

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		1	DEPOSITO DE DEUDORES			
1	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		850.00	
2	ING-30	1123-101-044	GUILLERMINA CUADRA HERRERA	DEPOSITO DE DEUDORES			850.00
3	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
4	ING-30	1123-101-019	Enrique Vega Hernandez	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
5	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
6	ING-30	1123-101-074	Ricardo García Donato	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
7	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		250.00	
8	ING-30	1123-101-066	Ramon Miranda Plascencia	DEPOSITO DE DEUDORES			250.00
9	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
10	ING-30	1123-101-004	Felipe Rodriguez Mejia.	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
11	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
12	ING-30	1123-101-063	Javier Leos Delgadillo	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
13	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
14	ING-30	1123-101-075	Alejandro Villalobos Martinez	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
15	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		250.00	
16	ING-30	1123-101-066	Ramon Miranda Plascencia	DEPOSITO DE DEUDORES			250.00
17	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
18	ING-30	1123-101-004	Felipe Rodriguez Mejia.	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
	Cifra de Control	20,116,809,424			Total póliza :	4,350.00	4,350.00
					Total al 30/Abr/2015 :	4,350.00	4,350.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2015	Ingresos		55 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-04	4213-000-002	Federal	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..			29,970.00
2	ING-04	1112-100-034	FOPADEM cta: 0198804192	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..		29,970.00	
3	ING-04	8120-831-002	Federal	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..		29,970.00	
4	ING-04	8140-831-002	Federal	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..			29,970.00
5	ING-04	8140-831-002	Federal	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..		29,970.00	
6	ING-04	8150-831-002	Federal	APORTACION FEDERAL PARA EJECU..			29,970.00
	Cifra de Control	37,878,424,044			Total póliza :	89,910.00	89,910.00
					Total al 04/Abr/2015 :	89,910.00	89,910.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2015	Ingresos		91 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FNAZ..					
1	ING-30	4211-102-000	Estatales.	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			362.40	
2	ING-30	4211-101-000	Federales.	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			1,336,182.96	
3	ING-30	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,336,515.36		
4	ING-30	8120-811-002	Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		362.40		
5	ING-30	8140-811-002	Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			362.40	
6	ING-30	8140-811-002	Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		362.40		
7	ING-30	8150-811-002	Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			362.40	
8	ING-30	8120-811-001	Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,336,515.36		
9	ING-30	8140-811-001	Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			1,336,515.36	
10	ING-30	8140-811-001	Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,336,515.36		
11	ING-30	8150-811-001	Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			1,336,515.36	
12	ING-30	5139-200-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		30.00		
13	ING-30	8220-392-101	Recaudacion Propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			30.00	
14	ING-30	8240-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		30.00		
15	ING-30	8240-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			30.00	
16	ING-30	8250-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		30.00		
17	ING-30	8250-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			30.00	
18	ING-30	8260-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		30.00		
19	ING-30	8260-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			30.00	
20	ING-30	8270-392-101	Recaudacion propia	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		30.00		
Cifra de Control		145,773,128,048			Total póliza :	4,010,420.88	4,010,420.88	
						Total al 30/Abr/2015 :	4,010,420.88	4,010,420.88

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Ingresos		202	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		321.00	
2	ING-01	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 202-203			321.00
3	ING-01	8120-438-002		Certificaciones catastrales		321.00	
4	ING-01	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 202-203			321.00
5	ING-01	8140-438-002		Certificaciones catastrales		321.00	
6	ING-01	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 202-203			321.00
	Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	963.00	963.00
					Total al 01/Abr/2015 :	963.00	963.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2015	Ingresos		204	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		693.00	
2	ING-08	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 204			600.00
3	ING-08	4117-200-000		Otras Transmisiones			60.00
4	ING-08	4159-901-000		MULTAS			33.00
5	ING-08	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 204		600.00	
6	ING-08	8140-122-099		Formas Impresas.			600.00
7	ING-08	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 204		600.00	
8	ING-08	8150-122-099		Otras transmisiones			600.00
9	ING-08	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 204		60.00	
10	ING-08	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..			60.00
11	ING-08	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 204		60.00	
12	ING-08	8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			60.00
13	ING-08	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 204		33.00	
14	ING-08	8140-515-001		Formas Impresas			33.00
15	ING-08	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 204		33.00	
16	ING-08	8150-515-001		Formas Impresas			33.00
				SERVICIOS CATASTRALES 204			
	Cifra de Control	111,154,736,405			Total póliza :	2,079.00	2,079.00
					Total al 08/Abr/2015 :	2,079.00	2,079.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Ingresos		205	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,361.80	
2	ING-09	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 205			1,208.00
3	ING-09	4117-200-000		Otras Transmisiones			120.80
4	ING-09	4159-901-000		MULTAS			33.00
5	ING-09	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 205		1,208.00	
6	ING-09	8140-122-099		Formas Impresas.			1,208.00
7	ING-09	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 205		1,208.00	
8	ING-09	8150-122-099		Otras transmisiones			1,208.00
9	ING-09	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 205		120.80	
10	ING-09	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..			120.80
11	ING-09	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 205		120.80	
12	ING-09	8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			120.80
13	ING-09	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 205		33.00	
14	ING-09	8140-515-001		Formas Impresas			33.00
15	ING-09	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 205		33.00	
16	ING-09	8150-515-001		Formas Impresas			33.00
				SERVICIOS CATASTRALES 205			
	Cifra de Control	111,154,736,405			Total póliza :	4,085.40	4,085.40
					Total al 09/Abr/2015 :	4,085.40	4,085.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Ingresos		206	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,940.55	
2	ING-14	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 206-207				1,417.85
3	ING-14	4117-200-000		Otras Transmisiones				456.70
4	ING-14	4159-901-000		MULTAS				66.00
5	ING-14	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			1,417.85	
6	ING-14	8140-122-099		Formas Impresas.				66.00
7	ING-14	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			1,417.85	
8	ING-14	8150-122-099		Otras transmisiones				1,417.85
9	ING-14	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			456.70	
10	ING-14	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..				456.70
11	ING-14	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			456.70	
12	ING-14	8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..				456.70
13	ING-14	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			66.00	
14	ING-14	8140-515-001		Formas Impresas				66.00
15	ING-14	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 206-207			66.00	
16	ING-14	8150-515-001		Formas Impresas				66.00
				SERVICIOS CATASTRALES 206-207				
	Cifra de Control	111,154,736,405				Total póliza :	5,821.65	5,821.65
						Total al 14/Abr/2015 :	5,821.65	5,821.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Ingresos		208	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			6,827.07	
2	ING-15	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			6,758.07
3	ING-15	4143-802-000		Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			36.00
4	ING-15	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			33.00
5	ING-15	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		6,758.07	
6	ING-15	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			6,758.07
7	ING-15	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		6,758.07	
8	ING-15	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			6,758.07
9	ING-15	8120-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		36.00	
10	ING-15	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			36.00
11	ING-15	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		36.00	
12	ING-15	8150-438-002		Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			36.00
13	ING-15	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		33.00	
14	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			33.00
15	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510		33.00	
16	ING-15	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 208-5510			33.00
	Cifra de Control	111,182,402,409				Total póliza :	20,481.21	20,481.21
						Total al 15/Abr/2015 :	20,481.21	20,481.21

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Ingresos		209	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,015.56	
2	ING-16	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			946.56
3	ING-16	4143-802-000		Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			36.00
4	ING-16	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			33.00
5	ING-16	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		946.56	
6	ING-16	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			946.56
7	ING-16	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		946.56	
8	ING-16	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			946.56
9	ING-16	8120-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		36.00	
10	ING-16	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			36.00
11	ING-16	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		36.00	
12	ING-16	8150-438-002		Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			36.00
13	ING-16	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		33.00	
14	ING-16	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			33.00
15	ING-16	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511		33.00	
16	ING-16	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 209-5511			33.00
	Cifra de Control	111,182,402,409				Total póliza :	3,046.68	3,046.68
						Total al 16/Abr/2015 :	3,046.68	3,046.68

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2015	Ingresos		210	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-17	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 210		361.00	
2	ING-17	4143-805-000	Dictámenes Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 210			361.00
3	ING-17	8120-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 210		361.00	
4	ING-17	8140-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 210			361.00
5	ING-17	8140-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 210		361.00	
6	ING-17	8150-438-005	Dictámenes Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 210			361.00
	Cifra de Control	37,807,657,021			Total póliza :	1,083.00	1,083.00
					Total al 17/Abr/2015 :	1,083.00	1,083.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Ingresos		211	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			704.00	
2	ING-20	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 211-213				323.00
3	ING-20	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				381.00
4	ING-20	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 211-213			323.00	
5	ING-20	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				323.00
6	ING-20	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 211-213			323.00	
7	ING-20	8150-438-002		Certificaciones catastrales				323.00
8	ING-20	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 211-213			381.00	
9	ING-20	8140-438-005		Dictámenes catastrales				381.00
10	ING-20	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 211-213			381.00	
11	ING-20	8150-438-005		Dictámenes catastrales				381.00
				SERVICIOS CATASTRALES 211-213				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	2,112.00	2,112.00
						Total al 20/Abr/2015 :	2,112.00	2,112.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2015	Ingresos		214	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,946.65	
2	ING-24	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 214-217			865.65
3	ING-24	4143-802-000		Otras Transmisiones			949.00
4	ING-24	4143-806-000		SERVICIOS CATASTRALES 214-217			99.00
5	ING-24	4159-901-000		Certificaciones Catastrales.			33.00
6	ING-24	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		865.65	
7	ING-24	8140-122-099		Otras transmisiones			865.65
8	ING-24	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		865.65	
9	ING-24	8150-122-099		Otras Transmisiones			865.65
10	ING-24	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		949.00	
11	ING-24	8140-438-002		Certificaciones catastrales			949.00
12	ING-24	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		949.00	
13	ING-24	8150-438-002		Certificaciones catastrales			949.00
14	ING-24	8120-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		99.00	
15	ING-24	8140-438-006		Revisión y autorización de avaluos			99.00
16	ING-24	8140-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		99.00	
17	ING-24	8150-438-006		Revisión y Autorización de Avalúos			99.00
18	ING-24	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		33.00	
19	ING-24	8140-515-001		Formas Impresas			33.00
20	ING-24	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 214-217		33.00	
21	ING-24	8150-515-001		Formas Impresas			33.00
				SERVICIOS CATASTRALES 214-217			
	Cifra de Control	147,877,960,433			Total póliza :	5,839.95	5,839.95
					Total al 24/Abr/2015 :	5,839.95	5,839.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		218	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,627.00	
2	ING-30	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 218-5535				36.00
3	ING-30	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				1,591.00
4	ING-30	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 218-5535			36.00	
5	ING-30	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				36.00
6	ING-30	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 218-5535			36.00	
7	ING-30	8150-438-002		Certificaciones catastrales				36.00
8	ING-30	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 218-5535			1,591.00	
9	ING-30	8140-438-005		Dictámenes catastrales				1,591.00
10	ING-30	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 218-5535			1,591.00	
11	ING-30	8150-438-005		Dictámenes catastrales				1,591.00
				SERVICIOS CATASTRALES 218-5535				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	4,881.00	4,881.00
						Total al 30/Abr/2015 :	4,881.00	4,881.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Ingresos		1,193	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,696.00	
2	ING-01	4143-704-000		TESORERIA 1193-0120	Extracto de Actas.			170.00
3	ING-01	4159-901-000		TESORERIA 1193-0120	Formas Impresas.			156.00
4	ING-01	4159-199-000		TESORERIA 1193-0120	Otros Arrendamientos y Conseciones.			800.00
5	ING-01	4143-201-000		TESORERIA 1193-0120	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
6	ING-01	4159-999-000		TESORERIA 1193-0120	Otros productos no especificados.			47.00
7	ING-01	4143-701-000		TESORERIA 1193-0120	Certificacion de firmas			72.00
8	ING-01	4143-602-000		TESORERIA 1193-0120	Servicios a Domicilio.			358.00
9	ING-01	8120-437-004		TESORERIA 1193-0120	Extracto de Actas		170.00	
10	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 1193-0120	Extracto de Actas			170.00
11	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 1193-0120	Extracto de Actas		170.00	
12	ING-01	8150-437-004		TESORERIA 1193-0120	Extracto de Actas			170.00
13	ING-01	8120-611-005		TESORERIA 1193-0120	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		156.00	
14	ING-01	8140-611-005		TESORERIA 1193-0120	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			156.00
15	ING-01	8140-611-005		TESORERIA 1193-0120	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		156.00	
16	ING-01	8150-611-005		TESORERIA 1193-0120	Violaciones al Bando de policia y buen g..			156.00
17	ING-01	8120-511-007		TESORERIA 1193-0120	Otros Arrendamientos o concesiones		800.00	
18	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 1193-0120	Otros arrendamientos y conseciones			800.00
19	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 1193-0120	Otros arrendamientos y conseciones		800.00	
20	ING-01	8150-511-007		TESORERIA 1193-0120	Otros Arrendamientos y Concesiones			800.00
21	ING-01	8120-432-001		TESORERIA 1193-0120	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
22	ING-01	8140-432-001		TESORERIA 1193-0120	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
23	ING-01	8140-432-001		TESORERIA 1193-0120	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
24	ING-01	8150-432-001		TESORERIA 1193-0120	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
25	ING-01	8120-515-099		TESORERIA 1193-0120	Otros productos no especificados		47.00	
26	ING-01	8140-515-099		TESORERIA 1193-0120	Otros productos no especificados			47.00
27	ING-01	8140-515-099		TESORERIA 1193-0120	Otros productos no especificados		47.00	
28	ING-01	8150-515-099		TESORERIA 1193-0120	Otros productos no especificados			47.00
29	ING-01	8120-437-001		TESORERIA 1193-0120	Certificacion de Firmas		72.00	
30	ING-01	8140-437-001		TESORERIA 1193-0120	Certificación de firmas			72.00
31	ING-01	8140-437-001		TESORERIA 1193-0120	Certificación de firmas		72.00	
32	ING-01	8150-437-001		TESORERIA 1193-0120	Certificacion de firmas			72.00
33	ING-01	8120-436-002		TESORERIA 1193-0120	Servicios a domicilio		358.00	
34	ING-01	8140-436-002		TESORERIA 1193-0120	Servicios a domicilio			358.00
35	ING-01	8140-436-002		TESORERIA 1193-0120	Servicios a domicilio		358.00	
36	ING-01	8150-436-002		TESORERIA 1193-0120	Servicios a Dommicilio			358.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			TESORERIA 1193-0120					
	Cifra de Control	258,028,923,477				Total póliza :	5,088.00	5,088.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Abr/2015	Ingresos		1,574	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,055.74		
2	ING-01	1112-100-006		AGUA POTABLE 1574-1577			533.96		
3	ING-01	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-01	4143-401-000		AGUA POTABLE 1574-1577			80.09		
5	ING-01	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-01	4143-408-000		AGUA POTABLE 1574-1577					
7	ING-01	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				2,055.74	
8	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577					
9	ING-01	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				533.96	
10	ING-01	8150-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577					
11	ING-01	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				80.09	
12	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577					
13	ING-01	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			2,055.74		
14	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577					
15	ING-01	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				2,055.74	
16	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577			2,055.74		
17	ING-01	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				2,055.74	
18	ING-01	8150-434-001		AGUA POTABLE 1574-1577					
19	ING-01	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			533.96		
20	ING-01	8140-434-007		AGUA POTABLE 1574-1577					
21	ING-01	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				533.96	
22	ING-01	8140-434-007		AGUA POTABLE 1574-1577			533.96		
23	ING-01	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				533.96	
24	ING-01	8150-434-007		AGUA POTABLE 1574-1577					
25	ING-01	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			80.09		
26	ING-01	8140-434-008		AGUA POTABLE 1574-1577					
27	ING-01	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				80.09	
28	ING-01	8140-434-008		AGUA POTABLE 1574-1577			80.09		
29	ING-01	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				80.09	
30	ING-01	8150-434-008		AGUA POTABLE 1574-1577					
31	ING-01	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				80.09	
32	ING-01	8150-434-008		AGUA POTABLE 1574-1577					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								8,009.37	8,009.37
Total al 01/Abr/2015 :								13,097.37	13,097.37

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2015	Ingresos		1,578	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,353.98		
2	ING-06	1112-100-006		AGUA POTABLE 1578-1581			611.42		
3	ING-06	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-06	4143-401-000		AGUA POTABLE 1578-1581					
5	ING-06	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			91.71		
6	ING-06	4143-408-000		AGUA POTABLE 1578-1581					
7	ING-06	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				2,353.98	
8	ING-06	8140-434-001		AGUA POTABLE 1578-1581					
9	ING-06	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				611.42	
10	ING-06	8150-434-001		AGUA POTABLE 1578-1581					
11	ING-06	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				91.71	
12	ING-06	8140-434-001		AGUA POTABLE 1578-1581					
13	ING-06	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			2,353.98		
14	ING-06	8150-434-001		AGUA POTABLE 1578-1581					
15	ING-06	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				2,353.98	
16	ING-06	8140-434-007		AGUA POTABLE 1578-1581					
17	ING-06	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija			2,353.98		
18	ING-06	8150-434-007		AGUA POTABLE 1578-1581					
19	ING-06	8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			611.42		
20	ING-06	8140-434-007		AGUA POTABLE 1578-1581					
21	ING-06	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			611.42		
22	ING-06	8150-434-007		AGUA POTABLE 1578-1581					
23	ING-06	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				611.42	
24	ING-06	8140-434-008		AGUA POTABLE 1578-1581					
25	ING-06	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			91.71		
26	ING-06	8150-434-008		AGUA POTABLE 1578-1581					
27	ING-06	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				91.71	
28	ING-06	8140-434-008		AGUA POTABLE 1578-1581					
29	ING-06	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			91.71		
30	ING-06	8150-434-008		AGUA POTABLE 1578-1581					
31	ING-06	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				91.71	
32	ING-06	8150-434-008		AGUA POTABLE 1578-1581					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	9,171.33	9,171.33	
							Total al 06/Abr/2015 :	9,171.33	9,171.33

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Abr/2015	Ingresos		1,582	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			146.56		
2	ING-08	1112-100-006		AGUA POTABLE 1582			38.07		
3	ING-08	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-08	4143-401-000		AGUA POTABLE 1582					
5	ING-08	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			5.71		
6	ING-08	4143-408-000		AGUA POTABLE 1582					
7	ING-08	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				146.56	
8	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1582					
9	ING-08	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				38.07	
10	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1582					
11	ING-08	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				5.71	
12	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1582			146.56		
13	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				146.56	
14	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1582			146.56		
15	ING-08	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				146.56	
16	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1582			38.07		
17	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				38.07	
18	ING-08	8150-434-007		AGUA POTABLE 1582			38.07		
19	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				38.07	
20	ING-08	8150-434-007		AGUA POTABLE 1582				38.07	
21	ING-08	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				38.07	
22	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1582			5.71		
23	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				5.71	
24	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1582				5.71	
25	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				5.71	
26	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1582			5.71		
27	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				5.71	
28	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1582				5.71	
29	ING-08	8140-434-008		3% para infraestructura básica existente				5.71	
30	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1582				5.71	
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	571.02	571.02	
							Total al 08/Abr/2015 :	571.02	571.02

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Abr/2015	Ingresos		1,583	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,382.77		
2	ING-09	1112-100-006		AGUA POTABLE 1583-1584			359.16		
3	ING-09	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-09	4143-401-000		AGUA POTABLE 1583-1584					
5	ING-09	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			53.87		
6	ING-09	4143-408-000		AGUA POTABLE 1583-1584					
7	ING-09	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,382.77	
8	ING-09	8140-434-001		AGUA POTABLE 1583-1584					
9	ING-09	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				359.16	
10	ING-09	8150-434-001		AGUA POTABLE 1583-1584					
11	ING-09	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				53.87	
12	ING-09	8140-434-001		AGUA POTABLE 1583-1584					
13	ING-09	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,382.77		
14	ING-09	8150-434-001		AGUA POTABLE 1583-1584					
15	ING-09	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,382.77	
16	ING-09	8140-434-007		AGUA POTABLE 1583-1584					
17	ING-09	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija			1,382.77		
18	ING-09	8150-434-007		AGUA POTABLE 1583-1584					
19	ING-09	8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			359.16		
20	ING-09	8140-434-007		AGUA POTABLE 1583-1584					
21	ING-09	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			359.16		
22	ING-09	8150-434-007		AGUA POTABLE 1583-1584					
23	ING-09	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				359.16	
24	ING-09	8120-434-008		AGUA POTABLE 1583-1584					
25	ING-09	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			53.87		
26	ING-09	8140-434-008		AGUA POTABLE 1583-1584					
27	ING-09	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				53.87	
28	ING-09	8140-434-008		AGUA POTABLE 1583-1584					
29	ING-09	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			53.87		
30	ING-09	8150-434-008		AGUA POTABLE 1583-1584					
31	ING-09	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				53.87	
32	ING-09	8150-434-008		AGUA POTABLE 1583-1584					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								5,387.40	5,387.40
Total al 09/Abr/2015 :								5,387.40	5,387.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Abr/2015	Ingresos		1,585	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			513.93		
2	ING-10	1112-100-006		AGUA POTABLE 1585			133.49		
3	ING-10	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			20.02		
4	ING-10	4143-401-000		AGUA POTABLE 1585					
5	ING-10	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-10	4143-408-000		AGUA POTABLE 1585					
7	ING-10	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				513.93	
8	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1585					
9	ING-10	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				133.49	
10	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1585					
11	ING-10	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			513.93		
12	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1585					
13	ING-10	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				513.93	
14	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1585					
15	ING-10	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				513.93	
16	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1585					
17	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			133.49		
18	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1585					
19	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				133.49	
20	ING-10	8150-434-007		AGUA POTABLE 1585					
21	ING-10	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..			133.49		
22	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1585					
23	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				20.02	
24	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1585					
25	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				20.02	
26	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1585					
27	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				20.02	
28	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1585					
29	ING-10	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				20.02	
30	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1585					
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	2,002.32	2,002.32
							Total al 10/Abr/2015 :	2,002.32	2,002.32

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Ingresos		1,586	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,299.18	
2	ING-13	1112-100-006		AGUA POTABLE 1586-1592			1,376.41	
3	ING-13	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-13	4143-401-000		AGUA POTABLE 1586-1592			206.46	
5	ING-13	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-13	4143-408-000		AGUA POTABLE 1586-1592				
7	ING-13	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				5,299.18
8	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1586-1592				
9	ING-13	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				1,376.41
10	ING-13	8150-434-001		AGUA POTABLE 1586-1592				
11	ING-13	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				206.46
12	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1586-1592				
13	ING-13	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			5,299.18	
14	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1586-1592				
15	ING-13	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			5,299.18	
16	ING-13	8150-434-001		AGUA POTABLE 1586-1592				
17	ING-13	8120-434-001		Servicio domestico de cuota fija				5,299.18
18	ING-13	8120-434-007		AGUA POTABLE 1586-1592			1,376.41	
19	ING-13	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				
20	ING-13	8140-434-007		AGUA POTABLE 1586-1592				
21	ING-13	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,376.41
22	ING-13	8140-434-007		AGUA POTABLE 1586-1592			1,376.41	
23	ING-13	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
24	ING-13	8150-434-007		AGUA POTABLE 1586-1592				1,376.41
25	ING-13	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
26	ING-13	8120-434-008		AGUA POTABLE 1586-1592			206.46	
27	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				
28	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1586-1592				206.46
29	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
30	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1586-1592			206.46	
31	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
32	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1586-1592				206.46
33	ING-13	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				
34	ING-13	8150-434-008		AGUA POTABLE 1586-1592				206.46
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	20,646.15	20,646.15
						Total al 13/Abr/2015 :	20,646.15	20,646.15

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Ingresos		1,593	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			412.57	
				AGUA POTABLE 1593				
2	ING-14	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			107.16	
				AGUA POTABLE 1593				
3	ING-14	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			16.07	
				AGUA POTABLE 1593				
4	ING-14	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				412.57
				AGUA POTABLE 1593				
5	ING-14	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				107.16
				AGUA POTABLE 1593				
6	ING-14	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				16.07
				AGUA POTABLE 1593				
7	ING-14	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			412.57	
				AGUA POTABLE 1593				
8	ING-14	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				412.57
				AGUA POTABLE 1593				
9	ING-14	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			412.57	
				AGUA POTABLE 1593				
10	ING-14	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				412.57
				AGUA POTABLE 1593				
11	ING-14	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			107.16	
				AGUA POTABLE 1593				
12	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				107.16
				AGUA POTABLE 1593				
13	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			107.16	
				AGUA POTABLE 1593				
14	ING-14	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				107.16
				AGUA POTABLE 1593				
15	ING-14	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			16.07	
				AGUA POTABLE 1593				
16	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				16.07
				AGUA POTABLE 1593				
17	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			16.07	
				AGUA POTABLE 1593				
18	ING-14	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				16.07
				AGUA POTABLE 1593				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,607.40	1,607.40
						Total al 14/Abr/2015 :	1,607.40	1,607.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Ingresos		1,594	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			868.84	
				AGUA POTABLE 1594				
2	ING-15	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			225.67	
				AGUA POTABLE 1594				
3	ING-15	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			33.85	
				AGUA POTABLE 1594				
4	ING-15	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				868.84
				AGUA POTABLE 1594				
5	ING-15	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				225.67
				AGUA POTABLE 1594				
6	ING-15	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				33.85
				AGUA POTABLE 1594				
7	ING-15	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			868.84	
				AGUA POTABLE 1594				
8	ING-15	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				868.84
				AGUA POTABLE 1594				
9	ING-15	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			868.84	
				AGUA POTABLE 1594				
10	ING-15	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				868.84
				AGUA POTABLE 1594				
11	ING-15	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			225.67	
				AGUA POTABLE 1594				
12	ING-15	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				225.67
				AGUA POTABLE 1594				
13	ING-15	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			225.67	
				AGUA POTABLE 1594				
14	ING-15	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				225.67
				AGUA POTABLE 1594				
15	ING-15	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			33.85	
				AGUA POTABLE 1594				
16	ING-15	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				33.85
				AGUA POTABLE 1594				
17	ING-15	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			33.85	
				AGUA POTABLE 1594				
18	ING-15	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				33.85
				AGUA POTABLE 1594				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,385.08	3,385.08
						Total al 15/Abr/2015 :	3,385.08	3,385.08

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Abr/2015	Ingresos		1,595	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,326.12		
2	ING-20	1112-100-006		AGUA POTABLE 1595-1602			344.45		
3	ING-20	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-20	4143-401-000		AGUA POTABLE 1595-1602					
5	ING-20	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			51.67		
6	ING-20	4143-408-000		AGUA POTABLE 1595-1602					
7	ING-20	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,326.12	
8	ING-20	4143-407-000		AGUA POTABLE 1595-1602					
9	ING-20	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				344.45	
10	ING-20	4143-408-000		AGUA POTABLE 1595-1602					
11	ING-20	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				51.67	
12	ING-20	8120-434-001		AGUA POTABLE 1595-1602			1,326.12		
13	ING-20	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
14	ING-20	8140-434-001		AGUA POTABLE 1595-1602					
15	ING-20	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,326.12		
16	ING-20	8140-434-001		AGUA POTABLE 1595-1602					
17	ING-20	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija					
18	ING-20	8150-434-001		AGUA POTABLE 1595-1602				1,326.12	
19	ING-20	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			344.45		
20	ING-20	8120-434-007		AGUA POTABLE 1595-1602					
21	ING-20	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				344.45	
22	ING-20	8140-434-007		AGUA POTABLE 1595-1602					
23	ING-20	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			344.45		
24	ING-20	8140-434-007		AGUA POTABLE 1595-1602					
25	ING-20	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				344.45	
26	ING-20	8150-434-007		AGUA POTABLE 1595-1602					
27	ING-20	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			51.67		
28	ING-20	8120-434-008		AGUA POTABLE 1595-1602					
29	ING-20	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				51.67	
30	ING-20	8140-434-008		AGUA POTABLE 1595-1602					
31	ING-20	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			51.67		
32	ING-20	8140-434-008		AGUA POTABLE 1595-1602					
33	ING-20	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				51.67	
34	ING-20	8150-434-008		AGUA POTABLE 1595-1602					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								5,166.72	5,166.72
Total al 20/Abr/2015 :								5,166.72	5,166.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Abr/2015	Ingresos		1,603	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,845.31		
2	ING-22	1112-100-006		AGUA POTABLE 1603-1604			479.30		
3	ING-22	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-22	4143-401-000		AGUA POTABLE 1603-1604			71.90		
5	ING-22	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-22	4143-408-000		AGUA POTABLE 1603-1604					
7	ING-22	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,845.31	
8	ING-22	4143-407-000		AGUA POTABLE 1603-1604					
9	ING-22	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				479.30	
10	ING-22	4143-408-000		AGUA POTABLE 1603-1604					
11	ING-22	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				71.90	
12	ING-22	8120-434-001		AGUA POTABLE 1603-1604					
13	ING-22	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,845.31		
14	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1603-1604					
15	ING-22	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,845.31	
16	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1603-1604			1,845.31		
17	ING-22	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.					
18	ING-22	8150-434-001		AGUA POTABLE 1603-1604				1,845.31	
19	ING-22	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija					
20	ING-22	8120-434-007		AGUA POTABLE 1603-1604			479.30		
21	ING-22	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..					
22	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1603-1604					
23	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				479.30	
24	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1603-1604			479.30		
25	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
26	ING-22	8150-434-007		AGUA POTABLE 1603-1604				479.30	
27	ING-22	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
28	ING-22	8120-434-008		AGUA POTABLE 1603-1604			71.90		
29	ING-22	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
30	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1603-1604					
31	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				71.90	
32	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1603-1604			71.90		
33	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
34	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1603-1604					
35	ING-22	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				71.90	
36	ING-22	8150-434-008		AGUA POTABLE 1603-1604					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								7,189.53	7,189.53
Total al 22/Abr/2015 :								7,189.53	7,189.53

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Abr/2015	Ingresos		1,605	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,465.33		
2	ING-27	1112-100-006		AGUA POTABLE 1605-1607			380.60		
3	ING-27	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-27	4143-401-000		AGUA POTABLE 1605-1607					
5	ING-27	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			57.09		
6	ING-27	4143-408-000		AGUA POTABLE 1605-1607					
7	ING-27	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,465.33	
8	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
9	ING-27	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				380.60	
10	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
11	ING-27	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				57.09	
12	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
13	ING-27	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,465.33		
14	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
15	ING-27	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,465.33		
16	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
17	ING-27	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,465.33	
18	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1605-1607					
19	ING-27	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			380.60		
20	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1605-1607					
21	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				380.60	
22	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1605-1607					
23	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			380.60		
24	ING-27	8150-434-007		AGUA POTABLE 1605-1607					
25	ING-27	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				380.60	
26	ING-27	8120-434-008		AGUA POTABLE 1605-1607					
27	ING-27	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			57.09		
28	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1605-1607					
29	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				57.09	
30	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1605-1607					
31	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			57.09		
32	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1605-1607					
33	ING-27	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				57.09	
34	ING-27	8150-434-008		AGUA POTABLE 1605-1607					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								5,709.06	5,709.06
Total al 27/Abr/2015 :								5,709.06	5,709.06

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Ingresos		1,608	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			988.23	
				AGUA POTABLE 1608				
2	ING-29	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			256.68	
				AGUA POTABLE 1608				
3	ING-29	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			38.50	
				AGUA POTABLE 1608				
4	ING-29	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				988.23
				AGUA POTABLE 1608				
5	ING-29	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				256.68
				AGUA POTABLE 1608				
6	ING-29	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				38.50
				AGUA POTABLE 1608				
7	ING-29	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			988.23	
				AGUA POTABLE 1608				
8	ING-29	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				988.23
				AGUA POTABLE 1608				
9	ING-29	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			988.23	
				AGUA POTABLE 1608				
10	ING-29	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				988.23
				AGUA POTABLE 1608				
11	ING-29	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			256.68	
				AGUA POTABLE 1608				
12	ING-29	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				256.68
				AGUA POTABLE 1608				
13	ING-29	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			256.68	
				AGUA POTABLE 1608				
14	ING-29	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				256.68
				AGUA POTABLE 1608				
15	ING-29	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			38.50	
				AGUA POTABLE 1608				
16	ING-29	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				38.50
				AGUA POTABLE 1608				
17	ING-29	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			38.50	
				AGUA POTABLE 1608				
18	ING-29	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				38.50
				AGUA POTABLE 1608				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,850.23	3,850.23
						Total al 29/Abr/2015 :	3,850.23	3,850.23

