

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		900	Pago talleristas casa cultura Agosto 2015			
	1 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia maestros talleres casa cultura	11	13,380.00	
	2 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia mtro Juan C Rico Cardenas 2da Ago	11	3,000.00	
	3 talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia mtro Jose Arnulfo 2da Ago	11	3,900.00	
	4 mtra danza	5241-500-401		Recaudacion propia complemento pago mtra Monica Ramirez	11	800.00	
	5 mtro musica	5241-500-401		Recaudacion propia complemento pago mtro Jose Mtz		1,800.00	
	6 Ch. 3484	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			22,880.00
	Cifra de Control	27,319,603,406			Total póliza :	22,880.00	22,880.00

01/Sep/2015	Egresos		901	Pago gastos varios			
	1 prestamo	1126-068-401		Recaudacion propia Martin Fonseca Arciniega		700.00	
	2 'gto x com	1122-069-401		Recaudacion propia Zacarias Galvan Dguez		1,000.00	
	3 prestamo	1126-007-401		Recaudacion propia Pedro Villa Vargas		1,500.00	
	4 399	1241-015-401		Recaudacion propia 1 microfono KMIC-5 KRACK casa cultura	11	1,650.00	
	5 085	5122-100-401		Recaudacion propia verdura comida dia bombero	28	73.00	
	6 084	5122-100-401		Recaudacion propia fruta reunion cabildo	01	160.00	
	7 083	5122-100-401		Recaudacion propia fruta y verdura asilo ancianos	29	706.00	
	8 219	5122-100-401		Recaudacion propia garrafones agua presidencia	02	64.00	
	9 1	5131-500-401		Recaudacion propia recarga celular presidente	02	500.00	
	10 218	5122-100-401		Recaudacion propia garrafones agua seg pub	27	208.00	
	11 30154	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Omar E Becerra mochilas	07	500.00	
	12 9512	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	150.00	
	13 3118	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
	14 3171	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
	15 3172	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
	16 3220	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
	17 3201	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Fco Javier Arceo Glez	26	250.00	
	18 1064	5125-300-401		Recaudacion propia recarga tanques oxigenos Prot civil	28	890.00	
	19 46516	5131-200-401		Recaudacion propia gas asilo ancianos	29	838.08	
	20 2131	5135-100-401		Recaudacion propia traba cerrajeria oficinas ayuntam	31	361.00	
	21 86	5121-600-401		Recaudacion propia cloro fabuloso limpieza oficinas ayuntam		840.00	
	22 1092	5129-600-401		Recaudacion propia refacc reparac vehiculos ayuntam	35	1,745.00	
	23 227	5135-700-401		Recaudacion propia reparac radiador Retro 1	19	1,357.20	
	24 478	5129-600-401		Recaudacion propia espejo ambulancia prot civil	35	60.00	
	25 065	5138-200-401		Recaudacion propia	06	250.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	hrs extras	5113-300-401	renta toldo mod actas estado	Recaudacion propia	23	600.00	
27	hrs extras	5113-300-401	recolecc basura rancherias 29y31 Jul	Recaudacion propia	11	2,280.00	
28	593	5112-200-401	apoyo evento cultural 29/Ago	Recaudacion propia	23	100.00	
29	595	5122-100-502	Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino	Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
30	596	5122-100-401	subsidio comidas Seg pub 31/Ago a 06/S..	Recaudacion propia	29	208.00	
31	594	5122-100-401	complemento 156l leche asilo ancianos ..	Recaudacion propia	29	858.00	
32	588	5124-900-401	156l leche asilo ancianos Agos 2015	Recaudacion propia	24	540.00	
33	0580	5125-200-401	3v balastre manto calle Monterrey	Recaudacion propia	06	1,160.00	
34	577	5127-200-401	reparac equipo computo Reg civ, Prot civ..	Recaudacion propia	17	767.00	
35	576	5125-200-401	botas, guantes personal agua pot	Recaudacion propia	28	1,950.00	
36	0578	5132-200-401	fumigantes contra abejas prot civil	Recaudacion propia	14	3,000.00	
37	597	5135-700-401	renta deleg Mismaloya Ago/2015	Recaudacion propia	35	550.00	
38	581	5135-900-401	5serv llantas vehiculos ayuntam	Recaudacion propia	25	2,500.00	
39	557	5241-500-401	poda de arboles plazas del municipio	Recaudacion propia	26	150.00	
40	558	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Joan Alejandr..	Recaudacion propia	26	150.00	
41	559	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Juan Felix Bu..	Recaudacion propia	26	150.00	
42	554	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Cristian A Riv..	Recaudacion propia	26	150.00	
43	555	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Eduardo Cha..	Recaudacion propia	26	150.00	
44	556	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Juan Pablo A..	Recaudacion propia	26	150.00	
45	583	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Jose de Jesu..	Recaudacion propia	26	150.00	
46	584	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Juan Pablo A..	Recaudacion propia	26	150.00	
47	585	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Jose de Jesu..	Recaudacion propia	26	150.00	
48	587	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Joan Alejandr..	Recaudacion propia	26	150.00	
49	582	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Cristian A Riv..	Recaudacion propia	26	150.00	
50	586	5241-500-401	copa Telmex gtos traslado Eduardo Cha..	Recaudacion propia	26	150.00	
51	Ch.3485	1112-101-401	copa Telmex gtos traslado Juan Felix Bu..	Recaudacion propia			34,015.00
52	Ch.3485	1123-003-000	Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos			0.28
53	Ch.3485	1122-034-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			600.00
54	gasolina	2112-056-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		2,287.00	
55	30154	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			500.00
56	30237	2112-056-401	261 28/Ago	Recaudacion propia			1,287.00
57	30171	2112-056-401	261 30/Ago	Recaudacion propia			500.00
			261 28/Ago	Recaudacion propia			
Cifra de Control		253,600,943,557			Total póliza :	36,902.28	36,902.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		902	Pago adeudos al momento de su liquidacion			
1	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		21,225.00	
				Jose de Jesus Castellanos V			
2	prima vac	5113-200-401		Recaudacion propia		2,380.00	
				Jose de Jesus Castellanos V			
3	Ch. 3486	1112-101-401		Recaudacion propia			7,605.00
				Jose de Jesus Castellanos Valle			
4	prestamo	1126-053-401		Recaudacion propia			16,000.00
				Jose de Jesus Castellanos Valle			
	Cifra de Control	12,464,555,604			Total póliza :	23,605.00	23,605.00
01/Sep/2015	Egresos		903	Pago fotografias candidatas a Srita Tizapan 2015			
1	44B2AA	5138-200-401		Recaudacion propia	11	10,208.00	
				4 fotografias estudio candidatas a Srita T..			
2	Ch.3487	1112-101-401		Recaudacion propia			10,208.00
				Alma Laura Trujillo Cervantes			
3	fotos estudio	2112-011-401		Recaudacion propia		10,208.00	
				Alma Laura Trujillo Cervantes			
4	44B2AA	2112-011-401		Recaudacion propia			10,208.00
				382 02/Sep			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	20,416.00	20,416.00
01/Sep/2015	Egresos		904	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1	59	5124-600-401		Recaudacion propia	22	4,683.00	
				mat electrico manto alumb pub			
2	67620011	1112-101-401		Recaudacion propia			4,683.00
				Ezequiel Nava Barragan			
3	mat electico	2112-078-401		Recaudacion propia		4,683.00	
				Ezequiel Nava Barragan			
4	59	2112-078-401		Recaudacion propia			4,683.00
				246 27/Ago			
	Cifra de Control	10,460,858,604			Total póliza :	9,366.00	9,366.00
01/Sep/2015	Egresos		905	Pago gasolina y diesel maquinaria ayuntamiento			
1	3257	5126-100-401		Recaudacion propia	19	600.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
2	3263	5126-100-401		Recaudacion propia	19	1,350.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
3	3197	5126-100-401		Recaudacion propia	19	300.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
4	30149	5126-100-401		Recaudacion propia	19	430.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
5	3215	5126-100-401		Recaudacion propia	19	1,200.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
6	4696	5129-800-401		Recaudacion propio	19	1,800.00	
				refacc reparac Retro No. 2			
7	34476010	1112-101-401		Recaudacion propia			5,680.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
8	30149	2112-056-401		Recaudacion propia		430.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	30149	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			430.00
			261 28/Ago				
	Cifra de Control	36,096,516,609			Total póliza :	6,110.00	6,110.00

Total al 01/Sep/2015 : 119,279.28 119,279.28

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 84

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Egresos		906	Anticipo gacetas tercer informe municipal			
1	48919009	1131-020-401		Recaudacion propia		10,000.00	
				anticipo gacetas 3er informe municipal			
2	48919009	1112-101-401		Recaudacion propia			10,000.00
				Rosario Mondragon Diaz			
	Cifra de Control	2,243,121,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Egresos		907	Pago gasolina maquinaria ayuntamiento			
1	1712	5124-900-401		Recaudacion propia	24	1,750.00	
				renta apisonadora manto calles			
2	1711	5124-900-401		Recaudacion propia	24	1,250.00	
				renta vibrador manto calles			
3	3108	5126-100-401		Recaudacion propia	19	400.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
4	3233	5126-100-401		Recaudacion propia	19	100.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
5	3141	5126-100-401		Recaudacion propia	19	200.00	
				gasolina Juan Jose Acuña			
6	3090	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,900.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
7	3065	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,500.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
8	3107	5126-100-401		Recaudacion propia	19	3,000.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
9	3130	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,200.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
10	3148	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,300.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
11	3214	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,600.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
12	3246	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,600.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
13	3195	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,480.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
14	3166	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,500.00	
				diesel Juan Jose Acuña			
15	22358021	1112-101-401		Recaudacion propia			26,780.00
				Juan Jose Acuña Robledo			
	Cifra de Control	72,875,107,015			Total póliza :	26,780.00	26,780.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	609	5137-500-401		Recaudacion propia		18	1,500.00		
2	22358010	1112-102-401		viaticos Gdl Juan Manuel Torres A				1,500.00	
				Recaudacion propia					
				Juan Manuel Torres Arreola					
	Cifra de Control		6,249,602,802			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 02/Sep/2015 :	38,280.00	38,280.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 19									
03/Sep/2015	Egresos		909	Pago gacetas 3er informe municipal					
1	257	5136-100-401		Recaudacion propia		02	24,360.00		
2	49151013	1112-101-401		200 gacetas 3er informe mpal				14,360.00	
3	49151013	1131-020-401		Recaudacion propia				10,000.00	
4	gacetas mpal	2112-077-401		200gacetas 3er informe mpal			24,360.00		
5	257	2112-077-401		Recaudacion propia				24,360.00	
				Rosario Mondragon Diaz					
				361 03/Sep					
	Cifra de Control		11,603,377,005			Total póliza :	48,720.00	48,720.00	
03/Sep/2015	Egresos		910	Pago material de construccion manto calles					
1	358	5124-900-401		Recaudacion propia		24	6,737.21		
2	17941016	1112-102-401		mat construccion manto calles				6,737.21	
3	mat construccion	2112-054-401		Recaudacion propia			6,737.21		
4	358	2112-054-401		Silvia Ruiz Espinoza				6,737.21	
				Recaudacion propia					
				249 01/Sep					
	Cifra de Control		10,461,111,604			Total póliza :	13,474.42	13,474.42	
03/Sep/2015	Egresos		911	Pago anticipo mat construccion manto red agua pot Volantin					
1	anticipo	1131-019-401		Recaudacion propia			24,000.00		
2	39544010	1112-103-401		Alfredo Torres				24,000.00	
				Recaudacion propia					
				Alfredo Torres					
	Cifra de Control		2,243,122,802			Total póliza :	24,000.00	24,000.00	
03/Sep/2015	Egresos		912	Pago gastos varios					
1	gto x comp	1122-021-401		Recaudacion propia			700.00		
				Ismael Magaña F					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	eventual	5112-200-401	Recaudacion propia		21	1,936.00	
3	eventual	5112-200-401	Recaudacion propia	Maria Patricia Rivera R panteon	29	1,200.00	
4	351	5122-100-401	Recaudacion propia	Ana Isabel Chavez C aux velador asilo a..		230.00	
5	352	5122-100-401	Recaudacion propia	pastel convivio empleados ayuntam		270.00	
6	353	5122-100-401	Recaudacion propia	pastel convivio empleados ayuntam		600.00	
7	717	5122-100-401	Recaudacion propia	pastel convivio empleados ayuntam	07	1,495.00	
8	78	5124-900-401	Recaudacion propia	consumo personal ayuntam Des soc	17	100.92	
9	11049	5126-100-401	Recaudacion propia	tubo cruz PVC manto red agua pot	15	400.00	
10	11048	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres A	18	400.00	
11	3194	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Manuel Torres A	19	1,000.00	
12	9643	5126-100-401	Recaudacion propia	diesel Juan Jose Acuña R	26	150.00	
13	3226	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	250.00	
14	9648	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	200.00	
15	3261	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	07	300.00	
16	28560	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Omar E Becerra Gtz	08	504.00	
17	30046	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Josede Jesus Castellanos V	01	1,000.00	
18	29428	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Pedro Rodriguez Marin	19	750.00	
19	30318	5126-100-401	Recaudacion propia	diesel Juan Jose Acuña R	26	500.00	
20	30230	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	500.00	
21	30254	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	06	800.00	
22	4001	5131-500-401	Recaudacion propia	gasolina Ma Isabel Mtz reunion Reg Civil	02	200.00	
23	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	tarjeta p/celular mensajero	26	55.00	
24	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Francisco J Arceo	26	55.00	
25	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Francisco J Arceo	26	55.00	
26	casetas	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Francisco J Arceo	26	55.00	
27	17550	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Francisco J Arceo	06	342.00	
28	834	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Ma Isabel Mtz	08	723.00	
29	47862	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Jose de Jesus Castellanos V	08	338.00	
30	610	5113-300-401	Recaudacion propia	viaticos Jose de Jesus Castellanos V	06	150.00	
31	612	5122-100-401	Recaudacion propia	1 matrimonio Ma Isabel Mtz 22/Ago		400.00	
32	606	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal manto	26	1,180.00	
33	604	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos equipo Telmex Fco Javier Arc..	29	900.00	
34	601	5122-100-401	Recaudacion propia	carne p/asilo ancianos ago/2015	11	250.00	
35	599	5122-100-502	Recaudacion propia	cenas balett evento cultural 29/Ago	28	900.00	
36	603	5127-200-401	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal			
37	611	5135-500-401	Recaudacion propia	subsidio comidas prot civil 31/Ago a 06/S..	17	1,980.00	
			Recaudacion propia	10pares botas personal agua pot	35	490.00	
			Recaudacion propia	3serv llantas vehiculos ayuntam			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
38	608	5137-500-401		Recaudacion propia		08	435.00	
39	602	5135-800-401		viaticos Gdl Jose de Jesus Castellanos V		23	600.00	
40	607	5137-500-401		Recaudacion propia		29	565.00	
41	600	5137-500-401		viaticos Gdl Juan Jose Acuña R 26y27 A..		06	176.00	
42	598	5241-500-401		Recaudacion propia		30	250.00	
43	605	5241-500-401		Ma Refugio Medina M aux intendente ca..		26	1,200.00	
44	Ch.3488	1112-101-401		Recaudacion propia				24,585.00
45	Ch.3488	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia			0.08	
46	gasolina	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			4,054.00	
47	28560	2112-056-401		Recaudacion propia				504.00
48	30046	2112-056-401		Fernando Garza Magaña				1,000.00
49	29428	2112-056-401		Recaudacion propia				750.00
50	30318	2112-056-401		261 18/Jul				500.00
51	30230	2112-056-401		Recaudacion propia				500.00
52	30254	2112-056-401		261 25/Ago				800.00
				261 01/Sep				
				261 29/Ago				
				261 31/Ago				
Cifra de Control		233,730,337,552				Total póliza :	28,639.00	28,639.00

03/Sep/2015	Egresos		913	Pago paleleria oficinas ayuntamiento				
1	25128	5121-100-401		Recaudacion propia			6,117.17	
2	Ch. 3489	1112-101-401		papeleria oficinas ayuntam				6,117.00
3	Ch. 3489	1123-003-000		Recaudacion propia				0.17
4	25128	2112-061-401		Beatriz Tapia Valdivia			6,117.17	
5	25128	2112-061-401		deudor tesoreria egresos				6,117.17
				Beatriz Tapia Valdivia				
				Papeleria Coriba, SA				
				Recaudacion propia				
				211 25/Ago				
Cifra de Control		11,580,327,604				Total póliza :	12,234.34	12,234.34

03/Sep/2015	Egresos		914	Pago mano de obra manto calles Colima				
1	mano obra	5124-900-401		Recaudacion propia		24	7,700.00	
2	Ch. 3490	1112-101-401		mat construcc manto calle Colima				7,700.00
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		6,237,001,802				Total póliza :	7,700.00	7,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		915	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-080-401		Recaudacion propia Irma Villa Gallegos		2,500.00	
	2 gto x comp	1122-108-401		Recaudacion propia Jessica I Yañez Ruiz		2,000.00	
	3 116201	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada oficina ayuntam	02	58.00	
	4 18719	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Zacarias Galvan	04	350.00	
	5 30237	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Martha Elba Ruiz V	07	1,287.00	
	6 30171	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Adriana Ramirez R	01	500.00	
	7 052	5129-800-401		Recaudacion propio grasa, estopa manto maquinaria	19	390.00	
	8 051	5129-800-401		Recaudacion propio aceite manto maquinaria	19	600.00	
	9 035	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculos ayuntam	35	390.00	
	10 034	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculos ayuntam	35	390.00	
	11 104	5135-500-401		Recaudacion propia reparac clutch camioneta Ram 4000 ase..	35	3,200.00	
	12 019	5122-100-401		Recaudacion propia frutas reunion cabildo	01	263.00	
	13 011	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verduras asilo ancianos	29	827.00	
	14 28333	5131-200-401		Recaudacion propia gas cocina Prot civil	28	431.00	
	15 201	5122-100-401		Recaudacion propia pan dulce asilo ancianos Ago/2015	29	1,248.00	
	16 619	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal programa mochilas	07	632.00	
	17 615	5124-900-401		Recaudacion propia 6v balastre manto calles ladrillera	24	1,080.00	
	18 620	5135-500-401		Recaudacion propia serv lavado vehiculos ayuntam	35	240.00	
	19 618	5135-700-401		Recaudacion propia serv llantas maquinaria ayuntam	19	340.00	
	20 621	5135-700-401		Recaudacion propia reparac bomba rastro municipal	20	1,000.00	
	21 617	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Beatriz Tapia V 01/Sep	15	800.00	
	22 616	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Beatriz Tapia V 26/Ago	15	1,000.00	
	23 614	5241-500-401		Recaudacion propia Barbara Corona Z aux intend casa salud ..	30	500.00	
	24 Ch. 3491	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			20,026.00
	Cifra de Control	111,190,698,624			Total póliza :	20,026.00	20,026.00

