 64        | INFONAVIT        | 2117-400-027    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Victor Hernandez Bravo          |          |        |                | 886.00        |
| 65        | INFONAVIT        | 2117-400-028    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Miguel Angel Hernandez Elizondo |          |        |                | 793.00        |
| 66        | INFONAVIT        | 2117-400-029    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Pedro Medina Fonseca            |          |        |                | 462.00        |
| 67        | INFONAVIT        | 2117-400-030    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Ma. Elena Contreras Betancourt  |          |        |                | 600.00        |
| 68        | INFONAVIT        | 2117-400-031    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Librado Ruiz Reyes              |          |        |                | 546.00        |
| 69        | INFONAVIT        | 2117-400-032    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Jose Guadalupe Ruiz Rico        |          |        |                | 465.00        |
| 70        | INFONAVIT        | 2117-400-033    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Francisco Santillan Pulido      |          |        |                | 764.00        |
| 71        | INFONAVIT        | 2117-400-034    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Salvador Diaz Cardenas          |          |        |                | 281.00        |
| 72        | INFONAVIT        | 2117-400-036    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Rosario Ramirez Diaz            |          |        |                | 807.00        |
| 73        | uniformes sec    | 1126-028-401    | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014<br>Recaudacion propia              |          |        |                | 1,250.00      |
|           |                  |                 | Pago sueldo 2da quinc Oct 2014                                    |          |        |                |               |
|           | Cifra de Control | 147,742,097,641 |   |          |        | Total póliza : | 887,957.00    |
|           |                  |                 |   |          |        |                | 887,957.00    |

|             |           |              |       |                                |    |  |          |
|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------------|----|--|----------|
| 31/Oct/2014 | Egresos   |              | 1,105 | Pago recibos energia electrica |    |  |          |
|             | 1 rec luz | 5131-100-401 |       | Recaudacion propia             | 43 |  | 4,590.00 |
|             | 2 rec luz | 5131-100-401 |       | Atrio plaza San Fco            | 42 |  | 1,060.00 |
|             |           |              |       | Recaudacion propia             |    |  |          |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre                                 | Concepto           | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|-------------|---------------|--|--------------------|--------|--------------|---------------|
| 3         | rec luz     | 5131-100-401  | Biblioteca pub Fco I Madero No. 59     | Recaudacion propia | 42     | 1,778.00     |               |
| 4         | rec luz     | 5131-100-401  | Biblioteca pub Fco I Madero No. 57     | Recaudacion propia | 42     | 7,526.00     |               |
| 5         | rec luz     | 5131-100-401  | presidencia mpal                       | Recaudacion propia | 43     | 2,593.00     |               |
| 6         | rec luz     | 5131-100-401  | plaza principal                        | Recaudacion propia | 43     | 3,377.00     |               |
| 7         | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. rio lerma y obreros               | Recaudacion propia | 42     | 2,222.00     |               |
| 8         | rec luz     | 5131-100-401  | Casa cultura                           | Recaudacion propia | 43     | 4,064.00     |               |
| 9         | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. rio lerma esq agrarismo           | Recaudacion propia | 42     | 235.00       |               |
| 10        | rec luz     | 5131-100-401  | panteon mpal                           | Recaudacion propia | 42     | 224.00       |               |
| 11        | rec luz     | 5131-100-401  | rastro mpal                            | Recaudacion propia | 44     | 29,302.00    |               |
| 12        | rec luz     | 5131-100-401  | Iturbide s/n, Villa E Zapata           | Recaudacion propia | 42     | 123.00       |               |
| 13        | rec luz     | 5131-100-401  | Adolfo lopez mateos No. 109            | Recaudacion propia | 43     | 3,070.00     |               |
| 14        | rec luz     | 5131-100-401  | Plaza Emiliano Zapata Ejido mod        | Recaudacion propia | 43     | 2,349.00     |               |
| 15        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. La reserva                        | Recaudacion propia | 43     | 37,817.00    |               |
| 16        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. Av Lopez Mateos Ejido mod         | Recaudacion propia | 42     | 954.00       |               |
| 17        | rec luz     | 5131-100-401  | Delegac mpal Emiliano Zapata           | Recaudacion propia | 43     | 6,298.00     |               |
| 18        | rec luz     | 5131-100-401  | Carr nacional frente panteon           | Recaudacion propia | 42     | 445.00       |               |
| 19        | rec luz     | 5131-100-401  | casa salud sta ana Veracruz No. 198    | Recaudacion propia | 43     | 9,193.00     |               |
| 20        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. Av nacional fre 42                | Recaudacion propia | 43     | 5,280.00     |               |
| 21        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. sobre carr frente gasolinera      | Recaudacion propia | 43     | 7,092.00     |               |
| 22        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. Plan de iguala esq Av Nacional    | Recaudacion propia | 42     | 4,167.00     |               |
| 23        | rec luz     | 5131-100-401  | seg publica Zaragoza No. 70            | Recaudacion propia | 43     | 1,415.00     |               |
| 24        | rec luz     | 5131-100-401  | A.P. Aquiles serdan esq Independen     | Recaudacion propia | 42     | 293.00       |               |
| 25        | rec luz     | 5131-100-401  | Aquiles Serdan lado poniente           | Recaudacion propia | 42     | 1,153.00     |               |
| 26        | rec luz     | 5131-100-401  | Junta local agua pot Eugenio Perez s/n | Recaudacion propia | 42     | 216.00       |               |
| 27        | rec luz     | 5131-100-401  | bodega Eugenio Perez No. 42            | Recaudacion propia | 42     | 47.00        |               |
| 28        | rec luz     | 5131-100-401  | bodega Eugenio Perez No. 42            | Recaudacion propia | 43     | 835.00       |               |
| 29        | rec luz     | 5131-100-401  | Independenc y Av Nacional              | Recaudacion propia | 43     | 1,487.00     |               |
| 30        | rec luz     | 5131-100-401  | Av. Naciona esq 28 de enero            | Recaudacion propia | 42     | 122.00       |               |
| 31        | rec luz     | 5131-100-401  | bodega 28 de Enero No. 94              | Recaudacion propia | 42     | 141.00       |               |
| 32        | rec luz     | 5131-100-401  | bodega 28 de Enero No. 94              | Recaudacion propia | 44     | 1,006.00     |               |
| 33        | rec luz     | 5131-100-401  | Michoacan Fracc Santa Ana              | Recaudacion propia | 44     | 47,433.00    |               |
| 34        | rec luz     | 5131-100-401  | Prol 5 de Febrero 100                  | Recaudacion propia | 44     | 5,911.00     |               |
| 35        | rec luz     | 5131-100-401  | Km15 carr nac San Jose                 | Recaudacion propia | 44     | 24,831.00    |               |
| 36        | rec luz     | 5131-100-401  | Miguel Hidalgo No. 67                  | Recaudacion propia | 44     | 85,215.00    |               |
| 37        | rec luz     | 5131-100-401  | Av Nacional esq Guerrero               | Recaudacion propia | 44     | 72,565.00    |               |
| 38        | rec luz     | 5131-100-401  | Potrero la chuza                       | Recaudacion propia | 42     | 7,080.00     |               |