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2015	Ingresos		2,004	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,240.00		
2	ING-06	4143-704-000		TESORERIA 2004-2013	Extracto de Actas.			442.00	
3	ING-06	4159-901-000		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas.			286.00	
4	ING-06	4141-012-000		TESORERIA 2004-2013	Puestos permanentes y eventuales			790.00	
5	ING-06	4159-199-000		TESORERIA 2004-2013	Otros Arrendamientos y Conseciones.			650.00	
6	ING-06	4143-701-000		TESORERIA 2004-2013	Certificacion de firmas			72.00	
7	ING-06	8120-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas		442.00		
8	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas			442.00	
9	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas		442.00		
10	ING-06	8150-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas			442.00	
11	ING-06	8120-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas		286.00		
12	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas			286.00	
13	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas		286.00		
14	ING-06	8150-515-001		TESORERIA 2004-2013	Formas Impresas			286.00	
15	ING-06	8120-411-002		TESORERIA 2004-2013	Puestos permanentes y eventuales		790.00		
16	ING-06	8140-411-002		TESORERIA 2004-2013	Puestos permanentes y eventuales			790.00	
17	ING-06	8140-411-002		TESORERIA 2004-2013	Puestos permanentes y eventuales		790.00		
18	ING-06	8150-411-002		TESORERIA 2004-2013	Puestos permanentes y eventuales			790.00	
19	ING-06	8120-511-007		TESORERIA 2004-2013	Otros Arrendamientos o concesiones		650.00		
20	ING-06	8140-511-007		TESORERIA 2004-2013	Otros arrendamientos y conseciones			650.00	
21	ING-06	8140-511-007		TESORERIA 2004-2013	Otros arrendamientos y conseciones		650.00		
22	ING-06	8150-511-007		TESORERIA 2004-2013	Otros Arrendamientos y Concesiones			650.00	
23	ING-06	8120-437-001		TESORERIA 2004-2013	Certificacion de Firmas		72.00		
24	ING-06	8140-437-001		TESORERIA 2004-2013	Certificación de firmas			72.00	
25	ING-06	8140-437-001		TESORERIA 2004-2013	Certificación de firmas		72.00		
26	ING-06	8150-437-001		TESORERIA 2004-2013	Certificacion de firmas			72.00	
Cifra de Control		184,619,173,049				Total póliza :	6,720.00	6,720.00	
							Total al 06/Abr/2015 :	6,720.00	6,720.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2015	Ingresos		2,014	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2014-2026		1,533.00		
2	ING-07	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2014-2026			510.00	
3	ING-07	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2014-2026			330.00	
4	ING-07	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2014-2026			600.00	
5	ING-07	4143-201-000		Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 2014-2026			93.00	
6	ING-07	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2014-2026		510.00		
7	ING-07	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2014-2026			510.00	
8	ING-07	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2014-2026		510.00		
9	ING-07	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2014-2026			510.00	
10	ING-07	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2014-2026		330.00		
11	ING-07	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2014-2026			330.00	
12	ING-07	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2014-2026		330.00		
13	ING-07	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2014-2026			330.00	
14	ING-07	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2014-2026		600.00		
15	ING-07	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2014-2026			600.00	
16	ING-07	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2014-2026		600.00		
17	ING-07	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2014-2026			600.00	
18	ING-07	8120-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2014-2026		93.00		
19	ING-07	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2014-2026			93.00	
20	ING-07	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2014-2026		93.00		
21	ING-07	8150-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2014-2026			93.00	
Cifra de Control		147,925,685,053				Total póliza :	4,599.00	4,599.00	
							Total al 07/Abr/2015 :	4,599.00	4,599.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Abr/2015	Ingresos		2,027	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,414.00		
2	ING-08	4143-704-000		TESORERIA 2027-2036	Extracto de Actas.			476.00	
3	ING-08	4159-901-000		TESORERIA 2027-2036	Formas Impresas.			308.00	
4	ING-08	4159-199-000		TESORERIA 2027-2036	Otros Arrendamientos y Conseciones.			300.00	
5	ING-08	4159-999-000		TESORERIA 2027-2036	Otros productos no especificados.			330.00	
6	ING-08	8120-437-004		TESORERIA 2027-2036	Extracto de Actas		476.00		
7	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2027-2036	Extracto de Actas			476.00	
8	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2027-2036	Extracto de Actas		476.00		
9	ING-08	8150-437-004		TESORERIA 2027-2036	Extracto de Actas			476.00	
10	ING-08	8120-515-001		TESORERIA 2027-2036	Formas Impresas		308.00		
11	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2027-2036	Formas Impresas			308.00	
12	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2027-2036	Formas Impresas		308.00		
13	ING-08	8150-515-001		TESORERIA 2027-2036	Formas Impresas			308.00	
14	ING-08	8120-511-007		TESORERIA 2027-2036	Otros Arrendamientos o concesiones		300.00		
15	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2027-2036	Otros arrendamientos y conseciones			300.00	
16	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2027-2036	Otros arrendamientos y conseciones		300.00		
17	ING-08	8150-511-007		TESORERIA 2027-2036	Otros Arrendamientos y Concesiones			300.00	
18	ING-08	8120-515-099		TESORERIA 2027-2036	Otros productos no especificados		330.00		
19	ING-08	8140-515-099		TESORERIA 2027-2036	Otros productos no especificados			330.00	
20	ING-08	8140-515-099		TESORERIA 2027-2036	Otros productos no especificados		330.00		
21	ING-08	8150-515-099		TESORERIA 2027-2036	Otros productos no especificados			330.00	
Cifra de Control		147,942,815,445				Total póliza :	4,242.00	4,242.00	
							Total al 08/Abr/2015 :	4,242.00	4,242.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Ingresos		2,037	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			499.00	
2	ING-09	4143-704-000		TESORERIA 2037-2042				136.00
3	ING-09	4159-901-000		Extracto de Actas.				88.00
4	ING-09	4159-199-000		TESORERIA 2037-2042				275.00
5	ING-09	8120-437-004		Otros Arrendamientos y Conseciones.				275.00
6	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 2037-2042			136.00	
7	ING-09	8140-437-004		Extracto de Actas			136.00	
8	ING-09	8150-437-004		TESORERIA 2037-2042				136.00
9	ING-09	8120-515-001		Extracto de Actas			88.00	
10	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 2037-2042				88.00
11	ING-09	8140-515-001		Formas Impresas			88.00	
12	ING-09	8150-515-001		TESORERIA 2037-2042				88.00
13	ING-09	8120-511-007		Formas Impresas			88.00	
14	ING-09	8140-511-007		TESORERIA 2037-2042				88.00
15	ING-09	8140-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones			275.00	
16	ING-09	8150-511-007		TESORERIA 2037-2042				275.00
				Otros arrendamientos y conseciones				275.00
				TESORERIA 2037-2042			275.00	
				Otros arrendamientos y conseciones				275.00
				TESORERIA 2037-2042			275.00	
				Otros Arrendamientos y Concesiones				275.00
				TESORERIA 2037-2042				275.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	1,497.00	1,497.00
						Total al 09/Abr/2015 :	1,497.00	1,497.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Abr/2015	Ingresos		2,043	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,098.00		
2	ING-10	4143-704-000		TESORERIA 2043-2054	Extracto de Actas.			136.00	
3	ING-10	4159-901-000		TESORERIA 2043-2054	Formas Impresas.			88.00	
4	ING-10	4159-199-000		TESORERIA 2043-2054	Otros Arrendamientos y Conseciones.			800.00	
5	ING-10	4143-603-000		TESORERIA 2043-2054	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-10	4162-105-000		TESORERIA 2043-2054	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			2,000.00	
7	ING-10	8120-437-004		TESORERIA 2043-2054	Extracto de Actas		136.00		
8	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2043-2054	Extracto de Actas			136.00	
9	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2043-2054	Extracto de Actas		136.00		
10	ING-10	8150-437-004		TESORERIA 2043-2054	Extracto de Actas			136.00	
11	ING-10	8120-515-001		TESORERIA 2043-2054	Formas Impresas		88.00		
12	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2043-2054	Formas Impresas			88.00	
13	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2043-2054	Formas Impresas		88.00		
14	ING-10	8150-515-001		TESORERIA 2043-2054	Formas Impresas			88.00	
15	ING-10	8120-511-007		TESORERIA 2043-2054	Otros Arrendamientos o concesiones		800.00		
16	ING-10	8140-511-007		TESORERIA 2043-2054	Otros arrendamientos y conseciones			800.00	
17	ING-10	8140-511-007		TESORERIA 2043-2054	Otros arrendamientos y conseciones		800.00		
18	ING-10	8150-511-007		TESORERIA 2043-2054	Otros Arrendamientos y Concesiones			800.00	
19	ING-10	8120-436-003		TESORERIA 2043-2054	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
20	ING-10	8140-436-003		TESORERIA 2043-2054	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
21	ING-10	8140-436-003		TESORERIA 2043-2054	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
22	ING-10	8150-436-003		TESORERIA 2043-2054	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
23	ING-10	8120-611-005		TESORERIA 2043-2054	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		2,000.00		
24	ING-10	8140-611-005		TESORERIA 2043-2054	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			2,000.00	
25	ING-10	8140-611-005		TESORERIA 2043-2054	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		2,000.00		
26	ING-10	8150-611-005		TESORERIA 2043-2054	Violaciones al Bando de policia y buen g..			2,000.00	
Cifra de Control		184,640,652,081				Total póliza :	9,294.00	9,294.00	
							Total al 10/Abr/2015 :	9,294.00	9,294.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Abr/2015	Ingresos		2,055	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2055-2073		1,090.00		
2	ING-13	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2055-2073			544.00	
3	ING-13	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2055-2073			352.00	
4	ING-13	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2055-2073			120.00	
5	ING-13	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2055-2073			74.00	
6	ING-13	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2055-2073		544.00		
7	ING-13	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2055-2073			544.00	
8	ING-13	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2055-2073		544.00		
9	ING-13	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2055-2073			544.00	
10	ING-13	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2055-2073		352.00		
11	ING-13	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2055-2073			352.00	
12	ING-13	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2055-2073		352.00		
13	ING-13	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2055-2073			352.00	
14	ING-13	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2055-2073		120.00		
15	ING-13	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2055-2073			120.00	
16	ING-13	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2055-2073		120.00		
17	ING-13	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2055-2073			120.00	
18	ING-13	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2055-2073		74.00		
19	ING-13	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2055-2073			74.00	
20	ING-13	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2055-2073		74.00		
21	ING-13	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2055-2073			74.00	
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	3,270.00	3,270.00	
							Total al 13/Abr/2015 :	3,270.00	3,270.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Ingresos		2,064	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-14	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2064-2073		1,014.00	
2	ING-14	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2064-2073			306.00
3	ING-14	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2064-2073			198.00
4	ING-14	4159-199-000	Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2064-2073			510.00
5	ING-14	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2064-2073		306.00	
6	ING-14	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2064-2073			306.00
7	ING-14	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2064-2073		306.00	
8	ING-14	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2064-2073			306.00
9	ING-14	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2064-2073		198.00	
10	ING-14	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2064-2073			198.00
11	ING-14	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2064-2073		198.00	
12	ING-14	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2064-2073			198.00
13	ING-14	8120-511-007	Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2064-2073		510.00	
14	ING-14	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2064-2073			510.00
15	ING-14	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2064-2073		510.00	
16	ING-14	8150-511-007	Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2064-2073			510.00
	Cifra de Control	111,230,756,049			Total póliza :	3,042.00	3,042.00
					Total al 14/Abr/2015 :	3,042.00	3,042.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2015	Ingresos		2,074	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2074-2085		1,989.00		
2	ING-15	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2074-2085			340.00	
3	ING-15	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2074-2085			220.00	
4	ING-15	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2074-2085			1,300.00	
5	ING-15	4143-201-000		Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 2074-2085			93.00	
6	ING-15	4141-031-000		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2074-2085			36.00	
7	ING-15	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2074-2085		340.00		
8	ING-15	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2074-2085			340.00	
9	ING-15	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2074-2085		340.00		
10	ING-15	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2074-2085			340.00	
11	ING-15	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2074-2085		220.00		
12	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2074-2085			220.00	
13	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2074-2085		220.00		
14	ING-15	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2074-2085			220.00	
15	ING-15	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2074-2085		1,300.00		
16	ING-15	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2074-2085			1,300.00	
17	ING-15	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2074-2085		1,300.00		
18	ING-15	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2074-2085			1,300.00	
19	ING-15	8120-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2074-2085		93.00		
20	ING-15	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2074-2085			93.00	
21	ING-15	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2074-2085		93.00		
22	ING-15	8150-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2074-2085			93.00	
23	ING-15	8120-437-001		Certificacion de Firmas	TESORERIA 2074-2085		36.00		
24	ING-15	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 2074-2085			36.00	
25	ING-15	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 2074-2085		36.00		
26	ING-15	8150-437-001		Certificacion de firmas	TESORERIA 2074-2085			36.00	
Cifra de Control		184,618,464,057				Total póliza :	5,967.00	5,967.00	
							Total al 15/Abr/2015 :	5,967.00	5,967.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Ingresos		2,086	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		448.00	
2	ING-16	4143-704-000		TESORERIA 2086-2091			272.00
3	ING-16	4159-901-000		Extracto de Actas.			176.00
4	ING-16	8120-437-004		TESORERIA 2086-2091		272.00	
5	ING-16	8140-437-004		Extracto de Actas			272.00
6	ING-16	8140-437-004		TESORERIA 2086-2091		272.00	
7	ING-16	8150-437-004		Extracto de Actas			272.00
8	ING-16	8120-515-001		TESORERIA 2086-2091		176.00	
9	ING-16	8140-515-001		Formas Impresas			176.00
10	ING-16	8140-515-001		TESORERIA 2086-2091		176.00	
11	ING-16	8150-515-001		Formas Impresas			176.00
				TESORERIA 2086-2091			
	Cifra de Control	74,519,513,021			Total póliza :	1,344.00	1,344.00
					Total al 16/Abr/2015 :	1,344.00	1,344.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Abr/2015	Ingresos		2,092	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,344.00		
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 2092-0121	Extracto de Actas.			408.00	
3	ING-17	4159-901-000		TESORERIA 2092-0121	Formas Impresas.			310.00	
4	ING-17	4159-199-000		TESORERIA 2092-0121	Otros Arrendamientos y Conseciones.			740.00	
5	ING-17	4143-021-000		TESORERIA 2092-0121	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00	
6	ING-17	4149-406-000		TESORERIA 2092-0121	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			1,380.00	
7	ING-17	8120-437-004		TESORERIA 2092-0121	Extracto de Actas		408.00		
8	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 2092-0121	Extracto de Actas			408.00	
9	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 2092-0121	Extracto de Actas		408.00		
10	ING-17	8150-437-004		TESORERIA 2092-0121	Extracto de Actas			408.00	
11	ING-17	8120-515-001		TESORERIA 2092-0121	Formas Impresas		310.00		
12	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 2092-0121	Formas Impresas			310.00	
13	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 2092-0121	Formas Impresas		310.00		
14	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 2092-0121	Formas Impresas			310.00	
15	ING-17	8120-511-007		TESORERIA 2092-0121	Otros Arrendamientos o concesiones		740.00		
16	ING-17	8140-511-007		TESORERIA 2092-0121	Otros arrendamientos y conseciones			740.00	
17	ING-17	8140-511-007		TESORERIA 2092-0121	Otros arrendamientos y conseciones		740.00		
18	ING-17	8150-511-007		TESORERIA 2092-0121	Otros Arrendamientos y Concesiones			740.00	
19	ING-17	8120-430-021		TESORERIA 2092-0121	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,506.00		
20	ING-17	8140-430-021		TESORERIA 2092-0121	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00	
21	ING-17	8140-430-021		TESORERIA 2092-0121	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,506.00		
22	ING-17	8150-430-021		TESORERIA 2092-0121	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00	
23	ING-17	8120-444-006		TESORERIA 2092-0121	Para permisos de subdivision y relotificac..		1,380.00		
24	ING-17	8140-444-006		TESORERIA 2092-0121	Para permisos de subdivisión o relotifica..			1,380.00	
25	ING-17	8140-444-006		TESORERIA 2092-0121	Para permisos de subdivisión o relotifica..		1,380.00		
26	ING-17	8150-444-006		TESORERIA 2092-0121	Para permisos de subdivisión o relotifica..			1,380.00	
Cifra de Control		184,626,679,157				Total póliza :	13,032.00	13,032.00	
							Total al 17/Abr/2015 :	13,032.00	13,032.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Abr/2015	Ingresos		2,105	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,788.00		
2	ING-20	4143-704-000		TESORERIA 2105-2112	Extracto de Actas.			238.00	
3	ING-20	4159-901-000		TESORERIA 2105-2112	Formas Impresas.			154.00	
4	ING-20	4141-012-000		TESORERIA 2105-2112	Puestos permanentes y eventuales			710.00	
5	ING-20	4159-199-000		TESORERIA 2105-2112	Otros Arrendamientos y Conseciones.			650.00	
6	ING-20	4143-701-000		TESORERIA 2105-2112	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-20	8120-437-004		TESORERIA 2105-2112	Extracto de Actas		238.00		
8	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2105-2112	Extracto de Actas			238.00	
9	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2105-2112	Extracto de Actas		238.00		
10	ING-20	8150-437-004		TESORERIA 2105-2112	Extracto de Actas			238.00	
11	ING-20	8120-515-001		TESORERIA 2105-2112	Formas Impresas		154.00		
12	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2105-2112	Formas Impresas			154.00	
13	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2105-2112	Formas Impresas		154.00		
14	ING-20	8150-515-001		TESORERIA 2105-2112	Formas Impresas			154.00	
15	ING-20	8120-411-002		TESORERIA 2105-2112	Puestos permanentes y eventuales		710.00		
16	ING-20	8140-411-002		TESORERIA 2105-2112	Puestos permanentes y eventuales			710.00	
17	ING-20	8140-411-002		TESORERIA 2105-2112	Puestos permanentes y eventuales		710.00		
18	ING-20	8150-411-002		TESORERIA 2105-2112	Puestos permanentes y eventuales			710.00	
19	ING-20	8120-511-007		TESORERIA 2105-2112	Otros Arrendamientos o concesiones		650.00		
20	ING-20	8140-511-007		TESORERIA 2105-2112	Otros arrendamientos y conseciones			650.00	
21	ING-20	8140-511-007		TESORERIA 2105-2112	Otros arrendamientos y conseciones		650.00		
22	ING-20	8150-511-007		TESORERIA 2105-2112	Otros Arrendamientos y Concesiones			650.00	
23	ING-20	8120-437-001		TESORERIA 2105-2112	Certificacion de Firmas		36.00		
24	ING-20	8140-437-001		TESORERIA 2105-2112	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-20	8140-437-001		TESORERIA 2105-2112	Certificación de firmas		36.00		
26	ING-20	8150-437-001		TESORERIA 2105-2112	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,618,861,061				Total póliza :	5,364.00	5,364.00	
							Total al 20/Abr/2015 :	5,364.00	5,364.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Ingresos		2,113	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,237.00	
2	ING-21	4143-704-000		TESORERIA 2113-2121	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-21	4159-901-000		TESORERIA 2113-2121	Formas Impresas.			244.00
4	ING-21	4159-199-000		TESORERIA 2113-2121	Otros Arrendamientos y Conseciones.			520.00
5	ING-21	4143-201-000		TESORERIA 2113-2121	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
6	ING-21	4143-603-000		TESORERIA 2113-2121	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
7	ING-21	8120-437-004		TESORERIA 2113-2121	Extracto de Actas		306.00	
8	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2113-2121	Extracto de Actas			306.00
9	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2113-2121	Extracto de Actas		306.00	
10	ING-21	8150-437-004		TESORERIA 2113-2121	Extracto de Actas			306.00
11	ING-21	8120-515-001		TESORERIA 2113-2121	Formas Impresas		244.00	
12	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2113-2121	Formas Impresas			244.00
13	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2113-2121	Formas Impresas		244.00	
14	ING-21	8150-515-001		TESORERIA 2113-2121	Formas Impresas			244.00
15	ING-21	8120-511-007		TESORERIA 2113-2121	Otros Arrendamientos o concesiones		520.00	
16	ING-21	8140-511-007		TESORERIA 2113-2121	Otros arrendamientos y conseciones			520.00
17	ING-21	8140-511-007		TESORERIA 2113-2121	Otros arrendamientos y conseciones		520.00	
18	ING-21	8150-511-007		TESORERIA 2113-2121	Otros Arrendamientos y Concesiones			520.00
19	ING-21	8120-432-001		TESORERIA 2113-2121	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
20	ING-21	8140-432-001		TESORERIA 2113-2121	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
21	ING-21	8140-432-001		TESORERIA 2113-2121	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
22	ING-21	8150-432-001		TESORERIA 2113-2121	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
23	ING-21	8120-436-003		TESORERIA 2113-2121	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
24	ING-21	8140-436-003		TESORERIA 2113-2121	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
25	ING-21	8140-436-003		TESORERIA 2113-2121	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
26	ING-21	8150-436-003		TESORERIA 2113-2121	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
Cifra de Control		184,621,032,065				Total póliza :	3,711.00	3,711.00
						Total al 21/Abr/2015 :	3,711.00	3,711.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Ingresos		2,122	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,360.00	
2	ING-22	4143-704-000		TESORERIA 2122-2132				340.00
3	ING-22	4159-901-000		Extracto de Actas.				220.00
4	ING-22	4159-199-000		TESORERIA 2122-2132				800.00
5	ING-22	8120-437-004		Formas Impresas.			340.00	
6	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2122-2132				340.00
7	ING-22	8140-437-004		Extracto de Actas			340.00	
8	ING-22	8150-437-004		TESORERIA 2122-2132				340.00
9	ING-22	8120-515-001		Extracto de Actas			220.00	
10	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2122-2132				220.00
11	ING-22	8140-515-001		Formas Impresas			220.00	
12	ING-22	8150-515-001		TESORERIA 2122-2132				220.00
13	ING-22	8120-511-007		Formas Impresas			800.00	
14	ING-22	8140-511-007		TESORERIA 2122-2132				800.00
15	ING-22	8140-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones			800.00	
16	ING-22	8150-511-007		TESORERIA 2122-2132				800.00
				Otros Arrendamientos y Concesiones				800.00
				TESORERIA 2122-2132				
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	4,080.00	4,080.00
						Total al 22/Abr/2015 :	4,080.00	4,080.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2015	Ingresos		2,133	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,542.00		
2	ING-23	4143-704-000		TESORERIA 2133-2138	Extracto de Actas.			102.00	
3	ING-23	4159-901-000		TESORERIA 2133-2138	Formas Impresas.			66.00	
4	ING-23	4159-199-000		TESORERIA 2133-2138	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,300.00	
5	ING-23	4143-603-000		TESORERIA 2133-2138	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-23	8120-437-004		TESORERIA 2133-2138	Extracto de Actas		102.00		
7	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 2133-2138	Extracto de Actas			102.00	
8	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 2133-2138	Extracto de Actas		102.00		
9	ING-23	8150-437-004		TESORERIA 2133-2138	Extracto de Actas			102.00	
10	ING-23	8120-515-001		TESORERIA 2133-2138	Formas Impresas		66.00		
11	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 2133-2138	Formas Impresas			66.00	
12	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 2133-2138	Formas Impresas		66.00		
13	ING-23	8150-515-001		TESORERIA 2133-2138	Formas Impresas			66.00	
14	ING-23	8120-511-007		TESORERIA 2133-2138	Otros Arrendamientos o concesiones		1,300.00		
15	ING-23	8140-511-007		TESORERIA 2133-2138	Otros arrendamientos y conseciones			1,300.00	
16	ING-23	8140-511-007		TESORERIA 2133-2138	Otros arrendamientos y conseciones		1,300.00		
17	ING-23	8150-511-007		TESORERIA 2133-2138	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,300.00	
18	ING-23	8120-436-003		TESORERIA 2133-2138	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
19	ING-23	8140-436-003		TESORERIA 2133-2138	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
20	ING-23	8140-436-003		TESORERIA 2133-2138	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
21	ING-23	8150-436-003		TESORERIA 2133-2138	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	4,626.00	4,626.00	
							Total al 23/Abr/2015 :	4,626.00	4,626.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Abr/2015	Ingresos		2,139	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,043.00		
2	ING-24	4143-704-000		TESORERIA 2139-2151	Extracto de Actas.			442.00	
3	ING-24	4159-901-000		TESORERIA 2139-2151	Formas Impresas.			286.00	
4	ING-24	4159-199-000		TESORERIA 2139-2151	Otros Arrendamientos y Conseciones.			725.00	
5	ING-24	4143-603-000		TESORERIA 2139-2151	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
6	ING-24	4143-410-000		TESORERIA 2139-2151	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			442.00	
7	ING-24	8120-437-004		TESORERIA 2139-2151	Extracto de Actas		442.00		
8	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2139-2151	Extracto de Actas			442.00	
9	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2139-2151	Extracto de Actas		442.00		
10	ING-24	8150-437-004		TESORERIA 2139-2151	Extracto de Actas			442.00	
11	ING-24	8120-515-001		TESORERIA 2139-2151	Formas Impresas		286.00		
12	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2139-2151	Formas Impresas			286.00	
13	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2139-2151	Formas Impresas		286.00		
14	ING-24	8150-515-001		TESORERIA 2139-2151	Formas Impresas			286.00	
15	ING-24	8120-511-007		TESORERIA 2139-2151	Otros Arrendamientos o concesiones		725.00		
16	ING-24	8140-511-007		TESORERIA 2139-2151	Otros arrendamientos y conseciones			725.00	
17	ING-24	8140-511-007		TESORERIA 2139-2151	Otros arrendamientos y conseciones		725.00		
18	ING-24	8150-511-007		TESORERIA 2139-2151	Otros Arrendamientos y Concesiones			725.00	
19	ING-24	8120-436-003		TESORERIA 2139-2151	Anotaciones e inserciones de actas		148.00		
20	ING-24	8140-436-003		TESORERIA 2139-2151	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
21	ING-24	8140-436-003		TESORERIA 2139-2151	Anotaciones e inserciones en actas		148.00		
22	ING-24	8150-436-003		TESORERIA 2139-2151	Anotaciones e inserciones de actas			148.00	
23	ING-24	8120-434-010		TESORERIA 2139-2151	Conexion o reconexion al servicio de agu..		442.00		
24	ING-24	8140-434-010		TESORERIA 2139-2151	Conexión o reconexión al servicio de agu..			442.00	
25	ING-24	8140-434-010		TESORERIA 2139-2151	Conexión o reconexión al servicio de agu..		442.00		
26	ING-24	8150-434-010		TESORERIA 2139-2151	Conexion y reconexion de agua potable			442.00	
Cifra de Control		184,621,249,101				Total póliza :	6,129.00	6,129.00	
							Total al 24/Abr/2015 :	6,129.00	6,129.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Ingresos		2,152	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,114.00	
				TESORERIA 5152-0124				
2	ING-27	4143-704-000		Extracto de Actas.				544.00
				TESORERIA 5152-0124				
3	ING-27	4159-901-000		Formas Impresas.				398.00
				TESORERIA 5152-0124				
4	ING-27	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.				1,800.00
				TESORERIA 5152-0124				
5	ING-27	4143-501-000		Autorización de Matanza de Ganado.				132.00
				TESORERIA 5152-0124				
6	ING-27	4149-406-000		Para permisos de Subdivisión o relotifica..				240.00
				TESORERIA 5152-0124				
7	ING-27	8120-437-004		Extracto de Actas			544.00	
				TESORERIA 5152-0124				
8	ING-27	8140-437-004		Extracto de Actas				544.00
				TESORERIA 5152-0124				
9	ING-27	8140-437-004		Extracto de Actas			544.00	
				TESORERIA 5152-0124				
10	ING-27	8150-437-004		Extracto de Actas				544.00
				TESORERIA 5152-0124				
11	ING-27	8120-515-001		Formas Impresas			398.00	
				TESORERIA 5152-0124				
12	ING-27	8140-515-001		Formas Impresas				398.00
				TESORERIA 5152-0124				
13	ING-27	8140-515-001		Formas Impresas			398.00	
				TESORERIA 5152-0124				
14	ING-27	8150-515-001		Formas Impresas				398.00
				TESORERIA 5152-0124				
15	ING-27	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones			1,800.00	
				TESORERIA 5152-0124				
16	ING-27	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones				1,800.00
				TESORERIA 5152-0124				
17	ING-27	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones			1,800.00	
				TESORERIA 5152-0124				
18	ING-27	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones				1,800.00
				TESORERIA 5152-0124				
19	ING-27	8120-435-001		AUTORIZACION DE MATANZA DE GA..			132.00	
				TESORERIA 5152-0124				
20	ING-27	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado				132.00
				TESORERIA 5152-0124				
21	ING-27	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado			132.00	
				TESORERIA 5152-0124				
22	ING-27	8150-435-001		Autorizacion de matanza de ganado				132.00
				TESORERIA 5152-0124				
23	ING-27	8120-444-006		Para permisos de subdivision y relotificac..			240.00	
				TESORERIA 5152-0124				
24	ING-27	8140-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..				240.00
				TESORERIA 5152-0124				
25	ING-27	8140-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..			240.00	
				TESORERIA 5152-0124				
26	ING-27	8150-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..				240.00
				TESORERIA 5152-0124				
	Cifra de Control	184,627,179,077				Total póliza :	9,342.00	9,342.00
						Total al 27/Abr/2015 :	9,342.00	9,342.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2015	Ingresos		2,175	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			808.00		
2	ING-28	4143-704-000		TESORERIA 2175-2185	Extracto de Actas.			340.00	
3	ING-28	4159-901-000		TESORERIA 2175-2185	Formas Impresas.			220.00	
4	ING-28	4159-199-000		TESORERIA 2175-2185	Otros Arrendamientos y Conseciones.			100.00	
5	ING-28	4143-603-000		TESORERIA 2175-2185	Anotaciones e inserciones en actas			112.00	
6	ING-28	4143-701-000		TESORERIA 2175-2185	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-28	8120-437-004		TESORERIA 2175-2185	Extracto de Actas		340.00		
8	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2175-2185	Extracto de Actas			340.00	
9	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2175-2185	Extracto de Actas		340.00		
10	ING-28	8150-437-004		TESORERIA 2175-2185	Extracto de Actas			340.00	
11	ING-28	8120-515-001		TESORERIA 2175-2185	Formas Impresas		220.00		
12	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2175-2185	Formas Impresas			220.00	
13	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2175-2185	Formas Impresas		220.00		
14	ING-28	8150-515-001		TESORERIA 2175-2185	Formas Impresas			220.00	
15	ING-28	8120-511-007		TESORERIA 2175-2185	Otros Arrendamientos o concesiones		100.00		
16	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2175-2185	Otros arrendamientos y conseciones			100.00	
17	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2175-2185	Otros arrendamientos y conseciones		100.00		
18	ING-28	8150-511-007		TESORERIA 2175-2185	Otros Arrendamientos y Concesiones			100.00	
19	ING-28	8120-436-003		TESORERIA 2175-2185	Anotaciones e inserciones de actas		112.00		
20	ING-28	8140-436-003		TESORERIA 2175-2185	Anotaciones e inserciones en actas			112.00	
21	ING-28	8140-436-003		TESORERIA 2175-2185	Anotaciones e inserciones en actas		112.00		
22	ING-28	8150-436-003		TESORERIA 2175-2185	Anotaciones e inserciones de actas			112.00	
23	ING-28	8120-437-001		TESORERIA 2175-2185	Certificacion de Firmas		36.00		
24	ING-28	8140-437-001		TESORERIA 2175-2185	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-28	8140-437-001		TESORERIA 2175-2185	Certificación de firmas		36.00		
26	ING-28	8150-437-001		TESORERIA 2175-2185	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,621,552,065				Total póliza :	2,424.00	2,424.00	
							Total al 28/Abr/2015 :	2,424.00	2,424.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Ingresos		2,186	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,506.00	
2	ING-29	4143-704-000		TESORERIA 2186-2196	Extracto de Actas.			444.00
3	ING-29	4159-901-000		TESORERIA 2186-2196	Formas Impresas.			264.00
4	ING-29	4159-199-000		TESORERIA 2186-2196	Otros Arrendamientos y Conseciones.			670.00
5	ING-29	4143-201-000		TESORERIA 2186-2196	Inhumaciones y Reinhumaciones.			74.00
6	ING-29	4143-040-000		TESORERIA 2186-2196	Alineamiento, designación de número ofi..			54.00
7	ING-29	8120-437-004		TESORERIA 2186-2196	Extracto de Actas		444.00	
8	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2186-2196	Extracto de Actas			444.00
9	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2186-2196	Extracto de Actas		444.00	
10	ING-29	8150-437-004		TESORERIA 2186-2196	Extracto de Actas			444.00
11	ING-29	8120-515-001		TESORERIA 2186-2196	Formas Impresas		264.00	
12	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2186-2196	Formas Impresas			264.00
13	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2186-2196	Formas Impresas		264.00	
14	ING-29	8150-515-001		TESORERIA 2186-2196	Formas Impresas			264.00
15	ING-29	8120-511-007		TESORERIA 2186-2196	Otros Arrendamientos o concesiones		670.00	
16	ING-29	8140-511-007		TESORERIA 2186-2196	Otros arrendamientos y conseciones			670.00
17	ING-29	8140-511-007		TESORERIA 2186-2196	Otros arrendamientos y conseciones		670.00	
18	ING-29	8150-511-007		TESORERIA 2186-2196	Otros Arrendamientos y Concesiones			670.00
19	ING-29	8120-436-003		TESORERIA 2186-2196	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
20	ING-29	8140-436-003		TESORERIA 2186-2196	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
21	ING-29	8140-436-003		TESORERIA 2186-2196	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
22	ING-29	8150-436-003		TESORERIA 2186-2196	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
23	ING-29	8120-430-420		TESORERIA 2186-2196	Designación de número oficial		54.00	
24	ING-29	8140-430-420		TESORERIA 2186-2196	Designación de numero oficial			54.00
25	ING-29	8140-430-420		TESORERIA 2186-2196	Designación de numero oficial		54.00	
26	ING-29	8150-430-420		TESORERIA 2186-2196	Designación de número oficial			54.00
Cifra de Control		184,620,462,741				Total póliza :	4,518.00	4,518.00
						Total al 29/Abr/2015 :	4,518.00	4,518.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		2,197	DEPSOITO DE TESORERIA				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			6,184.00	
2	ING-30	4143-704-000		TESORERIA 2197-2215	Extracto de Actas.			578.00
3	ING-30	4159-901-000		TESORERIA 2197-2215	Formas Impresas.			374.00
4	ING-30	4159-199-000		TESORERIA 2197-2215	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,150.00
5	ING-30	4162-105-000		TESORERIA 2197-2215	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			600.00
6	ING-30	4143-701-000		TESORERIA 2197-2215	Certificacion de firmas			1,822.00
7	ING-30	4143-032-101		TESORERIA 2197-2215	RECAUDACION PROPIA			1,660.00
8	ING-30	8120-437-004		TESORERIA 2197-2215	Extracto de Actas		578.00	
9	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2197-2215	Extracto de Actas			578.00
10	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2197-2215	Extracto de Actas		578.00	
11	ING-30	8150-437-004		TESORERIA 2197-2215	Extracto de Actas			578.00
12	ING-30	8120-515-001		TESORERIA 2197-2215	Formas Impresas		374.00	
13	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2197-2215	Formas Impresas			374.00
14	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2197-2215	Formas Impresas		374.00	
15	ING-30	8150-515-001		TESORERIA 2197-2215	Formas Impresas			374.00
16	ING-30	8120-511-007		TESORERIA 2197-2215	Otros Arrendamientos o concesiones		1,150.00	
17	ING-30	8140-511-007		TESORERIA 2197-2215	Otros arrendamientos y conseciones			1,150.00
18	ING-30	8140-511-007		TESORERIA 2197-2215	Otros arrendamientos y conseciones		1,150.00	
19	ING-30	8150-511-007		TESORERIA 2197-2215	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,150.00
20	ING-30	8120-611-005		TESORERIA 2197-2215	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		600.00	
21	ING-30	8140-611-005		TESORERIA 2197-2215	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			600.00
22	ING-30	8140-611-005		TESORERIA 2197-2215	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		600.00	
23	ING-30	8150-611-005		TESORERIA 2197-2215	Violaciones al Bando de policia y buen g..			600.00
24	ING-30	8120-437-001		TESORERIA 2197-2215	Certificacion de Firmas		1,822.00	
25	ING-30	8140-437-001		TESORERIA 2197-2215	Certificación de firmas			1,822.00
26	ING-30	8140-437-001		TESORERIA 2197-2215	Certificación de firmas		1,822.00	
27	ING-30	8150-437-001		TESORERIA 2197-2215	Certificacion de firmas			1,822.00
28	ING-30	8120-443-008		TESORERIA 2197-2215	Para remodelacion		1,660.00	
29	ING-30	8140-443-008		TESORERIA 2197-2215	Licencias para remodelación			1,160.00
30	ING-30	8140-443-008		TESORERIA 2197-2215	Licencias para remodelación		1,160.00	
31	ING-30	8150-443-008		TESORERIA 2197-2215	Licencias para remodelación			1,660.00
Cifra de Control		221,335,558,206				Total póliza :	18,052.00	18,052.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		2,215	DEPOSITO TESORERIA			
1	ING-30	4143-704-000		Extracto de Actas. DEPOSITO TESORERIA 2215			102.00
2	ING-30	4159-901-000		Formas Impresas. DEPOSITO TESORERIA 2215			66.00
3	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados. DEPOSITO TESORERIA 2215			152.00
4	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 DEPOSITO TESORERIA 2215		320.00	
5	ING-30	8120-437-004		Extracto de Actas DEPOSITO TESORERIA 2215		102.00	
6	ING-30	8140-437-004		Extracto de Actas DEPOSITO TESORERIA 2215			102.00
7	ING-30	8140-437-004		Extracto de Actas DEPOSITO TESORERIA 2215		102.00	
8	ING-30	8150-437-004		Extracto de Actas DEPOSITO TESORERIA 2215			102.00
9	ING-30	8120-515-001		Formas Impresas DEPOSITO TESORERIA 2215		56.00	
10	ING-30	8140-515-001		Formas Impresas DEPOSITO TESORERIA 2215			56.00
11	ING-30	8140-515-001		Formas Impresas DEPOSITO TESORERIA 2215		56.00	
12	ING-30	8150-515-001		Formas Impresas DEPOSITO TESORERIA 2215			56.00
13	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados DEPOSITO TESORERIA 2215		152.00	
14	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados DEPOSITO TESORERIA 2215			152.00
15	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados DEPOSITO TESORERIA 2215		152.00	
16	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados DEPOSITO TESORERIA 2215			152.00
Cifra de Control		111,231,572,417			Total póliza :	940.00	940.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2015	Ingresos		2,216	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.					
1	ING-30	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			22.85	
2	ING-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GENERADOS		22.85		
3	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GENERADOS			42.30	
4	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	INTERESES GENERADOS		42.13		
5	ING-30	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GENERADOS		0.17		
6	ING-30	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.76	
7	ING-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GENERADOS		1.76		
8	ING-30	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		22.85		
9	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			22.85	
10	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		22.85		
11	ING-30	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			22.85	
12	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		42.30		
13	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			42.30	
14	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		42.30		
15	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			42.30	
16	ING-30	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.76		
17	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.76	
18	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.76		
19	ING-30	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.76	
Cifra de Control		114,691,234,457				Total póliza :	200.73	200.73	
							Total al 30/Abr/2015 :	19,192.73	19,192.73

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Ingresos		5,446	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,341.19	
2	ING-01	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 RUSTICO				4,635.96
3	ING-01	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 URBANO				683.38
4	ING-01	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 FALTA DE PAGO				21.85
5	ING-01	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Rustico			4,635.96	
6	ING-01	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Rústico				4,635.96
7	ING-01	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Rústico			4,635.96	
8	ING-01	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Rústico				4,635.96
9	ING-01	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Urbano			683.38	
10	ING-01	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Urbano				683.38
11	ING-01	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Urbano			683.38	
12	ING-01	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Urbano				683.38
13	ING-01	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Falta de Pago			21.85	
14	ING-01	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Falta de pago				21.85
15	ING-01	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Falta de pago			21.85	
16	ING-01	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5446-5460 Falta de Pago.				21.85
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	16,023.57	16,023.57
						Total al 01/Abr/2015 :	16,023.57	16,023.57