03/Sep/2015	Egresos		916	Pago gastos varios			
	1 gto x comp	1122-064-401		Recaudacion propia Florentino Cruz Sanchez		2,000.00	
	2 prestamo	1126-039-401		Recaudacion propia Leodoro Hernandez Elizondo		1,000.00	
	3 220	5122-100-401		Recaudacion propia 12garrafones agua seg pub	28	192.00	
	4 221	5122-100-401		Recaudacion propia 1garrafones agua casa cultura	11	16.00	
	5 222	5122-100-401		Recaudacion propia 3garrafones agua Prot civil	28	48.00	
	6 30133	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	30056	5126-100-401		Recaudacion propia		28	300.00	
8	30340	5126-100-401		gasolina Dr Cesar Solorio		28	340.00	
9	30292	5126-100-401		Recaudacion propia		15	450.70	
10	30152	5126-100-401		gasolina Explorer verde papeleria Gdl		15	500.00	
11	29069	5126-100-401		Recaudacion propia		03	986.00	
12	14399	5126-100-401		gasolina Juan Carlos Contreras		03	896.66	
13	24997900	5121-100-401		Recaudacion propia		06	341.40	
14	57237	5126-100-401		sobres p/reg civil		06	440.50	
15	455428	5131-200-401		Recaudacion propia		20	1,588.98	
16	3699	5131-500-401		gas rastro municipal		02	500.00	
17	estacionam	5137-500-401		Recaudacion propia		06	35.00	
18	recarga	5131-500-401		recarga tel celular Sr Ramon Mtz				
19	057	5134-700-401		Roberto Valdivia 03/Sep				30.00
20	61D	5135-500-401		Recaudacion propia		35	348.00	
21	622	5124-900-401		reparac electricas Explorer y patrulla		24	2,160.00	
22	625	5124-900-401		Recaudacion propia		24	1,440.00	
23	627	5124-900-401		12v balastre manto calles municipio		24	720.00	
24	630	5124-900-401		Recaudacion propia		24	900.00	
25	632	5131-400-401		8v balastre manto calles		14	220.00	
26	641	5135-100-401		Recaudacion propia		31	1,932.00	
27	623	5135-300-401		tarjeta p/celular Deleg Volantin		06	600.00	
28	631	5135-500-401		impermeabilizante manto inmuebles		35	220.00	
29	626	5135-500-401		Recaudacion propia		35	680.00	
30	628	5138-200-401		reparac red equipo computo reg civil		11	600.00	
31	629	5138-200-401		1serv llanta camion aseo pub		02	500.00	
32	Ch.3492	1112-101-401		6serv llantas vehiculos ayuntam				20,691.00
33	Ch.3492	1123-003-000		Recaudacion propia				0.24
34	gasolina	2112-056-401		5hrs perifoneo presentac candidatas			2,876.70	
35	30133	2112-056-401		Recaudacion propia				300.00
36	30056	2112-056-401		deudor tesoreria egresos				300.00
37	30340	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia				340.00
38	30292	2112-056-401		Recaudacion propia				450.70
39	30152	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia				500.00
40	29069	2112-056-401		Fernando Garza Magaña				986.00
				Recaudacion propia				
				261 27/Ago				
				261 25/Ago				
				261 01/Sep				
				261 31/Ago				
				261 28/Ago				
				261 31/Jul				

Cifra de Control 168,014,514,639

Total póliza : 23,567.94 23,567.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 03/Sep/2015 :	178,361.70	178,361.70
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 134							
04/Sep/2015	Egresos		917	Gasto por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		10,000.00	
	2 21796009	1112-102-401		Beatriz Tapia Valdivia			10,000.00
				Recaudacion propia			
				Adriana Maria Flores Moreno			
	Cifra de Control	2,234,136,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

					Total al 04/Sep/2015 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

07/Sep/2015	Egresos		918	Pago gasolina maquinaria ayuntamiento			
	1 4316	5126-100-401		Recaudacion propia	19	300.01	
				gasolina Juan Jose Acuña R			
	2 3282	5126-100-401		Recaudacion propia	19	300.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	3 3281	5126-100-401		Recaudacion propia	19	1,200.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	4 30343	5126-100-401		Recaudacion propia	19	600.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	5 3294	5126-100-401		Recaudacion propia	19	600.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	6 3293	5126-100-401		Recaudacion propia	19	1,700.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	7 3315	5126-100-401		Recaudacion propia	19	500.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	8 3327	5126-100-401		Recaudacion propia	19	300.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	9 3326	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,000.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	10 3292	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,000.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	11 3280	5126-100-401		Recaudacion propia	19	2,300.00	
				diesel Juan Jose Acuña R			
	12 4700	5129-800-401		Recaudacion propio	19	1,000.00	
				manguera reparac maquinaria			
	13 11616019	1112-101-401		Recaudacion propia			12,800.00
				Juan Jose Acuña R			
	14 30343	2112-056-401		Recaudacion propia		600.00	
				Fernando Garza Magaña			
	15 30343	2112-056-401		Recaudacion propia			600.00
				Fernando Garza Magaña			
	16 30343	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.01
				Fernando Garza Magaña			
	Cifra de Control	67,976,122,015			Total póliza :	13,400.01	13,400.01

					Total al 07/Sep/2015 :	13,400.01	13,400.01
--	--	--	--	--	------------------------	-----------	-----------

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 16					
08/Sep/2015	Egresos		919	Pago gastos varios			
1	116214	5122-100-401		Recaudacion propia	17	30.00	
				agua purificada agua pot			
2	223	5122-100-401		Recaudacion propia	28	48.00	
				agua purificada prot civil			
3	224	5122-100-401		Recaudacion propia	11	16.00	
				agua purificada casa cultura			
4	336	5122-100-401		Recaudacion propia	11	277.00	
				consumo presentac candidatas casa cult..			
5	18758	5126-100-401		Recaudacion propia	04	350.00	
				gasolina Zacarias Galvan			
6	12351	5126-100-401		Recaudacion propia	04	350.00	
				gasolina trailer itinerante			
7	9705	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
8	3311	5126-100-401		Recaudacion propia	26	250.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
9	9458	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
10	9730	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
11	3307	5126-100-401		Recaudacion propia	26	250.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
12	18621	5126-100-401		Recaudacion propia	04	350.00	
				gasolina Zacarias Galvan			
13	9428	5126-100-401		Recaudacion propia	26	250.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
14	3113	5126-100-401		Recaudacion propia	26	250.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
15	9440	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
16	9342	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
17	29909	5126-100-401		Recaudacion propia	26	550.00	
				gasolina Francisco J Arceo			
18	146574	5131-700-401		Recaudacion propia	02	220.00	
				serv internet Sec particular			
19	156575	5131-700-401		Recaudacion propia	28	561.90	
				serv internet Prot civil			
20	146572	5131-700-401		Recaudacion propia	14	220.00	
				serv internet Deleg Ejido mod			
21	146573	5131-700-401		Recaudacion propia	06	311.29	
				serv internet Reg civil			
22	17286	5137-500-401		Recaudacion propia	26	684.00	
				viaticos Gdl Francisco J Arceo Glez			
23	639	5112-200-401		Recaudacion propia	23	100.00	
				Carlos Diaz Vega manto jardinera sabino			
24	642	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	28	900.00	
				subsidio comidas Prot civil 07a13 Sep			
25	640	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	27	3,500.00	
				subsidio comidas Seg pub 07a13 Sep			
26	589	5124-900-401		Recaudacion propia	24	2,160.00	
				12v balastre manto calles			
27	653	5132-200-401		Recaudacion propia	17	2,000.00	
				renta bodega calle 28 de Enero No. 94			
28	648	5135-100-401		Recaudacion propia	29	300.00	
				renta andamios podar arboles asilo ancia..			
29	647	5135-500-401		Recaudacion propia	35	500.00	
				serv llantas vehiculos ayuntamiento			
30	643	5138-200-401		Recaudacion propia	11	900.00	
				2maq y peinados candidatas Srita Tizap..			
31	651	5138-200-401		Recaudacion propia	02	550.00	
				renta manteles 3er informe mpal			
32	652	5138-200-401		Recaudacion propia	02	2,500.00	
				video 3er informe mpal			
33	656	5138-200-401		Recaudacion propia	02	2,850.00	
				renta sonido 3er informe mpal			
34	649	5138-200-401		Recaudacion propia	11	1,150.00	
				adornos patrios presidencia mpal			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	645	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
36	646	5241-500-401		Domingo Corona Nolasco		26	1,350.00	
37	638	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
38	636	5241-500-401		arbitraje copa Telmex		26	150.00	
39	637	5241-500-401		apoyo telmex Cristian a Rivas B		26	150.00	
40	635	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
41	634	5241-500-401		apoyo telmex Joan A Magallon P		26	150.00	
42	633	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
43	644	5241-500-401		apoyo telmex Juan F Buenrostro S		04	270.00	
44	Ch. 3493	1112-101-401		Recaudacion propia				26,148.00
45	Ch. 3493	1123-003-000		Recaudacion propia				0.19
46	29909	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			550.00	
47	29909	2112-056-401		Beatria Tapia Valdivia				550.00
				Fernando Garza Magaña				
				261 20/Ago				
Cifra de Control		227,999,434,648				Total póliza :	26,698.19	26,698.19

Total al 08/Sep/2015 : 26,698.19 26,698.19

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 47

09/Sep/2015	Egresos		920	Gasto por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			2,584.71	
2	Ch. 3494	1112-101-401		Beatriz Tapia V				2,584.71
				Recaudacion propia				
				Beatriz Tapia V				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	2,584.71	2,584.71

09/Sep/2015	Egresos		921	Reintegro prestamo				
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			56,518.00	
2	reintegro	1112-101-401		reintegro prestamo				56,518.00
				Recaudacion propia				
				reintegro prestamo				
Cifra de Control		2,224,202,802				Total póliza :	56,518.00	56,518.00

Total al 09/Sep/2015 : 59,102.71 59,102.71

Total de pólizas impresas : 2
 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
10/Sep/2015	Egresos		922	Gastos por comprobar				
	1 gto x comp	1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar F			5,000.00	
	2 88421010	1112-101-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer				5,000.00
	Cifra de Control	2,234,153,802				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

10/Sep/2015	Egresos		923	Gasto por comprobar				
	1 Gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia Esperanza Martinez Manzo			40,000.00	
	2 Ch. 3495	1112-101-401		Recaudacion propia Esperanza Martinez Manzo				40,000.00
	Cifra de Control	2,234,154,802				Total póliza :	40,000.00	40,000.00

10/Sep/2015	Egresos		924	Pago gastos varios				
	1 gto x comp	1122-039-401		Recaudacion propia Sayuri Camarena			1,000.00	
	2 gto x comp	1122-036-401		Recaudacion propia Roberto Valdivia			150.00	
	3 gto x comp	1122-029-401		Recaudacion propia Enrique Villa Mtz			500.00	
	4 021	5122-100-401		Recaudacion propia consumo presentac candidatas	11		829.40	
	5 023	5122-100-401		Recaudacion propia consumos Reg civil visita mod actas esta..	06		1,404.76	
	6 30331	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Dr Cesar Solorio	28		200.00	
	7 30449	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Dr Cesar Solorio	28		300.00	
	8 3356	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Luis Zuñiga	04		298.54	
	9 7631	5129-600-401		Recaudacion propia 2llantas vehiculo DIF	35		2,400.02	
	10 481	5135-100-401		Recaudacion propia espejos evento certamen Srita Tizapan	11		1,040.00	
	11 105	5135-500-401		Recaudacion propia reparac vehiculos ayuntam	35		1,200.00	
	12 019	5135-700-401		Recaudacion propia rev arrancador pozo agua pot	17		1,044.00	
	13 7005	5241-500-401		Recaudacion propia hospedaje visita trailes itinerante	04		800.00	
	14 70065	5241-500-401		Recaudacion propia hospedaje visita trailes itinerante	04		800.00	
	15 1507	5241-100-401		Recaudacion propis corona p/difunto	45		500.00	
	16 225	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada presidencia	02		80.00	
	17 094	5122-100-401		Recaudacion propia fruta y verdura asilo ancianos 7a13 Sep	29		700.00	
	18 020	5135-700-401		Recaudacion propia reparac equipo bombeo Churintzio	17		1,392.00	
	19 661	5135-500-401		Recaudacion propia 3serv llantas vehiculos ayuntam	35		250.00	
	20 663	5135-500-401		Recaudacion propia manto motocicleta mensajero	35		520.00	
	21 662	5135-700-401		Recaudacion propia serv llanta maquinaria ayuntam	19		240.00	
	22 658	5135-800-401		Recaudacion propia	23		600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	660	5136-100-401		barrer calle tianguis 6/Sep	Recaudacion propia	06	400.00	
24	657	5137-500-401		4hrs perifoneo modulo actas estado	Recaudacion propia	02	53.00	
25	659	5138-200-401		viaticos Tuxcueca Jose Aurelio Suarez	Recaudacion propia	11	920.00	
26	661	5138-200-401		uñas decoradas candidatas Srita Tizapa..	Recaudacion propia	11	1,100.00	
27	665	5138-200-401		adornos florales presentac candidatas Sr..	Recaudacion propia	02	2,800.00	
28	Ch. 3496	1112-101-401		adornos florales 3er informe mpal	Recaudacion propia			21,522.00
29	Ch. 3496	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia	deudor tesoreria egresos		0.28	
30	gasolina	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia		500.00	
31	30331	2112-056-401		Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			200.00
32	30449	2112-056-401		261 01/Sep	Recaudacion propia			300.00
				261 04/Sep				
	Cifra de Control	135,430,488,431				Total póliza :	22,022.00	22,022.00
10/Sep/2015	Egresos		925	Gasto por comprobar				
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		20,000.00	
	2 Ch.3497	1112-101-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			20,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
10/Sep/2015	Egresos		926	Pago material de construcc manto calles				
	1 362	5124-900-401		Recaudacion propia	mat construcc manto calles	24	8,760.03	
	2 8606016	1112-101-401		Recaudacion propia	Silvia Ruiz Espinoza			8,760.03
	3 mat construcc	2112-054-401		Recaudacion propia	Silvia Ruiz Espinoza		8,760.03	
	4 362	2112-054-401		Recaudacion propia	249 08/Sep			8,760.03
	Cifra de Control	10,461,110,604				Total póliza :	17,520.06	17,520.06
10/Sep/2015	Egresos		927	Cheque cancelado				
	1 Ch.3498	1112-101-401		Recaudacion propia	cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401				Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2015	Egresos		928	Gasto por comprobar			
1	'gto x com	1122-034-401		Recaudacion propia		256,592.00	
				Beatriz Tapia Valdiva			
2	Ch. 3499	1112-101-401		Recaudacion propia			256,592.00
				Beatriz Tapia Valdiva			
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	256,592.00	256,592.00
						Total al 10/Sep/2015 : 361,134.06 361,134.06	
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 45							
11/Sep/2015	Egresos		929	Poliza cancelada			
	Cifra de Control		0		Total póliza :	0	0
11/Sep/2015	Egresos		930	Pago adornos patrios calles municipio			
1	13086	5138-200-401		Recaudacion propia	11	7,200.00	
				tiras banderas adornos patros			
2	31276009	1112-102-401		Recaudacion propia			7,200.00
				Manualidades decorama, SA			
3	adornos patrios	2112-011-401		Recaudacion propia		7,200.00	
				Manualidades decorama, SA			
4	13086	2112-011-401		Recaudacion propia			7,200.00
				382 11/Sep			
	Cifra de Control	10,474,325,604			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
11/Sep/2015	Egresos		931	Pago finiquito Proyecto CE Mujer			
1	387	5133-900-401		Recaudacion propia	13	117,000.00	
				finiquito Proyecto CE Mujer			
2	83660009	1112-127-401		Recaudacion propia			117,000.00
				Equipos Feministas, A.C.			
3	387	2112-088-401		Recaudacion propia		117,000.00	
				Equipos Feministas, A.C.			
4	387	2112-088-401		Recaudacion propia			117,000.00
				339 11/Sep			
	Cifra de Control	10,470,204,604			Total póliza :	234,000.00	234,000.00
11/Sep/2015	Egresos		932	Pago refacciones manto vehiculos ayuntamiento			
1	301	5129-600-401		Recaudacion propia	35	350.00	
				refacc reparac Tacoma			
2	298	5129-600-401		Recaudacion propia	35	5,165.00	
				refacc reparac patrullas, ambulancia Yuk..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	65205010	1112-101-401		Recaudacion propia			5,515.00
4	refacc	2112-050-401		Ruben Valdovinos Moreno		5,515.00	
5	301	2112-050-401		Recaudacion propia			350.00
6	298	2112-050-401		296 04/Sep			5,165.00
				Recaudacion propia			
				296 01/Sep			
	Cifra de Control	17,707,453,406			Total póliza :	11,030.00	11,030.00

11/Sep/2015	Egresos		933	Pago multa SAT			
1	480	5139-500-401		Recaudacion propia		992.00	
				multa SAT			
2	216172	1112-101-401		Recaudacion propia			992.00
				multa SAT			
	Cifra de Control	6,251,601,802			Total póliza :	992.00	992.00

11/Sep/2015	Egresos		934	Pago gastos varios			
1	226	5122-100-401		Recaudacion propia	27	192.00	
				13garrafrones agua seg pub			
2	660	5125-300-401		Recaudacion propia	29	1,435.00	
				medicamentos asilo y P.E.R.			
3	7179	5126-100-401		Recaudacion propia	18	490.27	
				gasolina Juan Manuel Torres A			
4	12375	5126-100-401		Recaudacion propia	04	800.00	
				gasolina trailer Itinerante			
5	31077	5126-100-401		Recaudacion propia	02	1,000.00	
				gasolina Sr Ramon Martinez			
6	9805	5126-100-401		Recaudacion propia	26	150.00	
				gasolina Francisco J Arceo Glez			
7	29177	5131-200-401		Recaudacion propia	28	431.00	
				gas cocina seg pub			
8	1706866	5137-500-401		Recaudacion propia	07	264.00	
				viaticos Gdl Martha Ruiz V			
9	313	5121-100-401		Recaudacion propia		1,900.50	
				papeleria oficinas ayuntam			
10	7007	5137-500-401		Recaudacion propia	06	800.00	
				hospedaje personal unidad movil actas e..			
11	674	5121-600-401		Recaudacion propia	23	320.00	
				bolsa negra aseo calles			
12	682	5122-100-401		Recaudacion propia	04	440.00	
				consumos personal camion itinerante			
13	679	5122-100-401		Recaudacion propia	06	307.00	
				consumo p/reg civil unidad movil estado			
14	666	5122-100-401		Recaudacion propia	06	450.00	
				consumos personal reg civil unidad movil..			
15	678	5124-900-401		Recaudacion propia	24	1,620.00	
				9v balastre manto calles			
16	673	5124-900-401		Recaudacion propia	31	1,734.00	
				impermeabiliz manto inmuebles			
17	677	5124-900-401		Recaudacion propia	24	650.00	
				1v piedra manto calles			
18	668	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,075.00	
				serv llantas vehiculos ayuntam			
19	670	5135-700-401		Recaudacion propia	19	340.00	
				serv llantas maquinaria ayuntam			
20	667	5137-500-401		Recaudacion propia	07	261.00	
				viaticos Gdl Roberto Valdivia 9/Sep			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	669	5137-500-401		Recaudacion propia		18	245.00	
				viaticos Gdl Juan Ma Torres A 09/Sep				
22	671	5137-500-401		Recaudacion propia		18	400.00	
				viaticos Gdl Rodolfo Cuevas 11/Sep				
23	672	5138-200-401		Recaudacion propia		02	5,000.00	
				1,500 tacos vapor 3er informe mpal				
24	676	5241-500-401		Recaudacion propia		30	660.00	
				Margarita Cardenas aux enfermera Rosa..				
25	Ch.3500	1112-101-401		Recaudacion propia				18,214.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
26	Ch.3500	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				100.77
				Beatriz Tapia Valdivia				
27	comprobac	1122-080-401		Recaudacion propia				2,500.00
				tacos vapor informe mpal				
28	comprobac	1122-036-401		Recaudacion propia				150.00
				viaticos Roberto Valdivia				
29	31077	2112-056-401		Recaudacion propia			1,000.00	
				Fernando Garza Magaña				
30	31077	2112-056-401		Recaudacion propia				1,000.00
				261 19/Sep				
Cifra de Control		131,908,443,629				Total póliza :	21,964.77	21,964.77