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Número Cuenta   | Nombre                         | Concepto           | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 39        | rec luz          | 5131-100-401    | Unidad dep A.C.                | Recaudacion propia | 42             | 566.00       |               |
| 40        | rec luz          | 5131-100-401    | Unidad deportiva               | Recaudacion propia | 42             | 157.00       |               |
| 41        | Ch.3037          | 1112-101-401    | cancha fut bol unidad dep      | Recaudacion propia |                |              | 384,232.00    |
| 42        | rec luz          | 2112-001-401    | CFE                            | Recaudacion propia |                | 384,232.00   |               |
| 43        | rec luz          | 2112-001-401    | CFE                            | Recaudacion propia |                |              | 384,232.00    |
| 44        | com banc         | 5134-100-401    | 311                            | Recaudacion propia |                | 187.92       |               |
| 45        | com banc         | 1112-101-401    | com bancaria certific Ch. 3037 | Recaudacion propia |                |              | 187.92        |
|           | Cifra de Control | 216,826,322,045 |                                |                    | Total póliza : | 768,651.92   | 768,651.92    |

|             |         |              |  |  |    |            |            |
|-------------|---------|--------------|--|--|----|------------|------------|
| 31/Oct/2014 | Egresos | 1,106        | Pago recibos energia electrica delegaciones y agencias |  |    |            |            |
| 1           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Cam antiguo Churintzio 31              | 44 | 10,027.00  |            |
| 2           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Churintzio Cam al Volantin             | 44 | 1,549.00   |            |
| 3           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Cam Volantin 1000                      | 44 | 16,744.00  |            |
| 4           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Potrero los bejares                    | 44 | 362.00     |            |
| 5           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Potrero los bejares                    | 44 | 4.00       |            |
| 6           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Bomba agua Rosa Amarilla               | 44 | 5,830.00   |            |
| 7           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | KM 1 cam Zapote                        | 44 | 1,349.00   |            |
| 8           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Independencia No.170 Los Sauces        | 44 | 1,225.00   |            |
| 9           | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | La cantera Km 5 ctra Mazamitla         | 44 | 37,525.00  |            |
| 10          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Alumb pub Mismaloya Lopez Cotilla 1000 | 43 | 2,671.00   |            |
| 11          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Ctra Mex Gdl Km80                      | 44 | 360.00     |            |
| 12          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | Juarez 1, Mismaloya                    | 44 | 14,571.00  |            |
| 13          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Rosa Amarilla                     | 43 | 4,549.00   |            |
| 14          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Los Sauces                        | 43 | 1,462.00   |            |
| 15          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Mismaloya                         | 43 | 10,072.00  |            |
| 16          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Churintzio                        | 43 | 1,021.00   |            |
| 17          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. El Volantin                       | 43 | 8,743.00   |            |
| 18          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. El Refugio                        | 43 | 6,077.00   |            |
| 19          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Col Madero                        | 43 | 1,736.00   |            |
| 20          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. El Zapote                         | 43 | 4,389.00   |            |
| 21          | rec luz | 5131-100-401 | Recaudacion propia                                     | A.P. Villa del lago                    | 43 | 1,934.00   |            |
| 22          | Ch.3038 | 1112-101-401 | Recaudacion propia                                     | CFE                                    |    |            | 132,200.00 |
| 23          | rec luz | 2112-001-401 | Recaudacion propia                                     | CFE                                    |    | 132,200.00 |            |
| 24          | rec luz | 2112-001-401 | Recaudacion propia                                     | CFE                                    |    |            | 132,200.00 |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.    | Tipo Refer.      | Cuenta          | Número | Nombre  | Concepto | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|--------------|------------------|-----------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