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2015	Ingresos		5,461	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,624.78	
2	ING-06	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 RUSTICO				1,025.60
3	ING-06	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 URBANO				599.18
4	ING-06	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Rustico			1,025.60	
5	ING-06	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Rústico				1,025.60
6	ING-06	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Rústico			1,025.60	
7	ING-06	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Rústico				1,025.60
8	ING-06	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Urbano			599.18	
9	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Urbano				599.18
10	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Urbano			599.18	
11	ING-06	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5461-5471 Urbano				599.18
	Cifra de Control	74,437,271,013				Total póliza :	4,874.34	4,874.34
						Total al 06/Abr/2015 :	4,874.34	4,874.34

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Ingresos		5,472	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			175.67	
2	ING-07	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5472 RUSTICO				175.67
3	ING-07	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5472 Rustico			175.67	
4	ING-07	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5472 Rústico				175.67
5	ING-07	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5472 Rústico			175.67	
6	ING-07	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5472 Rústico				175.67
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	527.01	527.01
						Total al 07/Abr/2015 :	527.01	527.01

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2015	Ingresos		5,473	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			636.21	
2	ING-08	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 RUSTICO				179.09
3	ING-08	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 URBANO				432.12
4	ING-08	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 FALTA DE PAGO				25.00
5	ING-08	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Rustico			179.09	
6	ING-08	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Rústico				179.09
7	ING-08	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Rústico			179.09	
8	ING-08	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Rústico				179.09
9	ING-08	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Urbano			432.12	
10	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Urbano				432.12
11	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Urbano			432.12	
12	ING-08	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Urbano				432.12
13	ING-08	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Falta de Pago			25.00	
14	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Falta de pago				25.00
15	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Falta de pago			25.00	
16	ING-08	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5473-5476 Falta de Pago.				25.00
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	1,908.63	1,908.63
						Total al 08/Abr/2015 :	1,908.63	1,908.63

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Ingresos		5,477	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,791.62	
2	ING-09	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 RUSTICO				899.80
3	ING-09	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 URBANO				866.82
4	ING-09	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 FALTA DE PAGO				25.00
5	ING-09	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Rustico			899.80	
6	ING-09	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Rústico				899.80
7	ING-09	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Rústico			899.80	
8	ING-09	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Rústico				899.80
9	ING-09	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Urbano			866.82	
10	ING-09	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Urbano				866.82
11	ING-09	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Urbano			866.82	
12	ING-09	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Urbano				866.82
13	ING-09	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Falta de Pago			25.00	
14	ING-09	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Falta de pago				25.00
15	ING-09	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Falta de pago			25.00	
16	ING-09	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5477-5486 Falta de Pago.				25.00
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	5,374.86	5,374.86
						Total al 09/Abr/2015 :	5,374.86	5,374.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2015	Ingresos		5,487	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			775.09	
2	ING-10	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5487-5491				775.09
3	ING-10	8120-121-001		URBANO			775.09	
4	ING-10	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5487-5491				775.09
5	ING-10	8140-121-001		Urbano			775.09	
6	ING-10	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5487-5491				775.09
				Urbano				
				IMPUESTO PREDIAL 5487-5491				
	Cifra de Control	37,774,685,005				Total póliza :	2,325.27	2,325.27
						Total al 10/Abr/2015 :	2,325.27	2,325.27

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Ingresos		5,492	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,531.64	
2	ING-13	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 RUSTICO				2,267.26
3	ING-13	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 FALTA DE PAGO				264.38
4	ING-13	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Rustico			2,267.26	
5	ING-13	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Rústico				2,267.26
6	ING-13	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Rústico			2,267.26	
7	ING-13	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Rústico				2,267.26
8	ING-13	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Falta de Pago			264.38	
9	ING-13	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Falta de pago				264.38
10	ING-13	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Falta de pago			264.38	
11	ING-13	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5492-5504 Falta de Pago.				264.38
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	7,594.92	7,594.92
						Total al 13/Abr/2015 :	7,594.92	7,594.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Ingresos		5,505	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			85.22	
2	ING-14	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5505-5506 RUSTICO				85.22
3	ING-14	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5505-5506 Rustico			85.22	
4	ING-14	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5505-5506 Rústico				85.22
5	ING-14	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5505-5506 Rústico			85.22	
6	ING-14	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5505-5506 Rústico				85.22
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	255.66	255.66
						Total al 14/Abr/2015 :	255.66	255.66

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Ingresos		5,507	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			323.77	
2	ING-15	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 RUSTICO				170.44
3	ING-15	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 URBANO				153.33
4	ING-15	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Rustico			170.44	
5	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Rústico				170.44
6	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Rústico			170.44	
7	ING-15	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Rústico				170.44
8	ING-15	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Urbano			153.33	
9	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Urbano				153.33
10	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Urbano			153.33	
11	ING-15	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5507-5509 Urbano				153.33
	Cifra de Control	74,437,271,013				Total póliza :	971.31	971.31
						Total al 15/Abr/2015 :	971.31	971.31

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Ingresos		5,512	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			297.03	
2	ING-20	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5512-5513 RUSTICO				297.03
3	ING-20	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5512-5513 Rustico			297.03	
4	ING-20	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5512-5513 Rústico				297.03
5	ING-20	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5512-5513 Rústico			297.03	
6	ING-20	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5512-5513 Rústico				297.03
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	891.09	891.09

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Ingresos		5,514	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,429.50	
2	ING-20	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 URBANO				406.81
3	ING-20	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 FALTA DE PAGO				1,022.69
4	ING-20	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Urbano			406.81	
5	ING-20	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Urbano				406.81
6	ING-20	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Urbano			406.81	
7	ING-20	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Urbano				406.81
8	ING-20	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Falta de Pago			1,022.69	
9	ING-20	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Falta de pago				1,022.69
10	ING-20	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Falta de pago			1,022.69	
11	ING-20	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5514-5517 Falta de Pago.				1,022.69
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	4,288.50	4,288.50
						Total al 20/Abr/2015 :	5,179.59	5,179.59

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Ingresos		5,518	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			540.82	
2	ING-21	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5518-5521 URBANO				540.82
3	ING-21	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5518-5521 Urbano			540.82	
4	ING-21	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5518-5521 Urbano				540.82
5	ING-21	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5518-5521 Urbano			540.82	
6	ING-21	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5518-5521 Urbano				540.82
	Cifra de Control	37,774,685,005				Total póliza :	1,622.46	1,622.46
						Total al 21/Abr/2015 :	1,622.46	1,622.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Ingresos		5,522	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-22	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5522				36.00
3	ING-22	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-22	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5522				36.00
5	ING-22	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-22	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5522				36.00
	Cifra de Control		37,807,654,009			Total póliza :	108.00	108.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Ingresos		5,523	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			613.92	
2	ING-22	4112-102-000		AGUA POTABLE 5523				511.87
3	ING-22	4117-101-000		RUSTICO				102.05
4	ING-22	8120-121-002		AGUA POTABLE 5523				
5	ING-22	8140-121-002		FALTA DE PAGO			511.87	
6	ING-22	8140-121-002		AGUA POTABLE 5523				511.87
7	ING-22	8150-121-002		Rústico				511.87
8	ING-22	8120-171-001		AGUA POTABLE 5523			102.05	
9	ING-22	8140-171-001		Rústico				102.05
10	ING-22	8140-171-001		Falta de Pago			102.05	
11	ING-22	8150-171-001		AGUA POTABLE 5523				102.05
				Falta de pago				102.05
				AGUA POTABLE 5523				102.05
				Falta de Pago.				102.05
				AGUA POTABLE 5523				102.05
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	1,841.76	1,841.76
						Total al 22/Abr/2015 :	1,949.76	1,949.76

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2015	Ingresos		5,524	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			323.96	
2	ING-23	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5524 URBANO				311.28
3	ING-23	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5524 FALTA DE PAGO				12.68
4	ING-23	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Urbano			311.28	
5	ING-23	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Urbano				311.28
6	ING-23	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Urbano			311.28	
7	ING-23	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Urbano				311.28
8	ING-23	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Falta de Pago			12.68	
9	ING-23	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Falta de pago				12.68
10	ING-23	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Falta de pago			12.68	
11	ING-23	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5524 Falta de Pago.				12.68
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	971.88	971.88
						Total al 23/Abr/2015 :	971.88	971.88

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2015	Ingresos		5,525	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,219.57	
2	ING-24	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5525-5529 RUSTICO				1,219.57
3	ING-24	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5525-5529 Rustico			1,219.57	
4	ING-24	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5525-5529 Rústico				1,219.57
5	ING-24	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5525-5529 Rústico			1,219.57	
6	ING-24	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5525-5529 Rústico				1,219.57
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	3,658.71	3,658.71
						Total al 24/Abr/2015 :	3,658.71	3,658.71

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Ingresos		5,531	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			487.69	
2	ING-27	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 RUSTICO				361.55
3	ING-27	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 FALTA DE PAGO				126.14
4	ING-27	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Rustico			361.55	
5	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Rústico				361.55
6	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Rústico			361.55	
7	ING-27	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Rústico				361.55
8	ING-27	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Urbano			126.14	
9	ING-27	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Urbano				126.14
10	ING-27	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Urbano			126.14	
11	ING-27	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5531-5534 Urbano				126.14
	Cifra de Control	74,442,271,013				Total póliza :	1,463.07	1,463.07
						Total al 27/Abr/2015 :	1,463.07	1,463.07

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2015	Ingresos		5,536	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			90.51	
2	ING-28	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5536 RUSTICO				90.51
3	ING-28	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5536 Rustico			90.51	
4	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5536 Rústico				90.51
5	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5536 Rústico			90.51	
6	ING-28	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5536 Rústico				90.51
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	271.53	271.53
						Total al 28/Abr/2015 :	271.53	271.53

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		9,394	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-9394	4211-101-000		Federales.				133,961.79
2	ING-9394	1112-100-001		CONCETO DE IEPS GASOLINA Y DIES..			80,621.57	
3	ING-9394	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			38,910.79	
4	ING-9394	1112-100-001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			8,558.41	
5	ING-9394	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,272.34	
6	ING-9394	1112-100-001		FONDO DE FISCALIZACION TRIMEST..			598.68	
7	ING-9394	8120-811-001		IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..			133,961.79	
8	ING-9394	8140-811-001		Federales				133,961.79
9	ING-9394	8140-811-001		CONCETO DE IEPS GASOLINA Y DIES..			133,961.79	
10	ING-9394	8150-811-001		Federales				133,961.79
				CONCETO DE IEPS GASOLINA Y DIES..				
	Cifra de Control		42,324,845,009			Total póliza :	401,885.37	401,885.37

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Ingresos		9,596	SECRETARIA DE PLANEACION. ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-9596	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..			231,861.82	
2	ING-9596	1112-100-003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			81.91	
3	ING-9596	4212-101-000		Infraestructura Social Municipal 0170676..				231,943.73
4	ING-9596	8120-821-001		PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVAD..				231,943.73
5	ING-9596	8140-821-001		Del fondo de Infraestructura Social Munic..				231,943.73
6	ING-9596	8140-821-001		PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVAD..				231,943.73
7	ING-9596	8150-821-001		Del fondo de infraestructura social munici..				231,943.73
8	ING-9596	1112-100-002		FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIA..				231,943.73
9	ING-9596	4212-104-000		Fortalecimiento 0170595993			262,931.38	
10	ING-9596	8120-821-004		FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIA..				262,931.38
11	ING-9596	8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipa..				262,931.38
12	ING-9596	8140-821-004		FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIA..				262,931.38
13	ING-9596	8150-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipa..				262,931.38
				FONDO DE INFRAESTUCTURA SOCIA..				262,931.38
	Cifra de Control		76,867,073,028			Total póliza :	1,484,625.33	1,484,625.33
						Total al 30/Abr/2015 :	1,886,510.70	1,886,510.70

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2015	Egresos		1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-819	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			57,481.00	
2	EGR-819	1123-102-000		PAGO POR DECLARACION PROVISIO..				15,502.00
3	EGR-819	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				41,979.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO POR DECLARACION PROVISIO..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	57,481.00	57,481.00
						Total al 04/Abr/2015 :	57,481.00	57,481.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Egresos		2	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.			
1	EGR-820	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio		13,295.63	
2	EGR-820	1112-100-001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
				Tesoreria 0170628972			
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			
	Cifra de Control	3,224,201,109			Total póliza :	13,295.63	13,295.63
					Total al 09/Abr/2015 :	13,295.63	13,295.63

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Abr/2015	Egresos		3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-818	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		783.00		
2	EGR-818	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Tesoreria 0170628972			783.00	
	Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	783.00	783.00	
						Total al 13/Abr/2015 :	783.00	783.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Egresos		4 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-821	5133-100-101	Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-821	1112-100-001	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Tesoreria 0170628972				11,600.00
3	EGR-821	8220-331-101	Recaudacion Propia				11,600.00
4	EGR-821	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion propia			11,600.00	
5	EGR-821	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia				11,600.00
6	EGR-821	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia			11,600.00	
7	EGR-821	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia				11,600.00
8	EGR-821	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia			11,600.00	
9	EGR-821	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia				11,600.00
10	EGR-821	8270-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MU.. Recaudacion Propia			11,600.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
					Total al 14/Abr/2015 :	58,000.00	58,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2015	Egresos		5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..					
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			85,648.10		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia			148,924.34		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..			6,785.01		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				23,801.45	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
5	EGR-15	1123-101-072		Jose Antonio Gonzalez Martinez				500.00	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
6	EGR-15	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez				250.00	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
7	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				216,806.00	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
8	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia				85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
9	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
10	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia				85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
11	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
12	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
13	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
14	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
15	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia			85,648.10		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
16	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
17	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia			148,924.34		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
18	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
19	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia			148,924.34		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
20	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
21	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia			148,924.34		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
22	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
23	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia			148,924.34		
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..					
Cifra de Control		148,802,597,938				Total póliza :	1,179,647.21	1,179,647.21	
							Total al 15/Abr/2015 :	1,179,647.21	1,179,647.21

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Egresos		6	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	EGR-823	2112-101-028	Guillermo Soberanes Zentella	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..		7,700.08	
2	EGR-823	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			7,700.08
	Cifra de Control	3,224,201,029			Total póliza :	7,700.08	7,700.08

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Abr/2015	Egresos		7 GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA					
1	EGR-824	2112-101-028	Guillermo Soberanes Zentella	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS..		5,750.00		
2	EGR-824	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS..			5,750.00	
	Cifra de Control	3,224,201,029			Total póliza :	5,750.00	5,750.00	
						Total al 21/Abr/2015 :	13,450.08	13,450.08

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		8 SALVADOR RUIZ GONZALEZ				
1	EGR-825	5135-500-101	Recaudacion Propia			568.40	
2	EGR-825	1112-100-001	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Tesoreria 0170628972				568.40
3	EGR-825	8220-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion Propia.				568.40
4	EGR-825	8240-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. recaudacion propia			568.40	
5	EGR-825	8240-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. recaudacion propia				568.40
6	EGR-825	8250-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion propia			568.40	
7	EGR-825	8250-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion propia				568.40
8	EGR-825	8260-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion propia			568.40	
9	EGR-825	8260-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion propia				568.40
10	EGR-825	8270-355-101	PAGO POR REPARACION DE CORTO .. Recaudacion Propia			568.40	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	2,842.00	2,842.00
					Total al 22/Abr/2015 :	2,842.00	2,842.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2015	Egresos		9 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JAL				
1	EGR-826	5138-200-101	Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-826	1112-100-001	PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-826	8220-382-101	Recaudacion Propia.				4,000.00
4	EGR-826	8240-382-101	PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..			4,000.00	
5	EGR-826	8240-382-101	Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-826	8250-382-101	PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..			4,000.00	
7	EGR-826	8250-382-101	Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-826	8260-382-101	PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..			4,000.00	
9	EGR-826	8260-382-101	Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-826	8270-382-101	PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..			4,000.00	
			Recaudacion Propia.				4,000.00
			PAGO POR INSCRIPCION DE CERTAM..				
	Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total al 24/Abr/2015 :	20,000.00	20,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2015	Egresos		10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-817	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		5,496.00		
2	EGR-817	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Tesoreria 0170628972			5,496.00	
	Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	5,496.00	5,496.00	
						Total al 25/Abr/2015 :	5,496.00	5,496.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		11	SERVICIO MONTEADORES S.A. DE C.V.			
1	EGR-827	5126-100-101		Recaudacion Propia.		4,662.00	
2	EGR-827	1112-100-001		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Tesoreria 0170628972			4,662.00
3	EGR-827	8220-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion Propia			4,662.00
4	EGR-827	8240-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia		4,662.00	
5	EGR-827	8240-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia			4,662.00
6	EGR-827	8250-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia		4,662.00	
7	EGR-827	8250-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia			4,662.00
8	EGR-827	8260-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia		4,662.00	
9	EGR-827	8260-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion propia			4,662.00
10	EGR-827	8270-261-101		PAGO DE DIESEL CUNSUMIDO POR V.. Recaudacion Propia.		4,662.00	
	Cifra de Control	72,230,288,910			Total póliza :	23,310.00	23,310.00
					Total al 29/Abr/2015 :	23,310.00	23,310.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		12	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-828	5139-200-101		Recaudacion propia		4,423.00	
2	EGR-828	1112-100-001		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Tesoreria 0170628972			4,423.00
3	EGR-828	8220-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion Propia			4,423.00
4	EGR-828	8240-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia		4,423.00	
5	EGR-828	8240-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia			4,423.00
6	EGR-828	8250-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia		4,423.00	
7	EGR-828	8250-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia			4,423.00
8	EGR-828	8260-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia		4,423.00	
9	EGR-828	8260-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia			4,423.00
10	EGR-828	8270-392-101		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA.. Recaudacion propia		4,423.00	
	Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	22,115.00	22,115.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..			
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
2	EGR-30	5111-300-101		Recaudacion propia		148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
3	EGR-30	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..		6,785.01	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
4	EGR-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			23,801.45
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
5	EGR-30	1123-101-072		Jose Antonio Gonzalez Martinez			500.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
6	EGR-30	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez			250.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
7	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			216,806.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
8	EGR-30	8220-111-101		Recaudacion Propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
9	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
10	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
11	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
12	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
13	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
14	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
15	EGR-30	8270-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
16	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia			148,924.34
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
17	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia		148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
18	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia			148,924.34
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
19	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia		148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
20	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia			148,924.34
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
21	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia		148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
22	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia			148,924.34
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
23	EGR-30	8270-113-101		Recaudacion propia		148,924.34	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
Cifra de Control		148,802,597,938			Total póliza :	1,179,647.21	1,179,647.21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		14 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-822	5212-100-101	Recaudacion Propia.			100,000.00	
2	EGR-822	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				100,000.00
3	EGR-822	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
4	EGR-822	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
5	EGR-822	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
6	EGR-822	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
7	EGR-822	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
8	EGR-822	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
9	EGR-822	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
10	EGR-822	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00
					Total al 30/Abr/2015 :	1,701,762.21	1,701,762.21

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 43

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Egresos		15 MANUEL GUTIERREZ GOMEZ				
1	EGR-838	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,020.80	
2	EGR-838	1112-100-003	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Infraestructura Social Municipal 0170676..				1,020.80
3	EGR-838	8220-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				1,020.80
4	EGR-838	8240-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			1,020.80	
5	EGR-838	8240-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				1,020.80
6	EGR-838	8250-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			1,020.80	
7	EGR-838	8250-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				1,020.80
8	EGR-838	8260-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			1,020.80	
9	EGR-838	8260-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				1,020.80
10	EGR-838	8270-991-227	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQU.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			1,020.80	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	5,104.00	5,104.00
					Total al 14/Abr/2015 :	5,104.00	5,104.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		16 BBVA BANCOMER				
1	EGR-30	5134-100-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..		1,124.04	
2	EGR-30	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..			1,124.04
3	EGR-30	8220-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..			1,124.04
4	EGR-30	8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..		1,124.04	
5	EGR-30	8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..			1,124.04
6	EGR-30	8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..		1,124.04	
7	EGR-30	8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..			1,124.04
8	EGR-30	8260-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..		1,124.04	
9	EGR-30	8260-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..			1,124.04
10	EGR-30	8270-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE COMISION POR SOBRE GIR..		1,124.04	
	Cifra de Control	72,238,930,046			Total póliza :	5,620.20	5,620.20
					Total al 30/Abr/2015 :	5,620.20	5,620.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Egresos		17 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-916	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			357,142.85	
2	EGR-916	1112-100-033	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. FONDEREG 2015 cta: 0198804303				357,142.85
3	EGR-916	8220-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social-munic..				42,857.15
4	EGR-916	8240-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			42,857.15	
5	EGR-916	8240-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				42,857.15
6	EGR-916	8250-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			42,857.15	
7	EGR-916	8250-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				42,857.15
8	EGR-916	8260-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social			42,857.15	
9	EGR-916	8260-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social				42,857.15
10	EGR-916	8270-615-227	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			42,857.15	
11	EGR-916	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS				314,285.70
12	EGR-916	8240-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			314,285.70	
13	EGR-916	8240-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				314,285.70
14	EGR-916	8250-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			314,285.70	
15	EGR-916	8250-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				314,285.70
16	EGR-916	8260-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			314,285.70	
17	EGR-916	8260-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				314,285.70
18	EGR-916	8270-615-100	ANTICIPO 15% OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			314,285.70	
	Cifra de Control	135,214,942,655			Total póliza :	1,785,714.25	1,785,714.25
					Total al 16/Abr/2015 :	1,785,714.25	1,785,714.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2015	Egresos		18 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-917	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..		357,142.85	
2	EGR-917	1112-100-033	FONDEREG 2015 cta: 0198804303	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..			357,142.85
3	EGR-917	8220-615-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..			357,142.85
4	EGR-917	8240-615-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..	357,142.85		
5	EGR-917	8240-615-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..			357,142.85
6	EGR-917	8250-615-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..	357,142.85		
7	EGR-917	8250-615-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..			357,142.85
8	EGR-917	8260-615-227	Del fondo de Infraestructura social	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..	357,142.85		
9	EGR-917	8260-615-227	Del fondo de Infraestructura social	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..			357,142.85
10	EGR-917	8270-615-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 DE OBRA: CONTRUCC..	357,142.85		
	Cifra de Control	69,220,021,855			Total póliza :	1,785,714.25	1,785,714.25
					Total al 23/Abr/2015 :	1,785,714.25	1,785,714.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Egresos		251 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-833	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			5,600.00	
2	EGR-833	1112-100-003	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			5,600.00
3	EGR-833	8220-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,600.00
4	EGR-833	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		5,600.00	
5	EGR-833	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,600.00
6	EGR-833	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		5,600.00	
7	EGR-833	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,600.00
8	EGR-833	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		5,600.00	
9	EGR-833	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,600.00
10	EGR-833	8270-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		5,600.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	28,000.00	28,000.00
					Total al 14/Abr/2015 :	28,000.00	28,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Egresos		252	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-834	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,771.00	
2	EGR-834	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,771.00
3	EGR-834	8220-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,771.00
4	EGR-834	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,771.00	
5	EGR-834	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,771.00
6	EGR-834	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,771.00	
7	EGR-834	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,771.00
8	EGR-834	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,771.00	
9	EGR-834	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,771.00
10	EGR-834	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,771.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831				Total póliza :	18,855.00	18,855.00
						Total al 16/Abr/2015 :	18,855.00	18,855.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		253	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-835	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,175.08	
2	EGR-835	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..			1,175.08
3	EGR-835	8220-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..			1,175.08
4	EGR-835	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..		1,175.08	
5	EGR-835	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..			1,175.08
6	EGR-835	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..		1,175.08	
7	EGR-835	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..			1,175.08
8	EGR-835	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..		1,175.08	
9	EGR-835	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..			1,175.08
10	EGR-835	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y RE..		1,175.08	
	Cifra de Control	69,223,029,831				Total póliza :	5,875.40	5,875.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		254 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-836	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			2,400.00	
2	EGR-836	1112-100-003	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			2,400.00
3	EGR-836	8220-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,400.00
4	EGR-836	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,400.00	
5	EGR-836	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,400.00
6	EGR-836	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,400.00	
7	EGR-836	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,400.00
8	EGR-836	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,400.00	
9	EGR-836	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,400.00
10	EGR-836	8270-991-227	PAGO POR TRABAJAR COMO VELAD..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,400.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
					Total al 22/Abr/2015 :	17,875.40	17,875.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		255	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-837	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		14,878.50	
2	EGR-837	1112-100-003		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Infraestructura Social Municipal 0170676..			14,878.50
3	EGR-837	8220-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,878.50
4	EGR-837	8240-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,878.50	
5	EGR-837	8240-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,878.50
6	EGR-837	8250-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,878.50	
7	EGR-837	8250-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,878.50
8	EGR-837	8260-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,878.50	
9	EGR-837	8260-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,878.50
10	EGR-837	8270-991-227		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,878.50	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	74,392.50	74,392.50
					Total al 30/Abr/2015 :	74,392.50	74,392.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		434	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-829	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-829	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-829	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-829	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-829	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-829	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-829	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-829	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-829	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-829	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-829	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-829	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-829	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		435	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
1	EGR-830	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,200.00	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
2	EGR-830	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			1,200.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
3	EGR-830	8220-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,200.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
4	EGR-830	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,200.00	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
5	EGR-830	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,200.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
6	EGR-830	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,200.00	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
7	EGR-830	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,200.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
8	EGR-830	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,200.00	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
9	EGR-830	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,200.00
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
10	EGR-830	8270-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,200.00	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
	Cifra de Control	72,216,466,072			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2015	Egresos		436	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-831	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			160,329.00		
2	EGR-831	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE .. Fortalecimiento 0170595993				160,329.00	
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	160,329.00	160,329.00	
							Total al 15/Abr/2015 :	445,881.47	445,881.47

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2015	Egresos		437	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-832	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
2	EGR-832	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32		
3	EGR-832	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55	
4	EGR-832	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00	
5	EGR-832	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00	
6	EGR-832	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
7	EGR-832	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
8	EGR-832	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
9	EGR-832	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
10	EGR-832	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
11	EGR-832	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
12	EGR-832	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
13	EGR-832	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47	
							Total al 29/Abr/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Egresos		5,111	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-01	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-01	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-01	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
4	EGR-01	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
5	EGR-01	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
6	EGR-01	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
7	EGR-01	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
8	EGR-01	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
9	EGR-01	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
10	EGR-01	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Egresos		5,112	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-01	5241-100-101		Recaudacion propia			1,100.00	
2	EGR-01	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..	Tesoreria 0170628972			1,100.00
3	EGR-01	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..			1,100.00
4	EGR-01	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..		1,100.00	
5	EGR-01	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..			1,100.00
6	EGR-01	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..		1,100.00	
7	EGR-01	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..			1,100.00
8	EGR-01	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..		1,100.00	
9	EGR-01	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..			1,100.00
10	EGR-01	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCIONE..		1,100.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,500.00	5,500.00
						Total al 01/Abr/2015 :	38,000.00	38,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2015	Egresos		5,113	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	EGR-06	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,127.00	
2	EGR-06	1112-100-001		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Tesoreria 0170628972				4,127.00
3	EGR-06	8220-221-101		Recaudacion Propia.				4,127.00
4	EGR-06	8240-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.			4,127.00	
5	EGR-06	8240-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.				4,127.00
6	EGR-06	8250-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.			4,127.00	
7	EGR-06	8250-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.				4,127.00
8	EGR-06	8260-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.			4,127.00	
9	EGR-06	8260-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion propia.				4,127.00
10	EGR-06	8270-221-101		PAGO DE AGUA FRESCA OFRECIDA .. Recaudacion Propia			4,127.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	20,635.00	20,635.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2015	Egresos		5,114	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0708	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-0708	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-0708	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..			5,000.00
4	EGR-0708	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..		5,000.00	
5	EGR-0708	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..			5,000.00
6	EGR-0708	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..		5,000.00	
7	EGR-0708	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..			5,000.00
8	EGR-0708	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..		5,000.00	
9	EGR-0708	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..			5,000.00
10	EGR-0708	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES PARA ESCEN..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2015	Egresos		5,115	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0.00	0
						Total al 06/Abr/2015 :	45,635.00	45,635.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Egresos		5,116	BLAS MARTINEZ MURILLO				
1	EGR-0709	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-0709	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-0709	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-0709	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,000.00	
5	EGR-0709	8240-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-0709	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,000.00	
7	EGR-0709	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-0709	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,000.00	
9	EGR-0709	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-0709	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,000.00	
				Recaudacion propia				2,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Egresos		5,117	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Egresos		5,118	GENARO JAIME CORNEJO QUEZADA				
1	EGR-710	5139-600-101		Recaudación Propia.			50,000.00	
2	EGR-710	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Tesoreria 0170628972				50,000.00
3	EGR-710	8220-396-101		Recaudación Propia.				50,000.00
4	EGR-710	8240-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.			50,000.00	
5	EGR-710	8240-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.				50,000.00
6	EGR-710	8250-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.			50,000.00	
7	EGR-710	8250-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.				50,000.00
8	EGR-710	8260-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.			50,000.00	
9	EGR-710	8260-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.				50,000.00
10	EGR-710	8270-396-101		PAGO POR REPARACION DE DAÑOS .. Recaudación Propia.			50,000.00	
	Cifra de Control		72,244,868,910			Total póliza :	250,000.00	250,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Egresos		5,120	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-07	5121-600-101		Recaudacion Propia			3,297.00	
2	EGR-07	1112-100-001		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Tesoreria 0170628972				3,297.00
3	EGR-07	8220-216-101		Recaudacion Propia				3,297.00
4	EGR-07	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			3,297.00	
5	EGR-07	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.				3,297.00
6	EGR-07	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			3,297.00	
7	EGR-07	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				3,297.00
8	EGR-07	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.			3,297.00	
9	EGR-07	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				3,297.00
10	EGR-07	8270-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia			3,297.00	
	Cifra de Control	72,225,428,910				Total póliza :	16,485.00	16,485.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Egresos		5,121	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-0713	5124-600-101		Recaudacion Propia			2,035.80	
2	EGR-0713	1112-100-001		PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..	Tesoreria 0170628972			2,035.80
3	EGR-0713	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..			2,035.80
4	EGR-0713	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..		2,035.80	
5	EGR-0713	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..			2,035.80
6	EGR-0713	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..		2,035.80	
7	EGR-0713	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..			2,035.80
8	EGR-0713	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..		2,035.80	
9	EGR-0713	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..			2,035.80
10	EGR-0713	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NUEVE PAQUETES DE FOC..		2,035.80	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	10,179.00	10,179.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2015	Egresos		5,122	JUAN GUTIERREZ DIAZ					
1	EGR-0714	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			54,462.00		
2	EGR-0714	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BONB NUEVA, EXTRACCIO..			54,462.00	
	Cifra de Control	3,224,201,195				Total póliza :	54,462.00	54,462.00	
							Total al 07/Abr/2015 :	343,626.00	343,626.00

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Egresos		5,123	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-0715	5122-100-101		Recaudacion Propia			940.00	
2	EGR-0715	1112-100-001		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Tesoreria 0170628972				940.00
3	EGR-0715	8220-221-101		Recaudacion Propia.				940.00
4	EGR-0715	8240-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.			940.00	
5	EGR-0715	8240-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.				940.00
6	EGR-0715	8250-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.			940.00	
7	EGR-0715	8250-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.				940.00
8	EGR-0715	8260-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.			940.00	
9	EGR-0715	8260-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion propia.				940.00
10	EGR-0715	8270-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS .. Recaudacion Propia			940.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	4,700.00	4,700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Egresos		5,124	FABIAN CONTRERAS TORRES				
1	EGR-0716	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-0716	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..				2,000.00
3	EGR-0716	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-0716	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
5	EGR-0716	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	EGR-0716	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
7	EGR-0716	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-0716	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
9	EGR-0716	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-0716	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Egresos		5,125	FABIAN CONTRERAS TORRES				
1	EGR-0717	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-0717	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..				2,000.00
3	EGR-0717	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,000.00
4	EGR-0717	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
5	EGR-0717	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	EGR-0717	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
7	EGR-0717	8250-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-0717	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
9	EGR-0717	8260-441-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-0717	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..			2,000.00	
				Recaudacion propia				2,000.00
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES P..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 09/Abr/2015 :	24,700.00	24,700.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2015	Egresos		5,126	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-0718	5112-200-101		Recaudacion propia			6,700.00	
2	EGR-0718	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..	Tesoreria 0170628972			6,700.00
3	EGR-0718	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..			6,700.00
4	EGR-0718	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..		6,700.00	
5	EGR-0718	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..			6,700.00
6	EGR-0718	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..		6,700.00	
7	EGR-0718	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..			6,700.00
8	EGR-0718	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..		6,700.00	
9	EGR-0718	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..			6,700.00
10	EGR-0718	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE OBRA: CONST..		6,700.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	33,500.00	33,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Abr/2015	Egresos		5,127	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI					
1	EGR-719	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..		7,300.00		
2	EGR-719	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..			7,300.00	
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	7,300.00	7,300.00	
							Total al 10/Abr/2015 :	40,800.00	40,800.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Egresos		5,128	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-13	5132-200-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-13	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-13	8220-322-101		Recaudacion Propia				4,000.00
4	EGR-13	8240-322-101		PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..			4,000.00	
5	EGR-13	8240-322-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-13	8250-322-101		PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..			4,000.00	
7	EGR-13	8250-322-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-13	8260-322-101		PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..			4,000.00	
9	EGR-13	8260-322-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-13	8270-322-101		PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..			4,000.00	
				Recaudacion propia				4,000.00
				PAGO DE RENTA DE CASA UTILIZADA..				
	Cifra de Control		72,236,876,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Egresos		5,129	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Egresos		5,130	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-0721	5241-100-101		Recaudacion propia			1,060.00	
2	EGR-0721	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,060.00
3	EGR-0721	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,060.00
4	EGR-0721	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,060.00	
5	EGR-0721	8240-441-101		Recaudacion propia				1,060.00
6	EGR-0721	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,060.00	
7	EGR-0721	8250-441-101		Recaudacion propia				1,060.00
8	EGR-0721	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,060.00	
9	EGR-0721	8260-441-101		Recaudacion propia				1,060.00
10	EGR-0721	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,060.00	
				Recaudacion propia				1,060.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,300.00	5,300.00
						Total al 13/Abr/2015 :	25,300.00	25,300.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2015	Egresos		5,131	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0.00	0
						Total al 14/Abr/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,132	LUIS ALBERTO GRACIA HUERTA				
1	EGR-0722	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-0722	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-0722	8220-451-101		Recaudacion Propia				17,826.00
4	EGR-0722	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
5	EGR-0722	8240-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
6	EGR-0722	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
7	EGR-0722	8250-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
8	EGR-0722	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
9	EGR-0722	8260-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
10	EGR-0722	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
				Recaudacion propia				17,826.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..				17,826.00
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,133	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,134	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0723	5112-200-101		Recaudacion propia			41,445.00	
2	EGR-0723	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..	Tesoreria 0170628972			41,445.00
3	EGR-0723	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..			41,445.00
4	EGR-0723	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..		41,445.00	
5	EGR-0723	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..			41,445.00
6	EGR-0723	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..		41,445.00	
7	EGR-0723	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..			41,445.00
8	EGR-0723	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..		41,445.00	
9	EGR-0723	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..			41,445.00
10	EGR-0723	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES ..		41,445.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	207,225.00	207,225.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,135	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-0724	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-0724	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-0724	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
4	EGR-0724	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
5	EGR-0724	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
6	EGR-0724	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
7	EGR-0724	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
8	EGR-0724	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
9	EGR-0724	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
10	EGR-0724	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,136	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-0725	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			13,398.00	
2	EGR-0725	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION..			13,398.00
					PAGO DE SERVICIO DE REPARACION..			
	Cifra de Control		3,224,201,567			Total póliza :	13,398.00	13,398.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,137	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0726	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			259.00	
2	EGR-0726	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				259.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	259.00	259.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,138	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0727	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			421.00	
2	EGR-0727	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				421.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	421.00	421.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,139	MA. ESTHER LOZA RODRIGUEZ				
1	EGR-0728	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,398.00	
2	EGR-0728	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,398.00
3	EGR-0728	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,398.00
4	EGR-0728	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,398.00	
5	EGR-0728	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,398.00
6	EGR-0728	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,398.00	
7	EGR-0728	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,398.00
8	EGR-0728	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,398.00	
9	EGR-0728	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,398.00
10	EGR-0728	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,398.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	6,990.00	6,990.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,140	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-729	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		9,378.11	
2	EGR-729	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			9,378.11
3	EGR-729	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		9,378.11	
4	EGR-729	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			9,378.11
5	EGR-729	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		9,378.11	
6	EGR-729	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			9,378.11
7	EGR-729	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		9,378.11	
8	EGR-729	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			9,378.11
9	EGR-729	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		9,378.11	
10	EGR-729	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,271.00	
11	EGR-729	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,271.00
12	EGR-729	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,271.00	
13	EGR-729	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,271.00
14	EGR-729	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,271.00	
15	EGR-729	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,271.00
16	EGR-729	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,271.00	
17	EGR-729	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,271.00
18	EGR-729	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,271.00	
19	EGR-729	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		900.00	
20	EGR-729	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			900.00
21	EGR-729	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		900.00	
22	EGR-729	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			900.00
23	EGR-729	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		900.00	
24	EGR-729	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			900.00
25	EGR-729	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		900.00	
26	EGR-729	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			900.00
27	EGR-729	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		900.00	
28	EGR-729	5131-800-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		137.46	
29	EGR-729	8220-318-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			137.46
30	EGR-729	8240-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		137.46	
31	EGR-729	8240-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			137.46
32	EGR-729	8250-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		137.46	
33	EGR-729	8250-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			137.46
34	EGR-729	8260-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		137.46	
35	EGR-729	8260-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			137.46
36	EGR-729	8270-318-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		137.46	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-729	5122-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		220.00	
38	EGR-729	8220-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia.			220.00
39	EGR-729	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.		220.00	
40	EGR-729	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.			220.00
41	EGR-729	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.		220.00	
42	EGR-729	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.			220.00
43	EGR-729	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.		220.00	
44	EGR-729	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia.			220.00
45	EGR-729	8270-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		220.00	
46	EGR-729	5129-600-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		596.00	
47	EGR-729	8220-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia			596.00
48	EGR-729	8240-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		596.00	
49	EGR-729	8240-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			596.00
50	EGR-729	8250-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		596.00	
51	EGR-729	8250-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			596.00
52	EGR-729	8260-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		596.00	
53	EGR-729	8260-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			596.00
54	EGR-729	8270-296-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		596.00	
55	EGR-729	5138-200-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia.		300.00	
56	EGR-729	8220-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia.			300.00
57	EGR-729	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		300.00	
58	EGR-729	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			300.00
59	EGR-729	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		300.00	
60	EGR-729	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			300.00
61	EGR-729	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		300.00	
62	EGR-729	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			300.00
63	EGR-729	8270-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia.		300.00	
64	EGR-729	5121-100-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		275.50	
65	EGR-729	8220-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia			275.50
66	EGR-729	8240-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		275.50	
67	EGR-729	8240-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			275.50
68	EGR-729	8250-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		275.50	
69	EGR-729	8250-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			275.50
70	EGR-729	8260-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia		275.50	
71	EGR-729	8260-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			275.50
72	EGR-729	8270-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion Propia		275.50	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-729	1112-100-001		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Tesoreria 0170628972				17,078.07
	Cifra de Control	570,184,635,273				Total póliza :	85,390.35	85,390.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,141	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	EGR-730	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco			940.02	
2	EGR-730	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
					PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			
	Cifra de Control	3,224,201,186				Total póliza :	940.02	940.02