Total al 11/Sep/2015 : 282,386.77 282,386.77

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 46

09/Sep/2015	Egresos		935	Pago estimacion obra Pavimento calle 5 de Febrero				
1	421	1236-048-401		Recaudacion propia			923,076.93	
				1er estimac Pav calle 5 de Febrero				
2	4376009	1112-111-401		Recaudacion propia				923,076.92
				REPSELL, SA DE CV				
3	4376009	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.01
				REPSELL, SA DE CV				
4	421	2112-067-401		Recaudacion propia			923,076.93	
				REPSELL, SA DE CV				
5	421	2112-067-401		Recaudacion propia				923,076.93
				625 15/Sep				
Cifra de Control		7,695,297,604				Total póliza :	1,846,153.86	1,846,153.86

Total al 09/Sep/2015 : 1,846,153.86 1,846,153.86

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

14/Sep/2015	Egresos		936	Pago renta escenario certamen Srita Tizapan 2015				
1	60	5138-200-401		Recaudacion propia		11	4,000.00	
				renta escenario certamen Srita Tizapan 2..				
2	2018581009	1112-102-401		Recaudacion propia				4,000.00
				Juan C R Castellon Cerda				
3	renta escenario	2112-011-401		Recaudacion propia			4,000.00	
				Juan C R Castellon Cerda				
4	renta escenario	2112-011-401		Recaudacion propia				4,000.00
				Juan C R Castellon Cerda				
Cifra de Control		10,474,325,604				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		937	Pago anticipo presentac show en certamen Srita Tizapan 2015			
1	anticipo	1131-133-401		Recaudacion propia		13,920.00	
2	93113009	1112-101-401		show certamen Srita Tizapan 2015			13,920.00
				Recaudacion propia			
				Pablo Ramirez Beraud			
	Cifra de Control	2,243,234,802			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
14/Sep/2015	Egresos		938	Gasto por comprobar eventos culturales 15/Sep			
1	gto x com	1122-052-401		Recaudacion propia		8,000.00	
2	93113019	1112-101-401		presentac evento cultural 15/Sep			8,000.00
				Recaudacion propia			
				Roberto Acosta Ramirez			
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
14/Sep/2015	Egresos		939	Pago instrumentos musicales casa cultura (prog ECOS)			
1	143	1241-009-401		Recaudacion propia	11	63,519.00	
2	64404016	1112-126-401		instrumentos musicales casa cultura			63,519.00
3	instrum music..	2112-085-401		Recaudacion propia		63,519.00	
4	143	2112-085-401		PIANISSIMO, SA			63,519.00
				Recaudacion propia			
				513 09/Sep			
	Cifra de Control	6,577,306,604			Total póliza :	127,038.00	127,038.00
14/Sep/2015	Egresos		940	Pago aguinaldo Enero a Sep 2015			
1	gubernacion	5113-200-401		Recaudacion propia		1,439,159.00	
2	eventuales	5113-200-401		aguinaldo Ene a Sep 2015		23,748.00	
3	seg publica	5113-200-401		Recaudacion propia		466,793.00	
4	aguinaldo	1126-092-401		aguinaldo Ene a Sep 2015			30,000.00
5	aguinaldo	1126-001-401		Recaudacion propia			9,694.00
6	aguinaldo	1126-007-401		aguinaldo Ene a Sep 2015			1,500.00
7	aguinaldo	1126-085-401		Recaudacion propia			6,360.00
8	aguinaldo	1126-039-401		aguinaldo Ene a Sep 2015			1,000.00
9	aguinaldo	1126-096-401		Recaudacion propia			2,000.00
10	aguinaldo	1122-034-401		aguinaldo Ene a Sep 2015			5,000.00
11	aguinaldo	1126-032-401		Recaudacion propia			4,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	aguinaldo	1126-072-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			1,500.00
13	aguinaldo	1126-016-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			500.00
14	aguinaldo	1126-046-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			4,000.00
15	Lic Arturo	1126-028-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			2,125.00
16	Ch. 3501	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
17	Ch. 3502	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
18	Ch. 3503	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
19	Ch. 3504	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
20	Ch. 3505	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
21	Ch. 3506	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
22	Ch. 3507	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			250,000.00
23	Ch. 3508	1112-101-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia			180,000.00
24	reintegro	1126-028-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia		52,109.00	
25	reintegro	1126-028-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia		5,745.00	
26	reintegro	1126-028-401	aguinaldo Ene a Sep 2015	Recaudacion propia		10,425.00	
Cifra de Control		41,123,050,426			Total póliza :	1,997,979.00	1,997,979.00

14/Sep/2015	Egresos		941	Pago nominas eventuales apoyo depto agua potable			
1	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	17	3,000.00	
2	eventuales	5112-200-401		agua pot 04a10 Sep	17	7,200.00	
3	eventuales	5112-200-401		Recaudacion propia	17	8,400.00	
4	Ch. 3509	1112-101-401		apoyo agua pot calle Oaxaca			18,600.00
				apoyo agua pot calle Madero Ejido Mod			
				Recaudacion propia			
				Beatriz Tapia Valdivia			
Cifra de Control		16,449,802,604			Total póliza :	18,600.00	18,600.00

Total al 14/Sep/2015 : 2,173,537.00 2,173,537.00

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

15/Sep/2015	Egresos		942	Pago gastos varios			
1	gto x comp	1122-088-401		Recaudacion propia		2,000.00	
2		5122-100-401		Ma Isabel Martinez Hdez	02	87.00	
3	1972	5121-400-401		Recaudacion propia		2,399.00	
4	1971	5121-400-401		3garrafones agua presidencia			
				Recaudacion propia		2,389.00	
				memorias, teclado, raton equipo oficinas ..			
				Recaudacion propia			
				memorias oficinas ayto			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	30584	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
6	30698	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar Solorio	28	300.00	
7	3388	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Luis Zuñiga	04	300.00	
8	9816	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	1,000.00	
9	9817	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	500.00	
10	3383	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Francisco J Arceo Glez	26	300.00	
11	18869	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Zacarias Galvan	04	350.00	
12	56518	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Sayuri Camarena	13	360.34	
13	5296	5133-900-401	Recaudacion propia	poder tramite CONAGUA	02	1,000.00	
14	2156	5135-500-401	Recaudacion propia	soldar radiador patrulla	35	464.00	
15	1076	5137-500-401	Recaudacion propia	vaitcos Fco Javier Arceo Glez	26	1,282.00	
16	2134	5135-100-401	Recaudacion propia	serv chapa oficina reg civil	06	60.00	
17	201	5137-500-401	Recaudacion propia	hospedaje jurado certamen Srita Tizapan	11	892.50	
18	688	5112-200-401	Recaudacion propia	Carlos Diaz V manto jardinera sabino	23	100.00	
19	690	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas prot civil 14a20 Sep	28	900.00	
20	689	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas seg pub 14a20 Sep	27	3,500.00	
21	592	5129-600-401	Recaudacion propia	discos cortadora concreto obras pub	18	2,400.00	
22	693	5131-800-401	Recaudacion propia	envios documentos reg civil	06	336.00	
23	694	5132-200-401	Recaudacion propia	renta oficinas delegac Mismaloya Sep	14	3,000.00	
24	695	5135-800-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 13/Sep	23	600.00	
25	692	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Isabel Mtz	06	100.00	
26	624	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 11/Sep	08	100.00	
27	691	5138-200-401	Recaudacion propia	2maquillajes candidatas Srita Tizapan 20..	11	650.00	
28	696	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Cristian A ..	26	150.00	
29	685	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Juan Felix ..	26	150.00	
30	684	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Joan Alejan..	26	150.00	
31	683	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Jose de Je..	26	150.00	
32	680	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Eduardo C..	26	150.00	
33	681	5241-500-401	Recaudacion propia	apoyo traslado Copa Telmex Juan Pablo..	26	150.00	
34	Ch.3510	1112-101-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			26,570.00
35	Ch.3510	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia		0.16	
36	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		600.00	
37	30584	2112-056-401	Recaudacion propia	261 07/Sep			300.00
38	30698	2112-056-401	Recaudacion propia	261 10/Sep			300.00

Cifra de Control 174,494,575,039

Total póliza : 27,170.00 27,170.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		943	Cheque cancelado			
	1 Ch. 3511	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
15/Sep/2015	Egresos		944	Pago sueldo 1er quincena Septiembre 2015			
	1 1er quinc Sep	5111-100-401		Recaudacion propia		112,320.00	
	2 1er quinc Sep	5111-300-401		Pago sueldo 1er quinc Sep 2015		470,775.00	
	3 1er quinc Sep	5112-200-401		Recaudacion propia		8,880.00	
	4 1er quinc Sep	5111-300-502		Pago sueldo 1er quinc Sep 2015		205,980.00	
	5 Prima vacac	5113-200-401		Del fondo de Fortalecimiento social mpal		53,627.00	
	6 hrs extras	5113-300-401		Pago sueldo 1er quinc Sep 2015	23	600.00	
	7 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 09y11 Sep	23	800.00	
	8 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc bodega Aurrera 01a15 Sep	23	600.00	
	9 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 02y04 Sep	29	300.00	
	10 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia descacharizac 08/Sep	02	360.00	
	11 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia apoyo evento 3er informe mpal	29	1,150.00	
	12 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Agustina Cortes N 24Ago a 03Sep	15	1,800.00	
	13 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia tesoreria 05/Sep	15	2,400.00	
	14 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia tesoreria 12/Sep	18	150.00	
	15 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Jessica I Yañez 12/Sep	13	450.00	
	16 1er quinc Sep	2117-100-101		Recaudacion propia Sayuri Camarena Ibarra 12/Sep			69,990.00
	17 1er quinc Sep	2117-100-101		Pago sueldo 1er quinc Sep 2015		3,300.00	
	18 Ch. 3512	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			250,000.00
	19 Ch.3513	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			250,000.00
	20 Ch. 3514	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
	21 69397009	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			3,060.00
	22 362430	1112-101-401		Pago sueldo 1er quinc Sep			69,296.00
	23 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 1er quin Sep 2015		4,481.00	
	24 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 1er quin Sep		330.00	
	25 reintegro	1126-028-401		Recaudacion propia Pago sueldo 1er quin Sep		3,450.00	
	26 1er quinc	1126-046-401		Recaudacion propia Teodula/Nestor			500.00
	27 1er quinc	1126-072-401		Recaudacion propia Pago sueldo 1er quin			500.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	1er quinc	1126-052-401	Recaudacion propia				1,500.00
29	1er quinc	1126-032-401	Pago sueldo 1er quin				1,800.00
30	1er quinc	1126-016-401	Recaudacion propia				500.00
31	1er quinc	1126-025-401	Pago sueldo 1er quin				200.00
32	1er quinc	1126-059-401	Recaudacion propia				500.00
33	1er quinc	1126-092-401	Pago sueldo 1er quin				6,000.00
34	INFONAVIT	2117-400-002	Recaudacion propia	Adriana Maria Flores Moreno			1,670.00
35	INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 1er quin	Ma Teresa Padilla Saldaña			954.00
36	INFONAVIT	2117-400-005	Pago sueldo 1er quin	Livier Imelda Lupian Martinez			443.00
37	INFONAVIT	2117-400-007	Pago sueldo 1er quin	Margarita Ruiz Pulido			431.00
38	INFONAVIT	2117-400-008	Pago sueldo 1er quin	Yolanda Arroyo Aguilera			763.00
39	INFONAVIT	2117-400-010	Pago sueldo 1er quin	Eriberto Delgadillo Vazquez			686.00
40	INFONAVIT	2117-400-012	Pago sueldo 1er quin	Delia Estrada Rios			733.00
41	INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 1er quin	Rafael Ceja Madriz			722.00
42	INFONAVIT	2117-400-014	Pago sueldo 1er quin	Ezequiel Hernandez Bravo			763.00
43	INFONAVIT	2117-400-016	Pago sueldo 1er quinc	Gabriela Ayala Mellado			459.00
44	INFONAVIT	2117-400-019	Pago sueldo 1er quin	Antonio Hernandez Lopez			350.00
45	INFONAVIT	2117-400-021	Pago sueldo 1er quin	Rosario I Santillan Duarte			223.00
46	INFONAVIT	2117-400-025	Pago sueldo 1er quin	Javier Ramirez Velazquez			594.00
47	INFONAVIT	2117-400-024	Pago sueldo 1er quin	Jose Refugio Guzman Fuentes			546.00
48	INFONAVIT	2117-400-023	Pago sueldo 1er quin	Roberto Escoto Perez			432.00
49	INFONAVIT	2117-400-022	Pago sueldo 1er quin	Sergio Daniel Barajas Sotelo			669.00
50	INFONAVIT	2117-400-011	Pago sueldo 1er quin	J Jesus Ceja Gomez			793.00
51	INFONAVIT	2117-400-026	Pago sueldo 1er quin	Ricardo Gonzalez Ceja			588.00
52	INFONAVIT	2117-400-027	Pago sueldo 1er quin	Victor Hernandez Bravo			886.00
53	INFONAVIT	2117-400-028	Pago sueldo 1er quin	Miguel Angel Hernandez Elizondo			793.00
54	INFONAVIT	2117-400-029	Pago sueldo 1er quin	Pedro Medina Fonseca			462.00
55	INFONAVIT	2117-400-031	Pago sueldo 1er quin	Librado Ruiz Reyes			546.00
56	INFONAVIT	2117-400-032	Pago sueldo 1er quin	Jose Guadalupe Ruiz Rico			465.00
57	INFONAVIT	2117-400-033	Pago sueldo 1er quin	Francisco Santillan Pulido			764.00
58	INFONAVIT	2117-400-018	Pago sueldo 1er quin	Leodoro Hernandez Elizondo			280.00
59	INFONAVIT	2117-400-009	Pago sueldo 1er quin	Pedro Villa Vargas			1,085.00
60	INFONAVIT	2117-400-036	Pago sueldo 1er quin	Rosario Ramirez Diaz			807.00

Cifra de Control 156,015,242,236

Total póliza : 871,753.00 871,753.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		945	Cheque cancelado			
1	Ch.3515	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
						Total al 15/Sep/2015 :	898,923.00
Total de pólizas impresas : 4							898,923.00
Total de movimientos impresos : 100							
17/Sep/2015	Egresos		947	Pago castillo evento grito de indepedencia en plaza principal			
1	433	5138-200-401		Recaudacion propia	11	17,400.00	
				castillo grito independencia			
2	1432009	1112-102-401		Recaudacion propia			17,400.00
				Jose Guadalupe Vazquez Hizas			
3	castillo	2112-075-401		Recaudacion propia		17,400.00	
				Jose Guadalupe Vazquez Hizas			
4	433	2112-075-401		Recaudacion propia			17,400.00
				382 14/Sep			
	Cifra de Control	10,474,453,604			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
						Total al 17/Sep/2015 :	34,800.00
Total de pólizas impresas : 1							34,800.00
Total de movimientos impresos : 4							
15/Sep/2015	Egresos		948	Pago revolvedora y cortadora de concreto obras pub			
1	1754	1246-007-401		Recaudacion propia	18	23,000.00	
				revolvedora CIPSA mod maxi 10			
2	1754	1246-007-401		Recaudacion propia	18	33,000.00	
				cortadora concreto mca CIPSA con motor			
3	2790015	1112-101-401		Recaudacion propia			56,000.00
				Jose Maria Garibay higareda			
4	revolvedora	2112-100-401		Recaudacion propia		56,000.00	
				Jose Maria Garibay higareda			
5	1754	2112-100-401		Recaudacion propia			56,000.00
				569 02/Sep			
	Cifra de Control	7,828,317,005			Total póliza :	112,000.00	112,000.00
						Total al 15/Sep/2015 :	112,000.00
Total de pólizas impresas : 1							112,000.00
Total de movimientos impresos : 4							
15/Sep/2015	Egresos		949	Prestamo al DIF Municipal			
1	prestamo	1122-006-401		Recaudacion propia		921.00	
				prestamo al DIF Mpal			
2	prestamo	1122-006-401		Recaudacion propia		1,009.00	
				prestamo al DIF Mpal			
3	prestamo	1122-006-401		Recaudacion propia		992.00	
				prestamo al DIF Mpal			
4	prestamo	1112-101-401		Recaudacion propia			921.00
				prestamo al DIF Mpal			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	prestamo	1112-101-401		Recaudacion propia prestamo al DIF Mpal			1,009.00
6	prestamo	1112-101-401		Recaudacion propia prestamo al DIF Mpal			992.00
	Cifra de Control	6,702,323,406			Total póliza :	2,922.00	2,922.00

Total al 15/Sep/2015 : 114,922.00 114,922.00

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

17/Sep/2015	Egresos		951	Pago anticipo presentacion show evento cultural 15 Sep 2015			
1	anticipo	1131-133-401		Recaudacion propia show evento cultural 15/Sep		15,080.00	
2	77510015	1112-101-401		Recaudacion propia Pablo Ramirez Beraud			15,080.00
	Cifra de Control	2,243,234,802			Total póliza :	15,080.00	15,080.00

17/Sep/2015	Egresos		952	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	101	5122-100-401		Recaudacion propia 87consumos personal presidencia	02	5,046.00	
2	101	5122-100-401		Recaudacion propia 2 consumos asesor tesoreria	15	232.00	
3	101	5122-100-401		Recaudacion propia 10consumos personal manto		580.00	
4	101	5122-100-401		Recaudacion propia 79 consumos programas des social	07	4,582.00	
5	Ch. 3517	1112-101-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			10,400.00
6	Ch. 3517	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Graciela Garcia Fonseca			40.00
7	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca		10,440.00	
8	101	2112-019-401		Recaudacion propia 221 15/Sep			10,440.00
	Cifra de Control	26,947,544,807			Total póliza :	20,880.00	20,880.00