|              | 25 com banc      | 5134-100-401    | 311    | Recaudacion propia                                      |          |                | 187.92       |               |
|              | 26 com banc      | 1112-101-401    |        | com bancaria certific cheque No. 3038                   |          |                |              | 187.92        |
|              | Cifra de Control | 119,335,414,426 |        |   |          | Total póliza : | 264,587.92   | 264,587.92    |
| 31/Oct/2014  | Egresos          |                 | 1,107  | Pago tuberia obra "Ampliac linea agua pot Ejido modelo" |          |                |              |               |
| 1 3680       |                  | 1236-039-501    |        | Del fondo de infraestruc social mpal                    | 608      |                | 697,085.48   |               |
| 2 21163009   |                  | 1112-106-501    |        | tuberia galvanizada 4" CED-40                           |          |                |              | 697,086.00    |
| 3 21163009   |                  | 1123-003-000    |        | Comerc Industrial Zapopan, SA                           |          |                | 0.52         |               |
| 4 tuberia    |                  | 2112-112-501    |        | deudor tesoreria egresos                                |          |                |              |               |
| 5 3680       |                  | 2112-112-501    |        | Comerc Industrial Zapopan, SA                           |          |                | 697,085.48   |               |
|              |                  |                 |        | Del fondo de infraestruc social mpal                    |          |                |              | 697,085.48    |
|              |                  |                 |        | 623 29/Oct  |          |                |              |               |
|              | Cifra de Control | 7,695,374,004   |        |   |          | Total póliza : | 1,394,171.48 | 1,394,171.48  |
| 31/Oct/2014  | Egresos          |                 | 1,108  | Pago finiquito obra Linea agua pot calle Diamante       |          |                |              |               |
| 1 1292       |                  | 1236-041-501    |        | Del fondo de infrestruc social mpal                     | 610      |                | 267,477.76   |               |
| 2 86090014   |                  | 1112-106-501    |        | finiquito obra linea agua pot calle Diamo..             |          |                |              | 267,477.76    |
| 3 86090014   |                  | 2112-031-501    |        | Los Arcos construcc y complementos, SA                  |          |                | 267,477.76   |               |
| 4 linea agua |                  | 2112-031-501    |        | Del fondo de infraestruc social mpal                    |          |                |              | 267,477.76    |
|              |                  |                 |        | Los Arcos construcc y complementos, SA                  |          |                |              | 267,477.76    |
|              |                  |                 |        | 623 14/Oct  |          |                |              |               |
|              | Cifra de Control | 6,572,211,004   |        |   |          | Total póliza : | 534,955.52   | 534,955.52    |
| 31/Oct/2014  | Egresos          |                 | 1,109  | Anticipo refacciones reparacion maquinaria              |          |                |              |               |
| 1 refacc     |                  | 1131-054-401    |        | Recaudacion propia                                      |          |                | 1,027.01     |               |
| 2 57469009   |                  | 1112-101-401    |        | anticipo refacciones reparacion maquinar..              |          |                |              | 1,027.01      |
|              |                  |                 |        | Recaudacion propia                                      |          |                |              |               |
|              |                  |                 |        | CADECO, SA  |          |                |              |               |
|              | Cifra de Control | 2,243,155,802   |        |   |          | Total póliza : | 1,027.01     | 1,027.01      |
| 31/Oct/2014  | Egresos          |                 | 1,110  | Pago anticipo obra linea agua potable en Ejido Modelo   |          |                |              |               |
| 1 494        |                  | 1236-039-501    |        | Del fondo de infraestruc social mpal                    | 608      |                | 952,675.71   |               |
| 2 52289008   |                  | 1112-106-501    |        | 1er estimacion obra linea agua pot Ejido ..             |          |                |              | 952,675.72    |
| 3 52289008   |                  | 1123-003-000    |        | Del fondo de Infraestructura Social Mpal                |          |                |              |               |
|              |                  |                 |        | Imagen de Mex construcc, SA                             |          |                |              |               |
|              |                  |                 |        | deudor tesoreria egresos                                |          |                | 0.01         |               |