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,142	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,143	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD				
1	EGR-731	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			25,105.00	
2	EGR-731	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA.. Tesoreria 0170628972				25,105.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	25,105.00	25,105.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Egresos		5,144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-732	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			156,107.00	
2	EGR-732	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				156,107.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	156,107.00	156,107.00
						Total al 15/Abr/2015 :	588,715.37	588,715.37
Total de pólizas impresas				:	13			
Total de movimientos impresos				:	127			

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Egresos		5,145	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-733	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			13,537.00	
2	EGR-733	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			13,537.00
					PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			
	Cifra de Control	3,224,201,009				Total póliza :	13,537.00	13,537.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2015	Egresos		5,146	FAVIAN MACIAS OROPEZA					
1	EGR-734	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			3,310.00		
2	EGR-734	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			3,310.00	
	Cifra de Control	3,224,201,011				Total póliza :	3,310.00	3,310.00	
							Total al 16/Abr/2015 :	16,847.00	16,847.00
Total de pólizas impresas				:	2				
Total de movimientos impresos				:	4				

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2015	Egresos		5,147	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-735	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			566.08	
2	EGR-735	1112-100-001		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				566.08
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	566.08	566.08

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2015	Egresos		5,148	JAVIER LEOS DELGADILLO				
1	EGR-736	1123-101-063		Javier Leos Delgadillo			3,000.00	
2	EGR-736	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR D..			3,000.00
					PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR D..			
	Cifra de Control	2,235,201,064				Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2015	Egresos		5,149	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-737	5112-200-101		Recaudacion propia			6,950.00	
2	EGR-737	1112-100-001		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Tesoreria 0170628972				6,950.00
3	EGR-737	8220-122-101		Recaudacion Propia				6,950.00
4	EGR-737	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion propia			6,950.00	
5	EGR-737	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion propia				6,950.00
6	EGR-737	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.			6,950.00	
7	EGR-737	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.				6,950.00
8	EGR-737	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia			6,950.00	
9	EGR-737	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia				6,950.00
10	EGR-737	8270-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.			6,950.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	34,750.00	34,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Abr/2015	Egresos		5,150	ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINEZ					
1	EGR-738	1123-101-075		Alejandro Villalobos Martinez	PRESTAMO PERSONAL A ENFERMER..		2,000.00		
2	EGR-738	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A ENFERMER..			2,000.00	
	Cifra de Control	2,235,201,076				Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 17/Abr/2015 :	40,316.08	40,316.08

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Egresos		5,151	ABARROTERA LOS ARCOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-739	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			1,497.00	
2	EGR-739	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,497.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control	3,224,201,298				Total póliza :	1,497.00	1,497.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Egresos		5,152	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-740	2112-101-492		José Vallejo Macías			3,905.00	
2	EGR-740	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	3,905.00	3,905.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Egresos		5,153	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-741	5112-200-101		Recaudacion propia			3,050.00	
2	EGR-741	1112-100-001		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Tesoreria 0170628972				3,050.00
3	EGR-741	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,050.00
4	EGR-741	8240-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion propia			3,050.00	
5	EGR-741	8240-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion propia				3,050.00
6	EGR-741	8250-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion Propia			3,050.00	
7	EGR-741	8250-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion Propia				3,050.00
8	EGR-741	8260-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion Propia			3,050.00	
9	EGR-741	8260-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion Propia				3,050.00
10	EGR-741	8270-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS PAGADOS A .. Recaudacion Propia			3,050.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	15,250.00	15,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Egresos		5,154	ALMA ANGELINA JAUREGUI GUTIERREZ			
1	EGR-742	5135-500-101		Recaudacion Propia		2,200.00	
2	EGR-742	1112-100-001		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Tesoreria 0170628972			2,200.00
3	EGR-742	8220-355-101		Recaudacion Propia.			2,200.00
4	EGR-742	8240-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. recaudacion propia		2,200.00	
5	EGR-742	8240-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. recaudacion propia			2,200.00
6	EGR-742	8250-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Recaudacion propia		2,200.00	
7	EGR-742	8250-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Recaudacion propia			2,200.00
8	EGR-742	8260-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Recaudacion propia		2,200.00	
9	EGR-742	8260-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Recaudacion propia			2,200.00
10	EGR-742	8270-355-101		PAGO POR LAVADOS AUTOMOTRICE.. Recaudacion Propia		2,200.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Egresos		5,155	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-743	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-743	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-743	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,000.00
4	EGR-743	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00	
5	EGR-743	8240-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
6	EGR-743	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00	
7	EGR-743	8250-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
8	EGR-743	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00	
9	EGR-743	8260-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
10	EGR-743	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00	
				Recaudacion propia				1,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 20/Abr/2015 :	36,652.00	36,652.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Egresos		5,156	JUAN FLORES SANTOS			
1	EGR-744	5112-200-101		Recaudacion propia		1,000.00	
2	EGR-744	1112-100-001		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-744	8220-122-101		Recaudacion Propia			1,000.00
4	EGR-744	8240-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-744	8240-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-744	8250-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion Propia.		1,000.00	
7	EGR-744	8250-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion Propia.			1,000.00
8	EGR-744	8260-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion Propia		1,000.00	
9	EGR-744	8260-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion Propia			1,000.00
10	EGR-744	8270-122-101		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS .. Recaudacion Propia.		1,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Egresos		5,157	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-745	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
2	EGR-745	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
	Cifra de Control	3,224,201,562				Total póliza :	5,200.00	5,200.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Egresos		5,158	ARMANDO PADILLA MARTIN				
1	EGR-746	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		6,345.20	
2	EGR-746	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		2,900.00	
3	EGR-746	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			9,245.20
4	EGR-746	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			2,900.00
5	EGR-746	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		2,900.00	
6	EGR-746	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			2,900.00
7	EGR-746	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		2,900.00	
8	EGR-746	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			2,900.00
9	EGR-746	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		2,900.00	
10	EGR-746	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			2,900.00
11	EGR-746	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		2,900.00	
12	EGR-746	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			6,345.20
13	EGR-746	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		6,345.20	
14	EGR-746	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			6,345.20
15	EGR-746	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		6,345.20	
16	EGR-746	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			6,345.20
17	EGR-746	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		6,345.20	
18	EGR-746	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..			6,345.20
19	EGR-746	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES P..		6,345.20	
Cifra de Control		143,352,257,819				Total póliza :	46,226.00	46,226.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Egresos		5,159	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-747	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,330.00	
2	EGR-747	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	2,330.00	2,330.00
						Total al 21/Abr/2015 :	58,756.00	58,756.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,160	CLINICA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.				
1	EGR-748	5241-100-101		Recaudacion propia			2,192.00	
2	EGR-748	1112-100-001		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Tesoreria 0170628972			2,192.00
3	EGR-748	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,192.00
4	EGR-748	8240-441-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..			2,192.00	
5	EGR-748	8240-441-101		Recaudacion propia				2,192.00
6	EGR-748	8250-441-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..			2,192.00	
7	EGR-748	8250-441-101		Recaudacion propia				2,192.00
8	EGR-748	8260-441-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..			2,192.00	
9	EGR-748	8260-441-101		Recaudacion propia				2,192.00
10	EGR-748	8270-441-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..			2,192.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	10,960.00	10,960.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,161	GABRIEL GARCIA ESPINOZA				
1	EGR-749	5241-100-101		Recaudacion propia			2,250.00	
2	EGR-749	1112-100-001		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..	Tesoreria 0170628972			2,250.00
3	EGR-749	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,250.00
4	EGR-749	8240-441-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..			2,250.00	
5	EGR-749	8240-441-101		Recaudacion propia				2,250.00
6	EGR-749	8250-441-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..			2,250.00	
7	EGR-749	8250-441-101		Recaudacion propia				2,250.00
8	EGR-749	8260-441-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..			2,250.00	
9	EGR-749	8260-441-101		Recaudacion propia				2,250.00
10	EGR-749	8270-441-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..			2,250.00	
				Recaudacion propia				2,250.00
				PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PO..				2,250.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	11,250.00	11,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,162	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-750	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			5,063.50	
2	EGR-750	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			5,063.50
					PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			
	Cifra de Control	3,224,201,137				Total póliza :	5,063.50	5,063.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,163	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-751	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			5,626.12	
2	EGR-751	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			5,626.12
					PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			
	Cifra de Control	3,224,201,137				Total póliza :	5,626.12	5,626.12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,164	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-752	1123-101-058		Jose de Jesus Cornejo Islas			20,000.00	
2	EGR-752	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA COMPRA DE JUGUET..			20,000.00
					ANTICIPO PARA COMPRA DE JUGUET..			
	Cifra de Control	2,235,201,059				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,165	NICOLAS NAVARRO VILLEGAS				
1	EGR-753	5241-100-101		Recaudacion propia			1,440.00	
2	EGR-753	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,440.00
3	EGR-753	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,440.00
4	EGR-753	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,440.00	
5	EGR-753	8240-441-101		Recaudacion propia				1,440.00
6	EGR-753	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,440.00	
7	EGR-753	8250-441-101		Recaudacion propia				1,440.00
8	EGR-753	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,440.00	
9	EGR-753	8260-441-101		Recaudacion propia				1,440.00
10	EGR-753	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,440.00	
				Recaudacion propia				1,440.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,440.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,200.00	7,200.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,166	BERTHA SERRANO NUÑEZ				
1	EGR-754	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,700.00	
2	EGR-754	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Tesoreria 0170628972				2,700.00
3	EGR-754	8220-443-101		Recaudacion Propia.				2,700.00
4	EGR-754	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia			2,700.00	
5	EGR-754	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia				2,700.00
6	EGR-754	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia			2,700.00	
7	EGR-754	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia				2,700.00
8	EGR-754	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia			2,700.00	
9	EGR-754	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion propia				2,700.00
10	EGR-754	8270-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "J. J.. Recaudacion Propia			2,700.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	13,500.00	13,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Egresos		5,167	RAMON JAVIER LOPEZ CONTRERAS				
1	EGR-755	5243-100-101		Recaudacion Propia.			3,330.00	
2	EGR-755	1112-100-001		APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..	Tesoreria 0170628972			3,330.00
3	EGR-755	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..			3,330.00
4	EGR-755	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..		3,330.00	
5	EGR-755	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..			3,330.00
6	EGR-755	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..		3,330.00	
7	EGR-755	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..			3,330.00
8	EGR-755	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..		3,330.00	
9	EGR-755	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..			3,330.00
10	EGR-755	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS "WIL..		3,330.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	16,650.00	16,650.00
						Total al 22/Abr/2015 :	90,249.62	90,249.62

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 56

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2015	Egresos		5,168	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-756	5139-200-101		Recaudacion propia			4,216.00	
2	EGR-756	1112-100-001		PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..	Tesoreria 0170628972			4,216.00
3	EGR-756	8220-392-101		Recaudacion Propia				4,216.00
4	EGR-756	8240-392-101		PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..			4,216.00	
5	EGR-756	8240-392-101		Recaudacion propia				4,216.00
6	EGR-756	8250-392-101		PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..			4,216.00	
7	EGR-756	8250-392-101		Recaudacion propia				4,216.00
8	EGR-756	8260-392-101		PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..			4,216.00	
9	EGR-756	8260-392-101		Recaudacion propia				4,216.00
10	EGR-756	8270-392-101		PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..			4,216.00	
				Recaudacion propia				4,216.00
				PAGO POR COSTOS FINANCIEROS P..				4,216.00
	Cifra de Control		72,244,436,910			Total póliza :	21,080.00	21,080.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2015	Egresos		5,169	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-757	5124-600-101		Recaudacion Propia			12,209.00	
2	EGR-757	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..	Tesoreria 0170628972			12,209.00
3	EGR-757	8220-246-101		Recaudacion Propia				12,209.00
4	EGR-757	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..			12,209.00	
5	EGR-757	8240-246-101		Recaudacion propia.				12,209.00
6	EGR-757	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..			12,209.00	
7	EGR-757	8250-246-101		Recaudacion propia.				12,209.00
8	EGR-757	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..			12,209.00	
9	EGR-757	8260-246-101		Recaudacion propia.				12,209.00
10	EGR-757	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..			12,209.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR..				
	Cifra de Control	72,228,668,910				Total póliza :	61,045.00	61,045.00
						Total al 23/Abr/2015 :	82,125.00	82,125.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2015	Egresos		5,170	MA. DE LOS ANGELES AGUAYO GUERRERO				
1	EGR-758	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,165.00	
2	EGR-758	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,165.00
3	EGR-758	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,165.00
4	EGR-758	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,165.00	
5	EGR-758	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,165.00
6	EGR-758	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,165.00	
7	EGR-758	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,165.00
8	EGR-758	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,165.00	
9	EGR-758	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,165.00
10	EGR-758	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,165.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,825.00	5,825.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2015	Egresos		5,171	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-759	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..		3,950.00	
2	EGR-759	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..			3,950.00
3	EGR-759	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..			3,950.00
4	EGR-759	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..		3,950.00	
5	EGR-759	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..			3,950.00
6	EGR-759	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..		3,950.00	
7	EGR-759	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..			3,950.00
8	EGR-759	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..		3,950.00	
9	EGR-759	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..			3,950.00
10	EGR-759	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA: CONTRUCCION D..		3,950.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	19,750.00	19,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Abr/2015	Egresos		5,172	AUTOTRANSPORTES MEZCALA S.A. DE C.V.					
1	EGR-760	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..		7,888.00		
2	EGR-760	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..			7,888.00	
3	EGR-760	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..			7,888.00	
4	EGR-760	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..		7,888.00		
5	EGR-760	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..			7,888.00	
6	EGR-760	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..		7,888.00		
7	EGR-760	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..			7,888.00	
8	EGR-760	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..		7,888.00		
9	EGR-760	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..			7,888.00	
10	EGR-760	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRANSPORTE DE BOXEA..		7,888.00		
Cifra de Control		72,243,356,910				Total póliza :	39,440.00	39,440.00	
							Total al 24/Abr/2015 :	65,015.00	65,015.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2015	Egresos		5,173	JOSE LUIS VALADEZ MALDONADO				
1	EGR-761	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-761	1112-100-001		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-761	8220-382-101		Recaudacion Propia.				4,000.00
4	EGR-761	8240-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia		4,000.00	
5	EGR-761	8240-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia			4,000.00
6	EGR-761	8250-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia		4,000.00	
7	EGR-761	8250-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia			4,000.00
8	EGR-761	8260-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia		4,000.00	
9	EGR-761	8260-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion propia			4,000.00
10	EGR-761	8270-382-101		PAGO POR TRASLADO, ARMADO Y D..	Recaudacion Propia.		4,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 26/Abr/2015 :	20,000.00	20,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,174	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-762	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	EGR-762	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	EGR-762	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
4	EGR-762	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		1,070.00	
5	EGR-762	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			1,070.00
6	EGR-762	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
7	EGR-762	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
8	EGR-762	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
9	EGR-762	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
10	EGR-762	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	41,350.00	41,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,175	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-763	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			682.08	
2	EGR-763	1112-100-001		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				682.08
				Tesoreria 0170628972				
				COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				
	Cifra de Control		3,224,201,008			Total póliza :	682.08	682.08

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,176	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-764	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			11,110.28	
2	EGR-764	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			11,110.28
				PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	11,110.28	11,110.28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,177	QUCA MEJIA TORRES				
1	EGR-765	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			19,800.50	
2	EGR-765	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			19,800.50
					PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	19,800.50	19,800.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,178	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-766	1123-101-058		Jose de Jesus Cornejo Islas			4,000.00	
2	EGR-766	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE JUG..			4,000.00
				ANTICIPO PARA LA COMPRA DE JUG..				
	Cifra de Control	2,235,201,059				Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos		5,179	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-767	5129-600-101		Recaudacion Propia			700.00	
2	EGR-767	1112-100-001		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Tesoreria 0170628972			700.00
3	EGR-767	8220-296-101		Recaudacion Propia				700.00
4	EGR-767	8240-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia		700.00	
5	EGR-767	8240-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia			700.00
6	EGR-767	8250-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia		700.00	
7	EGR-767	8250-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia			700.00
8	EGR-767	8260-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia		700.00	
9	EGR-767	8260-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion propia			700.00
10	EGR-767	8270-296-101		PAGO DE ESPEJO PARA CAMIONETA ..	Recaudacion Propia		700.00	
	Cifra de Control	72,234,068,910				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 27/Abr/2015 :	80,442.86	80,442.86

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2015	Egresos		5,180	MARTHA ELENA TORRES				
1	EGR-768	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,050.00	
2	EGR-768	1112-100-001		APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..	Tesoreria 0170628972			1,050.00
3	EGR-768	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..			1,050.00
4	EGR-768	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..		1,050.00	
5	EGR-768	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..			1,050.00
6	EGR-768	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..		1,050.00	
7	EGR-768	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..			1,050.00
8	EGR-768	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..		1,050.00	
9	EGR-768	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..			1,050.00
10	EGR-768	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MAEST..		1,050.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	5,250.00	5,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2015	Egresos		5,181	RAUL ALEJANDRO JIMENEZ BARBA				
1	EGR-769	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,250.00	
2	EGR-769	1112-100-001		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Tesoreria 0170628972			4,250.00
3	EGR-769	8220-382-101		Recaudacion Propia.				4,250.00
4	EGR-769	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia		4,250.00	
5	EGR-769	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia			4,250.00
6	EGR-769	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia		4,250.00	
7	EGR-769	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia			4,250.00
8	EGR-769	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia		4,250.00	
9	EGR-769	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion propia			4,250.00
10	EGR-769	8270-382-101		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL..	Recaudacion Propia.		4,250.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	21,250.00	21,250.00
						Total al 28/Abr/2015 :	26,500.00	26,500.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,182	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-770	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-770	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-770	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	EGR-770	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-770	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-770	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		6,000.00	
7	EGR-770	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-770	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		6,000.00	
9	EGR-770	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-770	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion Propia.		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,183	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-0771	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-0771	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-0771	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
4	EGR-0771	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
5	EGR-0771	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
6	EGR-0771	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
7	EGR-0771	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
8	EGR-0771	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
9	EGR-0771	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
10	EGR-0771	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,184	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-772	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-772	1112-100-001		PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..				3,000.00
3	EGR-772	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				3,000.00
4	EGR-772	8240-122-101		PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..			3,000.00	
5	EGR-772	8240-122-101		Recaudacion Propia				3,000.00
6	EGR-772	8250-122-101		PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..			3,000.00	
7	EGR-772	8250-122-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
8	EGR-772	8260-122-101		PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..			3,000.00	
9	EGR-772	8260-122-101		Recaudacion Propia				3,000.00
10	EGR-772	8270-122-101		PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				3,000.00
				PAGO POR TRASLADAR A ALUMNOS ..				3,000.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,185	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-774	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-774	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-774	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	EGR-774	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	EGR-774	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	EGR-774	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	EGR-774	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	EGR-774	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	EGR-774	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	EGR-774	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,186	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-775	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-775	1112-100-001		APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-775	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..			750.00
4	EGR-775	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..		750.00	
5	EGR-775	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..			750.00
6	EGR-775	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..		750.00	
7	EGR-775	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..			750.00
8	EGR-775	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..		750.00	
9	EGR-775	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..			750.00
10	EGR-775	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ESCUELA PRIMARIA "MAEST..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,187	PORFIRIA AVILA IÑIGUEZ				
1	EGR-776	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00	
2	EGR-776	1112-100-001		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..	Tesoreria 0170628972			625.00
3	EGR-776	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00
4	EGR-776	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..		625.00	
5	EGR-776	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00
6	EGR-776	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..		625.00	
7	EGR-776	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00
8	EGR-776	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..		625.00	
9	EGR-776	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00
10	EGR-776	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..		625.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,125.00	3,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,189	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-778	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-778	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-778	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
4	EGR-778	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
5	EGR-778	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
6	EGR-778	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
7	EGR-778	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
8	EGR-778	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
9	EGR-778	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
10	EGR-778	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,190	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-779	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			9,142.64	
2	EGR-779	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			9,142.64
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			
	Cifra de Control	3,224,201,111				Total póliza :	9,142.64	9,142.64

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,191	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-780	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-780	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-780	8220-451-101		Recaudacion Propia				17,826.00
4	EGR-780	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
5	EGR-780	8240-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
6	EGR-780	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
7	EGR-780	8250-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
8	EGR-780	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
9	EGR-780	8260-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
10	EGR-780	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
				Recaudacion propia				17,826.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..				17,826.00
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,192	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-781	5112-200-101		Recaudacion propia			105,265.00	
2	EGR-781	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			105,265.00
3	EGR-781	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			105,265.00
4	EGR-781	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		105,265.00	
5	EGR-781	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			105,265.00
6	EGR-781	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		105,265.00	
7	EGR-781	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			105,265.00
8	EGR-781	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		105,265.00	
9	EGR-781	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			105,265.00
10	EGR-781	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		105,265.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	526,325.00	526,325.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,194	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	EGR-783	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,357.00	
2	EGR-783	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..	Tesoreria 0170628972			4,357.00
3	EGR-783	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..			4,357.00
4	EGR-783	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..		4,357.00	
5	EGR-783	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..			4,357.00
6	EGR-783	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..		4,357.00	
7	EGR-783	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..			4,357.00
8	EGR-783	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..		4,357.00	
9	EGR-783	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..			4,357.00
10	EGR-783	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL Q..		4,357.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	21,785.00	21,785.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,195	MARIA DE LOURDES GOMEZ RUVALCABA				
1	EGR-784	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,379.24	
2	EGR-784	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..	Tesoreria 0170628972			1,379.24
3	EGR-784	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..			1,379.24
4	EGR-784	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..		1,379.24	
5	EGR-784	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..			1,379.24
6	EGR-784	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..		1,379.24	
7	EGR-784	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..			1,379.24
8	EGR-784	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..		1,379.24	
9	EGR-784	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..			1,379.24
10	EGR-784	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A PREESCOLAR..		1,379.24	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	6,896.20	6,896.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos		5,196	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-785	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,915.00	
2	EGR-785	1112-100-001		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..	Tesoreria 0170628972			1,915.00
3	EGR-785	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			1,915.00
4	EGR-785	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..		1,915.00	
5	EGR-785	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			1,915.00
6	EGR-785	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..		1,915.00	
7	EGR-785	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			1,915.00
8	EGR-785	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..		1,915.00	
9	EGR-785	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			1,915.00
10	EGR-785	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..		1,915.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	9,575.00	9,575.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2015	Egresos		5,197	QUICA MEJIA TORRES					
1	EGR-786	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			16,755.69		
2	EGR-786	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			16,755.69	
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	16,755.69	16,755.69	
							Total al 29/Abr/2015 :	949,609.53	949,609.53
Total de pólizas impresas				: 16					
Total de movimientos impresos				: 144					

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,198	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0787	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			7,061.62	
2	EGR-0787	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICI..			7,061.62
	Cifra de Control	3,224,201,298				Total póliza :	7,061.62	7,061.62

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,199	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-0788	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			179,973.07	
2	EGR-0788	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	179,973.07	179,973.07

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,200	DANIEL ESPARZA VILLAGRAMA				
1	EGR-0789	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,320.00	
2	EGR-0789	1112-100-001		PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..	Tesoreria 0170628972			3,320.00
3	EGR-0789	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..			3,320.00
4	EGR-0789	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..		3,320.00	
5	EGR-0789	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..			3,320.00
6	EGR-0789	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..		3,320.00	
7	EGR-0789	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..			3,320.00
8	EGR-0789	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..		3,320.00	
9	EGR-0789	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..			3,320.00
10	EGR-0789	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NUEVE BASTONES PARA B..		3,320.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	16,600.00	16,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,201	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-0790	5137-500-101		Recaudacion propia			1,046.50	
2	EGR-0790	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,046.50
3	EGR-0790	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,046.50
4	EGR-0790	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,046.50	
5	EGR-0790	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,046.50
6	EGR-0790	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,046.50	
7	EGR-0790	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,046.50
8	EGR-0790	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,046.50	
9	EGR-0790	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,046.50
10	EGR-0790	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,046.50	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	5,232.50	5,232.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,202	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOMELI				
1	EGR-0791	5112-200-101		Recaudacion propia			2,650.00	
2	EGR-0791	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..				2,650.00
3	EGR-0791	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				2,650.00
4	EGR-0791	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..			2,650.00	
5	EGR-0791	8240-122-101		Recaudacion Propia				2,650.00
6	EGR-0791	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..			2,650.00	
7	EGR-0791	8250-122-101		Recaudacion Propia.				2,650.00
8	EGR-0791	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..			2,650.00	
9	EGR-0791	8260-122-101		Recaudacion Propia				2,650.00
10	EGR-0791	8270-122-101		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..			2,650.00	
				Recaudacion Propia.				2,650.00
				PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO..				2,650.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	13,250.00	13,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,203	JESUS MANUEL VALENZUELA ALMEIDA				
1	EGR-0792	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,101.00	
2	EGR-0792	1112-100-001		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Tesoreria 0170628972				5,101.00
3	EGR-0792	8220-382-101		Recaudacion Propia.				5,101.00
4	EGR-0792	8240-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia			5,101.00	
5	EGR-0792	8240-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia				5,101.00
6	EGR-0792	8250-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia			5,101.00	
7	EGR-0792	8250-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia				5,101.00
8	EGR-0792	8260-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia			5,101.00	
9	EGR-0792	8260-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion propia				5,101.00
10	EGR-0792	8270-382-101		PAGO DE 1300 VASITOS OFRECIDOS .. Recaudacion Propia.			5,101.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,505.00	25,505.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,204	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	EGR-0793	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			907.00	
2	EGR-0793	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			907.00
					PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,360			Total póliza :	907.00	907.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,205	RAMON MIRANDA PLASCENCIA				
1	EGR-0794	1123-101-066		Ramon Miranda Plascencia			2,000.00	
2	EGR-0794	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE..			2,000.00
				PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE..				
	Cifra de Control		2,235,201,067			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,206	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-0795	5122-100-101		Recaudacion Propia			754.00	
2	EGR-0795	1112-100-001		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..	Tesoreria 0170628972			754.00
3	EGR-0795	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			754.00
4	EGR-0795	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		754.00	
5	EGR-0795	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			754.00
6	EGR-0795	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		754.00	
7	EGR-0795	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			754.00
8	EGR-0795	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		754.00	
9	EGR-0795	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			754.00
10	EGR-0795	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		754.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	3,770.00	3,770.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,207	BEATRIZ PEREZ HINOJOSA				
1	EGR-0796	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
2	EGR-0796	1112-100-001		PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-0796	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..			1,200.00
4	EGR-0796	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..		1,200.00	
5	EGR-0796	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..			1,200.00
6	EGR-0796	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..		1,200.00	
7	EGR-0796	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..			1,200.00
8	EGR-0796	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..		1,200.00	
9	EGR-0796	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..			1,200.00
10	EGR-0796	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER COMIDA PARA PA..		1,200.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,209	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-798	5138-200-101		Recaudacion Propia.			24,906.45	
2	EGR-798	1112-100-001		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Tesoreria 0170628972			906.45
3	EGR-798	1123-101-058		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Jose de Jesus Cornejo Islas			24,000.00
4	EGR-798	8220-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion Propia.			24,906.45
5	EGR-798	8240-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia		24,906.45	
6	EGR-798	8240-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia			24,906.45
7	EGR-798	8250-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia		24,906.45	
8	EGR-798	8250-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia			24,906.45
9	EGR-798	8260-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia		24,906.45	
10	EGR-798	8260-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion propia			24,906.45
11	EGR-798	8270-382-101		PAGO FINAL POR COMPRA DE JUGU..	Recaudacion Propia.		24,906.45	
Cifra de Control		73,366,457,968				Total póliza :	124,532.25	124,532.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Egresos		5,210	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-30	5243-100-101		Recaudacion Propia.			5,850.00	
2	EGR-30	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..	Tesoreria 0170628972			5,850.00
3	EGR-30	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..			5,850.00
4	EGR-30	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..		5,850.00	
5	EGR-30	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..			5,850.00
6	EGR-30	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..		5,850.00	
7	EGR-30	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..			5,850.00
8	EGR-30	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..		5,850.00	
9	EGR-30	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..			5,850.00
10	EGR-30	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS PA..		5,850.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	29,250.00	29,250.00
						Total al 30/Abr/2015 :	428,971.44	428,971.44

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 99

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Diario		1	TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
	1 DIA-09	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787		200,000.00	
	2 DIA-09	1112-100-001		TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS			200,000.00
				Tesoreria 0170628972			
				TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS			
	Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	200,000.00	200,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2015	Diario		2	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.			
1	DIA-820	5124-600-101		Recaudacion Propia		13,295.63	
2	DIA-820	2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
3	DIA-820	8220-246-101		Corpoorativo electrico tapatio			13,295.63
4	DIA-820	8240-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
5	DIA-820	8240-246-101		Recaudacion propia.		13,295.63	
6	DIA-820	8250-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
7	DIA-820	8250-246-101		Recaudacion propia.		13,295.63	
8	DIA-820	8260-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
9	DIA-820	8260-246-101		Recaudacion propia.		13,295.63	
10	DIA-820	8270-246-101		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			13,295.63
				Recaudacion Propia.		13,295.63	
				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P..			
	Cifra de Control	73,228,670,017			Total póliza :	66,478.15	66,478.15
					Total al 09/Abr/2015 :	266,478.15	266,478.15

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015	Diario		3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-818	5131-400-101		Recaudacion Propia		783.00	
2	EGR-818	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			783.00
3	EGR-818	8220-314-101		Recaudacion Propia			783.00
4	EGR-818	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia		783.00	
5	EGR-818	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia			783.00
6	EGR-818	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia		783.00	
7	EGR-818	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia			783.00
8	EGR-818	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia		783.00	
9	EGR-818	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion propia			783.00
10	EGR-818	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL .. Recaudacion Propia		783.00	
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	3,915.00	3,915.00
					Total al 13/Abr/2015 :	3,915.00	3,915.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2015	Diario		4 OBRA CONTRATADA				
	1 DIA-10	1235-101-029	Contruccion carretera Mexticacán a Chi..			2,380,952.38	
	2 DIA-10	2113-000-006	OBRA CONTRATADA A CESARIO GAR..				2,380,952.38
			Cesario Garcia Tejeda				
			OBRA CONTRATADA A CESARIO GAR..				
	Cifra de Control	3,348,101,035			Total póliza :	2,380,952.38	2,380,952.38
					Total al 10/Abr/2015 :	2,380,952.38	2,380,952.38
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario			5 TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
	1 DIA-21	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			200,000.00	
	2 DIA-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				200,000.00
				TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
	Cifra de Control	2,224,200,010				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 15/Abr/2015 :	200,000.00	200,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Diario		6	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	DIA-823	5121-400-101		Recaudacion Propia		2,552.00	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
2	DIA-823	5132-300-101		Recaudacion propia		5,148.08	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
3	DIA-823	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			7,700.08
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
4	DIA-823	8220-214-101		Recaudacion Propia			2,552.00
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
5	DIA-823	8240-214-101		Recaudacion propia		2,552.00	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
6	DIA-823	8240-214-101		Recaudacion propia			2,552.00
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
7	DIA-823	8250-214-101		Recaudacion propia		2,552.00	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
8	DIA-823	8250-214-101		Recaudacion propia			2,552.00
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
9	DIA-823	8260-214-101		Recaudacion propia		2,552.00	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
10	DIA-823	8260-214-101		Recaudacion propia			2,552.00
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
11	DIA-823	8270-214-101		Recaudacion Propia		2,552.00	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
12	DIA-823	8220-323-101		Recaudacion propia			5,148.08
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
13	DIA-823	8240-323-101		Recaudacion propia		5,148.08	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
14	DIA-823	8240-323-101		Recaudacion propia			5,148.08
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
15	DIA-823	8250-323-101		Recaudacion propia		5,148.08	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
16	DIA-823	8250-323-101		Recaudacion propia			5,148.08
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
17	DIA-823	8260-323-101		Recaudacion propia		5,148.08	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
18	DIA-823	8260-323-101		Recaudacion propia			5,148.08
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
19	DIA-823	8270-323-101		Recaudacion propia		5,148.08	
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			
	Cifra de Control	144,350,098,846			Total póliza :	38,500.40	38,500.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Diario		7	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	DIA-824	5243-100-101		Recaudacion Propia.		5,750.00	
2	DIA-824	2112-101-028		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Guillermo Soberanes Zentella			5,750.00
3	DIA-824	8220-443-101		Recaudacion Propia.			5,750.00
4	DIA-824	8240-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia		5,750.00	
5	DIA-824	8240-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia			5,750.00
6	DIA-824	8250-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia		5,750.00	
7	DIA-824	8250-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia			5,750.00
8	DIA-824	8260-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia		5,750.00	
9	DIA-824	8260-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion propia			5,750.00
10	DIA-824	8270-443-101		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMS.. Recaudacion Propia		5,750.00	
	Cifra de Control	73,348,745,937			Total póliza :	28,750.00	28,750.00
					Total al 21/Abr/2015 :	67,250.40	67,250.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2015	Diario		8	TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
1	EGR-23	1112-100-033		FONDEREG 2015 cta: 0198804303		314,285.72		
2	EGR-23	1112-100-001		TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS			314,285.72	
				Tesoreria 0170628972				
				TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
	Cifra de Control	2,224,200,034			Total póliza :	314,285.72	314,285.72	
						Total al 23/Abr/2015 :	314,285.72	314,285.72