17/Sep/2015	Egresos		953	Apoyo con ataudes a personas de escasos recursos			
1	703	5241-100-401		Recaudacion propis Luis Cervantes Cisneros apoyo ataud	45	3,000.00	
2	704	5241-100-401		Recaudacion propis Antonia Garcia Ramirez apoyo ataud	45	3,000.00	
3	Ch.3518	1112-101-401		Recaudacion propia Alfredo Martinez Lopez			6,000.00
	Cifra de Control	11,594,302,203			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2015	Egresos		954	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia		30,000.00	
	2 Ch. 3519	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo			30,000.00
				Recaudacion propia			
				Esperanza Martinez Manzo			
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
17/Sep/2015	Egresos		955	Prestamo personal a empleado			
	1 prestamo	1126-049-401		Recaudacion propia		10,398.00	
	2 Ch. 3520	1112-101-401		Jaime Valdovinos Madriz			10,398.00
				Recaudacion propia			
				Jaime Valdovinos Madriz			
	Cifra de Control	2,238,150,802			Total póliza :	10,398.00	10,398.00
17/Sep/2015	Egresos		956	Pago arreglos florales certamen Srita Tizapan 2015			
	1 708	5138-200-401		Recaudacion propia	11	5,200.00	
	2 Ch. 3521	1112-101-401		arreglos florales certamen srita Tizapan ..			5,200.00
				Recaudacion propia			
				Ramon Garcia Jimenez			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
17/Sep/2015	Egresos		957	Cheque cancelado			
	1 Ch. 3522	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00
17/Sep/2015	Egresos		958	Pago peinados candidatas Srita Tizapan 2015			
	1 710	5138-200-401		Recaudacion propia	11	3,950.00	
	2 Ch. 3523	1112-101-401		peinados y maq candidatas srita tizapan ..			3,950.00
				Recaudacion propia			
				Beatriz Alcantar Reynozo			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	3,950.00	3,950.00
17/Sep/2015	Egresos		959	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		32,000.00	
				Beatriz Tapiva Valdivia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Ch. 3524	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapiva Valdivia				32,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	32,000.00	32,000.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2015	Egresos		960	Pago liquidacion IMSS Agosto 2015				
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia			147,030.42	
2	liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidacion IMSS Agosto 2015			117,143.32	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia			119,390.66	
4	liq IMSS	1112-101-401		Pago liquidacion IMSS Agosto 2015				481,792.12
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia			14,732.47	
6	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidacion IMSS			18,258.96	
7	liq IMSS	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera			3,064.52	
8	liq IMSS	2117-400-016		Pago liquidacion IMSS			1,848.02	
9	liq IMSS	2117-400-022		Gabriela Ayala Mellado			2,688.26	
10	liq IMSS	2117-400-017		Sergio Daniel Barajas Sotelo			3,005.22	
11	liq IMSS	2117-400-011		Pago liquidacion IMSS			3,183.66	
12	liq IMSS	2117-400-013		J Antonio Buenrostro Cano			2,902.64	
13	liq IMSS	2117-400-010		Pago liquidacion IMSS			2,756.92	
14	liq IMSS	2117-400-023		Eriberto Delgadillo Vazquez			1,739.68	
15	liq IMSS	2117-400-012		Pago liquidacion IMSS			2,945.52	
16	liq IMSS	2117-400-002		Delia Estrada Rios			6,565.70	
17	liq IMSS	2117-400-026		Pago liquidacion IMSS			2,365.94	
18	liq IMSS	2117-400-024		Ricardo Gonzalez Ceja			2,195.58	
19	liq IMSS	2117-400-014		Pago liquidacion IMSS			3,064.52	
20	liq IMSS	2117-400-027		Jose Refugio Guzman Fuentes			3,557.88	
21	liq IMSS	2117-400-018		Pago liquidacion IMSS			1,134.72	
22	liq IMSS	2117-400-028		Ezequiel Hernandez Bravo			3,183.66	
23	liq IMSS	2117-400-019		Pago liquidacion IMSS			1,413.10	
24	liq IMSS	2117-400-005		Antonio Hernandez Lopez			1,784.02	
25	liq IMSS	2117-400-029		Pago liquidacion IMSS			1,861.20	
26	liq IMSS	2117-400-001		Pedro Medina Fonseca			3,752.87	
27	liq IMSS	2117-400-015		Pago liquidacion IMSS			3,064.52	
28	liq IMSS	2117-400-036		Irma Luisa Pasaye Acevedo			3,424.66	
29	liq IMSS	2117-400-025		Pago liquidacion IMSS			2,390.18	
30	liq IMSS	2117-400-007		Rosario Ramirez Diaz			1,736.50	
				Pago liquidacion IMSS				
				Javier Ramirez Velazquez				
				Pago liquidacion IMSS				
				Margarita Ruiz Pulido				
				Pago liquidacion IMSS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 liq IMSS		2117-400-031	Librado Ruiz Reyes			2,195.58	
32 liq IMSS		2117-400-032	Pago liquidacion IMSS Jose Guadalupe Ruiz Rico			1,871.90	
33 liq IMSS		2117-400-021	Pago liquidacion IMSS Rosario I Santillan Duarte			905.02	
34 liq IMSS		2117-400-033	Pago liquidacion IMSS Francisco Santillan Pulido			3,070.18	
35 liq IMSS		2117-400-009	Pago liquidacion IMSS Pedro Villa Vargas			3,064.52	
36 liq IMSS		2117-400-001	Pago liquidacion IMSS Ma Teresa Padilla Saldaña				374.72
37 liq IMSS		2117-400-002	Pago liquidacion IMSS Adriana Maria Flores Moreno				632.52
38 liq IMSS		2117-400-004	Pago liquidacion IMSS Omar C. Martinez Sancnez				1,373.73
39 liq IMSS		2117-400-006	Pago liquidacion IMSS Francisco David Cervantes Valdovinos				3,088.65
40 liq IMSS		2117-400-020	Pago liquidacion IMSS Gerardo Ordoñez Vargas				2,953.27
41 liq IMSS		2117-400-030	Pago liquidacion IMSS Ma. Elena Contreras Betancourt				96.89
42 liq IMSS		2117-400-034	Pago liquidacion IMSS Salvador Diaz Cardenas				717.64
43 liq IMSS		2117-400-035	Pago liquidacion IMSS Manuel Victoria Plasencia				2,262.98
			Pago liquidacion IMSS				
Cifra de Control		99,033,303,472				Total póliza :	493,292.52 493,292.52

17/Sep/2015 Egresos			961 Pago provisional SAT agosto 2015				
1 pago provision..	2117-100-101		Recaudacion propia			145,079.00	
2 pago provision..	2117-100-101		pago provisional sat agosto 2015				10,179.00
3 2384349	1112-101-401		Recaudacion propia				134,900.00
			SAT				
Cifra de Control		5,346,301,603				Total póliza :	145,079.00 145,079.00

17/Sep/2015 Egresos			962 Pago red telefonia celular presidencia				
1 33352	5131-500-401		Recaudacion propia	02		1,045.00	
2 4630219	1112-102-401		telefonia celular presidencia				1,045.00
3 tel celular	2112-052-401		Recaudacion propia			1,045.00	
4 33352	2112-052-401		Radiomovil DIPSA, SA				1,045.00
			Recaudacion propia				
			315 29/Ago				
Cifra de Control		10,467,707,604				Total póliza :	2,090.00 2,090.00

17/Sep/2015 Egresos			963 Pago red telefonia celular presidencia				
1 19655	5131-500-401		Recaudacion propia	08		699.00	
			telefonia celular presidencia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	4621639	1112-102-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA				699.00
3	tel celular	2112-052-401		Recaudacion propia Radiomovil DIPSA, SA			699.00	
4	19655	2112-052-401		Recaudacion propia 315 30/Ago				699.00
Cifra de Control		10,467,707,604			Total póliza :		1,398.00	1,398.00

Total al 17/Sep/2015 : 765,367.52 765,367.52

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 78

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		964	Pago gastos varios				
1	316	5127-300-401		Recaudacion propia balones copa Telmex		26	440.00	
2	314	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayuntam		15	114.50	
3	315	5121-100-401		Recaudacion propia papeleria oficinas ayuntam		15	36.50	
4	020	5122-100-401		Recaudacion propia fruta reunion cabildo		01	80.00	
5	228	5122-100-401		Recaudacion propia garrafones agua casa cultura		11	32.00	
6	227	5122-100-401		Recaudacion propia garrafones agua prot civil		28	48.00	
7	337	5122-100-401		Recaudacion propia consumos desfile 16/Sep			1,070.00	
8	318	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal ayuntam		08	490.00	
9	134	5122-100-401		Recaudacion propia verdura p/comida convivio empleados		02	559.50	
10	018	5122-100-401		Recaudacion propia frutas y verdura asilo ancianos		29	765.00	
11	229	5122-100-401		Recaudacion propia 13garrafones agua seg pub		27	208.00	
12	343	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina camion aseo pub		23	1,000.00	
13	428	5129-600-401		Recaudacion propia lts aceites vehiculos ayuntam		35	220.00	
14	506	5135-500-401		Recaudacion propia reparac vehiculos ayuntam		35	1,902.40	
15	7104	5135-500-401		Recaudacion propia serv afinac patrulla ayuntam		35	995.00	
16	067	5138-200-401		Recaudacion propia renta toldos mod actas reg civil		06	1,550.00	
17	asilo ancianos	5112-200-401		Recaudacion propia Ana Isabel Chavez C aux velador		29	1,200.00	
18	699	5112-200-401		Recaudacion propia Arturo Contreras V mov valvulas Ago 20..		17	3,000.00	
19	705	5121-100-401		Recaudacion propia consumos personal manto		11	1,170.00	
20	696	5135-500-401		Recaudacion propia 8serv llantas vehiculos ayuntam		35	1,110.00	
21	698	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Zacarias Galvan		04	213.00	
22	709	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos Gdl Roberto Valdivia R		15	600.00	
23	697	5138-200-401		Recaudacion propia hechura 4 trajes tipicos candidatas Srita ..		11	1,685.00	
24	702	5138-200-401		Recaudacion propia banda viento desfile 16/Sep		11	5,100.00	
25	707	5138-200-401		Recaudacion propia perifoneo evento certamen Srita Tizapan		11	800.00	
26	712	5138-200-401		Recaudacion propia		11	1,900.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	714	5138-300-401		peinados/maquillajes Srita Tizapan 2015	07	800.00	
28	713	5241-100-401		Recaudacion propia refrigerio vocales oportunidades	45	292.00	
29	701	5241-100-401		Recaudacion propis Gloria Zoto Suarez	45	1,500.00	
30	711	5241-500-401		Recaudacion propia Ma Antonieta Medina Pacheco	30	250.00	
31	716	5241-500-401		Recaudacion propia Ma Refugio Medina aux int casa salud St..	26	600.00	
32	706	5241-500-401		Recaudacion propia arbitraje copa Telmex 16/Sep	26	1,200.00	
33	Ch. 3525	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			30,930.00
34	Ch. 3525	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia			0.90
Cifra de Control		166,900,117,233			Total póliza :	30,930.90	30,930.90

18/Sep/2015	Egresos		965	Pago refacciones reparacion maquinaria			
1	99	5129-800-401		Recaudacion propio bombas refacc reparac Retro 2	19	23,432.00	
2	303	5129-800-401		Recaudacion propio banda refacc retro 2	19	1,650.00	
3	57539	5129-800-401		Recaudacion propio banda refacc retro 2	19	683.66	
4	Ch. 3526	1112-101-401		Recaudacion propia Ma Rosario Gutierrez Sanchez			21,610.00
5	Ch. 3526	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Ma Rosario Gutierrez Sanchez			0.66
6	comprobac	1122-064-401		Recaudacion propia refacc reparac Retro 2			4,155.00
7	refacc	2112-011-401		Recaudacion propia Ma Rosario Gutierrez Sanchez		23,432.00	
8	99	2112-011-401		Recaudacion propia 298 18/Sep			23,432.00
Cifra de Control		22,970,592,807			Total póliza :	49,197.66	49,197.66

18/Sep/2015	Egresos		966	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	024	5122-100-401		Recaudacion propia consumos certamen Srita Tizapan 2015	11	841.00	
2	023	5122-100-401		Recaudacion propia consumos unidad moviil actas estado	06	3,097.20	
3	Ch.3527	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Manuel Garcia Ibarra			3,938.00
4	Ch.3527	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Carlos Manuel Garcia Ibarra			0.20
5	consumos	2112-011-401		Recaudacion propia Carlos Manuel Garcia Ibarra		3,938.20	
6	024	2112-011-401		Recaudacion propia 221 15/Sep			841.00
7	023	2112-011-401		Recaudacion propia 221 15/Sep			3,097.20
Cifra de Control		18,815,339,406			Total póliza :	7,876.40	7,876.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		967	Gastos por comprobar			
	1 gto x com	1122-034-401		Recaudacion propia		18,600.00	
	2 Ch, 3528	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			18,600.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	18,600.00	18,600.00
18/Sep/2015	Egresos		968	Pago maestro musica casa cultura prog Ecos			
	1 1407	5241-500-401		Recaudacion propia	11	77,952.00	
	2 61015009	1112-126-401		mtro musica prog ECOS			77,952.00
	3 1407	2112-006-401		Recaudación propia		77,952.00	
	4 1407	2112-006-401		Representac Arinder, S.C.			77,952.00
	Cifra de Control	10,577,639,604		445 17/Sep	Total póliza :	155,904.00	155,904.00
18/Sep/2015	Egresos		969	Pago maestro musica casa cultura Prog ECOS			
	1 749	5241-500-401		Recaudacion propia	11	33,408.00	
	2 86793009	1112-126-401		maestro musica prog ECOS			33,408.00
	3 749	2112-009-401		Recaudación propia		33,408.00	
	4 749	2112-009-401		BAF WESTERN AYG, SA			33,408.00
	Cifra de Control	10,577,645,604		445 18/Sep	Total póliza :	66,816.00	66,816.00
18/Sep/2015	Egresos		970	Pago gastos varios			
	1 49686	5126-100-401		Recaudacion propia	04	542.80	
	2 56049	5126-100-401		gasolina Luis Zuñiga Z	04	678.50	
	3 56740	5126-100-401		Recaudacion propia	04	678.50	
	4 729	5137-500-401		gasolina Luis Zuñiga Z	04	1,115.00	
	5 356	5129-800-401		Recaudacion propio	35	1,798.00	
	6 41385012	1112-101-401		refacc reparac vehiculos ayuntam			4,813.00
	7 41385012	1123-003-000		Luis Zuñiga Zuñiga		0.20	
	Cifra de Control	27,880,706,406		deudor tesoreria egresos	Total póliza :	4,813.00	4,813.00
				Luis Zuñiga Zuñiga			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		971	Pago material electrico manto alumbrado publico			
1 39		5124-600-401		Recaudacion propia	22	613.00	
				mat eletrico manto alumb pub			
2 38		5124-600-401		Recaudacion propia	22	2,648.00	
				mat eletrico manto alumb pub			
3 37		5124-600-401		Recaudacion propia	22	450.00	
				mat eletrico manto alumb pub			
4 36		5124-600-401		Recaudacion propia	22	4,515.00	
				mat eletrico manto alumb pub			
5 40		5124-600-401		Recaudacion propia	22	3,502.00	
				mat eletrico manto alumb pub			
6 4801010		1112-101-401		Recaudacion propia			11,728.00
				Ezequiel Nava Barragan			
7 mat elect		2112-078-401		Recaudacion propia		11,728.00	
				Ezequiel Nava Barragan			
8 39		2112-078-401		Recaudacion propia			613.00
				246 15/Sep			
9 38		2112-078-401		Recaudacion propia			2,648.00
				246 11/Sep			
10 37		2112-078-401		Recaudacion propia			450.00
				246 11/Sep			
11 36		2112-078-401		Recaudacion propia			4,515.00
				246 09/Sep			
12 40		2112-078-401		Recaudacion propia			3,502.00
				246 18/Sep			
Cifra de Control		39,407,573,812			Total póliza :	23,456.00	23,456.00
					Total al 18/Sep/2015 :	357,593.96	357,593.96
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 78							
21/Sep/2015	Egresos		972	Pago hipoclorito manto pozos agua potable			
1 1526		5124-900-401		Recaudacion propia	17	4,914.83	
				diafragmas, refacc manto pozos agua pot			
2 1591		5124-900-401		Recaudacion propia	17	13,343.07	
				1,895 hipoclorito manto pozos agua pot			
3 87211039		1112-103-401		Recaudacion propia			18,257.90
				Sistemas de potabilizac de agua, SA			
4 hipoclorito		2112-235-401		Recaudacion propia		18,257.90	
				Sistemas de potabilizac de agua, SA			
5 1526		2112-235-401		Recaudacion propia			4,914.83
				249 23/Abrl			
6 1591		2112-235-401		Recaudacion propia			13,343.07
				249 04/Jun			
Cifra de Control		17,698,610,406			Total póliza :	36,515.80	36,515.80
21/Sep/2015	Egresos		973	Pago material de construccion manto red agua potable			
1 13		5124-900-401		Recaudacion propia	17	17,910.40	
				mat construccion manto red agua pot			
2 87211051		1112-103-401		Recaudacion propia			17,910.40
				Alfredo Torres			
3 mat construc		2112-118-401		Recaudacion propia		17,910.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	13	2112-118-401	Alfredo Torres Recaudacion propia 249 07/Jul				17,910.40
	Cifra de Control	10,461,240,604			Total póliza :	35,820.80	35,820.80
21/Sep/2015	Egresos		975	Pago saldo factura 185 motor sumergible			
1	185	2112-053-401	Recaudacion propia			45,602.56	
2	87211109	1112-101-401	Salvador lopez Porras Recaudacion propia Salvador lopez Porras				45,602.56
	Cifra de Control	3,224,154,802			Total póliza :	45,602.56	45,602.56
21/Sep/2015	Egresos		976	Compra toner impresoras ayuntamiento			
1	19770	1241-005-401	Recaudacion propia		14	2,500.96	
2	20472	5121-200-401	impresora Epson M105 deleg Volantin		17	4,343.04	
3	20557	5121-200-401	toner impresoras ayuntam		04	1,160.00	
4	20547	5121-200-401	toner impresoras ayuntam		03	730.80	
5	2087211139	1112-101-401	Recaudacion propia				8,734.80
6	toner	2112-021-401	Ma Concepcion Loza Ramirez			8,734.80	
7	19770	2112-021-401	Recaudacion propia				2,500.96
8	20472	2112-021-401	511 07/Jul				4,343.04
9	20557	2112-021-401	Recaudacion propia				1,160.00
10	20547	2112-021-401	212 20/Ago				730.80
	Cifra de Control	28,276,815,010			Total póliza :	17,469.60	17,469.60
21/Sep/2015	Egresos		977	Pago factura gasolina vehiculos ayuntamiento			
1	27020	2112-056-401	Recaudacion propia			56,842.45	
2	87211082	1112-101-401	Fernando Garza Magaña Recaudacion propia Fernando Garza Magaña				56,842.45
	Cifra de Control	3,224,157,802			Total póliza :	56,842.45	56,842.45
21/Sep/2015	Egresos		978	Pago refacciones reparacion vehiculos ayuntamiento			
1	426	5129-600-401	Recaudacion propia		35	8,660.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 427		5129-600-401	refacc cam aseo pub y maquinaria	Recaudacion propia	35	2,333.97	
3 429		5129-600-401	refacc obras publicas	Recaudacion propia	35	2,175.04	
4 423		5129-600-401	refacc vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	9,919.94	
5 419		5129-800-401	refacc camiones aseo pub	Recaudacion propio	19	2,559.86	
6 418		5129-600-401	refacc reparac maquinaria	Recaudacion propia	35	8,276.95	
7 422		5129-800-401	refacc camiones aseo pub	Recaudacion propio	19	2,523.95	
8 52527010		1112-101-401	refacc maquinaria	Recaudacion propia			36,449.71
9 refacc		2112-014-401	Raul Covarrubias Farias	Recaudacion propia		36,449.71	
10 426		2112-014-401	Raul Covarrubias Farias	Recaudacion propia			8,660.00
11 427		2112-014-401	296 17/Sep	Recaudacion propia			2,333.97
12 429		2112-014-401	296 17/Sep	Recaudacion propia			2,175.04
13 423		2112-014-401	296 18/Sep	Recaudacion propia			9,919.94
14 419		2112-014-401	296 14/Sep	Recaudacion propia			2,559.86
15 418		2112-014-401	296 01/Sep	Recaudacion propia			8,276.95
16 422		2112-014-401	296 01/Sep	Recaudacion propia			2,523.95
			298 10/Sep	Recaudacion propia			
Cifra de Control		53,915,819,416			Total póliza :	72,899.42	72,899.42