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer.      | Cuenta        | Número Nombre | Concepto  | Diario         | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
|           | 4 linea agua pot | 2112-018-501  |               | Imagen de Mex construcc, SA<br>Del fondo de infraestruc social mpal               |                | 952,675.71   |               |
|           | 5 494            | 2112-018-501  |               | Imagen de Mex construcc, SA<br>Del fondo de infraestruc social mpal<br>623 14/Oct |                |              | 952,675.71    |
|           | Cifra de Control | 7,695,186,004 |               |   | Total póliza : | 1,905,351.43 | 1,905,351.43  |

|             |                  |                |       |  |                |           |           |
|-------------|------------------|----------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|
| 31/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,111 | Pago cemento cancha Voli-bol colonia Guizar              |                |           |           |
| 1 288       |                  | 5124-900-401   |       | Recaudacion propia<br>cemento cancha Voli-bol col Guizar | 25             | 48,116.80 |           |
| 2 10786047  |                  | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia<br>Segio Salcedo Nuño                 |                |           | 48,116.80 |
| 3 cemento   |                  | 2112-139-401   |       | Recaudacion propia<br>Segio Salcedo Nuño                 |                | 48,116.80 |           |
| 4 288       |                  | 2112-139-401   |       | Recaudacion propia<br>249 17/Sep                         |                |           | 48,116.80 |
|             | Cifra de Control | 10,461,280,604 |       |  | Total póliza : | 96,233.60 | 96,233.60 |

|             |                  |                |       |   |                |          |          |
|-------------|------------------|----------------|-------|---|----------------|----------|----------|
| 31/Oct/2014 | Egresos          |                | 1,112 | Comisiones bancarias Octubre 2014                       |                |          |          |
| 1 com banc  |                  | 5134-100-401   |       | Recaudacion propia<br>comision cheques librados         |                | 382.80   |          |
| 2 com banc  |                  | 5134-100-401   |       | Recaudacion propia<br>comision banca en linea           |                | 759.80   |          |
| 3 com banc  |                  | 5134-100-401   |       | Recaudacion propia<br>comision sobregiro cheque No.3033 |                | 1,124.04 |          |
| 4 com banc  |                  | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia<br>comision cheques librados         |                |          | 382.80   |
| 5 com banc  |                  | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia<br>comision banca en linea           |                |          | 759.80   |
| 6 com banc  |                  | 1112-101-401   |       | Recaudacion propia<br>comision sobregiro                |                |          | 1,124.04 |
|             | Cifra de Control | 18,738,605,406 |       |   | Total póliza : | 2,266.64 | 2,266.64 |

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 170

Total al 31/Oct/2014 : 5,855,202.52 5,855,202.52

Total de pólizas impresas : 112  
 Total de movimientos impresos : 1031

Total General : 15,119,655.53 15,119,655.53