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2015	Diario		10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-817	5131-400-101		Recaudacion Propia		5,496.00	
2	DIA-817	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,496.00
3	DIA-817	8220-314-101		Recaudacion Propia			5,496.00
4	DIA-817	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,496.00	
5	DIA-817	8240-314-101		Recaudacion propia			5,496.00
6	DIA-817	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,496.00	
7	DIA-817	8250-314-101		Recaudacion propia			5,496.00
8	DIA-817	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,496.00	
9	DIA-817	8260-314-101		Recaudacion propia			5,496.00
10	DIA-817	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,496.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	27,480.00	27,480.00
					Total al 25/Abr/2015 :	27,480.00	27,480.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2015	Diario		11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 DIA-16	1112-100-033		FONDEREG 2015 cta: 0198804303		400,000.00		
	2 DIA-16	1112-100-003		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			400,000.00	
	Cifra de Control	2,224,200,036			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
						Total al 16/Abr/2015 :	400,000.00	400,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2015	Diario		436	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		1,358.00		
2	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		2,165.00		
3	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		3,267.00		
4	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,034.00		
5	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		3,827.00		
6	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,650.00		
7	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		1,627.00		
8	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		4,304.00		
9	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,793.00		
10	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,074.00		
11	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		3,869.00		
12	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		5,335.00		
13	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		2,525.00		
14	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,286.00		
15	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		83,618.00		
16	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,423.00		
17	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		10,618.00		
18	DIA-831	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		1,556.00		
19	DIA-831	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				160,329.00	
20	DIA-831	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			160,329.00	
21	DIA-831	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		160,329.00		
22	DIA-831	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			160,329.00	
23	DIA-831	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		160,329.00		
24	DIA-831	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			160,329.00	
25	DIA-831	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		160,329.00		
26	DIA-831	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			160,329.00	
27	DIA-831	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		160,329.00		
Cifra de Control		160,464,395,014				Total póliza :	801,645.00	801,645.00	
							Total al 15/Abr/2015 :	801,645.00	801,645.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2015	Diario		5,122	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-0714	5135-200-101		Recaudacionpropia			54,462.00	
2	DIA-0714	2112-101-194		PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..				54,462.00
3	DIA-0714	8220-352-101		Juan Gutierrez Diaz				54,462.00
4	DIA-0714	8240-352-101		PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..			54,462.00	
5	DIA-0714	8240-352-101		Recaudacion Propia				54,462.00
6	DIA-0714	8250-352-101		PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..			54,462.00	
7	DIA-0714	8250-352-101		Recaudacion propia				54,462.00
8	DIA-0714	8260-352-101		PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..			54,462.00	
9	DIA-0714	8260-352-101		Recaudacion propia				54,462.00
10	DIA-0714	8270-352-101		PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..			54,462.00	
				Recaudacion propia				54,462.00
				PAGO DE BONBA NUEVA, EXTRACCI..				
	Cifra de Control	73,240,118,103				Total póliza :	272,310.00	272,310.00
						Total al 07/Abr/2015 :	272,310.00	272,310.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2015	Diario		5,127	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	DIA-719	5241-100-101		Recaudacion propia			7,300.00	
2	DIA-719	2112-101-021		COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..	Ruben Gonzalez Jauregui			7,300.00
3	DIA-719	8220-441-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..			7,300.00
4	DIA-719	8240-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..		7,300.00	
5	DIA-719	8240-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..			7,300.00
6	DIA-719	8250-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..		7,300.00	
7	DIA-719	8250-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..			7,300.00
8	DIA-719	8260-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..		7,300.00	
9	DIA-719	8260-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..			7,300.00
10	DIA-719	8270-441-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUT..		7,300.00	
	Cifra de Control	73,346,729,930				Total póliza :	36,500.00	36,500.00
						Total al 10/Abr/2015 :	36,500.00	36,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario		5,136	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-0725	5135-500-101		Recaudacion Propia			13,398.00	
2	DIA-0725	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..			13,398.00
3	DIA-0725	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..			13,398.00
4	DIA-0725	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		13,398.00	
5	DIA-0725	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..			13,398.00
6	DIA-0725	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		13,398.00	
7	DIA-0725	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..			13,398.00
8	DIA-0725	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		13,398.00	
9	DIA-0725	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..			13,398.00
10	DIA-0725	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO..		13,398.00	
	Cifra de Control		73,240,442,475			Total póliza :	66,990.00	66,990.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario		5,137	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
1	DIA-0726	5131-500-101		Recaudacion propia		259.00	
2	DIA-0726	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			259.00
3	DIA-0726	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			
4	DIA-0726	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		259.00	
5	DIA-0726	8240-315-101		Recaudacion Propia			259.00
6	DIA-0726	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		259.00	
7	DIA-0726	8250-315-101		Recaudacion propia			259.00
8	DIA-0726	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		259.00	
9	DIA-0726	8260-315-101		Recaudacion propia			259.00
10	DIA-0726	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		259.00	
				Recaudacion propia			259.00
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR			
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	1,295.00	1,295.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario		5,141	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	EGR-730	5129-600-101		Recaudacion Propia			940.02	
2	EGR-730	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
3	EGR-730	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
4	EGR-730	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		940.02	
5	EGR-730	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
6	EGR-730	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		940.02	
7	EGR-730	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
8	EGR-730	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		940.02	
9	EGR-730	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			940.02
10	EGR-730	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		940.02	
Cifra de Control		73,234,070,094				Total póliza :	4,700.10	4,700.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario		5,143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-731	5131-100-101		Recaudacion Propia.			25,105.00	
2	DIA-731	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..	Comision Federal de Electricidad.			25,105.00
3	DIA-731	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..			25,105.00
4	DIA-731	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..		25,105.00	
5	DIA-731	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..			25,105.00
6	DIA-731	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..		25,105.00	
7	DIA-731	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..			25,105.00
8	DIA-731	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..		25,105.00	
9	DIA-731	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..			25,105.00
10	DIA-731	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA..		25,105.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	125,525.00	125,525.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2015	Diario		5,144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			594.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE B..			
2	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			918.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
3	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			8,230.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
4	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			600.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE BI..			
5	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			213.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
6	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,765.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE U..			
7	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,818.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE C..			
8	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			133.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE C..			
9	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,578.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE S..			
10	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			815.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
11	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,265.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE A..			
12	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			125.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA REBO..			
13	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			654.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE C..			
14	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			303.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE U..			
15	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			373.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE U..			
16	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			125.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE B..			
17	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			125.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE C..			
18	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,475.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
19	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			161.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE A..			
20	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,812.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE VI..			
21	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			125.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE A..			
22	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			799.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE S..			
23	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,363.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
24	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,441.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
25	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			930.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
26	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,163.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
27	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			58,623.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
28	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,511.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
29	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			10,890.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
30	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,663.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE P..			
31	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			8,079.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
32	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			23,413.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
33	DIA-732	5131-100-101		Recaudacion Propia.			9,025.00	
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE R..			
34	DIA-732	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				156,107.00
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE L..			
35	DIA-732	8220-311-101		Recaudacion Propia				156,107.00
				PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE L..			
36	DIA-732	8240-311-101		Recaudacion propia.			156,107.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-732	8240-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion propia.				156,107.00
38	DIA-732	8250-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion propia.			156,107.00	
39	DIA-732	8250-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion propia.				156,107.00
40	DIA-732	8260-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion propia.			156,107.00	
41	DIA-732	8260-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion propia.				156,107.00
42	DIA-732	8270-311-101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Recaudacion Propia			156,107.00	
	Cifra de Control	237,430,893,175			Total póliza :	780,535.00	780,535.00
					Total al 15/Abr/2015 :	981,150.10	981,150.10

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Diario		5,145	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-733	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		9,319.00	
2	DIA-733	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		4,218.00	
3	DIA-733	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			13,537.00
4	DIA-733	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			9,319.00
5	DIA-733	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		9,319.00	
6	DIA-733	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			9,319.00
7	DIA-733	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		9,319.00	
8	DIA-733	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			9,319.00
9	DIA-733	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		9,319.00	
10	DIA-733	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			9,319.00
11	DIA-733	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		9,319.00	
12	DIA-733	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			4,218.00
13	DIA-733	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		4,218.00	
14	DIA-733	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			4,218.00
15	DIA-733	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		4,218.00	
16	DIA-733	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			4,218.00
17	DIA-733	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		4,218.00	
18	DIA-733	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			4,218.00
19	DIA-733	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		4,218.00	
	Cifra de Control	144,352,258,826				Total póliza :	67,685.00	67,685.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2015	Diario		5,146	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-734	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,310.00	
2	DIA-734	2112-101-010		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..				3,310.00
3	DIA-734	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				3,310.00
4	DIA-734	8240-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			3,310.00	
5	DIA-734	8240-355-101		Recaudacion Propia				3,310.00
6	DIA-734	8250-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			3,310.00	
7	DIA-734	8250-355-101		Recaudacion propia				3,310.00
8	DIA-734	8260-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			3,310.00	
9	DIA-734	8260-355-101		Recaudacion propia				3,310.00
10	DIA-734	8270-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			3,310.00	
				Recaudacion Propia				3,310.00
				PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..				
	Cifra de Control	73,240,441,919				Total póliza :	16,550.00	16,550.00
						Total al 16/Abr/2015 :	84,235.00	84,235.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2015	Diario		5,147	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	DIA-735	5125-300-101		Rcaudacion propia			566.08	
2	DIA-735	2112-101-007		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			566.08
3	DIA-735	8220-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion Propia			566.08
4	DIA-735	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia		566.08	
5	DIA-735	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia			566.08
6	DIA-735	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia		566.08	
7	DIA-735	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia			566.08
8	DIA-735	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia		566.08	
9	DIA-735	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia			566.08
10	DIA-735	8270-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Recaudacion propia		566.08	
	Cifra de Control	73,229,425,916				Total póliza :	2,830.40	2,830.40
						Total al 17/Abr/2015 :	2,830.40	2,830.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Diario		5,151	ABARROTERA LOS ARCOS S.A. DE C.V.				
1	DIA-739	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,497.00	
2	DIA-739	2112-101-297		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,497.00
3	DIA-739	8220-221-101		Recaudacion Propia.				1,497.00
4	DIA-739	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,497.00	
5	DIA-739	8240-221-101		Recaudacion propia.				1,497.00
6	DIA-739	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,497.00	
7	DIA-739	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,497.00
8	DIA-739	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,497.00	
9	DIA-739	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,497.00
10	DIA-739	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,497.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,206			Total póliza :	7,485.00	7,485.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2015	Diario		5,152	JOSE VALLEJ OMACIAS				
1	DIA-740	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..		3,905.00	
2	DIA-740	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
3	DIA-740	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
4	DIA-740	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..		3,905.00	
5	DIA-740	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
6	DIA-740	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..		3,905.00	
7	DIA-740	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
8	DIA-740	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..		3,905.00	
9	DIA-740	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..			3,905.00
10	DIA-740	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO DIF..		3,905.00	
	Cifra de Control	73,231,586,401				Total póliza :	19,525.00	19,525.00
						Total al 20/Abr/2015 :	27,010.00	27,010.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Diario		5,157	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-745	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
2	EGR-745	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
3	EGR-745	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
4	EGR-745	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
5	EGR-745	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
6	EGR-745	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
7	EGR-745	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
8	EGR-745	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
9	EGR-745	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..			5,200.00
10	EGR-745	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHI..		5,200.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	26,000.00	26,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Abr/2015	Diario		5,159	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-747	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..		2,330.00	
2	EGR-747	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
3	EGR-747	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
4	EGR-747	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..		2,330.00	
5	EGR-747	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
6	EGR-747	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..		2,330.00	
7	EGR-747	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
8	EGR-747	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..		2,330.00	
9	EGR-747	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..			2,330.00
10	EGR-747	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO CO..		2,330.00	
	Cifra de Control	73,231,586,401				Total póliza :	11,650.00	11,650.00
						Total al 21/Abr/2015 :	37,650.00	37,650.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Diario		5,162	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-750	5124-100-101		Recaudacion propia			5,063.50	
2	DIA-750	2112-101-136		PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..				5,063.50
3	DIA-750	8220-241-101		Cesario Garcia Tejeda				5,063.50
4	DIA-750	8240-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			5,063.50	
5	DIA-750	8240-241-101		Recaudacion Propia				5,063.50
6	DIA-750	8250-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			5,063.50	
7	DIA-750	8250-241-101		Recaudacion propia				5,063.50
8	DIA-750	8260-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			5,063.50	
9	DIA-750	8260-241-101		Recaudacion propia				5,063.50
10	DIA-750	8270-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..			5,063.50	
				Recaudacion propia				5,063.50
				PAGO DE MATERIAL PARA CONTRUC..				5,063.50
	Cifra de Control		73,228,130,045			Total póliza :	25,317.50	25,317.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Abr/2015	Diario		5,163	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-751	5124-100-101		Recaudacion propia			5,626.12	
2	DIA-751	2112-101-136		PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..				5,626.12
3	DIA-751	8220-241-101		Cesario Garcia Tejeda				5,626.12
4	DIA-751	8240-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			5,626.12	
5	DIA-751	8240-241-101		Recaudacion Propia				5,626.12
6	DIA-751	8250-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			5,626.12	
7	DIA-751	8250-241-101		Recaudacion propia				5,626.12
8	DIA-751	8260-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			5,626.12	
9	DIA-751	8260-241-101		Recaudacion propia				5,626.12
10	DIA-751	8270-241-101		PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..			5,626.12	
				Recaudacion propia				5,626.12
				PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENT..				
	Cifra de Control	73,228,130,045				Total póliza :	28,130.60	28,130.60
						Total al 22/Abr/2015 :	53,448.10	53,448.10

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Diario		5,175	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1 DIA-763		5125-300-101		Rcaudacion propia			682.08	
2 DIA-763		2112-101-007		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			682.08
3 DIA-763		8220-253-101		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				682.08
4 DIA-763		8240-253-101		Recaudacion Propia			682.08	
5 DIA-763		8240-253-101		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				682.08
6 DIA-763		8250-253-101		Recaudacion propia			682.08	
7 DIA-763		8250-253-101		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				682.08
8 DIA-763		8260-253-101		Recaudacion propia			682.08	
9 DIA-763		8260-253-101		COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				682.08
10 DIA-763		8270-253-101		Recaudacion propia			682.08	
				COMPRA DE OXIGENO PARA AMBUL..				
	Cifra de Control		73,229,425,916			Total póliza :	3,410.40	3,410.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Diario		5,176	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-764	5124-200-101		Recaudacion Propia.			11,110.28	
2	EGR-764	2112-101-555		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..				11,110.28
3	EGR-764	8220-242-101		Recaudacion Propia.				11,110.28
4	EGR-764	8240-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			11,110.28	
5	EGR-764	8240-242-101		Recaudacion propia.				11,110.28
6	EGR-764	8250-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			11,110.28	
7	EGR-764	8250-242-101		Recaudacion propia.				11,110.28
8	EGR-764	8260-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			11,110.28	
9	EGR-764	8260-242-101		Recaudacion propia.				11,110.28
10	EGR-764	8270-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			11,110.28	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..				
	Cifra de Control		73,228,238,464			Total póliza :	55,551.40	55,551.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Diario		5,177	QUICA MEJIA TORRES				
1 DIA-765		5124-200-101		Recaudacion Propia.			19,800.50	
2 DIA-765		2112-101-555		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..				19,800.50
3 DIA-765		8220-242-101		Recaudacion Propia.				19,800.50
4 DIA-765		8240-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			19,800.50	
5 DIA-765		8240-242-101		Recaudacion propia.				19,800.50
6 DIA-765		8250-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			19,800.50	
7 DIA-765		8250-242-101		Recaudacion propia.				19,800.50
8 DIA-765		8260-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			19,800.50	
9 DIA-765		8260-242-101		Recaudacion propia.				19,800.50
10 DIA-765		8270-242-101		PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..			19,800.50	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CEMENTO PARA CONTRUC..				
	Cifra de Control		73,228,238,464			Total póliza :	99,002.50	99,002.50
						Total al 27/Abr/2015 :	157,964.30	157,964.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Diario		5,190	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.				
1	EGR-779	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,142.64	
2	EGR-779	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..	Gas Butep S.A. de C.V.			9,142.64
3	EGR-779	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			9,142.64
4	EGR-779	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		9,142.64	
5	EGR-779	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			9,142.64
6	EGR-779	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		9,142.64	
7	EGR-779	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			9,142.64
8	EGR-779	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		9,142.64	
9	EGR-779	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			9,142.64
10	EGR-779	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		9,142.64	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	45,713.20	45,713.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Diario		5,197	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-786	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		8,358.10	
2	DIA-786	5129-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,060.16	
3	DIA-786	5124-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,572.07	
4	DIA-786	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		3,765.36	
5	DIA-786	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			16,755.69
6	DIA-786	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			8,358.10
7	DIA-786	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		8,358.10	
8	DIA-786	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			8,358.10
9	DIA-786	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		8,358.10	
10	DIA-786	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			8,358.10
11	DIA-786	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		8,358.10	
12	DIA-786	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			8,358.10
13	DIA-786	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		8,358.10	
14	DIA-786	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,060.16
15	DIA-786	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,060.16	
16	DIA-786	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,060.16
17	DIA-786	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,060.16	
18	DIA-786	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,060.16
19	DIA-786	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,060.16	
20	DIA-786	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,060.16
21	DIA-786	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,060.16	
22	DIA-786	8220-242-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,572.07
23	DIA-786	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,572.07	
24	DIA-786	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,572.07
25	DIA-786	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,572.07	
26	DIA-786	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,572.07
27	DIA-786	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,572.07	
28	DIA-786	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			2,572.07
29	DIA-786	8270-242-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		2,572.07	
30	DIA-786	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			3,765.36
31	DIA-786	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		3,765.36	
32	DIA-786	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			3,765.36
33	DIA-786	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		3,765.36	
34	DIA-786	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			3,765.36
35	DIA-786	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		3,765.36	
36	DIA-786	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			3,765.36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-786		8270-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion Propia.			3,765.36	
	Cifra de Control	286,583,129,191				Total póliza :	83,778.45	83,778.45
						Total al 29/Abr/2015 :	129,491.65	129,491.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Diario		5,198	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN, S.A. DE C.V.				
1	DIA-0787	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,061.62	
2	DIA-0787	2112-101-297		COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..				7,061.62
3	DIA-0787	8220-382-101		Recaudacion Propia.				7,061.62
4	DIA-0787	8240-382-101		COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..			7,061.62	
5	DIA-0787	8240-382-101		Recaudacion propia				7,061.62
6	DIA-0787	8250-382-101		COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..			7,061.62	
7	DIA-0787	8250-382-101		Recaudacion propia				7,061.62
8	DIA-0787	8260-382-101		COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..			7,061.62	
9	DIA-0787	8260-382-101		Recaudacion propia				7,061.62
10	DIA-0787	8270-382-101		COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..			7,061.62	
				Recaudacion Propia.				
				COMPRA DE ARICULOS PARA ELABO..				
	Cifra de Control		73,243,358,206			Total póliza :	35,308.10	35,308.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Diario		5,199	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		52,075.99	
2	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		26,155.35	
3	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		15,172.73	
4	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		26,597.28	
5	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		18,431.24	
6	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		4,941.41	
7	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		9,798.32	
8	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		9,363.30	
9	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		4,613.80	
10	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		5,835.10	
11	DIA-0788	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		6,988.55	
12	DIA-0788	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
13	DIA-0788	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
14	DIA-0788	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..	179,973.07		
15	DIA-0788	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
16	DIA-0788	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..	179,973.07		
17	DIA-0788	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
18	DIA-0788	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..	179,973.07		
19	DIA-0788	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			179,973.07
20	DIA-0788	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..	179,973.07		
	Cifra de Control	124,491,290,924				Total póliza :	899,865.35	899,865.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Diario		5,204	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	DIA-0793	5122-100-101		Recaudacion Propia			907.00	
2	DIA-0793	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				907.00
3	DIA-0793	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				907.00
4	DIA-0793	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			907.00	
5	DIA-0793	8240-221-101		Recaudacion propia.				907.00
6	DIA-0793	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			907.00	
7	DIA-0793	8250-221-101		Recaudacion propia.				907.00
8	DIA-0793	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			907.00	
9	DIA-0793	8260-221-101		Recaudacion propia.				907.00
10	DIA-0793	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			907.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control	73,225,970,268				Total póliza :	4,535.00	4,535.00
						Total al 30/Abr/2015 :	939,708.45	939,708.45

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		1 DEPOSITO DE DEUDORES				
1	ING-29	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			300.00	
2	ING-29	1123-101-009	DEPOSITO DE DEUDORES Leobardo Armas Muñoz				300.00
3	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			850.00	
4	ING-29	1123-101-044	DEPOSITO DE DEUDORES GUILLERMINA CUADRA HERRERA				850.00
5	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			400.00	
6	ING-29	1123-101-066	DEPOSITO DE DEUDORES Ramon Miranda Plascencia				400.00
7	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
8	ING-29	1123-101-075	DEPOSITO DE DEUDORES Alejandro Villalobos Martinez				500.00
9	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
10	ING-29	1123-101-063	DEPOSITO DE DEUDORES Javier Leos Delgadillo				500.00
11	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			400.00	
12	ING-29	1123-101-066	DEPOSITO DE DEUDORES Ramon Miranda Plascencia				400.00
13	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
14	ING-29	1123-101-004	DEPOSITO DE DEUDORES Felipe Rodriguez Mejia.				500.00
15	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
16	ING-29	1123-101-019	DEPOSITO DE DEUDORES Enrique Vega Hernandez				500.00
17	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
18	ING-29	1123-101-075	DEPOSITO DE DEUDORES Alejandro Villalobos Martinez				500.00
19	ING-29	1112-100-001	DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972			500.00	
20	ING-29	1123-101-063	DEPOSITO DE DEUDORES Javier Leos Delgadillo				500.00
	Cifra de Control	22,352,010,494			Total póliza :	4,950.00	4,950.00
					Total al 29/May/2015 :	4,950.00	4,950.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Ingresos		80 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1 DIA-15		4213-000-001	Estatal				666,666.66
2 DIA-15		1112-100-033	1A MINISTRACION DEL 40% DE LA AP.. FONDEREG 2015 cta: 0198804303			666,666.66	
3 DIA-15		8120-831-003	1A MINISTRACION DEL 40% DE LA AP.. Estatal			666,666.66	
4 DIA-15		8140-831-003	1A MINISTRACION DEL 40% DE LA AP.. Estatal				666,666.66
5 DIA-15		8140-831-003	1A MINISTRACION DEL 40% DE LA AP.. Estatal			666,666.66	
6 DIA-15		8150-831-003	1A MINISTRACION DEL 40% DE LA AP.. Estatal				666,666.66
	Cifra de Control	37,878,424,046			Total póliza :	1,999,999.98	1,999,999.98
					Total al 15/May/2015 :	1,999,999.98	1,999,999.98

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-29	4211-102-000		Estatales.				2,348.00
2	ING-29	4211-101-000		Federales.	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			1,928,207.04
3	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,930,555.04	
4	ING-29	8120-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		2,348.00	
5	ING-29	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			2,348.00
6	ING-29	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		2,348.00	
7	ING-29	8150-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			2,348.00
8	ING-29	8120-811-001		Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,928,207.04	
9	ING-29	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			1,928,207.04
10	ING-29	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..		1,928,207.04	
11	ING-29	8150-811-001		Federales	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR I..			1,928,207.04
	Cifra de Control		74,640,791,013			Total póliza :	5,791,665.12	5,791,665.12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		104	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-104	4211-101-000		Federales.				92,905.37
2	ING-104	4211-101-000		IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..				5,272.34
3	ING-104	1112-100-001		Federales.				
				FONFO DE COMPENSACION I.S.A.N.			98,177.71	
4	ING-104	8120-811-001		Tesoreria 0170628972				
				IEPS GASOLINAS Y DIESEL; FONDO D..			98,177.71	
5	ING-104	8140-811-001		Federales				98,177.71
				IEPS GASOLINAS Y DIESEL; FONDO D..				
6	ING-104	8140-811-001		Federales			98,177.71	
				IEPS GASOLINAS Y DIESEL; FONDO D..				
7	ING-104	8150-811-001		Federales				98,177.71
				IEPS GASOLINAS Y DIESEL; FONDO D..				
	Cifra de Control	42,087,546,005				Total póliza :	294,533.13	294,533.13

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		107	SECRETARIA DE PLANEACION, ADIMINISTRACION Y FINAN..				
1	ING-107	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..			231,861.82	
2	ING-107	4212-101-000		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..				231,861.82
3	ING-107	8120-821-001		Del fondo de Infraestructura Social Munic..				
4	ING-107	8140-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82	
5	ING-107	8140-821-001		Del fondo de infraestructura social munici..				
6	ING-107	8150-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82	
7	ING-107	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			262,931.38	
8	ING-107	4212-104-000		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..				262,931.38
9	ING-107	8120-821-004		Del fondo para el Fortalecimiento Munic..				
10	ING-107	8140-821-004		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..			262,931.38	
11	ING-107	8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal				
12	ING-107	8150-821-004		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..			262,931.38	
	Cifra de Control		75,754,973,025			Total póliza :	1,484,379.60	1,484,379.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-109	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			42,885.00	
2	ING-109	1112-100-001		PARTICIPACION DETERMINADA DEL ..			42,929.00	
3	ING-109	4159-999-000		Tesoreria 0170628972				85,814.00
4	ING-109	8120-515-099		Otros productos no especificados.				
5	ING-109	8140-515-099		PARTICIPACION DETERMINADA DEL ..			85,814.00	
6	ING-109	8140-515-099		Otros productos no especificados				85,814.00
7	ING-109	8150-515-099		PARTICIPACION DETERMINADA DEL ..			85,814.00	
				Otros productos no especificados				85,814.00
				PARTICIPACION DETERMINADA DEL ..				85,814.00
	Cifra de Control	38,936,259,398				Total póliza :	257,442.00	257,442.00
						Total al 29/May/2015 :	7,828,019.85	7,828,019.85

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Ingresos		220	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 220		793.20	
2	ING-06	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 220			760.20
3	ING-06	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 220			33.00
4	ING-06	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 220		760.20	
5	ING-06	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 220			760.20
6	ING-06	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 220		760.20	
7	ING-06	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 220			760.20
8	ING-06	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 220		33.00	
9	ING-06	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 220			33.00
10	ING-06	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 220		33.00	
11	ING-06	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 220			33.00
	Cifra de Control	74,456,848,401				Total póliza :	2,379.60	2,379.60
						Total al 06/May/2015 :	2,379.60	2,379.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Ingresos		221	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-07	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 221		354.00	
2	ING-07	4143-802-000	Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 221			354.00
3	ING-07	8120-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 221		354.00	
4	ING-07	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 221			354.00
5	ING-07	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 221		354.00	
6	ING-07	8150-438-002	Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 221			354.00
	Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	1,062.00	1,062.00
					Total al 07/May/2015 :	1,062.00	1,062.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Ingresos		222	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 222-224		1,086.00	
2	ING-11	4143-805-000		Dictámenes Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 222-224			1,086.00
3	ING-11	8120-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 222-224		1,086.00	
4	ING-11	8140-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 222-224			1,086.00
5	ING-11	8140-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 222-224		1,086.00	
6	ING-11	8150-438-005		Dictámenes Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 222-224			1,086.00
	Cifra de Control	37,807,657,021				Total póliza :	3,258.00	3,258.00
						Total al 11/May/2015 :	3,258.00	3,258.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Ingresos		225	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-12	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			1,239.00	
2	ING-12	4143-802-000	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Certificaciones Catastrales.			822.00
3	ING-12	4143-805-000	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Dictámenes Catastrales.			417.00
4	ING-12	8120-438-002	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Certificaciones catastrales		822.00	
5	ING-12	8140-438-002	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Certificaciones catastrales			822.00
6	ING-12	8140-438-002	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Certificaciones catastrales		822.00	
7	ING-12	8150-438-002	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Certificaciones Catastrales			822.00
8	ING-12	8120-438-005	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Dictámenes catastrales		417.00	
9	ING-12	8140-438-005	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Dictámenes catastrales			417.00
10	ING-12	8140-438-005	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Dictámenes catastrales		417.00	
11	ING-12	8150-438-005	SERVICIOS CATASTRALES 225-55.39	Dictámenes Catastrales			417.00
	Cifra de Control	74,503,211,029			Total póliza :	3,717.00	3,717.00
					Total al 12/May/2015 :	3,717.00	3,717.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Ingresos		230	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES	230-5545			
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,952.00	
2	ING-15	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES	230-5545			36.00
3	ING-15	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				1,916.00
4	ING-15	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES	230-5545		36.00	
5	ING-15	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				36.00
6	ING-15	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES	230-5545		36.00	
7	ING-15	8150-438-002		Certificaciones catastrales				36.00
8	ING-15	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES	230-5545		1,916.00	
9	ING-15	8140-438-005		Dictámenes catastrales				1,916.00
10	ING-15	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES	230-5545		1,916.00	
11	ING-15	8150-438-005		Dictámenes catastrales				1,916.00
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	5,856.00	5,856.00
						Total al 15/May/2015 :	5,856.00	5,856.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Ingresos		232	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,390.00	
2	ING-20	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 232-5557				1,024.00
3	ING-20	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				366.00
4	ING-20	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 232-5557			1,024.00	
5	ING-20	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				1,024.00
6	ING-20	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 232-5557			1,024.00	
7	ING-20	8150-438-002		Certificaciones catastrales				1,024.00
8	ING-20	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 232-5557			366.00	
9	ING-20	8140-438-005		Dictámenes catastrales				366.00
10	ING-20	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 232-5557			366.00	
11	ING-20	8150-438-005		Dictámenes catastrales				366.00
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	4,170.00	4,170.00
						Total al 20/May/2015 :	4,170.00	4,170.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Ingresos		235	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-22	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 235		74.00	
2	ING-22	4143-802-000	Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 235			74.00
3	ING-22	8120-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 235		74.00	
4	ING-22	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 235			74.00
5	ING-22	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 235		74.00	
6	ING-22	8150-438-002	Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 235			74.00
	Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	222.00	222.00
					Total al 22/May/2015 :	222.00	222.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Ingresos		236	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			16,831.55	
2	ING-25	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			16,699.55
3	ING-25	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			132.00
4	ING-25	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 236-239		16,699.55	
5	ING-25	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			16,699.55
6	ING-25	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 236-239		16,699.55	
7	ING-25	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			16,699.55
8	ING-25	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 236-239		132.00	
9	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			132.00
10	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 236-239		132.00	
11	ING-25	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 236-239			132.00
	Cifra de Control	74,486,848,401				Total póliza :	50,494.65	50,494.65
						Total al 25/May/2015 :	50,494.65	50,494.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Ingresos		240	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			679.00	
2	ING-27	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 240-5572				679.00
3	ING-27	8120-438-002		Certificaciones catastrales			679.00	
4	ING-27	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 240-5572				679.00
5	ING-27	8140-438-002		Certificaciones catastrales			679.00	
6	ING-27	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 240-5572				679.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	2,037.00	2,037.00
						Total al 27/May/2015 :	2,037.00	2,037.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Ingresos		243	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,992.40	
2	ING-28	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 243-255 RUSTICO				2,371.98
3	ING-28	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 243-255 FALTA DE PAGO				620.42
4	ING-28	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Rustico			2,371.98	
5	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Rústico				2,371.98
6	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Rústico			2,371.98	
7	ING-28	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Rústico				2,371.98
8	ING-28	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Falta de Pago			620.42	
9	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Falta de pago				620.42
10	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Falta de pago			620.42	
11	ING-28	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 243-255 Falta de Pago.				620.42
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	8,977.20	8,977.20
						Total al 28/May/2015 :	8,977.20	8,977.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2015	Ingresos		1,609	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			914.57	
2	ING-04	1112-100-006		AGUA POTABLE 1609			237.55	
3	ING-04	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-04	4143-401-000		AGUA POTABLE 1609			35.63	
5	ING-04	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-04	4143-408-000		AGUA POTABLE 1609				
7	ING-04	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				914.57
8	ING-04	4143-407-000		AGUA POTABLE 1609				
9	ING-04	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55
10	ING-04	4143-408-000		AGUA POTABLE 1609				
11	ING-04	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				35.63
12	ING-04	8120-434-001		AGUA POTABLE 1609			914.57	
13	ING-04	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija				
14	ING-04	8140-434-001		AGUA POTABLE 1609				914.57
15	ING-04	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			914.57	
16	ING-04	8140-434-001		AGUA POTABLE 1609				
17	ING-04	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				914.57
18	ING-04	8150-434-001		AGUA POTABLE 1609				
19	ING-04	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			914.57	
20	ING-04	8120-434-007		AGUA POTABLE 1609				
21	ING-04	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				914.57
22	ING-04	8140-434-007		AGUA POTABLE 1609			914.57	
23	ING-04	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
24	ING-04	8150-434-007		AGUA POTABLE 1609				914.57
25	ING-04	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
26	ING-04	8120-434-008		AGUA POTABLE 1609			35.63	
27	ING-04	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente				
28	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1609				35.63
29	ING-04	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
30	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1609			35.63	
31	ING-04	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
32	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1609				35.63
33	ING-04	8140-434-008		3% para infraestructura básica existente				
34	ING-04	8150-434-008		AGUA POTABLE 1609				35.63
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,917.29	4,917.29
						Total al 04/May/2015 :	4,917.29	4,917.29

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/May/2015	Ingresos		1,610	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,165.80		
2	ING-10	1112-100-006		AGUA POTABLE 1610-1614			822.29		
3	ING-10	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-10	4143-401-000		AGUA POTABLE 1610-1614					
5	ING-10	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			123.34		
6	ING-10	4143-408-000		AGUA POTABLE 1610-1614					
7	ING-10	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				3,165.80	
8	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614					
9	ING-10	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				822.29	
10	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614					
11	ING-10	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				123.34	
12	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614					
13	ING-10	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			3,165.80		
14	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614					
15	ING-10	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				3,165.80	
16	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614			3,165.80		
17	ING-10	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				3,165.80	
18	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1610-1614					
19	ING-10	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			822.29		
20	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1610-1614					
21	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				822.29	
22	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1610-1614					
23	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			822.29		
24	ING-10	8150-434-007		AGUA POTABLE 1610-1614					
25	ING-10	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				822.29	
26	ING-10	8120-434-008		AGUA POTABLE 1610-1614					
27	ING-10	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			123.34		
28	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1610-1614					
29	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				123.34	
30	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1610-1614					
31	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			123.34		
32	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1610-1614					
33	ING-10	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				123.34	
34	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1610-1614					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								12,334.29	12,334.29
Total al 10/May/2015 :								12,334.29	12,334.29

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2015	Ingresos		1,615	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			342.62		
2	ING-07	1112-100-006		AGUA POTABLE 1615			88.99		
3	ING-07	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			13.35		
4	ING-07	4143-401-000		AGUA POTABLE 1615					
5	ING-07	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-07	4143-408-000		AGUA POTABLE 1615					
7	ING-07	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				342.62	
8	ING-07	4143-407-000		AGUA POTABLE 1615					
9	ING-07	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				88.99	
10	ING-07	4143-408-000		AGUA POTABLE 1615					
11	ING-07	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				13.35	
12	ING-07	8120-434-001		AGUA POTABLE 1615					
13	ING-07	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			342.62		
14	ING-07	8140-434-001		AGUA POTABLE 1615					
15	ING-07	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				342.62	
16	ING-07	8140-434-001		AGUA POTABLE 1615					
17	ING-07	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				342.62	
18	ING-07	8150-434-001		AGUA POTABLE 1615					
19	ING-07	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			88.99		
20	ING-07	8120-434-007		AGUA POTABLE 1615					
21	ING-07	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				88.99	
22	ING-07	8140-434-007		AGUA POTABLE 1615					
23	ING-07	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			88.99		
24	ING-07	8140-434-007		AGUA POTABLE 1615					
25	ING-07	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				88.99	
26	ING-07	8150-434-007		AGUA POTABLE 1615					
27	ING-07	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			13.35		
28	ING-07	8120-434-008		AGUA POTABLE 1615					
29	ING-07	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				13.35	
30	ING-07	8140-434-008		AGUA POTABLE 1615					
31	ING-07	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			13.35		
32	ING-07	8140-434-008		AGUA POTABLE 1615					
33	ING-07	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				13.35	
34	ING-07	8150-434-008		AGUA POTABLE 1615					
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	1,334.88	1,334.88
							Total al 07/May/2015 :	1,334.88	1,334.88