21/Sep/2015	Egresos		979	Pago material de construccion manto calles			
1 5074		5124-900-401		Recaudacion propia	24	7,619.01	
2 87211071		1112-102-401		mat construcc manto calles			7,619.01
3 mat construcc		2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia		7,619.01	
4 5074		2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia			7,619.01
				Recaudacion propia			
				249 04/Sep			
Cifra de Control		10,461,085,604			Total póliza :	15,238.02	15,238.02

21/Sep/2015	Egresos		980	Pago copias y memorias oficinas ayuntamiento			
1 8		5121-400-401		Recaudacion propia		196.04	
2 7		5121-400-401		memoria USB		661.20	
3 6		5121-400-401		Recaudacion propia		3,454.89	
4 87211098		1112-102-401		copias catastro centro salud			4,312.00
5 87211098		1123-003-000		Recaudacion propia			
6 copias		2112-147-401		Francisco Martinez Guerra		4,312.13	
7 8		2112-147-401		deudor tesoreria egresos			0.13
				Francisco Martinez Guerra			
				Recaudacion propia			
				Francisco Martinez Guerra			
				Recaudacion propia			196.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 7		2112-147-401	214 03/Sep	Recaudacion propia			661.20
9 6		2112-147-401	214 21/Ago	Recaudacion propia			3,454.89
			211 21/Ago				
	Cifra de Control	26,047,896,208			Total póliza :	8,624.26	8,624.26

21/Sep/2015	Egresos		981	Pago material ferreteria manto inmuebles			
1 184		5124-900-401		Recaudacion propia	20	619.53	
				manguera manto rastro			
2 185		5124-900-401		Recaudacion propia	11	397.94	
				engrapadora casa cultura			
3 186		5121-600-401		Recaudacion propia	23	54.98	
				recogedores manto calles municipio			
4 187		5124-600-401		Recaudacion propia	22	4,103.61	
				cable manto alumb publico			
5 87211130		1112-102-401		Recaudacion propia			5,121.88
				Jose Luis Chavarria Zambrano			
6 mat ferret		2112-037-401		Recaudacion propia		5,121.88	
				Jose Luis Chavarria Zambrano			
7 184		2112-037-401		Recaudacion propia			619.53
				249 07/Sep			
8 185		2112-037-401		Recaudacion propia			397.94
				249 07/Sep			
9 186		2112-037-401		Recaudacion propia			54.98
				216 07/Sep			
10 187		2112-037-401		Recaudacion propia			4,103.61
				246 07/Sep			
	Cifra de Control	32,168,291,010			Total póliza :	10,297.94	10,297.94

21/Sep/2015	Egresos		982	Pago material de construcc manto calles			
1 366		5124-900-401		Recaudacion propia	24	10,926.00	
				mat construcc manto calles			
2 87211120		1112-101-401		Recaudacion propia			10,926.00
				Silvia Ruiz Espinoza			
3 mat construcc		2112-054-401		Recaudacion propia		10,926.00	
				Silvia Ruiz Espinoza			
4 366		2112-054-401		Recaudacion propia			10,926.00
				249 18/Sep			
	Cifra de Control	10,461,110,604			Total póliza :	21,852.00	21,852.00

21/Sep/2015	Egresos		983	Pago gastos varios			
1 090		5121-600-401		Recaudacion propia		840.00	
				cloro fabuloso			
2 230		5138-200-401		Recaudacion propia	11	3,800.00	
				refresco certamen srita Tizapan			
3 4012		5131-800-401		Recaudacion propia	06	60.00	
				envio fax reg civil			
4 6442		5122-100-401		Recaudacion propia	02	600.04	
				agua embotellada presidencia			
5 18955		5126-100-401		Recaudacion propia	28	500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	23560	5126-100-401	gasolina Dr Fernando	Recaudacion propia	14	201.76	
7	3366	5126-100-401	gas camioneta Volantin	Recaudacion propia	04	500.00	
8	3432	5126-100-401	gasolina camion Itinerante	Recaudacion propia	26	250.00	
9	9837	5126-100-401	gasolina Fco Javier Arceo	Recaudacion propia	26	300.00	
10	57386	5126-100-401	gasolina Fco Javier Arceo	Recaudacion propia	26	300.00	
11	11295	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres A	Recaudacion propia	18	480.00	
12	11296	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres A	Recaudacion propia	18	431.40	
13	10230721	5126-100-401	gasolina Juan Manuel Torres A	Recaudacion propia	18	400.00	
14	30962	5126-100-401	gasolina Pedro Rodriguez	Recaudacion propia	01	1,000.00	
15	022	5135-700-401	rev reparac equipo bombo	Recaudacion propia	17	2,204.00	
16	1714725	5137-500-401	consumo Roberto Valdivia	Recaudacion propia		338.00	
17	mtro musica	5241-500-401	Jose Arnulfo Sanchez Q 1era Sep	Recaudacion propia	11	3,900.00	
18	734	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas prot civ 21a27Sep	28	900.00	
19	733	5122-100-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	subsidio comidas seg pub 21a27Sep	27	3,500.00	
20	724	5135-300-401	reparac equipo computo reg civil	Recaudacion propia	06	300.00	
21	726	5135-500-401	manto motocicleta mensajer	Recaudacion propia	35	775.00	
22	727	5135-500-401	serv llantas vehiculos ayuntam	Recaudacion propia	35	680.00	
23	728	5135-700-401	serv llantas maquinaria ayuntam	Recaudacion propia	19	420.00	
24	725	5135-700-401	soldar tornillo retro 2	Recaudacion propia	19	380.00	
25	730	5137-500-401	viaticos Gdl Roberto Valdivia 18/Sep	Recaudacion propia	15	296.00	
26	717	5138-200-401	maq/peinados Srita Tizapan 2015	Recaudacion propia	11	1,200.00	
27	675	5241-100-401	Beatriz Morfin Zambrano	Recaudacion propis		420.00	
28	Ch. 3529	1112-101-401	Beatriz Tapia Valdivia	Recaudacion propia			24,976.00
29	Ch. 3529	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Recaudacion propia			0.20
30	30962	2112-056-401	Fernando Garza M	Recaudacion propia		1,000.00	
31	30962	2112-056-401	261 17/Sep	Recaudacion propia			1,000.00
Cifra de Control		145,187,328,232			Total póliza :	25,976.20	25,976.20

Total al 21/Sep/2015 : 347,139.05 347,139.05

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 98

22/Sep/2015	Egresos	984	Subsidio extra DIF municipal de Tizapan				
1	28	5222-100-401	Recaudacion propia	subsidio extra DIF mpal	46	90,000.00	
2	28370016	1112-101-401	Recaudacion propia	DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN			90,000.00

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		6,334,201,802			Total póliza :	90,000.00	90,000.00

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

Total al 22/Sep/2015 : 90,000.00 90,000.00

23/Sep/2015	Egresos		985	Pago gastos varios				
1	59C	5124-900-401		Recaudacion propia		24	3,128.00	
				mat construcc manto calles				
2	628	5124-900-401		Recaudacion propia		24	6,864.00	
				mat construcc manto calles				
3	3431	5126-100-401		Recaudacion propia		07	200.00	
				gasolina notificac prog mochilas				
4	3456	5126-100-401		Recaudacion propia		26	300.00	
				gasolina Fco Javier Arceo Glez				
5	9915	5126-100-401		Recaudacion propia		26	150.00	
				gasolina Fco Javier Arceo Glez				
6	9868	5126-100-401		Recaudacion propia		26	150.00	
				gasolina Fco Javier Arceo Glez				
7	3455	5126-100-401		Recaudacion propia		26	250.00	
				gasolina Fco Javier Arceo Glez				
8	9862	5126-100-401		Recaudacion propia		26	150.00	
				gasolina Fco Javier Arceo Glez				
9	430	5129-800-401		Recaudacion propio		35	2,200.00	
				llantas cam aseopub				
10	460778	5131-200-401		Recaudacion propia		20	1,439.78	
				gas rastro mpal				
11	320	5121-100-401		Recaudacion propia			135.00	
				papeleria oficinas				
12	1520	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
				corona p/difunto				
13	1516	5241-100-401		Recaudacion propis		45	700.00	
				corona p/difunto				
14	1517	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
				corona p/difunto				
15	1519	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
				corona p/difunto				
16	1518	5241-100-401		Recaudacion propis		45	500.00	
				corona p/difunto				
17	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia		17	6,000.00	
				apoyo depto agua pot 20a25 Jul				
18	mtro musica	5241-500-401		Recaudacion propia		11	3,000.00	
				Juan Carlos Rico C 1era Sep				
19	732	5112-200-401		Recaudacion propia		23	100.00	
				Carlos diaz Vega manto jardinera sabino				
20	736	5135-100-401		Recaudacion propia		08	70.00	
				rep chapa escritorio oficial mayor				
21	744	5135-500-401		Recaudacion propia		35	2,000.00	
				serv llantas cam aseopub				
22	739	5135-500-401		Recaudacion propia		35	140.00	
				serv llantas cam aseopub				
23	735	5135-800-401		Recaudacion propia		23	600.00	
				barrer calle tianguis 20/sep				
24	741	5136-100-401		Recaudacion propia		30	200.00	
				perifoneo campaña centro salud				
25	737	5137-500-401		Recaudacion propia		18	400.00	
				viaticos Gdl Rodolfo Cuevas				
26	740	5138-200-401		Recaudacion propia		14	1,000.00	
				renta sonido evento 15/sep Ejido mod				
27	742	5241-500-401		Recaudacion propia		26	1,350.00	
				viaticos equipo copa Telmex 19/sep				
28	721	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
				copa telmex Joan A Magallon				
29	719	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
				copa telmex Juan Pablo Ayala C				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	718	5241-500-401		Recaudacion propia		26	150.00	
31	720	5241-500-401		Recaudacion propia	copa telmex Eduardo Chavarria B	26	150.00	
32	722	5241-500-401		Recaudacion propia	copa telmex Jose de J Garcia A	26	150.00	
33	723	5241-500-401		Recaudacion propia	copa telmex Juan F Buenrostro	26	150.00	
34	Ch.3530	1112-101-401		Recaudacion propia	copa telmex Cristian A Rivas			33,427.00
35	Ch.3530	1123-003-000		deudor tesoreria egresos	Beatriz Tapia Valdivia		0.22	
36	refacc	2112-014-401		Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		2,200.00	
37	430	2112-014-401		Recaudacion propia	Raul Covarrubias F			2,200.00
					296 21/Sep			
Cifra de Control		177,163,246,436				Total póliza :	35,627.00	35,627.00

23/Sep/2015	Egresos		987	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia			22,300.00	
				Beatriz Tapia Valdivia				
2	Ch.3534	1112-101-401		Recaudacion propia				22,300.00
				Beatriz Tapia Valdivia				
Cifra de Control		2,234,135,802				Total póliza :	22,300.00	22,300.00

23/Sep/2015	Egresos		988	Pago gastos varios				
1	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	8,816.00	
				A.P. Cañada				
2	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		43	759.00	
				A.P. Fracc San Fco				
3	rec luz	5131-100-401		Recaudacion propia		44	754.00	
				bombeo Fracc Hda San Fco				
4	1934	5121-400-401		Recaudacion propia			3,178.00	
				memorias oficinas presidencia				
5	3031	5126-100-401		Recaudacion propia		19	300.00	
				diesel mod maquinaria				
6	3030	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,200.00	
				diesel mod maquinaria				
7	3053	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,200.00	
				diesel mod maquinaria				
8	3023	5126-100-401		Recaudacion propia		19	300.00	
				gasolina mod maquinaria				
9	29253	5126-100-401		Recaudacion propia		19	650.00	
				gasolina mod maquinaria				
10	3018	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,350.00	
				diesel mod maquinaria				
11	3017	5126-100-401		Recaudacion propia		19	2,000.00	
				diesel mod maquinaria				
12	3007	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,000.00	
				diesel mod maquinaria				
13	29443	5126-100-401		Recaudacion propia		19	800.00	
				gasolina mod maquinaria				
14	3079	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,000.00	
				diesel mod maquinaria				
15	3078	5126-100-401		Recaudacion propia		19	1,000.00	
				diesel mod maquinaria				
16	3055	5126-100-401		Recaudacion propia		19	500.00	
				diesel mod maquinaria				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	3101	5126-100-401		Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,500.00	
18	Ch. 3535	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				26,307.00
19	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			1,450.00	
20	29253	2112-056-401		Recaudacion propia 261 05/Ago				650.00
21	29443	2112-056-401		Recaudacion propia 261 10/Ago				800.00
Cifra de Control		94,602,277,421				Total póliza :	27,757.00	27,757.00

23/Sep/2015	Egresos		989	Pago gasolina y diesel modulo maquinaria				
1	3423	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	500.00	
2	3422	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	350.00	
3	3387	5126-100-401		Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,400.00	
4	30832	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	638.67	
5	3405	5126-100-401		Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,400.00	
6	3406	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	150.00	
7	3413	5126-100-401		Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	700.00	
8	3412	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina mod maquinaria			1,000.00	
9	Ch.3536	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Elidia Buenrostro Mtz				0.67
10	Ch. 3536	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdiva				8,138.00
11	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			638.67	
12	30832	2112-056-401		Recaudacion propia 261 14/Sep				638.67
Cifra de Control		47,468,020,411				Total póliza :	8,777.34	8,777.34

Total al 23/Sep/2015 : 94,461.34 94,461.34

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 72

24/Sep/2015	Egresos		990	Pago material electrico manto alumbrado pub				
1	41	5124-600-401		Recaudacion propia mat electrico manto alumb pub		22	5,219.50	
2	52681010	1112-102-401		Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan				5,219.50
3	mat elect	2112-078-401		Recaudacion propia Ezequiel Nava Barragan			5,219.50	
4	41	2112-078-401		Recaudacion propia 246 18/Sep				5,219.50
Cifra de Control		10,460,859,604				Total póliza :	10,439.00	10,439.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 24/Sep/2015 :	10,439.00	10,439.00
Total de pólizas impresas		:		1			
Total de movimientos impresos		:		4			
25/Sep/2015	Egresos		991	Pago serv profesionales proyecto CE Mujer			
1	2/2015	5133-900-401		Recaudacion propia proyecto Ce Mujer	13	45,000.00	
2	2026347015	1112-127-401		Recaudacion propia Rebeca A Diaz Tagle			4,137.81
3	comprobac	1131-123-401		Recaudacion propia Rebeca A Diaz Tagle			36,982.89
4	2/2015	2117-300-101		Recaudacion propia Rebeca A Diaz Tagle			3,879.30
5	serv prof	2112-087-401		Recaudacion propia Rebeca A Diaz Tagle		45,000.00	
6	2/2015	2112-087-401		Recaudacion propia 339 22/Sep			45,000.00
Cifra de Control		13,718,626,106			Total póliza :	90,000.00	90,000.00

					Total al 25/Sep/2015 :	90,000.00	90,000.00
Total de pólizas impresas		:		1			
Total de movimientos impresos		:		6			
24/Sep/2015	Egresos		992	Pago medicamentos apoyos P.E.R.			
1	46	5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo	29	3,433.00	
2	47	5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo	29	5,293.00	
3	48	5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo	29	5,369.00	
4	49	5125-300-401		Recaudacion propia medicamentos ancianitos asilo	29	3,620.00	
5	2674015	1112-101-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa			17,715.00
6	medicamentos	2112-064-401		Recaudacion propia Veronica Macias Ochoa		17,715.00	
7	46	2112-064-401		Recaudacion propia 253 23/Jul			3,433.00
8	47	2112-064-401		Recaudacion propia 253 31/Jul			5,293.00
9	48	2112-064-401		Recaudacion propia 253 03/Ago			5,369.00
10	49	2112-064-401		Recaudacion propia 253 11/Ago			3,620.00
Cifra de Control		32,173,625,010			Total póliza :	35,430.00	35,430.00

24/Sep/2015	Egresos		993	Pago articulos de abarrotos			
1	1383	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotos 3er informa mpal	02	1,682.51	
2	1384	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotos reunion cabildo	01	625.00	
3	1385	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotos refrigerios copa Telmex	26	2,651.30	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1386	5122-100-401		Recaudacion propia		07	2,754.01	
5	1387	5122-100-401		art abarrotes reuniones des soc		29	842.50	
6	1389	5122-100-401		Recaudacion propia		07	162.00	
7	1390	5122-100-401		art abarrotes des soc		29	907.50	
8	1391	5122-100-401		Recaudacion propia		29	1,074.00	
9	1388	5122-100-401		art abarrotes asilo ancianos		29	1,047.00	
10	22268015	1112-101-401		Recaudacion propia				11,745.82
11	art abarr	2112-010-401		Mario Moreno Torres			11,745.82	
12	1383	2112-010-401		Recaudacion propia				1,682.51
13	1384	2112-010-401		221 23/Sep				625.00
14	1385	2112-010-401		Recaudacion propia				2,651.30
15	1386	2112-010-401		221 23/Sep				2,754.01
16	1387	2112-010-401		Recaudacion propia				842.50
17	1389	2112-010-401		221 23/Sep				162.00
18	1390	2112-010-401		Recaudacion propia				907.50
19	1391	2112-010-401		221 23/Sep				1,074.00
20	1388	2112-010-401		Recaudacion propia				1,047.00
				221 23/Sep				
Cifra de Control		68,331,109,020				Total póliza :	23,491.64	23,491.64

24/Sep/2015	Egresos		994	Pago renta maquinaria manto calles				
1	738	5124-900-401		Recaudacion propia		24	7,695.00	
2	Ch.3537	1112-101-401		renta maquinaria manto calles				7,695.00
				Raul Cuevas Madriz				
Cifra de Control		6,237,001,802				Total póliza :	7,695.00	7,695.00