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Ingresos		1,616	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			256.96	
				AGUA POTABLE 1616				
2	ING-08	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			66.74	
				AGUA POTABLE 1616				
3	ING-08	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			10.01	
				AGUA POTABLE 1616				
4	ING-08	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				256.96
				AGUA POTABLE 1616				
5	ING-08	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				66.74
				AGUA POTABLE 1616				
6	ING-08	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				10.01
				AGUA POTABLE 1616				
7	ING-08	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			256.96	
				AGUA POTABLE 1616				
8	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				256.96
				AGUA POTABLE 1616				
9	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			256.96	
				AGUA POTABLE 1616				
10	ING-08	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				256.96
				AGUA POTABLE 1616				
11	ING-08	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			66.74	
				AGUA POTABLE 1616				
12	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74
				AGUA POTABLE 1616				
13	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			66.74	
				AGUA POTABLE 1616				
14	ING-08	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74
				AGUA POTABLE 1616				
15	ING-08	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			10.01	
				AGUA POTABLE 1616				
16	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				10.01
				AGUA POTABLE 1616				
17	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			10.01	
				AGUA POTABLE 1616				
18	ING-08	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				10.01
				AGUA POTABLE 1616				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,001.13	1,001.13
						Total al 08/May/2015 :	1,001.13	1,001.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2015	Ingresos		1,617	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.28		
2	ING-13	1112-100-006		AGUA POTABLE 1617-1618			118.77		
3	ING-13	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-13	4143-401-000		AGUA POTABLE 1617-1618					
5	ING-13	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82		
6	ING-13	4143-408-000		AGUA POTABLE 1617-1618					
7	ING-13	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.28	
8	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1617-1618					
9	ING-13	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.77	
10	ING-13	8150-434-001		AGUA POTABLE 1617-1618					
11	ING-13	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82	
12	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1617-1618					
13	ING-13	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.28		
14	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1617-1618					
15	ING-13	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.28		
16	ING-13	8150-434-001		AGUA POTABLE 1617-1618					
17	ING-13	8120-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.28	
18	ING-13	8120-434-007		AGUA POTABLE 1617-1618			118.77		
19	ING-13	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77	
20	ING-13	8140-434-007		AGUA POTABLE 1617-1618					
21	ING-13	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.77		
22	ING-13	8150-434-007		AGUA POTABLE 1617-1618					
23	ING-13	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77	
24	ING-13	8120-434-008		AGUA POTABLE 1617-1618			17.82		
25	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				17.82	
26	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1617-1618					
27	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82	
28	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1617-1618			17.82		
29	ING-13	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82	
30	ING-13	8150-434-008		AGUA POTABLE 1617-1618					
31	ING-13	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82	
32	ING-13	8150-434-008		AGUA POTABLE 1617-1618					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								1,781.61	1,781.61
Total al 13/May/2015 :								1,781.61	1,781.61

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Ingresos		1,619	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,134.41	
2	ING-14	1112-100-006		AGUA POTABLE 1619-1620			294.65	
3	ING-14	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-14	4143-401-000		AGUA POTABLE 1619-1620			44.20	
5	ING-14	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-14	4143-408-000		AGUA POTABLE 1619-1620				
7	ING-14	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,134.41
8	ING-14	4143-407-000		AGUA POTABLE 1619-1620				
9	ING-14	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				294.65
10	ING-14	4143-408-000		AGUA POTABLE 1619-1620				
11	ING-14	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				44.20
12	ING-14	8120-434-001		AGUA POTABLE 1619-1620			1,134.41	
13	ING-14	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija				
14	ING-14	8140-434-001		AGUA POTABLE 1619-1620				
15	ING-14	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,134.41	
16	ING-14	8140-434-001		AGUA POTABLE 1619-1620				
17	ING-14	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,134.41
18	ING-14	8150-434-001		AGUA POTABLE 1619-1620				
19	ING-14	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			294.65	
20	ING-14	8120-434-007		AGUA POTABLE 1619-1620				
21	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				294.65
22	ING-14	8140-434-007		AGUA POTABLE 1619-1620			294.65	
23	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
24	ING-14	8150-434-007		AGUA POTABLE 1619-1620				294.65
25	ING-14	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
26	ING-14	8120-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620			44.20	
27	ING-14	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente				
28	ING-14	8140-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620				44.20
29	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
30	ING-14	8140-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620			44.20	
31	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
32	ING-14	8140-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620				44.20
33	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
34	ING-14	8150-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620				44.20
35	ING-14	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				
36	ING-14	8150-434-008		AGUA POTABLE 1619-1620				44.20
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,419.78	4,419.78
						Total al 14/May/2015 :	4,419.78	4,419.78

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2015	Ingresos		1,621	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,201.41		
2	ING-18	1112-100-006		AGUA POTABLE 1621-1625			571.79		
3	ING-18	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-18	4143-401-000		AGUA POTABLE 1621-1625					
5	ING-18	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			85.77		
6	ING-18	4143-408-000		AGUA POTABLE 1621-1625					
7	ING-18	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				2,201.41	
8	ING-18	4143-407-000		AGUA POTABLE 1621-1625					
9	ING-18	4143-408-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				571.79	
10	ING-18	8120-434-001		AGUA POTABLE 1621-1625					
11	ING-18	8120-434-007		3% para Infraestructura Básico Existente.				85.77	
12	ING-18	8140-434-001		AGUA POTABLE 1621-1625					
13	ING-18	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			2,201.41		
14	ING-18	8140-434-001		AGUA POTABLE 1621-1625					
15	ING-18	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			2,201.41		
16	ING-18	8150-434-001		AGUA POTABLE 1621-1625					
17	ING-18	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				2,201.41	
18	ING-18	8120-434-007		AGUA POTABLE 1621-1625					
19	ING-18	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			571.79		
20	ING-18	8140-434-007		AGUA POTABLE 1621-1625					
21	ING-18	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				571.79	
22	ING-18	8140-434-007		AGUA POTABLE 1621-1625					
23	ING-18	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			571.79		
24	ING-18	8150-434-007		AGUA POTABLE 1621-1625					
25	ING-18	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				571.79	
26	ING-18	8120-434-008		AGUA POTABLE 1621-1625					
27	ING-18	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			85.77		
28	ING-18	8140-434-008		AGUA POTABLE 1621-1625					
29	ING-18	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				85.77	
30	ING-18	8140-434-008		AGUA POTABLE 1621-1625					
31	ING-18	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			85.77		
32	ING-18	8140-434-008		AGUA POTABLE 1621-1625					
33	ING-18	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				85.77	
34	ING-18	8150-434-008		AGUA POTABLE 1621-1625					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	8,576.91	8,576.91	
							Total al 18/May/2015 :	8,576.91	8,576.91

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/May/2015	Ingresos		1,626	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,541.79		
2	ING-20	1112-100-006		AGUA POTABLE 1626-1627			400.46		
3	ING-20	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-20	4143-401-000		AGUA POTABLE 1626-1627			60.07		
5	ING-20	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-20	4143-408-000		AGUA POTABLE 1626-1627					
7	ING-20	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,541.79	
8	ING-20	4143-407-000		AGUA POTABLE 1626-1627					
9	ING-20	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				400.46	
10	ING-20	4143-408-000		AGUA POTABLE 1626-1627					
11	ING-20	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				60.07	
12	ING-20	8120-434-001		AGUA POTABLE 1626-1627			1,541.79		
13	ING-20	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
14	ING-20	8140-434-001		AGUA POTABLE 1626-1627					
15	ING-20	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,541.79		
16	ING-20	8140-434-001		AGUA POTABLE 1626-1627					
17	ING-20	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,541.79	
18	ING-20	8150-434-001		AGUA POTABLE 1626-1627					
19	ING-20	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			400.46		
20	ING-20	8120-434-007		AGUA POTABLE 1626-1627					
21	ING-20	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				400.46	
22	ING-20	8140-434-007		AGUA POTABLE 1626-1627					
23	ING-20	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			400.46		
24	ING-20	8140-434-007		AGUA POTABLE 1626-1627					
25	ING-20	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				400.46	
26	ING-20	8150-434-007		AGUA POTABLE 1626-1627					
27	ING-20	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			60.07		
28	ING-20	8120-434-008		AGUA POTABLE 1626-1627					
29	ING-20	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				60.07	
30	ING-20	8140-434-008		AGUA POTABLE 1626-1627					
31	ING-20	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			60.07		
32	ING-20	8140-434-008		AGUA POTABLE 1626-1627					
33	ING-20	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				60.07	
34	ING-20	8150-434-008		AGUA POTABLE 1626-1627					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	6,006.96	6,006.96	
							Total al 20/May/2015 :	6,006.96	6,006.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/May/2015	Ingresos		1,628	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			76.21		
2	ING-21	1112-100-006		AGUA POTABLE 1628-1629			19.80		
3	ING-21	1112-100-007		AGUAS Residuales 0170640115					
4	ING-21	4143-401-000		AGUA POTABLE 1628-1629					
5	ING-21	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			2.97		
6	ING-21	4143-408-000		AGUA POTABLE 1628-1629					
7	ING-21	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				76.21	
8	ING-21	8140-434-001		AGUA POTABLE 1628-1629					
9	ING-21	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				19.80	
10	ING-21	8150-434-001		AGUA POTABLE 1628-1629					
11	ING-21	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				2.97	
12	ING-21	8140-434-001		AGUA POTABLE 1628-1629					
13	ING-21	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			76.21		
14	ING-21	8140-434-001		AGUA POTABLE 1628-1629					
15	ING-21	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			76.21		
16	ING-21	8150-434-001		AGUA POTABLE 1628-1629					
17	ING-21	8120-434-001		Servicio domestico de cuota fija				76.21	
18	ING-21	8120-434-007		AGUA POTABLE 1628-1629			19.80		
19	ING-21	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				19.80	
20	ING-21	8140-434-007		AGUA POTABLE 1628-1629					
21	ING-21	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			19.80		
22	ING-21	8150-434-007		AGUA POTABLE 1628-1629					
23	ING-21	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				19.80	
24	ING-21	8120-434-008		AGUA POTABLE 1628-1629					
25	ING-21	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			2.97		
26	ING-21	8140-434-008		AGUA POTABLE 1628-1629					
27	ING-21	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				2.97	
28	ING-21	8140-434-008		AGUA POTABLE 1628-1629					
29	ING-21	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			2.97		
30	ING-21	8150-434-008		AGUA POTABLE 1628-1629					
31	ING-21	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				2.97	
32	ING-21	8150-434-008		AGUA POTABLE 1628-1629					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	296.94	296.94	
							Total al 21/May/2015 :	296.94	296.94

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2015	Ingresos		1,630	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,473.36		
2	ING-25	1112-100-006		AGUA POTABLE 1630-1632			642.43		
3	ING-25	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-25	4143-401-000		AGUA POTABLE 1630-1632			96.36		
5	ING-25	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-25	4143-408-000		AGUA POTABLE 1630-1632					
7	ING-25	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				2,473.36	
8	ING-25	4143-407-000		AGUA POTABLE 1630-1632					
9	ING-25	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				642.43	
10	ING-25	4143-408-000		AGUA POTABLE 1630-1632					
11	ING-25	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				96.36	
12	ING-25	8120-434-001		AGUA POTABLE 1630-1632					
13	ING-25	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			2,473.36		
14	ING-25	8140-434-001		AGUA POTABLE 1630-1632					
15	ING-25	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				2,473.36	
16	ING-25	8140-434-001		AGUA POTABLE 1630-1632			2,473.36		
17	ING-25	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				2,473.36	
18	ING-25	8150-434-001		AGUA POTABLE 1630-1632					
19	ING-25	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			642.43		
20	ING-25	8120-434-007		AGUA POTABLE 1630-1632					
21	ING-25	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				642.43	
22	ING-25	8140-434-007		AGUA POTABLE 1630-1632			642.43		
23	ING-25	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-25	8150-434-007		AGUA POTABLE 1630-1632				642.43	
25	ING-25	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
26	ING-25	8120-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632			96.36		
27	ING-25	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
28	ING-25	8140-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632				96.36	
29	ING-25	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
30	ING-25	8140-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632			96.36		
31	ING-25	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
32	ING-25	8140-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632			96.36		
33	ING-25	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
34	ING-25	8150-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632				96.36	
35	ING-25	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente					
36	ING-25	8150-434-008		AGUA POTABLE 1630-1632				96.36	
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	9,636.45	9,636.45
							Total al 25/May/2015 :	9,636.45	9,636.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2015	Ingresos		1,633	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,705.96		
2	ING-26	1112-100-006		AGUA POTABLE 1633-1635			443.11		
3	ING-26	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-26	4143-401-000		AGUA POTABLE 1633-1635			66.47		
5	ING-26	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-26	4143-408-000		AGUA POTABLE 1633-1635					
7	ING-26	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,705.96	
8	ING-26	8140-434-001		AGUA POTABLE 1633-1635					
9	ING-26	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				443.11	
10	ING-26	8150-434-001		AGUA POTABLE 1633-1635					
11	ING-26	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				66.47	
12	ING-26	8140-434-001		AGUA POTABLE 1633-1635			1,705.96		
13	ING-26	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.					
14	ING-26	8150-434-001		AGUA POTABLE 1633-1635			1,705.96		
15	ING-26	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija					
16	ING-26	8140-434-007		AGUA POTABLE 1633-1635				1,705.96	
17	ING-26	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			443.11		
18	ING-26	8150-434-007		AGUA POTABLE 1633-1635					
19	ING-26	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				443.11	
20	ING-26	8140-434-007		AGUA POTABLE 1633-1635			443.11		
21	ING-26	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
22	ING-26	8120-434-008		AGUA POTABLE 1633-1635				443.11	
23	ING-26	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			66.47		
24	ING-26	8140-434-008		AGUA POTABLE 1633-1635					
25	ING-26	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				66.47	
26	ING-26	8140-434-008		AGUA POTABLE 1633-1635			66.47		
27	ING-26	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				66.47	
28	ING-26	8150-434-008		AGUA POTABLE 1633-1635					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	6,646.62	6,646.62	
							Total al 26/May/2015 :	6,646.62	6,646.62

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2015	Ingresos		1,636	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,354.26		
2	ING-27	1112-100-006		AGUA POTABLE 1636-1637			351.76		
3	ING-27	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-27	4143-401-000		AGUA POTABLE 1636-1637					
5	ING-27	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			52.76		
6	ING-27	4143-408-000		AGUA POTABLE 1636-1637					
7	ING-27	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,354.26	
8	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1636-1637					
9	ING-27	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				351.76	
10	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1636-1637					
11	ING-27	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				52.76	
12	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1636-1637					
13	ING-27	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,354.26		
14	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1636-1637					
15	ING-27	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,354.26		
16	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1636-1637					
17	ING-27	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				1,354.26	
18	ING-27	8120-434-007		AGUA POTABLE 1636-1637					
19	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			351.76		
20	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1636-1637					
21	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				351.76	
22	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1636-1637					
23	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			351.76		
24	ING-27	8150-434-007		AGUA POTABLE 1636-1637					
25	ING-27	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				351.76	
26	ING-27	8120-434-008		AGUA POTABLE 1636-1637					
27	ING-27	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			52.76		
28	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1636-1637					
29	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				52.76	
30	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1636-1637					
31	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			52.76		
32	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1636-1637					
33	ING-27	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				52.76	
34	ING-27	8150-434-008		AGUA POTABLE 1636-1637					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								5,276.34	5,276.34
Total al 27/May/2015 :								5,276.34	5,276.34

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/May/2015	Ingresos		2,223	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,184.00		
2	ING-04	4143-704-000		TESORERIA 2223-2242	Extracto de Actas.			238.00	
3	ING-04	4159-901-000		TESORERIA 2223-2242	Formas Impresas.			154.00	
4	ING-04	4141-012-000		TESORERIA 2223-2242	Puestos permanentes y eventuales			500.00	
5	ING-04	4159-199-000		TESORERIA 2223-2242	Otros Arrendamientos y Conseciones.			2,940.00	
6	ING-04	4159-999-000		TESORERIA 2223-2242	Otros productos no especificados.			352.00	
7	ING-04	8120-437-004		TESORERIA 2223-2242	Extracto de Actas		238.00		
8	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2223-2242	Extracto de Actas			238.00	
9	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2223-2242	Extracto de Actas		238.00		
10	ING-04	8150-437-004		TESORERIA 2223-2242	Extracto de Actas			238.00	
11	ING-04	8120-515-001		TESORERIA 2223-2242	Formas Impresas		154.00		
12	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2223-2242	Formas Impresas			154.00	
13	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2223-2242	Formas Impresas		154.00		
14	ING-04	8150-515-001		TESORERIA 2223-2242	Formas Impresas			154.00	
15	ING-04	8120-411-002		TESORERIA 2223-2242	Puestos permanentes y eventuales		500.00		
16	ING-04	8140-411-002		TESORERIA 2223-2242	Puestos permanentes y eventuales			500.00	
17	ING-04	8140-411-002		TESORERIA 2223-2242	Puestos permanentes y eventuales		500.00		
18	ING-04	8150-411-002		TESORERIA 2223-2242	Puestos permanentes y eventuales			500.00	
19	ING-04	8120-511-007		TESORERIA 2223-2242	Otros Arrendamientos o concesiones		2,940.00		
20	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2223-2242	Otros arrendamientos y conseciones			2,940.00	
21	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2223-2242	Otros arrendamientos y conseciones		2,940.00		
22	ING-04	8150-511-007		TESORERIA 2223-2242	Otros Arrendamientos y Concesiones			2,940.00	
23	ING-04	8120-515-099		TESORERIA 2223-2242	Otros productos no especificados		352.00		
24	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 2223-2242	Otros productos no especificados			352.00	
25	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 2223-2242	Otros productos no especificados		352.00		
26	ING-04	8150-515-099		TESORERIA 2223-2242	Otros productos no especificados			352.00	
Cifra de Control		184,635,471,453				Total póliza :	12,552.00	12,552.00	
							Total al 04/May/2015 :	12,552.00	12,552.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Ingresos		2,243	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,048.00	
2	ING-06	4143-704-000		TESORERIA 2243-2254	Extracto de Actas.			272.00
3	ING-06	4159-901-000		TESORERIA 2243-2254	Formas Impresas.			176.00
4	ING-06	4159-199-000		TESORERIA 2243-2254	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,600.00
5	ING-06	8120-437-004		TESORERIA 2243-2254	Extracto de Actas		272.00	
6	ING-06	8140-437-004		TESORERIA 2243-2254	Extracto de Actas			272.00
7	ING-06	8140-437-004		TESORERIA 2243-2254	Extracto de Actas		272.00	
8	ING-06	8150-437-004		TESORERIA 2243-2254	Extracto de Actas			272.00
9	ING-06	8120-515-001		TESORERIA 2243-2254	Formas Impresas		176.00	
10	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2243-2254	Formas Impresas			176.00
11	ING-06	8140-515-001		TESORERIA 2243-2254	Formas Impresas		176.00	
12	ING-06	8150-515-001		TESORERIA 2243-2254	Formas Impresas			176.00
13	ING-06	8120-511-007		TESORERIA 2243-2254	Otros Arrendamientos o concesiones		1,600.00	
14	ING-06	8140-511-007		TESORERIA 2243-2254	Otros arrendamientos y conseciones			1,600.00
15	ING-06	8140-511-007		TESORERIA 2243-2254	Otros arrendamientos y conseciones		1,600.00	
16	ING-06	8150-511-007		TESORERIA 2243-2254	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,600.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	6,144.00	6,144.00
						Total al 06/May/2015 :	6,144.00	6,144.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2015	Ingresos		2,255	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,762.00		
2	ING-07	4143-704-000		TESORERIA 2255-0125	Extracto de Actas.			510.00	
3	ING-07	4159-901-000		TESORERIA 2255-0125	Formas Impresas.			376.00	
4	ING-07	4159-199-000		TESORERIA 2255-0125	Otros Arrendamientos y Conseciones.			450.00	
5	ING-07	4162-105-000		TESORERIA 2255-0125	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			390.00	
6	ING-07	4143-701-000		TESORERIA 2255-0125	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-07	8120-437-004		TESORERIA 2255-0125	Extracto de Actas		510.00		
8	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2255-0125	Extracto de Actas			510.00	
9	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2255-0125	Extracto de Actas		510.00		
10	ING-07	8150-437-004		TESORERIA 2255-0125	Extracto de Actas			510.00	
11	ING-07	8120-515-001		TESORERIA 2255-0125	Formas Impresas		376.00		
12	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2255-0125	Formas Impresas			376.00	
13	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2255-0125	Formas Impresas		376.00		
14	ING-07	8150-515-001		TESORERIA 2255-0125	Formas Impresas			376.00	
15	ING-07	8120-511-007		TESORERIA 2255-0125	Otros Arrendamientos o concesiones		450.00		
16	ING-07	8140-511-007		TESORERIA 2255-0125	Otros arrendamientos y conseciones			450.00	
17	ING-07	8140-511-007		TESORERIA 2255-0125	Otros arrendamientos y conseciones		450.00		
18	ING-07	8150-511-007		TESORERIA 2255-0125	Otros Arrendamientos y Concesiones			450.00	
19	ING-07	8120-611-005		TESORERIA 2255-0125	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		390.00		
20	ING-07	8140-611-005		TESORERIA 2255-0125	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			390.00	
21	ING-07	8140-611-005		TESORERIA 2255-0125	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		390.00		
22	ING-07	8150-611-005		TESORERIA 2255-0125	Violaciones al Bando de policia y buen g..			390.00	
23	ING-07	8120-437-001		TESORERIA 2255-0125	Certificacion de Firmas		36.00		
24	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2255-0125	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2255-0125	Certificación de firmas		36.00		
26	ING-07	8150-437-001		TESORERIA 2255-0125	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,640,754,073				Total póliza :	5,286.00	5,286.00	
							Total al 07/May/2015 :	5,286.00	5,286.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/May/2015	Ingresos		2,268	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,164.00		
2	ING-08	4143-704-000		TESORERIA 2268-2279	Extracto de Actas.			204.00	
3	ING-08	4159-901-000		TESORERIA 2268-2279	Formas Impresas.			132.00	
4	ING-08	4159-199-000		TESORERIA 2268-2279	Otros Arrendamientos y Conseciones.			700.00	
5	ING-08	4143-040-000		TESORERIA 2268-2279	Alineamiento, designación de número ofi..			54.00	
6	ING-08	4143-603-000		TESORERIA 2268-2279	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
7	ING-08	8120-437-004		TESORERIA 2268-2279	Extracto de Actas		204.00		
8	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2268-2279	Extracto de Actas			204.00	
9	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2268-2279	Extracto de Actas		204.00		
10	ING-08	8150-437-004		TESORERIA 2268-2279	Extracto de Actas			204.00	
11	ING-08	8120-515-001		TESORERIA 2268-2279	Formas Impresas		132.00		
12	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2268-2279	Formas Impresas			132.00	
13	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2268-2279	Formas Impresas		132.00		
14	ING-08	8150-515-001		TESORERIA 2268-2279	Formas Impresas			132.00	
15	ING-08	8120-511-007		TESORERIA 2268-2279	Otros Arrendamientos o concesiones		700.00		
16	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2268-2279	Otros arrendamientos y conseciones			700.00	
17	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2268-2279	Otros arrendamientos y conseciones		700.00		
18	ING-08	8150-511-007		TESORERIA 2268-2279	Otros Arrendamientos y Concesiones			700.00	
19	ING-08	8120-436-003		TESORERIA 2268-2279	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
20	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 2268-2279	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
21	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 2268-2279	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
22	ING-08	8150-436-003		TESORERIA 2268-2279	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
23	ING-08	8120-430-420		TESORERIA 2268-2279	Designación de número oficial		54.00		
24	ING-08	8140-430-420		TESORERIA 2268-2279	Designación de numero oficial			54.00	
25	ING-08	8140-430-420		TESORERIA 2268-2279	Designación de numero oficial		54.00		
26	ING-08	8150-430-420		TESORERIA 2268-2279	Designación de número oficial			54.00	
Cifra de Control		184,620,864,741				Total póliza :	3,492.00	3,492.00	
							Total al 08/May/2015 :	3,492.00	3,492.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Ingresos		2,280	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2280-2291		1,732.00	
2	ING-11	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2280-2291			272.00
3	ING-11	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2280-2291			176.00
4	ING-11	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2280-2291			1,210.00
5	ING-11	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2280-2291			74.00
6	ING-11	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2280-2291		272.00	
7	ING-11	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2280-2291			272.00
8	ING-11	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2280-2291		272.00	
9	ING-11	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2280-2291			272.00
10	ING-11	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2280-2291		176.00	
11	ING-11	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2280-2291			176.00
12	ING-11	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2280-2291		176.00	
13	ING-11	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2280-2291			176.00
14	ING-11	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2280-2291		1,210.00	
15	ING-11	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2280-2291			1,210.00
16	ING-11	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2280-2291		1,210.00	
17	ING-11	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2280-2291			1,210.00
18	ING-11	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2280-2291		74.00	
19	ING-11	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2280-2291			74.00
20	ING-11	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2280-2291		74.00	
21	ING-11	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2280-2291			74.00
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	5,196.00	5,196.00
						Total al 11/May/2015 :	5,196.00	5,196.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Ingresos		2,292	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			662.00	
2	ING-12	4143-704-000		TESORERIA 2292-2300	Extracto de Actas.			238.00
3	ING-12	4159-901-000		TESORERIA 2292-2300	Formas Impresas.			154.00
4	ING-12	4159-199-000		TESORERIA 2292-2300	Otros Arrendamientos y Conseciones.			150.00
5	ING-12	4149-406-000		TESORERIA 2292-2300	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			120.00
6	ING-12	8120-437-004		TESORERIA 2292-2300	Extracto de Actas		238.00	
7	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 2292-2300	Extracto de Actas			238.00
8	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 2292-2300	Extracto de Actas		238.00	
9	ING-12	8150-437-004		TESORERIA 2292-2300	Extracto de Actas			238.00
10	ING-12	8120-515-001		TESORERIA 2292-2300	Formas Impresas		154.00	
11	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 2292-2300	Formas Impresas			154.00
12	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 2292-2300	Formas Impresas		154.00	
13	ING-12	8150-515-001		TESORERIA 2292-2300	Formas Impresas			154.00
14	ING-12	8120-511-007		TESORERIA 2292-2300	Otros Arrendamientos o concesiones		150.00	
15	ING-12	8140-511-007		TESORERIA 2292-2300	Otros arrendamientos y conseciones			150.00
16	ING-12	8140-511-007		TESORERIA 2292-2300	Otros arrendamientos y conseciones		150.00	
17	ING-12	8150-511-007		TESORERIA 2292-2300	Otros Arrendamientos y Concesiones			150.00
18	ING-12	8120-444-006		TESORERIA 2292-2300	Para permisos de subdivision y relotificac..		120.00	
19	ING-12	8140-444-006		TESORERIA 2292-2300	Para permisos de subdivisión o relotifica..			120.00
20	ING-12	8140-444-006		TESORERIA 2292-2300	Para permisos de subdivisión o relotifica..		120.00	
21	ING-12	8150-444-006		TESORERIA 2292-2300	Para permisos de subdivisión o relotifica..			120.00
Cifra de Control		147,931,938,073				Total póliza :	1,986.00	1,986.00
						Total al 12/May/2015 :	1,986.00	1,986.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Ingresos		2,301	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,372.00	
2	ING-13	4143-704-000		TESORERIA 2301-2315	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-13	4159-901-000		TESORERIA 2301-2315	Formas Impresas.			264.00
4	ING-13	4159-199-000		TESORERIA 2301-2315	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,700.00
5	ING-13	8120-437-004		TESORERIA 2301-2315	Extracto de Actas		408.00	
6	ING-13	8140-437-004		TESORERIA 2301-2315	Extracto de Actas			408.00
7	ING-13	8140-437-004		TESORERIA 2301-2315	Extracto de Actas		408.00	
8	ING-13	8150-437-004		TESORERIA 2301-2315	Extracto de Actas			408.00
9	ING-13	8120-515-001		TESORERIA 2301-2315	Formas Impresas		264.00	
10	ING-13	8140-515-001		TESORERIA 2301-2315	Formas Impresas			264.00
11	ING-13	8140-515-001		TESORERIA 2301-2315	Formas Impresas		264.00	
12	ING-13	8150-515-001		TESORERIA 2301-2315	Formas Impresas			264.00
13	ING-13	8120-511-007		TESORERIA 2301-2315	Otros Arrendamientos o concesiones		1,700.00	
14	ING-13	8140-511-007		TESORERIA 2301-2315	Otros arrendamientos y conseciones			1,700.00
15	ING-13	8140-511-007		TESORERIA 2301-2315	Otros arrendamientos y conseciones		1,700.00	
16	ING-13	8150-511-007		TESORERIA 2301-2315	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,700.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	7,116.00	7,116.00
						Total al 13/May/2015 :	7,116.00	7,116.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Ingresos		2,316	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			606.00	
2	ING-14	4143-704-000		TESORERIA 2316-0126	Extracto de Actas.			340.00
3	ING-14	4159-901-000		TESORERIA 2316-0126	Formas Impresas.			266.00
4	ING-14	8120-437-004		TESORERIA 2316-0126	Extracto de Actas		340.00	
5	ING-14	8140-437-004		TESORERIA 2316-0126	Extracto de Actas			340.00
6	ING-14	8140-437-004		TESORERIA 2316-0126	Extracto de Actas		340.00	
7	ING-14	8150-437-004		TESORERIA 2316-0126	Extracto de Actas			340.00
8	ING-14	8120-515-001		TESORERIA 2316-0126	Formas Impresas		266.00	
9	ING-14	8140-515-001		TESORERIA 2316-0126	Formas Impresas			266.00
10	ING-14	8140-515-001		TESORERIA 2316-0126	Formas Impresas		266.00	
11	ING-14	8150-515-001		TESORERIA 2316-0126	Formas Impresas			266.00
	Cifra de Control	74,519,513,021				Total póliza :	1,818.00	1,818.00
						Total al 14/May/2015 :	1,818.00	1,818.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2015	Ingresos		2,326	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2326-2338		3,110.00		
2	ING-15	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2326-2338			442.00	
3	ING-15	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2326-2338			286.00	
4	ING-15	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2326-2338			2,050.00	
5	ING-15	4143-701-000		Certificacion de firmas	TESORERIA 2326-2338			72.00	
6	ING-15	4143-501-000		Autorización de Matanza de Ganado.	TESORERIA 2326-2338			260.00	
7	ING-15	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2326-2338		442.00		
8	ING-15	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2326-2338			442.00	
9	ING-15	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2326-2338		442.00		
10	ING-15	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2326-2338			442.00	
11	ING-15	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2326-2338		286.00		
12	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2326-2338			286.00	
13	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2326-2338		286.00		
14	ING-15	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2326-2338			286.00	
15	ING-15	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2326-2338		2,050.00		
16	ING-15	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2326-2338			2,050.00	
17	ING-15	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2326-2338		2,050.00		
18	ING-15	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2326-2338			2,050.00	
19	ING-15	8120-437-001		Certificacion de Firmas	TESORERIA 2326-2338		72.00		
20	ING-15	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 2326-2338			72.00	
21	ING-15	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 2326-2338		72.00		
22	ING-15	8150-437-001		Certificacion de firmas	TESORERIA 2326-2338			72.00	
23	ING-15	8120-435-001		AUTORIZACION DE MATANZA DE GA..	TESORERIA 2326-2338		260.00		
24	ING-15	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado	TESORERIA 2326-2338			260.00	
25	ING-15	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado	TESORERIA 2326-2338		260.00		
26	ING-15	8150-435-001		Autorizacion de matanza de ganado	TESORERIA 2326-2338			260.00	
Cifra de Control		184,621,446,057				Total póliza :	9,330.00	9,330.00	
							Total al 15/May/2015 :	9,330.00	9,330.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2015	Ingresos		2,339	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,685.00		
2	ING-18	4143-704-000		TESORERIA 2339-2356	Extracto de Actas.			272.00	
3	ING-18	4159-901-000		TESORERIA 2339-2356	Formas Impresas.			176.00	
4	ING-18	4141-012-000		TESORERIA 2339-2356	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
5	ING-18	4159-199-000		TESORERIA 2339-2356	Otros Arrendamientos y Conseciones.			2,430.00	
6	ING-18	4143-201-000		TESORERIA 2339-2356	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00	
7	ING-18	4143-603-000		TESORERIA 2339-2356	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
8	ING-18	8120-437-004		TESORERIA 2339-2356	Extracto de Actas		272.00		
9	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 2339-2356	Extracto de Actas			272.00	
10	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 2339-2356	Extracto de Actas		272.00		
11	ING-18	8150-437-004		TESORERIA 2339-2356	Extracto de Actas			272.00	
12	ING-18	8120-515-001		TESORERIA 2339-2356	Formas Impresas		176.00		
13	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 2339-2356	Formas Impresas			176.00	
14	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 2339-2356	Formas Impresas		176.00		
15	ING-18	8150-515-001		TESORERIA 2339-2356	Formas Impresas			176.00	
16	ING-18	8120-411-002		TESORERIA 2339-2356	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
17	ING-18	8140-411-002		TESORERIA 2339-2356	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
18	ING-18	8140-411-002		TESORERIA 2339-2356	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
19	ING-18	8150-411-002		TESORERIA 2339-2356	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
20	ING-18	8120-511-007		TESORERIA 2339-2356	Otros Arrendamientos o concesiones		2,430.00		
21	ING-18	8140-511-007		TESORERIA 2339-2356	Otros arrendamientos y conseciones			2,430.00	
22	ING-18	8140-511-007		TESORERIA 2339-2356	Otros arrendamientos y conseciones		2,430.00		
23	ING-18	8150-511-007		TESORERIA 2339-2356	Otros Arrendamientos y Concesiones			2,430.00	
24	ING-18	8120-432-001		TESORERIA 2339-2356	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
25	ING-18	8140-432-001		TESORERIA 2339-2356	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
26	ING-18	8140-432-001		TESORERIA 2339-2356	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
27	ING-18	8150-432-001		TESORERIA 2339-2356	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
28	ING-18	8120-436-003		TESORERIA 2339-2356	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
29	ING-18	8140-436-003		TESORERIA 2339-2356	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
30	ING-18	8140-436-003		TESORERIA 2339-2356	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
31	ING-18	8150-436-003		TESORERIA 2339-2356	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
Cifra de Control		221,313,688,073				Total póliza :	11,055.00	11,055.00	
							Total al 18/May/2015 :	11,055.00	11,055.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/May/2015	Ingresos		2,357	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			461.00		
2	ING-19	4143-704-000		TESORERIA 2357-2361	Extracto de Actas.			68.00	
3	ING-19	4159-901-000		TESORERIA 2357-2361	Formas Impresas.			44.00	
4	ING-19	4159-199-000		TESORERIA 2357-2361	Otros Arrendamientos y Conseciones.			150.00	
5	ING-19	4159-999-000		TESORERIA 2357-2361	Otros productos no especificados.			127.00	
6	ING-19	4143-701-000		TESORERIA 2357-2361	Certificacion de firmas			72.00	
7	ING-19	8120-437-004		TESORERIA 2357-2361	Extracto de Actas		68.00		
8	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 2357-2361	Extracto de Actas			68.00	
9	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 2357-2361	Extracto de Actas		68.00		
10	ING-19	8150-437-004		TESORERIA 2357-2361	Extracto de Actas			68.00	
11	ING-19	8120-515-001		TESORERIA 2357-2361	Formas Impresas		44.00		
12	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 2357-2361	Formas Impresas			44.00	
13	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 2357-2361	Formas Impresas		44.00		
14	ING-19	8150-515-001		TESORERIA 2357-2361	Formas Impresas			44.00	
15	ING-19	8120-511-007		TESORERIA 2357-2361	Otros Arrendamientos o concesiones		150.00		
16	ING-19	8140-511-007		TESORERIA 2357-2361	Otros arrendamientos y conseciones			150.00	
17	ING-19	8140-511-007		TESORERIA 2357-2361	Otros arrendamientos y conseciones		150.00		
18	ING-19	8150-511-007		TESORERIA 2357-2361	Otros Arrendamientos y Concesiones			150.00	
19	ING-19	8120-515-099		TESORERIA 2357-2361	Otros productos no especificados		127.00		
20	ING-19	8140-515-099		TESORERIA 2357-2361	Otros productos no especificados			127.00	
21	ING-19	8140-515-099		TESORERIA 2357-2361	Otros productos no especificados		127.00		
22	ING-19	8150-515-099		TESORERIA 2357-2361	Otros productos no especificados			127.00	
23	ING-19	8120-437-001		TESORERIA 2357-2361	Certificacion de Firmas		72.00		
24	ING-19	8140-437-001		TESORERIA 2357-2361	Certificación de firmas			72.00	
25	ING-19	8140-437-001		TESORERIA 2357-2361	Certificación de firmas		72.00		
26	ING-19	8150-437-001		TESORERIA 2357-2361	Certificacion de firmas			72.00	
Cifra de Control		184,638,264,449				Total póliza :	1,383.00	1,383.00	
							Total al 19/May/2015 :	1,383.00	1,383.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/May/2015	Ingresos		2,362	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,192.00		
2	ING-20	4143-704-000		TESORERIA 2362-2371	Extracto de Actas.			238.00	
3	ING-20	4159-901-000		TESORERIA 2362-2371	Formas Impresas.			154.00	
4	ING-20	4159-199-000		TESORERIA 2362-2371	Otros Arrendamientos y Conseciones.			800.00	
5	ING-20	4162-105-000		TESORERIA 2362-2371	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			1,000.00	
6	ING-20	8120-437-004		TESORERIA 2362-2371	Extracto de Actas		238.00		
7	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2362-2371	Extracto de Actas			238.00	
8	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2362-2371	Extracto de Actas		238.00		
9	ING-20	8150-437-004		TESORERIA 2362-2371	Extracto de Actas			238.00	
10	ING-20	8120-515-001		TESORERIA 2362-2371	Formas Impresas		154.00		
11	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2362-2371	Formas Impresas			154.00	
12	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2362-2371	Formas Impresas		154.00		
13	ING-20	8150-515-001		TESORERIA 2362-2371	Formas Impresas			154.00	
14	ING-20	8120-511-007		TESORERIA 2362-2371	Otros Arrendamientos o concesiones		800.00		
15	ING-20	8140-511-007		TESORERIA 2362-2371	Otros arrendamientos y conseciones			800.00	
16	ING-20	8140-511-007		TESORERIA 2362-2371	Otros arrendamientos y conseciones		800.00		
17	ING-20	8150-511-007		TESORERIA 2362-2371	Otros Arrendamientos y Concesiones			800.00	
18	ING-20	8120-611-005		TESORERIA 2362-2371	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		1,000.00		
19	ING-20	8140-611-005		TESORERIA 2362-2371	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			1,000.00	
20	ING-20	8140-611-005		TESORERIA 2362-2371	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		1,000.00		
21	ING-20	8150-611-005		TESORERIA 2362-2371	Violaciones al Bando de policia y buen g..			1,000.00	
Cifra de Control		147,945,305,069				Total póliza :	6,576.00	6,576.00	
							Total al 20/May/2015 :	6,576.00	6,576.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Ingresos		2,372	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			412.00	
2	ING-21	4143-704-000		TESORERIA 2372-2375	Extracto de Actas.			68.00
3	ING-21	4159-901-000		TESORERIA 2372-2375	Formas Impresas.			44.00
4	ING-21	4159-199-000		TESORERIA 2372-2375	Otros Arrendamientos y Conseciones.			300.00
5	ING-21	8120-437-004		TESORERIA 2372-2375	Extracto de Actas		68.00	
6	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2372-2375	Extracto de Actas			68.00
7	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2372-2375	Extracto de Actas		68.00	
8	ING-21	8150-437-004		TESORERIA 2372-2375	Extracto de Actas			68.00
9	ING-21	8120-515-001		TESORERIA 2372-2375	Formas Impresas		44.00	
10	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2372-2375	Formas Impresas			44.00
11	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2372-2375	Formas Impresas		44.00	
12	ING-21	8150-515-001		TESORERIA 2372-2375	Formas Impresas			44.00
13	ING-21	8120-511-007		TESORERIA 2372-2375	Otros Arrendamientos o concesiones		300.00	
14	ING-21	8140-511-007		TESORERIA 2372-2375	Otros arrendamientos y conseciones			300.00
15	ING-21	8140-511-007		TESORERIA 2372-2375	Otros arrendamientos y conseciones		300.00	
16	ING-21	8150-511-007		TESORERIA 2372-2375	Otros Arrendamientos y Concesiones			300.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	1,236.00	1,236.00
						Total al 21/May/2015 :	1,236.00	1,236.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Ingresos		2,376	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,846.00	
2	ING-22	4143-704-000		TESORERIA 2376-2387	Extracto de Actas.			136.00
3	ING-22	4159-901-000		TESORERIA 2376-2387	Formas Impresas.			88.00
4	ING-22	4159-199-000		TESORERIA 2376-2387	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,180.00
5	ING-22	4143-410-000		TESORERIA 2376-2387	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			442.00
6	ING-22	8120-437-004		TESORERIA 2376-2387	Extracto de Actas		136.00	
7	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2376-2387	Extracto de Actas			136.00
8	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2376-2387	Extracto de Actas		136.00	
9	ING-22	8150-437-004		TESORERIA 2376-2387	Extracto de Actas			136.00
10	ING-22	8120-515-001		TESORERIA 2376-2387	Formas Impresas		88.00	
11	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2376-2387	Formas Impresas			88.00
12	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2376-2387	Formas Impresas		88.00	
13	ING-22	8150-515-001		TESORERIA 2376-2387	Formas Impresas			88.00
14	ING-22	8120-511-007		TESORERIA 2376-2387	Otros Arrendamientos o concesiones		1,180.00	
15	ING-22	8140-511-007		TESORERIA 2376-2387	Otros arrendamientos y conseciones			1,180.00
16	ING-22	8140-511-007		TESORERIA 2376-2387	Otros arrendamientos y conseciones		1,180.00	
17	ING-22	8150-511-007		TESORERIA 2376-2387	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,180.00
18	ING-22	8120-434-010		TESORERIA 2376-2387	Conexion o reconexion al servicio de agu..		442.00	
19	ING-22	8140-434-010		TESORERIA 2376-2387	Conexión o reconexión al servicio de agu..			442.00
20	ING-22	8140-434-010		TESORERIA 2376-2387	Conexión o reconexión al servicio de agu..		442.00	
21	ING-22	8150-434-010		TESORERIA 2376-2387	Conexion y reconexion de agua potable			442.00
Cifra de Control		147,925,902,089				Total póliza :	5,538.00	5,538.00
						Total al 22/May/2015 :	5,538.00	5,538.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2015	Ingresos		2,388	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2388-0127		1,912.00		
2	ING-25	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2388-0127			238.00	
3	ING-25	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2388-0127			200.00	
4	ING-25	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2388-0127			1,400.00	
5	ING-25	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2388-0127			74.00	
6	ING-25	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2388-0127		238.00		
7	ING-25	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2388-0127			238.00	
8	ING-25	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2388-0127		238.00		
9	ING-25	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2388-0127			238.00	
10	ING-25	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2388-0127		200.00		
11	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2388-0127			200.00	
12	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2388-0127		200.00		
13	ING-25	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2388-0127			200.00	
14	ING-25	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2388-0127		1,400.00		
15	ING-25	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2388-0127			1,400.00	
16	ING-25	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2388-0127		1,400.00		
17	ING-25	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2388-0127			1,400.00	
18	ING-25	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2388-0127		74.00		
19	ING-25	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2388-0127			74.00	
20	ING-25	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2388-0127		74.00		
21	ING-25	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2388-0127			74.00	
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	5,736.00	5,736.00	
							Total al 25/May/2015 :	5,736.00	5,736.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2015	Ingresos		2,400	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2400-2410		3,594.00		
2	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2400-2410		262.00		
3	ING-26	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2400-2410			408.00	
4	ING-26	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2400-2410			264.00	
5	ING-26	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2400-2410			1,200.00	
6	ING-26	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2400-2410			150.00	
7	ING-26	4143-501-000		Autorización de Matanza de Ganado.	TESORERIA 2400-2410			1,600.00	
8	ING-26	4143-410-000		Conexión o Reconexión al servicio de ag..	TESORERIA 2400-2410			234.00	
9	ING-26	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2400-2410		408.00		
10	ING-26	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2400-2410			408.00	
11	ING-26	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2400-2410		408.00		
12	ING-26	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2400-2410			408.00	
13	ING-26	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2400-2410		264.00		
14	ING-26	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2400-2410			264.00	
15	ING-26	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2400-2410		264.00		
16	ING-26	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2400-2410			264.00	
17	ING-26	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2400-2410		1,200.00		
18	ING-26	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2400-2410			1,200.00	
19	ING-26	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2400-2410		1,200.00		
20	ING-26	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2400-2410			1,200.00	
21	ING-26	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2400-2410		150.00		
22	ING-26	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2400-2410			150.00	
23	ING-26	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2400-2410		150.00		
24	ING-26	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2400-2410			150.00	
25	ING-26	8120-435-001		AUTORIZACION DE MATANZA DE GA..	TESORERIA 2400-2410		1,600.00		
26	ING-26	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado	TESORERIA 2400-2410			1,600.00	
27	ING-26	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado	TESORERIA 2400-2410		1,600.00		
28	ING-26	8150-435-001		Autorizacion de matanza de ganado	TESORERIA 2400-2410			1,600.00	
29	ING-26	8120-434-010		Conexion o reconexion al servicio de agu..	TESORERIA 2400-2410		234.00		
30	ING-26	8140-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..	TESORERIA 2400-2410			234.00	
31	ING-26	8140-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..	TESORERIA 2400-2410		234.00		
32	ING-26	8150-434-010		Conexion y reconexion de agua potable	TESORERIA 2400-2410			234.00	
Cifra de Control		222,428,590,106				Total póliza :	11,568.00	11,568.00	
							Total al 26/May/2015 :	11,568.00	11,568.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Ingresos		2,411	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2411-2423		2,150.00	
2	ING-27	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2411-2423			204.00
3	ING-27	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2411-2423			132.00
4	ING-27	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2411-2423			1,740.00
5	ING-27	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2411-2423			74.00
6	ING-27	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2411-2423		204.00	
7	ING-27	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2411-2423			204.00
8	ING-27	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2411-2423		204.00	
9	ING-27	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2411-2423			204.00
10	ING-27	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2411-2423		132.00	
11	ING-27	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2411-2423			132.00
12	ING-27	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2411-2423		132.00	
13	ING-27	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2411-2423			132.00
14	ING-27	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2411-2423		1,740.00	
15	ING-27	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2411-2423			1,740.00
16	ING-27	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2411-2423		1,740.00	
17	ING-27	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2411-2423			1,740.00
18	ING-27	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2411-2423		74.00	
19	ING-27	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2411-2423			74.00
20	ING-27	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2411-2423		74.00	
21	ING-27	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2411-2423			74.00
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	6,450.00	6,450.00
						Total al 27/May/2015 :	6,450.00	6,450.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Ingresos		2,424	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,146.00	
2	ING-28	4143-704-000		TESORERIA 2424-0130	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-28	4159-901-000		TESORERIA 2424-0130	Formas Impresas.			400.00
4	ING-28	4159-199-000		TESORERIA 2424-0130	Otros Arrendamientos y Conseciones.			270.00
5	ING-28	8120-437-004		TESORERIA 2424-0130	Extracto de Actas		476.00	
6	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2424-0130	Extracto de Actas			476.00
7	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2424-0130	Extracto de Actas		476.00	
8	ING-28	8150-437-004		TESORERIA 2424-0130	Extracto de Actas			476.00
9	ING-28	8120-515-001		TESORERIA 2424-0130	Formas Impresas		400.00	
10	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2424-0130	Formas Impresas			400.00
11	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2424-0130	Formas Impresas		400.00	
12	ING-28	8150-515-001		TESORERIA 2424-0130	Formas Impresas			400.00
13	ING-28	8120-511-007		TESORERIA 2424-0130	Otros Arrendamientos o concesiones		270.00	
14	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2424-0130	Otros arrendamientos y conseciones			270.00
15	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2424-0130	Otros arrendamientos y conseciones		270.00	
16	ING-28	8150-511-007		TESORERIA 2424-0130	Otros Arrendamientos y Concesiones			270.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	3,438.00	3,438.00
						Total al 28/May/2015 :	3,438.00	3,438.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2015	Ingresos		2,433	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,270.00		
2	ING-29	4143-704-000		TESORERIA 2433-2442	Extracto de Actas.			544.00	
3	ING-29	4159-901-000		TESORERIA 2433-2442	Formas Impresas.			352.00	
4	ING-29	4159-199-000		TESORERIA 2433-2442	Otros Arrendamientos y Conseciones.			300.00	
5	ING-29	4143-603-000		TESORERIA 2433-2442	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-29	8120-437-004		TESORERIA 2433-2442	Extracto de Actas		544.00		
7	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2433-2442	Extracto de Actas			544.00	
8	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2433-2442	Extracto de Actas		544.00		
9	ING-29	8150-437-004		TESORERIA 2433-2442	Extracto de Actas			544.00	
10	ING-29	8120-515-001		TESORERIA 2433-2442	Formas Impresas		352.00		
11	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2433-2442	Formas Impresas			352.00	
12	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2433-2442	Formas Impresas		352.00		
13	ING-29	8150-515-001		TESORERIA 2433-2442	Formas Impresas			352.00	
14	ING-29	8120-511-007		TESORERIA 2433-2442	Otros Arrendamientos o concesiones		300.00		
15	ING-29	8140-511-007		TESORERIA 2433-2442	Otros arrendamientos y conseciones			300.00	
16	ING-29	8140-511-007		TESORERIA 2433-2442	Otros arrendamientos y conseciones		300.00		
17	ING-29	8150-511-007		TESORERIA 2433-2442	Otros Arrendamientos y Concesiones			300.00	
18	ING-29	8120-436-003		TESORERIA 2433-2442	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
19	ING-29	8140-436-003		TESORERIA 2433-2442	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
20	ING-29	8140-436-003		TESORERIA 2433-2442	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
21	ING-29	8150-436-003		TESORERIA 2433-2442	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
Cifra de Control		147,926,103,061				Total póliza :	3,810.00	3,810.00	
							Total al 29/May/2015 :	3,810.00	3,810.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2015	Ingresos		2,443	BBVA BANCOMER S.A DE C.V.					
1	ING-2443	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			8.25	
2	ING-2443	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GENERADOS		8.25		
3	ING-2443	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GENERADOS			39.81	
4	ING-2443	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	INTERESES GENERADOS		39.65		
5	ING-2443	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GENERADOS		0.16		
6	ING-2443	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.67	
7	ING-2443	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GENERADOS		1.67		
8	ING-2443	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		8.25		
9	ING-2443	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			8.25	
10	ING-2443	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		8.25		
11	ING-2443	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			8.25	
12	ING-2443	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		39.81		
13	ING-2443	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			39.81	
14	ING-2443	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		39.81		
15	ING-2443	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			39.81	
16	ING-2443	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.67		
17	ING-2443	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.67	
18	ING-2443	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.67		
19	ING-2443	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.67	
Cifra de Control		114,691,234,457				Total póliza :	149.19	149.19	
							Total al 31/May/2015 :	149.19	149.19