24/Sep/2015	Egresos		995	Pago reparacion vehiculos ayuntamiento				
1	8f	5135-500-401		Recaudacion propia		35	2,436.00	
2	11F	5135-500-401		reparac cam ranger		35	1,276.00	
3	C40	5135-500-401		reparac patrulla Tacoma		35	580.00	
4	Ch.3538	1112-101-401		Recaudacion propia				4,292.00
5	reparac	2112-042-401		Rafael Magdaleno Hernandez			4,292.00	
6	8F	2112-042-401		Recaudacion propia				2,436.00
7	11F	2112-042-401		355 17/Sep				1,276.00
				Recaudacion propia				
				355 17/Sep				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	C40	2112-042-401	Recaudacion propia 355 22/Sep				580.00
Cifra de Control		24,966,772,208		Total póliza :		8,584.00	8,584.00
24/Sep/2015	Egresos		996	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-092-401	Recaudacion propia			1,000.00	
2	aguinaldo	1126-028-401	Martha Elva Ruiz V			2,125.00	
3	069	5138-200-401	Lic Arturo Rodriguez		11	875.00	
4	177	5122-100-401	Recaudacion propia	renta manteles eventos culturales	29	600.00	
5	183	5121-600-401	Recaudacion propia	carne asilo ancianos	11	251.00	
6	42399	5122-100-401	Recaudacion propia	lavado manteles casa cultura		600.04	
7	224	5122-100-401	Recaudacion propia	agua embotellada oficinas ayuntam		180.00	
8	231	5122-100-401	Recaudacion propia	garrafrones agua oficinas ayuntam		160.00	
9	230	5122-100-401	Recaudacion propia	garrafrones agua oficinas ayuntam		48.00	
10	1392	5122-100-401	Recaudacion propia	garrafrones agua oficinas ayuntam	02	594.50	
11	097	5122-100-401	Recaudacion propia	art abarrotes 3er informe mpal	02	2,709.76	
12	62	5125-300-401	Recaudacion propia	consumos personal ayuntam	29	328.00	
13	63	5125-300-401	Recaudacion propia	medicamentos asilo ancianos	29	370.00	
14	3493	5126-100-401	Recaudacion propia	medicamentos asilo ancianos	19	800.00	
15	11425	5126-100-401	Recaudacion propia	diesel maquinaria Retro 2	19	400.00	
16	31000	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juan Ma Torres	28	300.00	
17	31009	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar O Solorio	28	300.00	
18	31154	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Dr Cesar O Solorio	07	300.00	
19	747	5121-600-401	Recaudacion propia	gasolina Martha E Ruiz V		366.00	
20	752	5122-100-401	Recaudacion propia	art aseo cesto, escobas oficina ayuntam	02	300.00	
21	753	5122-100-401	Recaudacion propia	preparar comidad dia serv pub	02	300.00	
22	754	5122-100-401	Recaudacion propia	preparar comidad dia serv pub	02	1,700.00	
23	755	5124-900-401	Recaudacion propia	preparar comidad dia serv pub	31	2,200.00	
24	748	5135-500-401	Recaudacion propia	impermeabiliz manto inmuebles	35	1,440.00	
25	746	5137-500-401	Recaudacion propia	13serv llantas vehiculos ayuntam	15	600.00	
26	099	5241-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia 22/Sep	30	3,132.00	
27	Ch. 3539	1112-101-401	Recaudacion propia	consumos medicos jornada medica ISSS..			21,715.00
28	Ch. 3539	1123-003-000	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		0.20	
29	comprobac	1122-108-401	Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos			264.50
30	art abarrotes	2112-020-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia		594.50	
				Jessica I Yañez			
				Mario Moreno Torres			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	1392	2112-020-401	Recaudacion propia 221 24/Sep				594.50
32	097	2112-019-401	Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			2,709.76	
33	097	2112-019-401	Recaudacion propia 221 23/Sep				2,709.76
34	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			900.00	
35	31000	2112-056-401	Recaudacion propia 261 17/Sep				300.00
36	31009	2112-056-401	Recaudacion propia 261 18/Sep				300.00
37	31154	2112-056-401	Recaudacion propia 261 21/Sep				300.00
Cifra de Control		145,628,548,436			Total póliza :	26,183.76	26,183.76

24/Sep/2015	Egresos		997 Pago gastos varios				
1	29077	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,085.00	
2	28895	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	600.00	
3	3100	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,000.00	
4	3005	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	400.00	
5	2976	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,500.00	
6	3004	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,500.00	
7	3020	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,742.00	
8	3041	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,000.00	
9	3040	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,800.00	
10	3014	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,000.00	
11	2902	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,215.00	
12	2917	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	1,000.00	
13	2927	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	854.00	
14	2931	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,500.00	
15	2945	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	800.00	
16	2958	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina mod maquinaria		19	500.00	
17	2957	5126-100-401	Recaudacion propia diesel mod maquinaria		19	2,300.00	
18	745	5135-500-401	Recaudacion propia reparac muey camion aseo pub		35	2,500.00	
19	Ch. 3540	1112-101-401	Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				28,296.00
20	gasolina	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			1,685.00	
21	29077	2112-056-401	Recaudacion propia 261 31/Jul				1,085.00
22	28895	2112-056-401	Recaudacion propia 261 27/Jul				600.00
Cifra de Control		99,727,477,822			Total póliza :	29,981.00	29,981.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		998	Pago carne puerco para comida ofrecida a empleados dia serv p..			
1	759	5122-100-401		Recaudacion propia	02	4,200.00	
	2 Ch. 3541	1112-101-401		carne p/comida empleados dia serv pub			4,200.00
				Recaudacion propia			
				Francisco Castellanos Valencia			
	Cifra de Control	6,234,201,802			Total póliza :	4,200.00	4,200.00

24/Sep/2015	Egresos		999	Pago trabajos maquinaria manto red agua potable			
1	766	5124-900-401		Recaudacion propia	17	12,000.00	
	2 Ch.3542	1112-101-401		trab maq manto red agua calle Ejido mod			12,000.00
				Recaudacion propia			
				Alfredo Ceja Martinez			
	Cifra de Control	6,237,001,802			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

Total al 24/Sep/2015 : 147,565.40 147,565.40

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 103

25/Sep/2015	Egresos		1,000	Pago gastos varios			
1	036	5122-100-401		Recaudacion propia	07	600.00	
	2	138	5122-100-401	pollo refrigerio reunion vocales	02	925.00	
	3	012	5122-100-401	Recaudacion propia	29	788.00	
	4	114517	5122-100-401	verdura comida dia serv publico			
	5	114516	5122-100-401	fruta y verdura asilo ancianos	02	58.00	
	6	218	5122-100-401	Recaudacion propia	17	29.00	
	7	016	5129-800-401	Recaudacion propia	21	65.00	
	8	503	5122-100-401	Recaudacion propia	29	4,500.00	
	9	40	5122-100-401	aceites guiro panteon	29	4,500.00	
	10	94	5122-100-401	Recaudacion propia	02	3,900.64	
	11	7422	5122-100-401	pollo asilo ancianos May a Sep 2015	02	3,900.64	
	12	30812	5122-100-401	Recaudacion propia	31	900.00	
	13	9879	5124-900-401	consumos personal ayuntam	31	900.00	
	14	3460	5125-100-401	Recaudacion propia	25	3,338.00	
	15	6DA	5125-100-401	pintura manto inmuebles	25	3,338.00	
	16	764	5126-100-401	Recaudacion propia	15	532.00	
	17	765	5126-100-401	faena quemar pasto manto jardines	15	532.00	
				gasolina Roberto Valdivia	13	290.10	
				gasolina Beatriz Tapia V	13	290.10	
				gasolina Sayuri Camarena	28	500.00	
				gasolina Dr Fernando	28	500.00	
				Recaudacion propia	35	638.00	
				reparac marcha vehiculos ayuntam	29	1,410.50	
				Recaudacion propia	29	1,410.50	
				77.5k+31k tortillas asilo ancianos Ago/20..	29	1,365.00	
				Recaudacion propia	29	1,365.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	769	5122-100-401	75k+30Ktortillas asilo ancianos	Sep/2015	02	700.00	
19	767	5137-500-401	Recaudacion propia	tostadas comida dia serv pub		450.00	
20	758	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Roberto Valdivia	02	1,300.00	
21	756	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez	02	998.00	
22	768	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez	15	1,000.00	
23	757	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Beatriz Tapia V	02	1,150.00	
24	761	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Ma Rosario Lopez	13	200.00	
25	762	5241-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sayuri Camarena	30	150.00	
26	Ch.3543	1112-101-401	Recaudacion propia	arreglo floral evento salud			25,987.00
27	Ch.3543	1123-003-000	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			0.24
28	30812	2112-056-401	Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos		532.00	
29	30812	2112-056-401	Recaudacion propia	Beatriz Tapia Valdivia			532.00
			Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña			
			261	13/Sep			
		Cifra de Control	134,766,427,228		Total póliza :	26,519.24	26,519.24

25/Sep/2015	Egresos		1,001	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		25,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch.3544	1112-101-401		Recaudacion propia			25,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	2,234,135,802		Total póliza :	25,000.00	25,000.00

25/Sep/2015	Egresos		1,002	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		24,760.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch.3545	1112-101-401		Recaudacion propia			24,760.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	2,234,135,802		Total póliza :	24,760.00	24,760.00

25/Sep/2015	Egresos		1,003	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		50,000.00	
				Beatriz Tapia Valdivia			
	2 Ch.3546	1112-101-401		Recaudacion propia			50,000.00
				Beatriz Tapia Valdivia			
		Cifra de Control	2,234,135,802		Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		1,004	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-002-401		Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz		59,182.00	
2	Ch.3547	1112-101-401		Recaudacion propia Rosario Ramirez Diaz			59,182.00
	Cifra de Control	2,238,103,802			Total póliza :	59,182.00	59,182.00
25/Sep/2015	Egresos		1,005	Gastos por comprobar gasolina vehiculos ayuntam			
1	gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntam		40,000.00	
2	Ch.3548	1112-101-401		Recaudacion propia Esperanza Martinez Manzo			40,000.00
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
25/Sep/2015	Egresos		1,006	Consumos eventos culturales fiestas patronles			
1	104	5122-100-401		Recaudacion propia consumos eventos cult fiestas pat	11	5,568.00	
2	Ch.350	1112-102-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			5,568.00
3	104	2112-019-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca		5,568.00	
4	104	2112-019-401		Recaudacion propia 221 25/Sep			5,568.00
	Cifra de Control	10,458,241,604			Total póliza :	11,136.00	11,136.00
25/Sep/2015	Egresos		1,007	Pago gastos varios			
1	039	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayuntam	35	495.00	
2	037	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayuntam	35	386.00	
3	038	5135-500-401		Recaudacion propia lavado vehiculos ayuntam	35	400.00	
4	15118	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos personal ayuntam		550.00	
5	1661	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	500.00	
6	3469	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	2,200.00	
7	3026	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	2,200.00	
8	8747	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	500.00	
9	16510	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	500.00	
10	58320	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	900.00	
11	58322	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Sr Ramon Mtz	02	1,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	30642	5126-100-401	Recaudacion propia		02	1,140.00	
13	30427	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	500.00	
14	31292	5126-100-401	Recaudacion propia		02	500.00	
15	30364	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	500.00	
16	30365	5126-100-401	Recaudacion propia		02	400.00	
17	30391	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	250.00	
18	30578	5126-100-401	Recaudacion propia		02	500.00	
19	30471	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	400.00	
20	31021	5126-100-401	Recaudacion propia		02	400.00	
21	31118	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	200.00	
22	31127	5126-100-401	Recaudacion propia		02	300.00	
23	31126	5126-100-401	gasolina Sr Ramon Mtz		02	500.00	
24	31287	5126-100-401	Recaudacion propia		02	675.19	
25	012	5129-800-401	gasolina Sr Ramon Mtz		35	45.00	
26	088	5129-800-401	Recaudacion propio	refacc reparac vehiculos ayto	35	45.00	
27	1728	5124-900-401	Recaudacion propia	refacc reparac vehiculos ayto	31	1,954.00	
28	1607	5124-600-401	pintura manto inmuebles		22	2,000.00	
29	89121	5135-500-401	Recaudacion propia	mat electrico manto alumb pub	35	1,285.65	
30	7777	5137-500-401	manto vehiculos ayuntam		02	1,437.00	
31	15935	5137-500-401	Recaudacion propia	consumos personal ayuntam	02	112.00	
32	15590	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	02	193.00	
33	694	5124-900-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Sr Ramon Mtz	14	2,890.00	
34	Ch. 3549	1112-101-401	Recaudacion propia	mat construcc manto calles Mismaloya			26,057.00
35	Ch. 3549	1123-003-000	Ramon Martinez Morfin	deudor tesoreria egresos			0.84
36	gasolina	2112-056-401	Ramon Martinez Morfin	Recaudacion propia		6,265.19	
37	30642	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			1,140.00
38	30427	2112-056-401	261 08/Sep	Recaudacion propia			500.00
39	31292	2112-056-401	261 03/Sep	Recaudacion propia			500.00
40	30364	2112-056-401	261 24/Sep	Recaudacion propia			500.00
41	30365	2112-056-401	261 02/Sep	Recaudacion propia			400.00
42	30391	2112-056-401	261 02/Sep	Recaudacion propia			250.00
43	30578	2112-056-401	261 02/Sep	Recaudacion propia			500.00
44	30471	2112-056-401	261 07/Sep	Recaudacion propia			400.00
45	31021	2112-056-401	261 04/Sep	Recaudacion propia			400.00
46	31118	2112-056-401	261 18/Sep	Recaudacion propia			200.00
47	31127	2112-056-401	261 20/Sep	Recaudacion propia			300.00
			261 20/Sep				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
48	31126	2112-056-401		Recaudacion propia				500.00
49	31287	2112-056-401		261 20/Sep Recaudacion propia 261 24/Sep				675.19
Cifra de Control		201,051,907,248				Total póliza :	32,323.03	32,323.03

25/Sep/2015	Egresos		1,008	Pago llantas para ambulancia				
1	8301	5129-600-401		Recaudacion propia		35	7,000.00	
2	Ch. 3550	1112-101-401		4llantas vehiculos ayuntam				7,000.00
3	llantas	2112-011-401		Ramon Martinez Morfin			7,000.00	
4	8301	2112-011-401		Recaudacion propia Teresa Garcia Mercado				7,000.00
Cifra de Control		10,465,724,604		296 06/Ago		Total póliza :	14,000.00	14,000.00

25/Sep/2015	Egresos		1,009	Pago gastos medicos emergencias empleados ayuntam				
1	653	5125-300-401		Recaudacion propia			5,500.00	
2	74781009	1112-101-401		gtos medicos emerg empleados				5,500.00
3	hospitalizac	2112-011-401		Recaudacion propia			5,500.00	
4	653	2112-011-401		Ramiro Gonzalez Torrico				5,500.00
Cifra de Control		10,461,424,604		253 25/Sep		Total póliza :	11,000.00	11,000.00

25/Sep/2015	Egresos		1,010	Pago medicamentos ancianitos asilo				
1	51	5125-300-401		Recaudacion propia		29	2,396.00	
2	50	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	4,566.00	
3	52	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	4,393.00	
4	53	5125-300-401		Recaudacion propia		29	4,312.00	
5	54	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	4,260.00	
6	55	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	5,373.00	
7	56	5125-300-401		Recaudacion propia		29	5,435.00	
8	57	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	5,092.00	
9	58	5125-300-401		Recaudacion propia		29	4,768.00	
10	59	5125-300-401		medicamentos asilo ancianos		29	1,185.00	
11	61	5125-300-401		Recaudacion propia		29	5,752.00	
				medicamentos asilo ancianos				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	45995009	1112-101-401		Recaudacion propia			47,532.00
13	medicamentos	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa Recaudacion propia		47,532.00	
14	51	2112-064-401		Veronica Macias Ochoa Recaudacion propia			2,396.00
15	50	2112-064-401		253 28/Ago Recaudacion propia			4,566.00
16	52	2112-064-401		253 25/Ago Recaudacion propia			4,393.00
17	53	2112-064-401		253 04/Sep Recaudacion propia			4,312.00
18	54	2112-064-401		253 04/Sep Recaudacion propia			4,260.00
19	55	2112-064-401		253 08/Sep Recaudacion propia			5,373.00
20	56	2112-064-401		253 08/Sep Recaudacion propia			5,435.00
21	57	2112-064-401		253 08/Sep Recaudacion propia			5,092.00
22	58	2112-064-401		253 10/Sep Recaudacion propia			4,768.00
23	59	2112-064-401		253 10/Sep Recaudacion propia			1,185.00
24	61	2112-064-401		253 10/Sep Recaudacion propia			5,752.00
				253 17/Sep			
Cifra de Control		82,835,178,624			Total póliza :	95,064.00	95,064.00

25/Sep/2015	Egresos		1,011	Pago material electrico y ferretero manto inmuebles			
1	197	5129-100-401		Recaudacion propia	25	4,629.98	
2	191	5121-600-401		desbrazadora manto parques y jardines	25	119.99	
3	196	5124-600-401		araña aseo plazas		749.97	
4	198	5124-900-401		mat electrico manto			
5	194	5124-900-401		Recaudacion propia	11	170.05	
6	192	5127-200-401		alambra tarimas fiestas patronales	11	160.01	
7	190	5129-100-401		hilo desfile 15/Sep	23	149.98	
8	20209010	1112-102-401		Recaudacion propia	20	84.99	
9	mat ferret	2112-037-401		guantes personal aseo pub			
10	197	2112-037-401		Recaudacion propia			4,629.98
11	191	2112-037-401		candado manto rastro mpal			
12	196	2112-037-401		Recaudacion propia			6,064.97
13	198	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Zambrano			
14	194	2112-037-401		Recaudacion propia			6,064.97
15	192	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Zambrano			
16	190	2112-037-401		Recaudacion propia			4,629.98
				291 24/Sep			
				Recaudacion propia			119.99
				216 17/Sep			
				Recaudacion propia			749.97
				246 24/Sep			
				Recaudacion propia			170.05
				249 24/Sep			
				Recaudacion propia			160.01
				249 23/Sep			
				Recaudacion propia			149.98
				272 17/Sep			
				Recaudacion propia			84.99
				291 17/Sep			
Cifra de Control		53,889,804,416			Total póliza :	12,129.94	12,129.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		1,012	Pago servicio de taxi/traslado de grupos presentados 28a30 Sep ..				
1	117	5138-200-401		Recaudacion propia		11	7,632.00	
2	43839010	1112-102-401		serv traslado grupos 28a30 Sep fiesta pat				7,632.00
3	serv traslado	2112-002-401		Recaudacion propia			7,632.00	
4	117	2112-002-401		Rosa Soledad Vargas R				7,632.00
				Recaudacion propia				
				Rosa Soledad Vargas R				
				Recaudacion propia				
				382 24/Sep				
	Cifra de Control	10,474,307,604				Total póliza :	15,264.00	15,264.00
25/Sep/2015	Egresos		1,013	Pago renta de sonido y escenario evento 15 Sep 2015				
1	1424	5138-200-401		Recaudacion propia		11	12,210.53	
2	94065009	1112-101-401		renta sonido/escenario 15/Sep				12,210.53
3	sonido/escena..	2112-006-401		Recaudacion propia			12,210.53	
4	1424	2112-006-401		Representac Arinder,SA				12,210.53
				Recaudacion propia				
				Representac Arinder,SA				
				Recaudacion propia				
				382 22/Sep				
	Cifra de Control	10,474,314,604				Total póliza :	24,421.06	24,421.06
25/Sep/2015	Egresos		1,014	Pago recibo telefonico cuenta maestra Septiembre 2015				
1	615098	5131-400-401		Recaudacion propia			13,916.47	
2	3476528	1112-101-401		rec telefono cuenta maestra Sep 15				13,916.47
3	cta maestra	2112-003-401		Recaudacion propia			13,916.47	
4	615098	2112-003-401		Telefonos de Mexico, SA				13,916.47
				Recaudacion propia				
				Telefonos de Mexico, SA				
				Recaudacion propia				
				314 01/Sep				
	Cifra de Control	10,467,508,604				Total póliza :	27,832.94	27,832.94
25/Sep/2015	Egresos		1,015	Pago renta equipo audio e iluminacion fiestas patronales				
1	28	5138-200-401		Recaudacion propia		11	24,360.00	
2	4989022	1112-101-401		renta audio/iluminac fiesta patronales				24,360.00
3	28	2112-086-401		Recaudacion propia			24,360.00	
4	28	2112-086-401		Octavio Melgoza Garcia				24,360.00
				Recaudacion propia				
				Octavio Melgoza Garcia				
				Recaudacion propia				
				382 24/Sep				
	Cifra de Control	10,474,474,604				Total póliza :	48,720.00	48,720.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		1,016	Pago material hidraulico manto red agua potable				
1	1290	1236-054-501		Del fondo de Infraestruct social mpal			38,793.88	
				mat hidraulico				
2	65861040	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				38,793.88
				Hidraulicos Trujillo, SA				
3	1290	2112-032-401		Recaudacion propia			38,793.88	
				Hidraulicos Trujillo, SA				
4	1290	2112-032-401		Recaudacion propia				38,793.88
				623 24/Sep				
	Cifra de Control		6,572,225,804			Total póliza :	77,587.76	77,587.76
25/Sep/2015	Egresos		1,017	Pago material hidraulico obra rehabilit calle Guerrero Ejido mod				
1	1291	1236-055-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			15,230.80	
				mat hidraulico				
2	65861030	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				15,230.80
				Hidraulicos Trujillo, SA				
3	1291	2112-032-401		Recaudacion propia			15,230.80	
				Hidraulicos Trujillo, SA				
4	1291	2112-032-401		Recaudacion propia				15,230.80
				623 24/Sep				
	Cifra de Control		6,572,226,804			Total póliza :	30,461.60	30,461.60
25/Sep/2015	Egresos		1,018	Pago material hidraulico obra rehabilit calle Colosio Ejido mod				
1	1288	1236-056-501		Del fondo de infraestruc social			28,258.76	
				mat hidraulico				
2	65861010	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				28,258.76
				Hidraulicos Trujillo, SA				
3	1288	2112-032-401		Recaudacion propia			28,258.76	
				Hidraulicos Trujillo, SA				
4	1288	2112-032-401		Recaudacion propia				28,258.76
				623 24/Sep				
	Cifra de Control		6,572,227,804			Total póliza :	56,517.52	56,517.52
25/Sep/2015	Egresos		1,019	Pago material hidraulico obra rehabilit calle Emiliano Zapata Ejid..				
1	1292	1236-057-501		Del fondo de infraestruct social mpal			139,472.60	
				mat hidraulico				
2	65861020	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				139,472.60
				Hidraulicos Trujillo, SA				
3	1292	2112-032-401		Recaudacion propia			139,472.60	
				Hidraulicos Trujillo, SA				
4	1292	2112-032-401		Recaudacion propia				139,472.60
				623 24/Sep				
	Cifra de Control		6,572,228,804			Total póliza :	278,945.20	278,945.20