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Ingresos		5,537	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			192.24	
2	ING-06	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5537-5538				192.24
3	ING-06	8120-121-002		RUSTICO			192.24	
4	ING-06	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5537-5538				192.24
5	ING-06	8140-121-002		Rústico			192.24	
6	ING-06	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5537-5538				192.24
	Cifra de Control	37,774,686,009				Total póliza :	576.72	576.72
						Total al 06/May/2015 :	576.72	576.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Ingresos		5,540	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			552.24	
2	ING-13	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 RUSTICO				213.06
3	ING-13	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 URBANO				339.18
4	ING-13	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Rustico			213.06	
5	ING-13	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Rústico				213.06
6	ING-13	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Rústico			213.06	
7	ING-13	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Rústico				213.06
8	ING-13	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Urbano			339.18	
9	ING-13	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Urbano				339.18
10	ING-13	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Urbano			339.18	
11	ING-13	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5540-5543 Urbano				339.18
	Cifra de Control	74,437,271,013				Total póliza :	1,656.72	1,656.72
						Total al 13/May/2015 :	1,656.72	1,656.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Ingresos		5,544	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,517.59	
2	ING-14	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5544 RUSTICO				975.48
3	ING-14	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5544 URBANO				542.11
4	ING-14	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5544 Rustico			975.48	
5	ING-14	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5544 Rústico				975.48
6	ING-14	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5544 Rústico			975.48	
7	ING-14	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5544 Rústico				975.48
8	ING-14	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5544 Urbano			542.11	
9	ING-14	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5544 Urbano				542.11
10	ING-14	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5544 Urbano			542.11	
11	ING-14	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5544 Urbano				542.11
	Cifra de Control	74,437,271,013				Total póliza :	4,552.77	4,552.77
						Total al 14/May/2015 :	4,552.77	4,552.77

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Ingresos		5,546	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		410.06	
2	ING-15	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 RUSTICO			401.94
3	ING-15	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 FALTA DE PAGO			8.12
4	ING-15	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Rustico		401.94	
5	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Rústico			401.94
6	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Rústico		401.94	
7	ING-15	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Rústico			401.94
8	ING-15	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Falta de Pago		8.12	
9	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Falta de pago			8.12
10	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Falta de pago		8.12	
11	ING-15	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5546-5547 Falta de Pago.			8.12
	Cifra de Control	74,442,471,013			Total póliza :	1,230.18	1,230.18
					Total al 15/May/2015 :	1,230.18	1,230.18

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Ingresos		5,549	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,539.06	
2	ING-18	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 RUSTICO				667.56
3	ING-18	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 URBANO				871.50
4	ING-18	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Rustico			667.56	
5	ING-18	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Rústico				667.56
6	ING-18	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Rústico			667.56	
7	ING-18	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Rústico				667.56
8	ING-18	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Urbano			871.50	
9	ING-18	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Urbano				871.50
10	ING-18	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Urbano			871.50	
11	ING-18	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5549-5556 Urbano				871.50
	Cifra de Control		74,437,271,013			Total póliza :	4,617.18	4,617.18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Ingresos		5,554	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-18	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5554				36.00
3	ING-18	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-18	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5554				36.00
5	ING-18	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-18	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5554				36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	108.00	108.00
						Total al 18/May/2015 :	4,725.18	4,725.18

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Ingresos		5,558	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			467.91	
2	ING-20	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5558 URBANO				450.00
3	ING-20	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5558 FALTA DE PAGO				17.91
4	ING-20	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Urbano			450.00	
5	ING-20	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Urbano				450.00
6	ING-20	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Urbano			450.00	
7	ING-20	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Urbano				450.00
8	ING-20	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Falta de Pago			17.91	
9	ING-20	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Falta de pago				17.91
10	ING-20	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Falta de pago			17.91	
11	ING-20	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5558 Falta de Pago.				17.91
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,403.73	1,403.73
						Total al 20/May/2015 :	1,403.73	1,403.73

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Ingresos		5,559	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			90.60	
2	ING-22	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5559 RUSTICO				89.70
3	ING-22	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5559 FALTA DE PAGO				0.90
4	ING-22	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5559 Rustico			89.70	
5	ING-22	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5559 Rústico				89.70
6	ING-22	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5559 Rústico			89.70	
7	ING-22	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5559 Rústico				89.70
8	ING-22	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5559 Falta de Pago			0.90	
9	ING-22	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5559 Falta de pago				0.90
10	ING-22	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5559 Falta de pago			0.90	
11	ING-22	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5559 Falta de Pago.				0.90
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	271.80	271.80
						Total al 22/May/2015 :	271.80	271.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Ingresos		5,560	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			926.58	
2	ING-25	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 RUSTICO				146.94
3	ING-25	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 URBANO				770.46
4	ING-25	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 FALTA DE PAGO				9.18
5	ING-25	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Rustico			146.94	
6	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Rústico				146.94
7	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Rústico			146.94	
8	ING-25	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Rústico				146.94
9	ING-25	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Urbano			770.46	
10	ING-25	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Urbano				770.46
11	ING-25	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Urbano			770.46	
12	ING-25	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Urbano				770.46
13	ING-25	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Falta de Pago			9.18	
14	ING-25	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Falta de pago				9.18
15	ING-25	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Falta de pago			9.18	
16	ING-25	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5560-5563 Falta de Pago.				9.18
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	2,779.74	2,779.74
						Total al 25/May/2015 :	2,779.74	2,779.74

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2015	Ingresos		5,564	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,216.41	
2	ING-26	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 RUSTICO				531.66
3	ING-26	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 URBANO				667.71
4	ING-26	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 URBANO				17.04
5	ING-26	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Rustico			531.66	
6	ING-26	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Rústico				531.66
7	ING-26	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Rústico			531.66	
8	ING-26	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Rústico				531.66
9	ING-26	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Urbano			667.71	
10	ING-26	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Urbano				667.71
11	ING-26	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Urbano			667.71	
12	ING-26	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Urbano				667.71
13	ING-26	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Falta de Pago			17.04	
14	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Falta de pago				17.04
15	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Falta de pago			17.04	
16	ING-26	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5564-5570 Falta de Pago.				17.04
	Cifra de Control	111,100,056,017				Total póliza :	3,649.23	3,649.23
						Total al 26/May/2015 :	3,649.23	3,649.23

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Ingresos		5,573	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,952.00	
2	ING-28	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Certificaciones Catastrales.			1,521.00
3	ING-28	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Dictámenes Catastrales.			1,431.00
4	ING-28	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Certificaciones catastrales		1,521.00	
5	ING-28	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Certificaciones catastrales			1,521.00
6	ING-28	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Certificaciones catastrales		1,521.00	
7	ING-28	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Certificaciones Catastrales			1,521.00
8	ING-28	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Dictámenes catastrales		1,431.00	
9	ING-28	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Dictámenes catastrales			1,431.00
10	ING-28	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Dictámenes catastrales		1,431.00	
11	ING-28	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5573-5574	Dictámenes Catastrales			1,431.00
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	8,856.00	8,856.00
						Total al 28/May/2015 :	8,856.00	8,856.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Ingresos		5,575	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,002.92	
2	ING-29	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 RUSTICO				340.80
3	ING-29	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 URBANO				633.48
4	ING-29	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 FALTA DE PAGO				28.64
5	ING-29	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Rustico			340.80	
6	ING-29	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Rústico				340.80
7	ING-29	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Rústico			340.80	
8	ING-29	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Rústico				340.80
9	ING-29	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Urbano			633.48	
10	ING-29	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Urbano				633.48
11	ING-29	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Urbano			633.48	
12	ING-29	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Urbano				633.48
13	ING-29	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Falta de Pago			28.64	
14	ING-29	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Falta de pago				28.64
15	ING-29	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Falta de pago			28.64	
16	ING-29	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5575-5579 Falta de Pago.				28.64
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	3,008.76	3,008.76
						Total al 29/May/2015 :	3,008.76	3,008.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2015	Egresos		1 ENRIQUE SILVA GONZALEZ				
1	EGR-954	5129-600-101	Recaudacion Propia			6,689.72	
2	EGR-954	1112-100-001	PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..	Tesoreria 0170628972			6,689.72
3	EGR-954	8220-296-101	Recaudacion Propia				6,689.72
4	EGR-954	8240-296-101	PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..			6,689.72	
5	EGR-954	8240-296-101	Recaudacion propia				6,689.72
6	EGR-954	8250-296-101	PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..			6,689.72	
7	EGR-954	8250-296-101	Recaudacion propia				6,689.72
8	EGR-954	8260-296-101	PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..			6,689.72	
9	EGR-954	8260-296-101	Recaudacion propia				6,689.72
10	EGR-954	8270-296-101	PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..			6,689.72	
			Recaudacion Propia				
			PAGO DE RECTIFICACION Y REFACCI..				
	Cifra de Control	72,234,068,910			Total póliza :	33,448.60	33,448.60
					Total al 04/May/2015 :	33,448.60	33,448.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		2 ENRIQUE SILVA GONZALEZ				
1	EGR-955	5129-600-101	Recaudacion Propia			719.20	
2	EGR-955	1112-100-001	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Tesoreria 0170628972			719.20
3	EGR-955	8220-296-101	Recaudacion Propia				719.20
4	EGR-955	8240-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia		719.20	
5	EGR-955	8240-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia			719.20
6	EGR-955	8250-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia		719.20	
7	EGR-955	8250-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia			719.20
8	EGR-955	8260-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia		719.20	
9	EGR-955	8260-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion propia			719.20
10	EGR-955	8270-296-101	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEV..	Recaudacion Propia		719.20	
	Cifra de Control	72,234,068,910			Total póliza :	3,596.00	3,596.00
					Total al 06/May/2015 :	3,596.00	3,596.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Egresos		3	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-979	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,201.13	
2	EGR-979	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3..				1,201.13
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	1,201.13	1,201.13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Egresos		4	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1039	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			9,264.41	
2	EGR-1039	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				9,264.41
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	9,264.41	9,264.41
						Total al 11/May/2015 :	10,465.54	10,465.54
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-976	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		782.00	
2	EGR-976	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			782.00
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			
	Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	782.00	782.00
					Total al 13/May/2015 :	782.00	782.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos		6	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-956	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			57,481.00	
2	EGR-956	1123-102-000		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA..				15,502.00
3	EGR-956	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				41,979.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	57,481.00	57,481.00
						Total al 14/May/2015 :	57,481.00	57,481.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		7 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-958	5212-100-101	Recaudacion Propia.			100,000.00	
2	EGR-958	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				100,000.00
3	EGR-958	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
4	EGR-958	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
5	EGR-958	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
6	EGR-958	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
7	EGR-958	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
8	EGR-958	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
9	EGR-958	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				100,000.00
10	EGR-958	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			100,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		6,677.70	
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			23,515.31
5	EGR-15	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			250.00
6	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			213,898.00
7	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
9	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
11	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
13	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
14	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
15	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
17	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
19	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
21	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
22	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	

Cifra de Control 147,679,496,866

Total póliza : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total al 15/May/2015 : 1,661,605.75 1,661,605.75

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-975	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			5,467.00	
2	EGR-975	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..				5,467.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..				
	Cifra de Control	3,224,201,038				Total póliza :	5,467.00	5,467.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2015	Egresos		10	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA					
1	EGR-960	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			13,128.88		
2	EGR-960	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..			13,128.88	
	Cifra de Control	3,224,201,029				Total póliza :	13,128.88	13,128.88	
							Total al 25/May/2015 :	18,595.88	18,595.88

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		11	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	EGR-961	5124-600-101		Recaudacion Propia			7,328.30	
2	EGR-961	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..	Tesoreria 0170628972			7,328.30
3	EGR-961	8220-246-101		Recaudacion Propia				7,328.30
4	EGR-961	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..			7,328.30	
5	EGR-961	8240-246-101		Recaudacion propia.				7,328.30
6	EGR-961	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..			7,328.30	
7	EGR-961	8250-246-101		Recaudacion propia.				7,328.30
8	EGR-961	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..			7,328.30	
9	EGR-961	8260-246-101		Recaudacion propia.				7,328.30
10	EGR-961	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..			7,328.30	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL..				
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	36,641.50	36,641.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		12	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.			
1	EGR-959	5124-900-101		Recaudacion Propia		4,156.95	
2	EGR-959	1112-100-001		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Tesoreria 0170628972			4,156.95
3	EGR-959	8220-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion Propia.			4,156.95
4	EGR-959	8240-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia		4,156.95	
5	EGR-959	8240-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia			4,156.95
6	EGR-959	8250-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia		4,156.95	
7	EGR-959	8250-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia			4,156.95
8	EGR-959	8260-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia		4,156.95	
9	EGR-959	8260-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia			4,156.95
10	EGR-959	8270-249-101		PADO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion Propia		4,156.95	
	Cifra de Control	72,228,992,910			Total póliza :	20,784.75	20,784.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		13 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-957	5133-100-101	Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-957	1112-100-001	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Tesoreria 0170628972				11,600.00
3	EGR-957	8220-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia				11,600.00
4	EGR-957	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
5	EGR-957	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia				11,600.00
6	EGR-957	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
7	EGR-957	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia				11,600.00
8	EGR-957	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
9	EGR-957	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia				11,600.00
10	EGR-957	8270-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
					Total al 27/May/2015 :	115,426.25	115,426.25

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
1	EGR-29	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
2	EGR-29	5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
3	EGR-29	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		6,677.70	
4	EGR-29	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			23,515.31
5	EGR-29	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			250.00
6	EGR-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			213,898.00
7	EGR-29	8220-111-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
8	EGR-29	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
9	EGR-29	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
10	EGR-29	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
11	EGR-29	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
12	EGR-29	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
13	EGR-29	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
14	EGR-29	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
15	EGR-29	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
16	EGR-29	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
17	EGR-29	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
18	EGR-29	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
19	EGR-29	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
20	EGR-29	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
21	EGR-29	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
22	EGR-29	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	

Cifra de Control 147,679,496,866

Total póliza : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total al 29/May/2015 : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2015	Egresos		15	GRUPO COMERCIAL TAJ S.A. DE C.V.			
1	EGR-962	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		177,194.29	
2	EGR-962	1112-100-003		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			177,194.29
3	EGR-962	8220-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			177,194.29
4	EGR-962	8240-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	177,194.29		
5	EGR-962	8240-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			177,194.29
6	EGR-962	8250-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	177,194.29		
7	EGR-962	8250-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			177,194.29
8	EGR-962	8260-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	177,194.29		
9	EGR-962	8260-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			177,194.29
10	EGR-962	8270-991-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	177,194.29		
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	885,971.45	885,971.45
					Total al 26/May/2015 :	885,971.45	885,971.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		16 SERPER S.A. DE C.V.				
1	EGR-963	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,944.00	
2	EGR-963	1112-100-003	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,944.00
3	EGR-963	8220-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,944.00
4	EGR-963	8240-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,944.00	
5	EGR-963	8240-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,944.00
6	EGR-963	8250-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,944.00	
7	EGR-963	8250-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,944.00
8	EGR-963	8260-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,944.00	
9	EGR-963	8260-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,944.00
10	EGR-963	8270-991-227	PAGO SERWELL DISPERSOR DE ARC.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,944.00	
Cifra de Control		69,223,029,831			Total póliza :	19,720.00	19,720.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		17 MANUEL GUTIERREZ GOMEZ				
1	EGR-964	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			7,656.00	
2	EGR-964	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..			7,656.00
3	EGR-964	8220-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..			7,656.00
4	EGR-964	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..		7,656.00	
5	EGR-964	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..			7,656.00
6	EGR-964	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..		7,656.00	
7	EGR-964	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..			7,656.00
8	EGR-964	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..		7,656.00	
9	EGR-964	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..			7,656.00
10	EGR-964	8270-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO DE 3 TONELADAS DE BENTONI..		7,656.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	38,280.00	38,280.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		18 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRERA				
1	EGR-1040	5125-900-101	Recaudacion Propia			22,040.00	
2	EGR-1040	1112-100-006	PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..				22,040.00
3	EGR-1040	8220-259-101	Aguas Residuales 0170640115				22,040.00
4	EGR-1040	8240-991-101	PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..			22,040.00	
5	EGR-1040	8240-991-101	Recaudacion Propia.				22,040.00
6	EGR-1040	8250-991-101	PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..			22,040.00	
7	EGR-1040	8250-991-101	Recaudacion propia				22,040.00
8	EGR-1040	8260-991-101	PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..			22,040.00	
9	EGR-1040	8260-991-101	Recaudacion propia				22,040.00
10	EGR-1040	8270-991-101	PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..			22,040.00	
			Recaudacion propia				22,040.00
			PAGO DE 200KILOS PARA PLANTA TR..				
	Cifra de Control	72,235,196,915			Total póliza :	110,200.00	110,200.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		19	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-966	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		661,474.91	
2	EGR-966	1112-100-033		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. FONDEREG 2015 cta: 0198804303			661,474.91
3	EGR-966	8220-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS			661,474.91
4	EGR-966	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS		661,474.91	
5	EGR-966	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS			661,474.91
6	EGR-966	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS		661,474.91	
7	EGR-966	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS			661,474.91
8	EGR-966	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS		661,474.91	
9	EGR-966	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS			661,474.91
10	EGR-966	8270-615-100		PAGO DE ESTIMACION 2 OBRA: CON.. RECURSOS PROPIOS		661,474.91	
	Cifra de Control	69,220,020,839			Total póliza :	3,307,374.55	3,307,374.55
					Total al 27/May/2015 :	3,475,574.55	3,475,574.55

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		20	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-967	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		5,191.73	
2	EGR-967	1112-100-033		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. FONDEREG 2015 cta: 0198804303			5,191.73
3	EGR-967	8220-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			5,191.73
4	EGR-967	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		5,191.73	
5	EGR-967	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			5,191.73
6	EGR-967	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		5,191.73	
7	EGR-967	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			5,191.73
8	EGR-967	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		5,191.73	
9	EGR-967	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			5,191.73
10	EGR-967	8270-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		5,191.73	
	Cifra de Control	69,220,020,839			Total póliza :	25,958.65	25,958.65
					Total al 29/May/2015 :	25,958.65	25,958.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		256	VICENTE SANDOVAL AGUAYO			
1	EGR-968	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		6,000.00	
2	EGR-968	1112-100-003		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			6,000.00
3	EGR-968	8220-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			6,000.00
4	EGR-968	8240-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		6,000.00	
5	EGR-968	8240-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			6,000.00
6	EGR-968	8250-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		6,000.00	
7	EGR-968	8250-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			6,000.00
8	EGR-968	8260-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		6,000.00	
9	EGR-968	8260-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			6,000.00
10	EGR-968	8270-991-227		PAGO POR TRABAJAR 15 DIAS COMO.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		6,000.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
					Total al 13/May/2015 :	30,000.00	30,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		257 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN				
1	EGR-969	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			5,336.00	
2	EGR-969	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..			5,336.00
3	EGR-969	8220-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..			5,336.00
4	EGR-969	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..		5,336.00	
5	EGR-969	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..			5,336.00
6	EGR-969	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..		5,336.00	
7	EGR-969	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..			5,336.00
8	EGR-969	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..		5,336.00	
9	EGR-969	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..			5,336.00
10	EGR-969	8270-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE BO..		5,336.00	
Cifra de Control		69,223,029,831			Total póliza :	26,680.00	26,680.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		258 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-970	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,600.00	
2	EGR-970	1112-100-003	PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO .. Infraestructura Social Municipal 0170676..				1,600.00
3	EGR-970	8220-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..				1,600.00
4	EGR-970	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..			1,600.00	
5	EGR-970	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..				1,600.00
6	EGR-970	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..			1,600.00	
7	EGR-970	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..				1,600.00
8	EGR-970	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..			1,600.00	
9	EGR-970	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..				1,600.00
10	EGR-970	8270-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO POR TRABAJAR 4 DIAS COMO ..			1,600.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
					Total al 19/May/2015 :	34,680.00	34,680.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Egresos		259	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-971	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		14,200.00	
2	EGR-971	1112-100-003		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			14,200.00
3	EGR-971	8220-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,200.00
4	EGR-971	8240-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,200.00	
5	EGR-971	8240-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,200.00
6	EGR-971	8250-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,200.00	
7	EGR-971	8250-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,200.00
8	EGR-971	8260-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,200.00	
9	EGR-971	8260-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			14,200.00
10	EGR-971	8270-991-227		PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MA.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		14,200.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	71,000.00	71,000.00
					Total al 20/May/2015 :	71,000.00	71,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		260 VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-972	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,200.00	
2	EGR-972	1112-100-003	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,200.00
3	EGR-972	8220-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,200.00
4	EGR-972	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,200.00	
5	EGR-972	8240-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,200.00
6	EGR-972	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,200.00	
7	EGR-972	8250-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,200.00
8	EGR-972	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,200.00	
9	EGR-972	8260-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				3,200.00
10	EGR-972	8270-991-227	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS COMO .. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			3,200.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
					Total al 28/May/2015 :	16,000.00	16,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		261	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL			
1	EGR-973	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		16,235.50	
2	EGR-973	1112-100-003		PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			16,235.50
3	EGR-973	8220-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..			16,235.50
4	EGR-973	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..	16,235.50		
5	EGR-973	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..			16,235.50
6	EGR-973	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..	16,235.50		
7	EGR-973	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..			16,235.50
8	EGR-973	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..	16,235.50		
9	EGR-973	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..			16,235.50
10	EGR-973	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni.. PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA D..	16,235.50		
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	81,177.50	81,177.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		262	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.			
1	EGR-974	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		2,411.00	
2	EGR-974	1112-100-003		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			2,411.00
3	EGR-974	8220-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,411.00
4	EGR-974	8240-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,411.00	
5	EGR-974	8240-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,411.00
6	EGR-974	8250-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,411.00	
7	EGR-974	8250-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,411.00
8	EGR-974	8260-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,411.00	
9	EGR-974	8260-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			2,411.00
10	EGR-974	8270-991-227		PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y M.. Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		2,411.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	12,055.00	12,055.00
					Total al 31/May/2015 :	93,232.50	93,232.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		438	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-980	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-980	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-980	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-980	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-980	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-980	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-980	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-980	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-980	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-980	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-980	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-980	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-980	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
	Cifra de Control	76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47
						Total al 15/May/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		439	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-981	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			157,386.00	
2	EGR-981	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				157,386.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	157,386.00	157,386.00
						Total al 19/May/2015 :	157,386.00	157,386.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2015	Egresos		440	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA					
1	EGR-982	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
2	EGR-982	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32		
3	EGR-982	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55	
4	EGR-982	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00	
5	EGR-982	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00	
6	EGR-982	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
7	EGR-982	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
8	EGR-982	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
9	EGR-982	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
10	EGR-982	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
11	EGR-982	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
12	EGR-982	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23	
13	EGR-982	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23		
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47	
							Total al 28/May/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2015	Egresos		5,212	MA. DE LOS ANGELES JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-0840	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,640.00	
2	EGR-0840	1112-100-001		PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..	Tesoreria 0170628972			4,640.00
3	EGR-0840	8220-382-101		Recaudacion Propia.				4,640.00
4	EGR-0840	8240-382-101		PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..			4,640.00	
5	EGR-0840	8240-382-101		Recaudacion propia				4,640.00
6	EGR-0840	8250-382-101		PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..			4,640.00	
7	EGR-0840	8250-382-101		Recaudacion propia				4,640.00
8	EGR-0840	8260-382-101		PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..			4,640.00	
9	EGR-0840	8260-382-101		Recaudacion propia				4,640.00
10	EGR-0840	8270-382-101		PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..			4,640.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE CONFECCION DE VESTUAR..				
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	23,200.00	23,200.00
						Total al 04/May/2015 :	29,200.00	29,200.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,213	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-0841	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			7,576.62	
2	EGR-0841	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VENENO DE CHICATANA, ..			7,576.62
				PAGO DE VENENO DE CHICATANA, ..				
	Cifra de Control	3,224,201,152				Total póliza :	7,576.62	7,576.62