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		1,020	Pago presentac mariachi evento cultural	26/Sep			
1	1431	5138-200-401		Recaudacion propia		11	16,484.21	
2	97333020	1112-101-401		presentac mariachi 26/Sep fiesta pat				16,484.21
3	1431	2112-006-401		Recaudacion propia			16,484.21	
4	1431	2112-006-401		Representac Arinder, SC				16,484.21
				Recaudacion propia				
				Representac Arinder, SC				
				Recaudacion propia				
				382 24/Sep				
	Cifra de Control		10,474,314,604			Total póliza :	32,968.42	32,968.42

25/Sep/2015	Egresos		1,021	Pago presentac grupo los huaraches evento cultural	27/Sep fiest..			
1	19	5138-200-401		Recaudacion propia		11	8,960.00	
2	97333029	1112-101-401		presentac los huaraches 27/Sep fiesta pat				8,960.00
3	1431	2112-006-401		Recaudacion propia			8,960.00	
4	19	2112-006-401		Representac Arinder, SC				8,960.00
				Recaudacion propia				
				382 23/Sep				
	Cifra de Control		10,474,314,604			Total póliza :	17,920.00	17,920.00

Total de pólizas impresas : 22
 Total de movimientos impresos : 180

Total al 25/Sep/2015 : 1,011,752.71 1,011,752.71

28/Sep/2015	Egresos		1,022	Pago de gastos varios				
1	18776	5131-200-401		Recaudacion propia			431.10	
2	290	5135-700-401		Gas			300.00	
3	321	5127-300-401		reparacion bomba			485.00	
4	232	5122-100-401		Recaudacion propia			80.00	
5	291	5135-700-401		agua			300.00	
6	226	5135-700-401		Recaudacion propia			180.00	
7	224	5135-700-401		reparacion bomba proteccion civil			500.00	
8	225	5135-700-401		Recaudacion propia			120.00	
9	10	5121-100-401		reparacion			125.00	
10	9	5121-100-401		Recaudacion propia			375.00	
11	116	5121-100-401		marco			150.80	
12	180	5124-900-401		Recaudacion propia			2,083.36	
13	30950	5126-100-401		empastado de libros registro civil			580.01	
				Recaudacion propia				
				triplay para escenario				
				gasolina				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14	30987	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina presidente			500.00		
15	30978	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina presidente			480.09		
16	31252	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina dr. cesar			300.00		
17	31345	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina dr. cesar			300.00		
18	3502	5126-100-401		Recaudacion propia diesel retroexcavadora			2,000.00		
19	3496	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina telmex			250.00		
20	9971	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina telmex			250.00		
21	3487	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina telmex			300.00		
22	424	5129-800-401		Recaudacion propio llantas Luis Zuñiga			3,200.00		
23	775	5113-300-401		Recaudacion propia pago por matrimonio			150.00		
24	781	5122-100-401		Recaudacion propia pago comidas programa prospera			1,590.00		
25	749	5122-100-401		Recaudacion propia pago leña para comida personal			600.00		
26	771	5122-100-401		Recaudacion propia pago carne para asilo			900.00		
27	776	5122-100-401		Recaudacion propia pago consumos para registro civil			230.00		
28	779	5124-900-401		Recaudacion propia pago por trabajo con maquinaria en el eji..			1,200.00		
29	770	5135-500-401		Recaudacion propia pago servicio a llantas de vehiculos del a..			130.00		
30	780	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos en salida a entregar docum..			118.00		
31	777	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos en salida a entregar docum..			600.00		
32	778	5138-200-401		Recaudacion propia pago peinados y maquillajes a señorita t..			600.00		
33	772	5138-200-401		Recaudacion propia pago centro de mesa para evento de ina..			250.00		
34	ch. 3551	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				19,658.00	
35	ch. 3551	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia				0.36	
36	ch. 3551	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			2,160.10		
37	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 30950 16/09/15				580.01	
38	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 30987 17/09/15				500.00	
39	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 30978 17/09/15				480.09	
40	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 31252 23/09/15				300.00	
41	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 31345 25/09/15				300.00	
Cifra de Control		184,132,956,040					Total póliza :	21,818.46	21,818.46

28/Sep/2015	Egresos	1,023	Cheque cancelado						
1 Ch. 3552		1112-101-401	Recaudacion propia					0.00	
			Cheque cancelado						
Cifra de Control		1,112,101,401					Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		1,024	Pago gastos energia electrica pozo la ortiga			
1	788	5131-100-401		Recaudacion propia energia elect pozo ortiga Sep 2015	17	3,200.00	
2	787	5131-100-401		Recaudacion propia energia elect pozo ortiga Ago 2015	17	3,360.00	
3	Ch. 3553	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Ramon Delgaillo Morones			6,560.00
Cifra de Control		11,374,302,203			Total póliza :	6,560.00	6,560.00

28/Sep/2015	Egresos		1,025	Pago sueldo 2da quincena Septiembre del 2015			
1	sueldo	5111-100-401		Recaudacion propia 2da quinc Sep 2015		112,320.00	
2	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Sep 2015		470,303.00	
3	sueldo	5112-200-401		Recaudacion propia 2da quinc Sep 2015		10,075.00	
4	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal 2da quinc Sep 2015		210,150.00	
5	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia 2da quinc Sep 2015			69,638.00
6	sueldo	2117-100-101		Recaudacion propia 2da quinc Sep 2015		6,135.00	
7	sueldo	2117-400-101		Recaudacion propia 2da quinc Sep 2015			24,274.00
8	Ch. 3554	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			250,000.00
9	Ch.3555	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			250,000.00
10	Ch.3556	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			200,000.00
11	731480	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da Sep			70,176.00
12	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da Sep		67,383.00	
13	reintegro	1126-028-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da Sep			6,510.00
14	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia personal manto 15/Sep	11	1,650.00	
15	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Agustina Cortes	29	170.00	
16	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 23y25 Sep	23	600.00	
17	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura rancherias 16y18 Sep	23	600.00	
18	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia recolecc basura bodega Aurrera 16a30 S..	23	800.00	
19	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia personal manto prog mochilas	07	2,100.00	
20	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia personal manto prog prospera	07	270.00	
21	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia personal manto prog mochilas	07	180.00	
22	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Adriana/Susy/Laura	15	4,500.00	
23	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia personal agua pot	17	3,080.00	
24	2da quinc	1126-002-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc			1,811.00
25	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno Pago sueldo 2da quinc			1,670.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña	Pago sueldo 2da quinc			954.00
27	INFONAVIT	2117-400-005		Livier Imelda Lupian Martinez	Pago sueldo 2da quinc			443.00
28	INFONAVIT	2117-400-007		Margarita Ruiz Pulido	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			431.00
29	INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 2da quinc Abr 2015			763.00
30	INFONAVIT	2117-400-009		Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 2da quinc			1,085.00
31	INFONAVIT	2117-400-010		Eriberto Delgadillo Vazquez	Pago sueldo 2da quinc			686.00
32	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios	Pago sueldo 2da quinc			733.00
33	INFONAVIT	2117-400-013		Rafael Ceja Madriz	Pago sueldo 2da quinc			722.00
34	INFONAVIT	2117-400-014		Ezequiel Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc			763.00
35	INFONAVIT	2117-400-016		Gabriela Ayala Mellado	Pago sueldo 2da quinc			459.00
36	INFONAVIT	2117-400-019		Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 2da quinc			350.00
37	INFONAVIT	2117-400-021		Rosario I Santillan Duarte	Pago sueldo 2da quinc			223.00
38	INFONAVIT	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 2da quinc			594.00
39	INFONAVIT	2117-400-024		Jose Refugio Guzman Fuentes	Pago sueldo 2da quinc			546.00
40	INFONAVIT	2117-400-023		Roberto Escoto Perez	Pago sueldo 2da quinc			432.00
41	INFONAVIT	2117-400-022		Sergio Daniel Barajas Sotelo	Pago sueldo 2da quinc			669.00
42	INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 2da quinc			793.00
43	INFONAVIT	2117-400-026		Ricardo Gonzalez Ceja	Pago sueldo 2da quinc			588.00
44	INFONAVIT	2117-400-027		Victor Hernandez Bravo	Pago sueldo 2da quinc			886.00
45	INFONAVIT	2117-400-028		Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc			793.00
46	INFONAVIT	2117-400-018		Leodoro Hernandez Elizondo	Pago sueldo 2da quinc			280.00
47	INFONAVIT	2117-400-029		Pedro Medina Fonseca	Pago sueldo 2da quinc			462.00
48	INFONAVIT	2117-400-031		Librado Ruiz Reyes	Pago sueldo 2da quinc			546.00
49	INFONAVIT	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico	Pago sueldo 2da quinc			465.00
50	INFONAVIT	2117-400-033		Francisco Santillan Pulido	Pago sueldo 2da quinc			764.00
51	INFONAVIT	2117-400-036		Rosario Ramirez Diaz	Pago sueldo 2da quinc			807.00
Cifra de Control		142,912,844,327				Total póliza :	890,316.00	890,316.00

28/Sep/2015	Egresos	1,026	Cheque cancelado					
1 Ch. 3557		1112-101-401	Recaudacion propia					0.00
			cheque cancelado					
Cifra de Control		1,112,101,401				Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		1,027	Pago nomina talleristas Sep 2015				
1	nominas	5241-500-401		Recaudacion propia maestros talleres casa cultura Sep 2015		11	12,550.00	
2	nominas	5241-500-401		Recaudacion propia maestro musica guitarra Sep 2015		11	3,900.00	
3	nominas	5241-500-401		Recaudacion propia Juan C Rico C mtrto musica Sep 2015		11	1,800.00	
4	nominas	5241-500-401		Recaudacion propia Marisol Valencia R mtra danza Sep 2015		11	1,600.00	
5	nominas	5241-500-401		Recaudacion propia complem mtra danza Monica H Ramirez ..		11	800.00	
6	Ch. 3558	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				20,650.00
Cifra de Control		27,319,603,406				Total póliza :	20,650.00	20,650.00

28/Sep/2015	Egresos		1,028	Gastos varios				
1	complemento	2112-147-401		Recaudacion propia diferencia de facturas a Francisco Martin..			1,721.00	
2	4018	5122-100-401		Recaudacion propia galletas reunion de cabildo			74.00	
3	1121	5129-600-401		Recaudacion propia llanta para camioneta del agua			500.00	
4	31867	5124-900-401		Recaudacion propia abrazaderas para toma de drenaje			150.00	
5	30551	5124-900-401		Recaudacion propia lia para amarrar sillas de eventos			60.00	
6	3A6E8	5122-100-401		Recaudacion propia bebidas reunion cabildo			1,308.38	
7	30788	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina presidente			1,270.00	
8	9825	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina presidente			400.00	
9	3468	5126-100-401		Recaudacion propia diesel retroexcavadora ejido modelo			1,000.00	
10	3454	5126-100-401		Recaudacion propia diesel retroexcavadora ejido modelo			800.00	
11	3439	5126-100-401		Recaudacion propia diesel retroexcavadora ejido modelo			760.00	
12	5256	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina Luis Zuñiga			542.80	
13	11525	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina obras publicas			400.00	
14	nomina	5112-200-401		Recaudacion propia Ana Isabel Chavez Cortes			1,200.00	
15	782	5112-200-401		Recaudacion propia pago por mantenimiento a jardinera y al ..			100.00	
16	789	5112-200-401		Recaudacion propia pago moviendo valvulas pozo la ortiga			3,000.00	
17	783	5122-100-401		Recaudacion propia subsidio comidas a policias 28 de septie..			3,500.00	
18	784	5122-100-401		Recaudacion propia subsidio comidas a elementos de protecc..			900.00	
19	786	5122-100-401		Recaudacion propia complemento del pago de leche para asil..			1,066.00	
20	791	5137-500-401		Recaudacion propia viaticos salida a guadalajara en asuntos ..			677.00	
21	ch. 3559	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				19,429.00
22	ch. 3559	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Beatriz Tapia Valdivia				0.18
23	ch. 3559	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			1,270.00	
24	gasolina	2112-056-401		Recaudacion propia 30788 12/09/15				1,270.00

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	105,918,072,223				Total póliza :	20,699.18	20,699.18
28/Sep/2015	Egresos		1,029	Prestamo al DIF municipal				
1	prestamo	1122-006-401		Recaudacion propia prestamo DIF municipal			921.00	
2	1734403	1112-101-401		Recaudacion propia prestamo DIF municipal				921.00
	Cifra de Control	2,234,107,802				Total póliza :	921.00	921.00
28/Sep/2015	Egresos		1,030	Pago mat hidraulico obra rehabilitac linea agua calle de la Cruz e..				
1	1294	1236-058-501		Del fondo de infraestruc soc mpal mat hidraulico			96,119.92	
2	87022020	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Hidraulicos Trujillo, SA				96,119.92
3	87022020	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA			96,119.92	
4	1294	2112-032-401		Recaudacion propia 623 24/Sep				96,119.92
	Cifra de Control	6,572,229,804				Total póliza :	192,239.84	192,239.84
28/Sep/2015	Egresos		1,031	Pago mat hidraulico obra rehabilitac linea agua calle Andres Moli..				
1	1293	1236-059-501		Del fondo de infraestruc social mpal mat hidraulico			43,414.16	
2	87022010	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Hidraulicos Trujillo, SA				43,414.16
3	1293	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA			43,414.16	
4	1293	2112-032-401		Recaudacion propia 623 24/Sep				43,414.16
	Cifra de Control	6,572,230,804				Total póliza :	86,828.32	86,828.32
Total al 28/Sep/2015 :							1,240,032.80	1,240,032.80
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 137								
29/Sep/2015	Egresos		1,032	Gastos por comprobar				
1	gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia			32,000.00	
2	Ch. 3560	1112-101-401		Recaudacion propia Beatriz Tapia Valdivia				32,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802				Total póliza :	32,000.00	32,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		1,033	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-034-401		Recaudacion propia		35,000.00	
	2 Ch. 3561	1112-101-401		Beatriz Tapia Valdivia			35,000.00
	Cifra de Control	2,234,135,802			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
29/Sep/2015	Egresos		1,034	Gastos por comprobar			
	1 gto x comp	1122-053-401		Recaudacion propia		10,000.00	
	2 Ch.3562	1112-101-401		Esperanza Martinez Manzo			10,000.00
	Cifra de Control	2,234,154,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
29/Sep/2015	Egresos		1,035	Pago reparacion vehiculos ayuntamiento			
	1 36	5135-500-401		Recaudacion propia	35	7,540.00	
	2 Ch.3563	1112-101-401		reparac vehiculos ayuntam			7,540.00
	Cifra de Control	6,247,601,802		Sergio Ayala Regalado	Total póliza :	7,540.00	7,540.00
29/Sep/2015	Egresos		1,036	Gastos certamen srita Tizapan 2015 y evento teatro degollado			
	1 teatro degollado	5138-200-401		Recaudacion propia	11	2,424.00	
	2 escenario	5138-200-401		gastos evento teatro degollado	11	5,918.00	
	3 794	5138-200-401		Recaudacion propia	11	604.00	
	4 viaticos	5138-200-401		gastos escenario certamen Srita Tizapan	11	5,678.50	
	5 796	5138-200-401		Recaudacion propia	11	160.00	
	6 795	5138-200-401		gastos viaticos/consumos certamen Srita..	11	1,625.82	
	7 gasolinas	5138-200-401		Recaudacion propia	11	10,411.31	
	8 799	5138-200-401		gastos gasolina/certamen Srita Tizapan	11	7,096.29	
	9 acces/vestuario	5138-200-401		Recaudacion propia	11	41,024.47	
	10 comprobac	1122-052-401		gastos acces/vestuario certamen Srita Ti..			72,000.00
	11 Ch. 3564	1112-101-401		Recaudacion propia			2,943.00
	12 Ch. 3564	1123-003-000		Nahieli Aguilar Ferrer		0.61	
				deudor tesoreria egresos			
				Nahieli Aguilar Ferrer			

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	49,600,960,411			Total póliza :	74,943.00	74,943.00

29/Sep/2015	Egresos		1,037	Pago obra rehabilitac linea agua calle V Guerrero Ejido Mod				
1 526		1236-055-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			178,137.81	
				Rehabilitac linea agua V Guerrero				
2 61153044		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				178,137.81
				Operadora de serv horfer, SA				
3 526		2112-015-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			178,137.81	
				Operadora de serv horfer, SA				
4 526		2112-015-501		Del fondo de infraestruc soc mpal				178,137.81
				623 30/Sep				
		Cifra de Control	6,572,193,004			Total póliza :	356,275.62	356,275.62

29/Sep/2015	Egresos		1,038	Pago obra rehabilitac linea agua calle de la cruz Ejido Mod				
1 525		1236-058-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			107,432.18	
				Rehabilitac linea agua calle de la Cruz				
2 61153033		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				107,432.18
				Operadora de serv horfer, SA				
3 525		2112-015-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			107,432.18	
				Operadora de serv horfer, SA				
4 525		2112-015-501		Del fondo de infraestruc soc mpal				107,432.18
				623 30/Sep				
		Cifra de Control	6,572,196,004			Total póliza :	214,864.36	214,864.36

29/Sep/2015	Egresos		1,039	Pago obra rehabilitac linea agua calle Fco Villa del Ejido mod				
1 500		1236-060-501		Del fondo de infraestruc soc mpal			494,924.67	
				Rehabilitac linea agua calle Fco Villa Ejid..				
2 61153018		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				494,924.67
				Repsell, SA				
3 500		2112-067-401		Recaudacion propia			494,924.67	
				Repsell, SA				
4 500		2112-067-401		Recaudacion propia				494,924.67
				623 30/Sep				
		Cifra de Control	6,572,301,804			Total póliza :	989,849.34	989,849.34

29/Sep/2015	Egresos		1,040	Pago obra rehabilitac linea agua calle Andres Molina del Ejido m..				
1 481		1236-059-501		Del fondo de infraestruc social mpal			221,854.16	
				Rehabilitac linea agua calle Andres Molin..				
2 61153009		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				221,854.16
				Repsell, SA				
3 481		2112-067-401		Recaudacion propia			221,854.16	
				Repsell, SA				
4 481		2112-067-401		Recaudacion propia				221,854.16
				623 30/Sep				

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	6,572,300,804			Total póliza :	443,708.32	443,708.32
29/Sep/2015	Egresos		1,041	Pago obra rehabilitac linea agua calle Colosio Ejido Mod				
1	528	1236-056-501		Del fondo de infraestruc social			256,970.52	
2	61153078	1112-106-501		Rehabilitac linea agua calle Colosio				256,970.52
3	528	2112-015-501		Operadora de serv horfer, SA			256,970.52	
4	528	2112-015-501		Del fondo de infraestruc soc mpal				256,970.52
		Cifra de Control	6,572,194,004			Total póliza :	513,941.04	513,941.04
29/Sep/2015	Egresos		1,042	Pago obra rehabilitac linea agua calle Francisco I Madero del Eji..				
1	491	1236-054-501		Del fondo de Infraestruct social mpal			226,474.44	
2	61153069	1112-106-501		Rehabilitac linea agua calle Fco I Madero..				226,474.44
3	491	2112-067-401		Repsell, SA			226,474.44	
4	491	2112-067-401		Recaudacion propia				226,474.44
		Cifra de Control	6,572,295,804			Total póliza :	452,948.88	452,948.88
29/Sep/2015	Egresos		1,043	Pago obra rehabilitac linea agua calle Emiliano Zapata del Ejido ..				
1	490	1236-057-501		Del fondo de infrestruct social mpal			125,795.72	
2	61153060	1112-106-501		Rehabilitac linea agua calle Emiliano Zap..				125,795.72
3	490	2112-067-401		Repsell, SA			125,795.72	
4	490	2112-067-401		Recaudacion propia				125,795.72
		Cifra de Control	6,572,298,804			Total póliza :	251,591.44	251,591.44
29/Sep/2015	Egresos		1,044	Anticipo obra linea agua/drenaje calle Oaxaca				
1	anticipo	1131-049-501		Del fondo de infraestruc social mpal			32,572.80	
2	61153094	1112-106-501		rehabilitac agua/drenaje calle Oaxaca				32,572.80
		Cifra de Control	2,243,156,002			Total póliza :	32,572.80	32,572.80

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		1,045	Pago renta sonido evento srita Tizapan 2015				
1	1444	5138-200-401		Recaudacion propia		11	9,768.43	
2	61153126	1112-102-401		renta sonido certamen Srita Tizapan 2015				9,768.43
3	1444	2112-006-401		Recaudacion propia			9,768.43	
4	1444	2112-006-401		Representac Arinder, SC				9,768.43
				Recaudacion propia				
				382 28/Sep				
	Cifra de Control	10,474,315,604				Total póliza :	19,536.86	19,536.86
29/Sep/2015	Egresos		1,046	Pago presentac en certamen y fiestas patronales				
1	274	5138-200-401		Recaudacion propia		11	18,347.81	
2	275	5138-200-401		presentac evento 15/Sep		11	16,936.44	
3	59769010	1112-101-401		Recaudacion propia				3,244.50
4	59769010	1123-003-000		Pablo Ramirez Beraud			2.00	
5	59769010	1131-133-401		deudor tesoreria egresos				29,000.00
6	274	2117-300-101		Pablo Ramirez Beraud				1,581.71
7	275	2117-300-101		Recaudacion propia				1,460.04
				Pablo Ramirez Beraud				
	Cifra de Control	17,877,238,806				Total póliza :	35,286.25	35,286.25
29/Sep/2015	Egresos		1,047	Pago reparac bomba sumergible pozo agua pot				
1	187	5135-700-401		Recaudacion propia		17	45,854.80	
2	45961073	1112-103-401		reparac bomba pozo agua pot				84,540.80
3	45961073	1112-101-401		Recaudacion propia			38,686.00	
4	187	2112-053-401		Salvador Lopez Porras			45,854.80	
5	187	2112-053-401		Recaudacion propia				45,854.80
				Salvador Lopez Porras				
				357 05/Ago				
	Cifra de Control	11,584,012,005				Total póliza :	130,395.60	130,395.60
29/Sep/2015	Egresos		1,048	Pago toner impresoras ayuntam				
1	21055	5121-200-401		Recaudacion propia			4,999.60	
2	45961083	1112-102-401		toner impresoras ayuntam				4,999.60
3	45961083	2112-021-401		Recaudacion propia			4,999.60	
				Ma Concepcion Loza Ramirez				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 21055	2112-021-401	Ma Concepcion Loza Ramirez	Recaudacion propia			4,999.60
			212 18/Sep				
	Cifra de Control	10,457,345,604			Total póliza :	9,999.20	9,999.20
29/Sep/2015	Egresos		1,049	Pago material hidraulico manto red agua pot			
	1 1283	5124-900-401		Recaudacion propia	17	8,491.20	
				mat hidraulico manto red agua pot			
	2 1274	5124-900-401		Recaudacion propia	17	2,726.00	
				mat hidraulico manto red agua pot			
	3 1260	5124-900-401		Recaudacion propia	17	5,268.72	
				mat hidraulico manto red agua pot			
	4 8970010	1112-103-401		Recaudacion propia			16,485.92
				Hidraulicos Trujillo, SA			
	5 mat hid	2112-032-401		Recaudacion propia		16,485.92	
				Hidraulicos Trujillo, SA			
	6 1283	2112-032-401		Recaudacion propia			8,491.20
				623 14/Sep			
	7 1274	2112-032-401		Recaudacion propia			2,726.00
				623 02/Sep			
	8 1260	2112-032-401		Recaudacion propia			5,268.72
				623 13/Ago			
	Cifra de Control	24,934,934,208			Total póliza :	32,971.84	32,971.84
29/Sep/2015	Egresos		1,051	Pago material construcc y ferreteria manto red agua pot			
	1 132	5124-900-401		Recaudacion propia	17	14,371.24	
				mat construcc manto red agua po			
	2 138	5124-900-401		Recaudacion propia	17	20,505.32	
				mat construcc manto red agua po			
	3 137	5124-900-401		Recaudacion propia	17	7,150.24	
				mat construcc manto red agua po			
	4 139	5124-900-401		Recaudacion propia	17	20,508.08	
				mat construcc manto red agua po			
	5 8970048	1112-101-401		Recaudacion propia			62,534.88
				Rodolfo Solis Ceja			
	6 mat construcc	2112-013-401		Recaudacion propia		62,534.88	
				Rodolfo Solis Ceja			
	7 132	2112-013-401		Recaudacion propia			14,371.24
				249 24/Jul			
	8 137	2112-013-401		Recaudacion propia			7,150.24
				249 08/Sep			
	9 138	2112-013-401		Recaudacion propia			20,505.32
				249 08/Sep			
	10 139	2112-013-401		Recaudacion propia			20,508.08
				249 08/Sep			
	Cifra de Control	32,171,770,010			Total póliza :	125,069.76	125,069.76
29/Sep/2015	Egresos		1,052	Pago presentacion dueto centenarios 30/Sep			
	1 93C	5138-200-401		Recaudacion propia	11	16,240.00	
				presentac dueto centenarios 30/Sep			
	2 45961009	1112-125-401		RECAUDACION PROPIA			16,240.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 presentac	2112-173-401	Gustavo Sanchez Bautista	Recaudacion propia		16,240.00	
	4 93C	2112-173-401	Gustavo Sanchez Bautista	Recaudacion propia			16,240.00
	Cifra de Control	10,474,672,604			Total póliza :	32,480.00	32,480.00
29/Sep/2015	Egresos		1,053	Presentac evento Foro cultural 29/Sep fiestas patronales			
	1 presentac	5138-200-401		Recaudacion propia	11	8,120.00	
	2 45961026	1112-125-401		presentac Foro cultural 29/Sep			7,420.00
	3 45961026	2117-300-101		RECAUDACION PROPIA			700.00
	4 presentanc	2112-011-401		Miguel Angel Arellano Rodriguez		8,120.00	
	5 presentanc	2112-011-401		Recaudacion propia			8,120.00
	Cifra de Control	12,591,648,705			Total póliza :	16,240.00	16,240.00
29/Sep/2015	Egresos		1,054	Pago asesoria legal caso Jose Ramon Diaz Mata			
	1 521	5133-900-401		Recaudacion propia		27,973.40	
	2 45961039	1112-101-401		honorarios caso Jose Ramon Diaz M			27,973.40
	3 asesoria	2112-011-401		Recaudacion propia		27,973.40	
	4 asesoria	2112-011-401		MB Y CIA			27,973.40
	Cifra de Control	10,470,024,604			Total póliza :	55,946.80	55,946.80
29/Sep/2015	Egresos		1,055	Pago material de construcc manto red agua pot			
	1 14	5124-900-401		Recaudacion propia	17	30,133.32	
	2 15	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	17	11,542.00	
	3 9	5124-900-401		Recaudacion propia	17	2,124.42	
	4 16	5124-900-401		mat construcc manto red agua pot	17	7,818.40	
	5 45961062	1112-103-401		Recaudacion propia			27,618.14
	6 45961062	1131-019-401		Alfredo Torres			24,000.00
	7 mat construcc	2112-118-401		Recaudacion propia		51,618.14	
	8 14	2112-118-401		Alfredo Torres			30,133.32
	9 15	2112-118-401		Recaudacion propia			11,542.00
	10 9	2112-118-401		249 22/Jul			2,124.42
				Recaudacion propia			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 16		2112-118-401	249 29/May Recaudacion propia				7,818.40
	Cifra de Control	33,303,316,411	249 02/Sep		Total póliza :	103,236.28	103,236.28

Total al 29/Sep/2015 : 3,976,397.39 3,976,397.39

Total de pólizas impresas : 23
 Total de movimientos impresos : 112

30/Sep/2015	Egresos		1,056	Pago aportac municipal convenio Aipromades 2014			
1 20		5333-100-401		Recaudacion propia	02	50,903.00	
2 2082628009		1112-101-401		aportac mpal aipromades 2014			50,903.00
3 2082628009		2112-045-401		Recaudacion propia		50,903.00	
4 20		2112-045-401		Aipromades Lago Chapala			50,903.00
	Cifra de Control	10,669,292,604		Recaudacion propia			
				853 12/May	Total póliza :	101,806.00	101,806.00

Total al 30/Sep/2015 : 101,806.00 101,806.00

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

29/Sep/2015	Egresos		1,058	Pago gastos varios			
1 706		5121-100-401		Recaudacion propia		374.50	
2 232		5138-200-401		papeleria oficinas ayto	11	300.00	
3 067		5122-100-401		renta manteles eventos culturales	29	1,248.00	
4 11		5121-100-401		Recaudacion propia	02	125.00	
5 58160		5126-100-401		pan dulce asilo ancianos			
6 30500		5126-100-401		marco/cuadro presidencia	13	320.16	
7 1995		5126-100-401		Recaudacion propia	01	500.00	
8 31514		5126-100-401		gasolina Sayuri Camarena			
9 5486		5126-100-401		Recaudacion propia	01	500.06	
10 3541		5126-100-401		gasolina Adriana Ramirez			
11 rec luz		5131-100-401		Recaudacion propia	17	400.00	
12 33574462		5134-400-401		gasolina Juan Carlos Nuñez			
13 33574461		5134-400-401		Recaudacion propia	04	271.40	
14 1601		5136-100-401		gasolina Luis Zuñiga			
15 812		5112-200-401		Recaudacion propia	19	2,000.00	
16 793		5113-300-401		diesel mod maquinaria	14	384.00	
				Recaudacion propia	14	150.00	
				casa salud Volantin			
				Recaudacion propia	35	508.00	
				refrendo placas JT37335	35	508.00	
				Recaudacion propia	30	365.40	
				refrendo placas JT03629	31	140.00	
				lonas campaña vacunacion			
				Recaudacion propia	14	150.00	
				2dias trab limpieza SEMEFO			
				Recaudacion propia			
				Dalila Castillo Diaz 1 matrim 20/Sep			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	802	5113-300-401		Recaudacion propia		06	300.00	
18	803	5122-100-401		Ma Isabel Mtz 2matrim 26/Sep			364.00	
19	193	5124-900-401		Recaudacion propia		24	1,800.00	
20	1800	5124-900-401		limpieza bordos carretera 14a19 Sep		24	1,800.00	
21	330	5124-900-401		Recaudacion propia		24	1,800.00	
22	792	5131-400-401		limpieza bordos carretera 21a26 Sep		14	220.00	
23	813	5135-300-401		Recaudacion propia		27	250.00	
24	801	5135-500-401		manto equipo computo seg pub		35	240.00	
25	809	5135-800-401		6serv llantas vehiculos ayunta		23	600.00	
26	808	5137-500-401		Recaudacion propia		15	500.00	
27	810	5137-500-401		barrer calle tianguis 27/Sep		15	600.00	
28	804	5138-200-401		viaticos Gdl Beatriz Tapia V 28/Sep		11	2,000.00	
29	806	5241-500-401		Recaudacion propia		30	250.00	
30	807	5241-500-401		Ma Refugio Medina aux limpieza casa sa..		26	1,200.00	
31	Ch.3565	1112-101-401		Recaudacion propia				20,018.00
32	Ch.3565	1123-003-000		Beatriz Tapia Valdivia				0.52
33	gasolina	2112-056-401		deudor tesoreria egresos			900.00	
34	30500	2112-056-401		Beatriz Tapia Valdivia				500.00
35	31514	2112-056-401		Recaudacion propia				400.00
				Fernando Garza Magaña				
				261 05/Sep				
				Recaudacion propia				
				261 29/Sep				
Cifra de Control		162,636,185,634				Total póliza :	20,918.52	20,918.52

Total al 29/Sep/2015 : 20,918.52 20,918.52

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 35

30/Sep/2015	Egresos		1,059	Pago obras 2015				
1	obras 2015	1122-033-401		Recaudacion propia			49,593.66	
2	Ch.72	1112-106-501		Juan Manuel Torres A				49,593.66
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal				
				Juan Manuel Torres A				
Cifra de Control		2,234,139,902				Total póliza :	49,593.66	49,593.66

30/Sep/2015	Egresos		1,060	Pago papeleria proyecto CE Mujer				
1	23979	5121-100-401		Recaudacion propia		13	3,399.90	
2	23979	1112-127-401		papeleria proyecto Ce Mujer				3,399.90
3	23979	2112-028-401		Recaudacion propia			3,399.90	
				Sayuri Camarena Ibarra				
				Recaudacion propia				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	23979	2112-028-401	Office Depot Recaudacion propia 211 13/Ago				3,399.90
	Cifra de Control	10,457,284,604			Total póliza :	6,799.80	6,799.80
30/Sep/2015	Egresos		1,061	Pago presentacion musical en certamen Srita Tizapan 2015			
1	30F	5138-200-401	Recaudacion propia	presentac musical certamen Srita Tizapa..	11	3,480.00	
2	12757027	1112-101-401	Recaudacion propia				3,480.00
3	30F	2112-011-401	Esdgardo Gabriel Sanchez E	Recaudacion propia		3,480.00	
4	30F	2112-011-401	Esdgardo Gabriel Sanchez E	Recaudacion propia			3,480.00
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	6,960.00	6,960.00
30/Sep/2015	Egresos		1,062	Pago impermeabiliz, botas, guantes, bolsa negra			
1	823	5124-900-401	Recaudacion propia	impermeb manto inmuebles	31	6,000.00	
2	822	5127-200-401	Recaudacion propia	bolsa negra, gotas hule, guantes person..	17	6,000.00	
3	Ch. 3566	1112-101-401	Recaudacion propia	Alma Patricia Martinez V			12,000.00
	Cifra de Control	11,364,202,203			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
30/Sep/2015	Egresos		1,063	Comisiones bancarias			
1	com bancarias	5134-100-401	Recaudacion propia	com cheques librados		417.60	
2	com bancarias	5134-100-401	Recaudacion propia	com banca en linea		835.20	
3	com bancarias	5134-100-401	Recaudacion propia	com manejo cuenta		463.89	
4	com bancarias	5134-100-401	Recaudacion propia	com sobregiro cheque		205.11	
5	com bancarias	5134-100-401	Recaudacion propia	com bancarias Sep 2015		187.92	
6	com bancarias	1112-101-401	Recaudacion propia	com cheques librados			417.60
7	com bancarias	1112-101-401	Recaudacion propia	com serv banca linea			835.20
8	com bancarias	1112-101-401	Recaudacion propia	com manejo cuenta			463.89
9	com bancarias	1112-101-401	Recaudacion propia	com sobregiro cheque			205.11
10	com bancarias	1112-101-401	Recaudacion propia	com bancarias Ago 2015			187.92
	Cifra de Control	31,231,009,010			Total póliza :	2,109.72	2,109.72

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		1,064	Pago finiquito obra linea agua/drenaje calle Oaxaca			
1	4121	1236-061-501		Del fondo de infraest soc mpal		488,076.09	
2	2062413010	1112-106-501		finiquito linea agua/drenaje calle Oaxaca			455,503.27
3	2062413010	1131-049-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			32,572.80
4	2062413010	1123-003-000		Consortio Urebia, SA			0.02
5	4121	2112-127-401		deudor tesoreria egresos		488,076.09	
6	4121	2112-127-401		Consortio Urebia, SA			488,076.09
				Recaudacion propia			
				Consortio Urebia, SA			
				Recaudacion propia			
				Consortio Urebia, SA			
	Cifra de Control	8,826,475,305			Total póliza :	976,152.18	976,152.18

30/Sep/2015	Egresos		1,065	Anticipo obra rehabilitac linea drenaje			
1	anticipo	1131-141-501		Del fondo de infraestruc soc mpal		400,000.00	
2	anticipo	1112-106-501		anticipo rehabilitac linea drenaje			400,000.00
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
				anticipo rehabilitac linea drenaje			
	Cifra de Control	2,243,248,002			Total póliza :	400,000.00	400,000.00

30/Sep/2015	Egresos		1,066	Anticipo obra rehabilitac linea agua			
1	anticipo	1131-147-501		Del fondo de infraestruc soc mpal		430,000.00	
2	anticipo	1112-106-501		anticipo rehabilitac linea drenaje			400,000.00
3	anticipo	1112-101-401		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			30,000.00
				anticipo rehabilitac linea drenaje			
				Recaudacion propia			
				anticipo rehabilitac linea drenaje			
	Cifra de Control	3,355,355,403			Total póliza :	430,000.00	430,000.00

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

Total al 30/Sep/2015 : 1,883,615.36 1,883,615.36

Total de pólizas impresas : 161
 Total de movimientos impresos : 1502

Total General : 16,294,067.63 16,294,067.63