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,214	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	EGR-0842	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco			2,390.02	
2	EGR-0842	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
					PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			
	Cifra de Control	3,224,201,186				Total póliza :	2,390.02	2,390.02

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,215	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-0843	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.			900.00	
2	EGR-0843	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			900.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			
	Cifra de Control		3,224,329,006			Total póliza :	900.00	900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,216	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
1	EGR-0844	2112-101-113		María de Jesus Quezada Rubalcava			3,559.65	
2	EGR-0844	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			3,559.65
	Cifra de Control	3,224,201,114				Total póliza :	3,559.65	3,559.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,217	ESMERALDA AZUCENA AGUAYO ISLAS				
1	EGR-0845	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-0845	1112-100-001		PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-0845	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..			1,000.00
4	EGR-0845	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..		1,000.00	
5	EGR-0845	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..			1,000.00
6	EGR-0845	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..		1,000.00	
7	EGR-0845	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..			1,000.00
8	EGR-0845	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..		1,000.00	
9	EGR-0845	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..			1,000.00
10	EGR-0845	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MAQUILLAJE DE CINCO P..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,218	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	EGR-0846	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			1,260.00	
2	EGR-0846	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,260.00
					PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			
	Cifra de Control	3,224,201,360				Total póliza :	1,260.00	1,260.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,219	MA DE JESUS VERONICA JAUREGUI GARCIA				
1	EGR-0847	5243-100-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-0847	1112-100-001		APOYO A ESCUELAS DE LA COMUNID..				3,000.00
3	EGR-0847	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-0847	8240-443-101		APOYO A ESCUELAS DE LA COMUNID..			3,000.00	
5	EGR-0847	8240-443-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
6	EGR-0847	8250-443-101		APOYO A ESCUELAS DE LA COMUNID..			3,000.00	
7	EGR-0847	8250-443-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-0847	8260-443-101		APOYO A ESCUELAS DE LA COMUNID..			3,000.00	
9	EGR-0847	8260-443-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-0847	8270-443-101		APOYO A ESCUELAS DE LA COMUNID..			3,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,220	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0848	5138-200-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-0848	1112-100-001		PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-0848	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..			30,000.00
4	EGR-0848	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..		30,000.00	
5	EGR-0848	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..			30,000.00
6	EGR-0848	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..		30,000.00	
7	EGR-0848	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..			30,000.00
8	EGR-0848	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..		30,000.00	
9	EGR-0848	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..			30,000.00
10	EGR-0848	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTIVAL ..		30,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	150,000.00	150,000.00
						Total al 06/May/2015 :	185,686.29	185,686.29

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		5,221	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0849	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		517.07	
2	EGR-0849	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			517.07
3	EGR-0849	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			517.07
4	EGR-0849	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		517.07	
5	EGR-0849	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			517.07
6	EGR-0849	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		517.07	
7	EGR-0849	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			517.07
8	EGR-0849	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		517.07	
9	EGR-0849	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			517.07
10	EGR-0849	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		517.07	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	2,585.35	2,585.35
						Total al 18/May/2015 :	2,585.35	2,585.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Egresos		5,222	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0850	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,950.00	
2	EGR-0850	1112-100-001		APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..	Tesoreria 0170628972			2,950.00
3	EGR-0850	8220-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..			2,950.00
4	EGR-0850	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..		2,950.00	
5	EGR-0850	8240-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..			2,950.00
6	EGR-0850	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..		2,950.00	
7	EGR-0850	8250-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..			2,950.00
8	EGR-0850	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..		2,950.00	
9	EGR-0850	8260-382-101		Recaudacion propia	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..			2,950.00
10	EGR-0850	8270-382-101		Recaudacion Propia.	APOYO A ESCUELAS PARA REALIZAC..		2,950.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	14,750.00	14,750.00
						Total al 06/May/2015 :	14,750.00	14,750.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,223	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-0851	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			11,830.00	
2	EGR-0851	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	11,830.00	11,830.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,224	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-0852	5138-200-101		Recaudacion Propia.			24,940.00	
2	EGR-0852	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..	Tesoreria 0170628972			24,940.00
3	EGR-0852	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			24,940.00
4	EGR-0852	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		24,940.00	
5	EGR-0852	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			24,940.00
6	EGR-0852	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		24,940.00	
7	EGR-0852	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			24,940.00
8	EGR-0852	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		24,940.00	
9	EGR-0852	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			24,940.00
10	EGR-0852	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		24,940.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	124,700.00	124,700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,225	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0853	5137-500-101		Recaudacion propia			3,054.97	
2	EGR-0853	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				3,054.97
3	EGR-0853	8220-375-101		Recaudacion Propia				3,054.97
4	EGR-0853	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			3,054.97	
5	EGR-0853	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				3,054.97
6	EGR-0853	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			3,054.97	
7	EGR-0853	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				3,054.97
8	EGR-0853	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			3,054.97	
9	EGR-0853	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				3,054.97
10	EGR-0853	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			3,054.97	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	15,274.85	15,274.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,226	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0854	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-0854	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-0854	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
4	EGR-0854	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
5	EGR-0854	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
6	EGR-0854	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
7	EGR-0854	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
8	EGR-0854	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
9	EGR-0854	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
10	EGR-0854	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,227	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5227	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,228	CESAR OMAR GUZMAN CASTAÑEDA				
1	EGR-0855	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-0855	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-0855	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..			2,000.00
4	EGR-0855	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..		2,000.00	
5	EGR-0855	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..			2,000.00
6	EGR-0855	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..		2,000.00	
7	EGR-0855	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..			2,000.00
8	EGR-0855	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..		2,000.00	
9	EGR-0855	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..			2,000.00
10	EGR-0855	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Egresos		5,229	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0856	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00	
2	EGR-0856	1112-100-001		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-0856	8220-443-101		Recaudacion Propia.				500.00
4	EGR-0856	8240-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia		500.00	
5	EGR-0856	8240-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia			500.00
6	EGR-0856	8250-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia		500.00	
7	EGR-0856	8250-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia			500.00
8	EGR-0856	8260-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia		500.00	
9	EGR-0856	8260-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion propia			500.00
10	EGR-0856	8270-443-101		APOYO APARA PAGO DE RENTA DE L..	Recaudacion Propia		500.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 07/May/2015 :	181,304.85	181,304.85

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 53

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,230	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-0857	5137-500-101		Recaudacion propia			2,291.05	
2	EGR-0857	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				2,291.05
3	EGR-0857	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,291.05
4	EGR-0857	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,291.05	
5	EGR-0857	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,291.05
6	EGR-0857	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,291.05	
7	EGR-0857	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,291.05
8	EGR-0857	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,291.05	
9	EGR-0857	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,291.05
10	EGR-0857	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,291.05	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	11,455.25	11,455.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,231	JESUS DEL ENCINO GONZALEZ LOPEZ				
1	EGR-0558	5241-100-101		Recaudacion propia			12,000.00	
2	EGR-0558	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..	Tesoreria 0170628972			12,000.00
3	EGR-0558	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..			12,000.00
4	EGR-0558	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..		12,000.00	
5	EGR-0558	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..			12,000.00
6	EGR-0558	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..		12,000.00	
7	EGR-0558	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..			12,000.00
8	EGR-0558	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..		12,000.00	
9	EGR-0558	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..			12,000.00
10	EGR-0558	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A OPERADOR D..		12,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	60,000.00	60,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,232	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-0859	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			8,650.00	
2	EGR-0859	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
					PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			
	Cifra de Control	3,224,201,562				Total póliza :	8,650.00	8,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,233	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-0860	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			2,179.60	
2	EGR-0860	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			2,179.60
					PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	2,179.60	2,179.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,234	ANGEL GUADALUPE OLMOS ALMERAZ				
1	EGR-0861	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,696.00	
2	EGR-0861	1112-100-001		PAGO DE REFACCION PARA VEHICUL..	Tesoreria 0170628972			3,696.00
3	EGR-0861	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,696.00
4	EGR-0861	8240-296-101		PAGO DE REFACCION PARA VEHICUL..			3,696.00	
5	EGR-0861	8240-296-101		Recaudacion propia				3,696.00
6	EGR-0861	8250-296-101		PAGO DE REFACCION PARA VEHICUL..			3,696.00	
7	EGR-0861	8250-296-101		Recaudacion propia				3,696.00
8	EGR-0861	8260-296-101		PAGO DE REFACCION PARA VEHICUL..			3,696.00	
9	EGR-0861	8260-296-101		Recaudacion propia				3,696.00
10	EGR-0861	8270-296-101		PAGO DE REFACCION PARA VEHICUL..			3,696.00	
	Cifra de Control	72,234,068,910				Total póliza :	18,480.00	18,480.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,236	GUSTAVO CELIS LOPEZ				
1	EGR-0863	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-0863	1112-100-001		APOYO A LA COORDINACION DE ESC..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-0863	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..			2,000.00
4	EGR-0863	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..		2,000.00	
5	EGR-0863	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..			2,000.00
6	EGR-0863	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..		2,000.00	
7	EGR-0863	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..			2,000.00
8	EGR-0863	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..		2,000.00	
9	EGR-0863	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..			2,000.00
10	EGR-0863	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA COORDINACION DE ESC..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Egresos		5,237	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5237	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/May/2015 :	114,014.85	114,014.85

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Egresos		5,238	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-0864	5112-200-101		Recaudacion propia			1,400.00	
2	EGR-0864	1112-100-001		PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..	Tesoreria 0170628972			1,400.00
3	EGR-0864	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..			1,400.00
4	EGR-0864	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..		1,400.00	
5	EGR-0864	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..			1,400.00
6	EGR-0864	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..		1,400.00	
7	EGR-0864	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..			1,400.00
8	EGR-0864	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..		1,400.00	
9	EGR-0864	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..			1,400.00
10	EGR-0864	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA: TRABAJOS DE MA..		1,400.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Egresos		5,239	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0865	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,079.89	
2	EGR-0865	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..	Tesoreria 0170628972			2,079.89
3	EGR-0865	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			2,079.89
4	EGR-0865	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..		2,079.89	
5	EGR-0865	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			2,079.89
6	EGR-0865	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..		2,079.89	
7	EGR-0865	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			2,079.89
8	EGR-0865	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..		2,079.89	
9	EGR-0865	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			2,079.89
10	EGR-0865	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..		2,079.89	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,399.45	10,399.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Egresos		5,240	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0866	5241-100-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-0866	1112-100-001		APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-0866	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..			1,200.00
4	EGR-0866	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..		1,200.00	
5	EGR-0866	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..			1,200.00
6	EGR-0866	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..		1,200.00	
7	EGR-0866	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..			1,200.00
8	EGR-0866	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..		1,200.00	
9	EGR-0866	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..			1,200.00
10	EGR-0866	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAC..		1,200.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 11/May/2015 :	23,399.45	23,399.45

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Egresos		5,241	ALVARO SANDOVAL GUZMAN				
1	EGR-0867	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,090.00	
2	EGR-0867	1112-100-001		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..				5,090.00
3	EGR-0867	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				5,090.00
4	EGR-0867	8240-382-101		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..			5,090.00	
5	EGR-0867	8240-382-101		Recaudacion Propia.				5,090.00
6	EGR-0867	8250-382-101		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..			5,090.00	
7	EGR-0867	8250-382-101		Recaudacion propia				5,090.00
8	EGR-0867	8260-382-101		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..			5,090.00	
9	EGR-0867	8260-382-101		Recaudacion propia				5,090.00
10	EGR-0867	8270-382-101		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..			5,090.00	
				Recaudacion Propia.				5,090.00
				PAGO POR HECHURA DE BIRRIA PAR..				5,090.00
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,450.00	25,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Egresos		5,242	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-0868	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ			5,600.00	
2	EGR-0868	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			5,600.00
	Cifra de Control	3,224,201,552				Total póliza :	5,600.00	5,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Egresos		5,243	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-0869	5138-200-101		Recaudacion Propia.			19,360.00	
2	EGR-0869	1112-100-001		PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..	Tesoreria 0170628972			19,360.00
3	EGR-0869	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..			19,360.00
4	EGR-0869	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..		19,360.00	
5	EGR-0869	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..			19,360.00
6	EGR-0869	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..		19,360.00	
7	EGR-0869	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..			19,360.00
8	EGR-0869	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..		19,360.00	
9	EGR-0869	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..			19,360.00
10	EGR-0869	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR COMPRA DE CARNE UTILI..		19,360.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	96,800.00	96,800.00
						Total al 12/May/2015 :	127,850.00	127,850.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,244	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-0870	5241-100-101		Recaudacion propia			1,213.97	
2	EGR-0870	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,213.97
3	EGR-0870	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,213.97
4	EGR-0870	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,213.97	
5	EGR-0870	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,213.97
6	EGR-0870	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,213.97	
7	EGR-0870	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,213.97
8	EGR-0870	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,213.97	
9	EGR-0870	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,213.97
10	EGR-0870	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,213.97	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,069.85	6,069.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,245	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0871	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,000.00	
2	EGR-0871	1112-100-001		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..	Tesoreria 0170628972			8,000.00
3	EGR-0871	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			8,000.00
4	EGR-0871	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		8,000.00	
5	EGR-0871	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			8,000.00
6	EGR-0871	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		8,000.00	
7	EGR-0871	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			8,000.00
8	EGR-0871	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		8,000.00	
9	EGR-0871	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			8,000.00
10	EGR-0871	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		8,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
						Total al 13/May/2015 :	46,069.85	46,069.85

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		5,246	JOSE DEJESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0872	5138-200-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		32.60	
2	EGR-0872	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			32.60
3	EGR-0872	8220-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			32.60
4	EGR-0872	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		32.60	
5	EGR-0872	8240-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			32.60
6	EGR-0872	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		32.60	
7	EGR-0872	8250-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			32.60
8	EGR-0872	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		32.60	
9	EGR-0872	8260-382-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..			32.60
10	EGR-0872	8270-382-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTO DE PAGO DE REGAL..		32.60	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	163.00	163.00
						Total al 18/May/2015 :	163.00	163.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,247	NORMA FELIPA IÑIGUEZ PEREZ				
1	EGR-0873	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,067.04	
2	EGR-0873	1112-100-001		PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..	Tesoreria 0170628972			3,067.04
3	EGR-0873	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..			3,067.04
4	EGR-0873	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..		3,067.04	
5	EGR-0873	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..			3,067.04
6	EGR-0873	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..		3,067.04	
7	EGR-0873	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..			3,067.04
8	EGR-0873	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..		3,067.04	
9	EGR-0873	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..			3,067.04
10	EGR-0873	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ROPA PARA REPRESENTA..		3,067.04	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,335.20	15,335.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,248	J. JESUS LOPEZ SANDOVAL				
1	EGR-0874	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..		1,500.00	
2	EGR-0874	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..			1,500.00
3	EGR-0874	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..			1,500.00
4	EGR-0874	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..		1,500.00	
5	EGR-0874	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..			1,500.00
6	EGR-0874	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..		1,500.00	
7	EGR-0874	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..			1,500.00
8	EGR-0874	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..		1,500.00	
9	EGR-0874	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..			1,500.00
10	EGR-0874	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE QUINCE CUBETAS DE AGU..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,249	J.JESUS LOPEZ SANDOVAL				
1	EGR-0875	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,500.00	
2	EGR-0875	1112-100-001		PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..	Tesoreria 0170628972			5,500.00
3	EGR-0875	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..			5,500.00
4	EGR-0875	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..		5,500.00	
5	EGR-0875	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..			5,500.00
6	EGR-0875	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..		5,500.00	
7	EGR-0875	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..			5,500.00
8	EGR-0875	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..		5,500.00	
9	EGR-0875	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..			5,500.00
10	EGR-0875	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 15 QUINCE CUBETAS DE A..		5,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	27,500.00	27,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Egresos		5,250	ENRIQUE VEGA HERNANDEZ				
1	EGR-0876	1123-101-019		Enrique Vega Hernandez			1,500.00	
2	EGR-0876	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL CONVENIO A..				1,500.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO PERSONAL CONVENIO A..				
	Cifra de Control	2,235,201,020				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 13/May/2015 :	51,835.20	51,835.20

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos		5,251	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-0877	5127-300-101		Recaudacion propia			1,625.00	
2	EGR-0877	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	Tesoreria 0170628972			1,625.00
3	EGR-0877	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			1,625.00
4	EGR-0877	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		1,625.00	
5	EGR-0877	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			1,625.00
6	EGR-0877	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		1,625.00	
7	EGR-0877	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			1,625.00
8	EGR-0877	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		1,625.00	
9	EGR-0877	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			1,625.00
10	EGR-0877	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		1,625.00	
	Cifra de Control	72,231,584,910				Total póliza :	8,125.00	8,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos		5,252	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-0878	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-0878	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
3	EGR-0878	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-0878	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
5	EGR-0878	8240-441-101		Recaudacion Propia				500.00
6	EGR-0878	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
7	EGR-0878	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-0878	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
9	EGR-0878	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-0878	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos		5,253	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0879	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-0879	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-0879	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
4	EGR-0879	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
5	EGR-0879	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
6	EGR-0879	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
7	EGR-0879	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
8	EGR-0879	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
9	EGR-0879	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
10	EGR-0879	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos		5,254	JUAN CARLOS GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-0880	5241-100-101		Recaudacion propia			700.00	
2	EGR-0880	1112-100-001		APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..	Tesoreria 0170628972			700.00
3	EGR-0880	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..			700.00
4	EGR-0880	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..		700.00	
5	EGR-0880	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..			700.00
6	EGR-0880	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..		700.00	
7	EGR-0880	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..			700.00
8	EGR-0880	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..		700.00	
9	EGR-0880	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..			700.00
10	EGR-0880	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO PARA COMPRA DE PASTEL P..		700.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 14/May/2015 :	103,255.00	103,255.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,255	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0881	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		48,925.00	
2	EGR-0881	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			48,925.00
3	EGR-0881	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			48,925.00
4	EGR-0881	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		48,925.00	
5	EGR-0881	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			48,925.00
6	EGR-0881	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		48,925.00	
7	EGR-0881	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			48,925.00
8	EGR-0881	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		48,925.00	
9	EGR-0881	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			48,925.00
10	EGR-0881	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		48,925.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	244,625.00	244,625.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,257	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0883	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,316.58	
2	EGR-0883	1112-100-001		PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..	Tesoreria 0170628972			1,316.58
3	EGR-0883	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..			1,316.58
4	EGR-0883	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..		1,316.58	
5	EGR-0883	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..			1,316.58
6	EGR-0883	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..		1,316.58	
7	EGR-0883	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..			1,316.58
8	EGR-0883	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..		1,316.58	
9	EGR-0883	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..			1,316.58
10	EGR-0883	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DESECHABLE PARA FESTE..		1,316.58	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	6,582.90	6,582.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,258	MARICELA RUEZGA ALCALA				
1	EGR-0884	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-0884	1112-100-001		PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-0884	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..			4,000.00
4	EGR-0884	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..		4,000.00	
5	EGR-0884	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..			4,000.00
6	EGR-0884	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..		4,000.00	
7	EGR-0884	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..			4,000.00
8	EGR-0884	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..		4,000.00	
9	EGR-0884	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..			4,000.00
10	EGR-0884	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MAQUILLAJES Y PEINADOS..		4,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,259	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO				
1	EGR-0885	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..		14,000.00	
2	EGR-0885	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..			14,000.00
3	EGR-0885	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..			14,000.00
4	EGR-0885	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..		14,000.00	
5	EGR-0885	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..			14,000.00
6	EGR-0885	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..		14,000.00	
7	EGR-0885	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..			14,000.00
8	EGR-0885	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..		14,000.00	
9	EGR-0885	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..			14,000.00
10	EGR-0885	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONFECCION DE DOS VES..		14,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,260	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0886	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,328.30	
2	EGR-0886	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		7,850.00	
3	EGR-0886	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		262.00	
4	EGR-0886	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		982.00	
5	EGR-0886	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		2,200.00	
6	EGR-0886	5243-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		548.77	
7	EGR-0886	5138-200-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		542.50	
8	EGR-0886	5132-900-101		Recursos propios	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		600.00	
9	EGR-0886	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		586.14	
10	EGR-0886	5121-800-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		175.00	
11	EGR-0886	5131-100-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		131.00	
12	EGR-0886	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		700.00	
13	EGR-0886	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			19,905.71
14	EGR-0886	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,328.30
15	EGR-0886	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,328.30	
16	EGR-0886	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,328.30
17	EGR-0886	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,328.30	
18	EGR-0886	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,328.30
19	EGR-0886	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,328.30	
20	EGR-0886	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			5,328.30
21	EGR-0886	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		5,328.30	
22	EGR-0886	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			7,850.00
23	EGR-0886	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		7,850.00	
24	EGR-0886	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			7,850.00
25	EGR-0886	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		7,850.00	
26	EGR-0886	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			7,850.00
27	EGR-0886	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		7,850.00	
28	EGR-0886	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			7,850.00
29	EGR-0886	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		7,850.00	
30	EGR-0886	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			262.00
31	EGR-0886	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		262.00	
32	EGR-0886	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			262.00
33	EGR-0886	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		262.00	
34	EGR-0886	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			262.00
35	EGR-0886	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..		262.00	
36	EGR-0886	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..			262.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-0886	8270-357-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		262.00	
38	EGR-0886	8220-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.			982.00
39	EGR-0886	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		982.00	
40	EGR-0886	8240-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			982.00
41	EGR-0886	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		982.00	
42	EGR-0886	8250-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			982.00
43	EGR-0886	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		982.00	
44	EGR-0886	8260-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			982.00
45	EGR-0886	8270-221-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		982.00	
46	EGR-0886	8220-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			2,200.00
47	EGR-0886	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		2,200.00	
48	EGR-0886	8240-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			2,200.00
49	EGR-0886	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.		2,200.00	
50	EGR-0886	8250-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.			2,200.00
51	EGR-0886	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		2,200.00	
52	EGR-0886	8260-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			2,200.00
53	EGR-0886	8270-122-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.		2,200.00	
54	EGR-0886	8220-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.			548.77
55	EGR-0886	8240-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		548.77	
56	EGR-0886	8240-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			548.77
57	EGR-0886	8250-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		548.77	
58	EGR-0886	8250-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			548.77
59	EGR-0886	8260-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		548.77	
60	EGR-0886	8260-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			548.77
61	EGR-0886	8270-443-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		548.77	
62	EGR-0886	8220-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.			542.50
63	EGR-0886	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		542.50	
64	EGR-0886	8240-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			542.50
65	EGR-0886	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		542.50	
66	EGR-0886	8250-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			542.50
67	EGR-0886	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		542.50	
68	EGR-0886	8260-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			542.50
69	EGR-0886	8270-382-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia.		542.50	
70	EGR-0886	8220-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			600.00
71	EGR-0886	8240-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		600.00	
72	EGR-0886	8240-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-0886	8250-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		600.00	
74	EGR-0886	8250-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			600.00
75	EGR-0886	8260-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		600.00	
76	EGR-0886	8260-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			600.00
77	EGR-0886	8270-329-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		600.00	
78	EGR-0886	8220-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			586.00
79	EGR-0886	8240-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		586.00	
80	EGR-0886	8240-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			586.00
81	EGR-0886	8250-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		586.00	
82	EGR-0886	8250-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			586.00
83	EGR-0886	8260-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		586.00	
84	EGR-0886	8260-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			586.00
85	EGR-0886	8270-211-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		586.00	
86	EGR-0886	8220-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			175.00
87	EGR-0886	8240-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		175.00	
88	EGR-0886	8240-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			175.00
89	EGR-0886	8250-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		175.00	
90	EGR-0886	8250-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			175.00
91	EGR-0886	8260-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		175.00	
92	EGR-0886	8260-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			175.00
93	EGR-0886	8270-218-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		175.00	
94	EGR-0886	8220-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			131.00
95	EGR-0886	8240-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		131.00	
96	EGR-0886	8240-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			131.00
97	EGR-0886	8250-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		131.00	
98	EGR-0886	8250-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			131.00
99	EGR-0886	8260-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.		131.00	
100	EGR-0886	8260-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia.			131.00
101	EGR-0886	8270-311-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia		131.00	
102	EGR-0886	8220-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion Propia			700.00
103	EGR-0886	8240-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		700.00	
104	EGR-0886	8240-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			700.00
105	EGR-0886	8250-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		700.00	
106	EGR-0886	8250-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			700.00
107	EGR-0886	8260-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia		700.00	
108	EGR-0886	8260-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA..	Recaudacion propia			700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-0886	8270-273-101		PAGO POR REPOSICION DE CAJA PA.. Recaudacion propia			700.00	
	Cifra de Control	854,785,674,909				Total póliza :	99,527.99	99,527.99

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2015	Egresos		5,261	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-0887	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-0887	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-0887	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
4	EGR-0887	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
5	EGR-0887	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
6	EGR-0887	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
7	EGR-0887	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
8	EGR-0887	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
9	EGR-0887	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
10	EGR-0887	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	3,750.00	3,750.00
						Total al 15/May/2015 :	449,485.89	449,485.89

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 169

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		5,262	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-0888	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-0888	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-0888	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	EGR-0888	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	EGR-0888	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	EGR-0888	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	EGR-0888	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	EGR-0888	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	EGR-0888	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	EGR-0888	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		5,263	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-0890	5124-900-101		Recaudacion Propia			15,000.00	
2	EGR-0890	1112-100-001		PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..	Tesoreria 0170628972			15,000.00
3	EGR-0890	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..			15,000.00
4	EGR-0890	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..		15,000.00	
5	EGR-0890	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..			15,000.00
6	EGR-0890	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..		15,000.00	
7	EGR-0890	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..			15,000.00
8	EGR-0890	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..		15,000.00	
9	EGR-0890	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..			15,000.00
10	EGR-0890	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ANTICIPO DE PINTURA INT..		15,000.00	
	Cifra de Control		72,228,992,910			Total póliza :	75,000.00	75,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2015	Egresos		5,264	JUAN DE MATA GUTIEEREZ LIMON				
1	EGR-0889	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-0889	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-0889	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			1,000.00
4	EGR-0889	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..		1,000.00	
5	EGR-0889	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			1,000.00
6	EGR-0889	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..		1,000.00	
7	EGR-0889	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			1,000.00
8	EGR-0889	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..		1,000.00	
9	EGR-0889	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			1,000.00
10	EGR-0889	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/May/2015	Egresos		5,265	FELIPE MEJIA RODRIGUEZ					
1	EGR-0891	1123-101-004		Felipe Rodriguez Mejía.			1,000.00		
2	EGR-0891	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PRÉSTAMO PERSONAL A OFICIAL DE..			1,000.00	
	Cifra de Control	2,235,201,005				Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 18/May/2015 :	86,000.00	86,000.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,266	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5266	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,267	PEDRO SALDIVAR RAMIREZ				
1	EGR-0592	5241-100-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-0592	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-0592	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
4	EGR-0592	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
5	EGR-0592	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
6	EGR-0592	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
7	EGR-0592	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
8	EGR-0592	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
9	EGR-0592	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
10	EGR-0592	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,268	ALVARO SANDOVAL GUZMAN				
1	EGR-0893	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,690.00	
2	EGR-0893	1112-100-001		PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..	Tesoreria 0170628972			1,690.00
3	EGR-0893	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..			1,690.00
4	EGR-0893	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..		1,690.00	
5	EGR-0893	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..			1,690.00
6	EGR-0893	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..		1,690.00	
7	EGR-0893	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..			1,690.00
8	EGR-0893	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..		1,690.00	
9	EGR-0893	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..			1,690.00
10	EGR-0893	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HECHURA DE BIRRIA, SO..		1,690.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	8,450.00	8,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,269	COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD				
1	EGR-0894	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			169,504.00	
2	EGR-0894	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Tesoreria 0170628972				169,504.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	169,504.00	169,504.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-0895	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			22,157.00	
2	EGR-0895	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Tesoreria 0170628972				22,157.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	22,157.00	22,157.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,271	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-0896	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,100.00	
2	EGR-0896	1112-100-001		PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..	Tesoreria 0170628972			5,100.00
3	EGR-0896	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..			5,100.00
4	EGR-0896	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..		5,100.00	
5	EGR-0896	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..			5,100.00
6	EGR-0896	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..		5,100.00	
7	EGR-0896	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..			5,100.00
8	EGR-0896	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..		5,100.00	
9	EGR-0896	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..			5,100.00
10	EGR-0896	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CARNE PARA COMIDA (BIR..		5,100.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,500.00	25,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,272	TELEFONOS DE MEXICO,S. AB. DE C.V.				
1	EGR-0897	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			853.00	
2	EGR-0897	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..				853.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..				
	Cifra de Control		3,224,201,038			Total póliza :	853.00	853.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,273	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-0898	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			4,900.00	
2	EGR-0898	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			4,900.00
					PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			
	Cifra de Control	3,224,201,169				Total póliza :	4,900.00	4,900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,274	J. JESUS LOPEZ SANDOVAL				
1	EGR-0899	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-0899	1112-100-001		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Tesoreria 0170628972				1,000.00
3	EGR-0899	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,000.00
4	EGR-0899	8240-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia			1,000.00	
5	EGR-0899	8240-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia				1,000.00
6	EGR-0899	8250-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia			1,000.00	
7	EGR-0899	8250-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia				1,000.00
8	EGR-0899	8260-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia			1,000.00	
9	EGR-0899	8260-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion propia				1,000.00
10	EGR-0899	8270-382-101		PAGO DE 250 DE NIEVE A RAZON DE .. Recaudacion Propia.			1,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Egresos		5,275	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-0900	5137-500-101		Recaudacion propia			1,132.80	
2	EGR-0900	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..	Tesoreria 0170628972			1,132.80
3	EGR-0900	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,132.80
4	EGR-0900	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..			1,132.80	
5	EGR-0900	8240-375-101		Recaudacion propia				1,132.80
6	EGR-0900	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..			1,132.80	
7	EGR-0900	8250-375-101		Recaudacion propia				1,132.80
8	EGR-0900	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..			1,132.80	
9	EGR-0900	8260-375-101		Recaudacion propia				1,132.80
10	EGR-0900	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..			1,132.80	
				Recaudacion propia				1,132.80
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTROR DE..				
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	5,664.00	5,664.00
						Total al 19/May/2015 :	262,028.00	262,028.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Egresos		5,276	MA. DE LOS ANGELES JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-0901	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..		3,000.00	
2	EGR-0901	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..			3,000.00
3	EGR-0901	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..			3,000.00
4	EGR-0901	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..		3,000.00	
5	EGR-0901	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..			3,000.00
6	EGR-0901	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..		3,000.00	
7	EGR-0901	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..			3,000.00
8	EGR-0901	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..		3,000.00	
9	EGR-0901	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..			3,000.00
10	EGR-0901	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CONFECCION DE SEIS VE..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Egresos		5,277	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5277	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Egresos		5,278	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-0902	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			4,202.85	
2	EGR-0902	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
					PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	4,202.85	4,202.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/May/2015	Egresos		5,279	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.					
1	EGR-0903	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			128,613.05		
2	EGR-0903	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			128,613.05	
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	128,613.05	128,613.05	
							Total al 20/May/2015 :	147,815.90	147,815.90

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Egresos		5,280	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V				
1	EGR-0904	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			259.00	
2	EGR-0904	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				259.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	259.00	259.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Egresos		5,281	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0905	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			452.00	
2	EGR-0905	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			452.00
				PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	452.00	452.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Egresos		5,282	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-0906	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			12,800.00	
2	EGR-0906	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA RETROESC..			12,800.00
					PAGO DE LLANTAS PARA RETROESC..			
	Cifra de Control	3,224,201,169				Total póliza :	12,800.00	12,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Egresos		5,283	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIRREZ				
1	EGR-0907	5132-900-101		Recursos propios			1,110.00	
2	EGR-0907	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..	Tesoreria 0170628972			1,110.00
3	EGR-0907	8220-329-101		Recaudacion Propia				1,110.00
4	EGR-0907	8240-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..	Recaudacion propia		1,110.00	
5	EGR-0907	8240-329-101		Recaudacion propia				1,110.00
6	EGR-0907	8250-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..	Recaudacion propia		1,110.00	
7	EGR-0907	8250-329-101		Recaudacion propia				1,110.00
8	EGR-0907	8260-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..	Recaudacion propia		1,110.00	
9	EGR-0907	8260-329-101		Recaudacion propia				1,110.00
10	EGR-0907	8270-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..	Recaudacion propia		1,110.00	
				PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO 15..				
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	5,550.00	5,550.00
						Total al 21/May/2015 :	19,061.00	19,061.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Egresos		5,284	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0908	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,149.78	
2	EGR-0908	1112-100-001		PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..	Tesoreria 0170628972			7,149.78
3	EGR-0908	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			7,149.78
4	EGR-0908	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		7,149.78	
5	EGR-0908	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			7,149.78
6	EGR-0908	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		7,149.78	
7	EGR-0908	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			7,149.78
8	EGR-0908	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		7,149.78	
9	EGR-0908	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..			7,149.78
10	EGR-0908	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO ..		7,149.78	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	35,748.90	35,748.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Egresos		5,285	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-0909	5112-200-101		Recaudacion propia			5,800.00	
2	EGR-0909	1112-100-001		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Tesoreria 0170628972				5,800.00
3	EGR-0909	8220-122-101		Recaudacion Propia				5,800.00
4	EGR-0909	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion propia			5,800.00	
5	EGR-0909	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion propia				5,800.00
6	EGR-0909	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion Propia.			5,800.00	
7	EGR-0909	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion Propia.				5,800.00
8	EGR-0909	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion Propia			5,800.00	
9	EGR-0909	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion Propia				5,800.00
10	EGR-0909	8270-122-101		PAGO DE NOMINA: COLOCACION DE .. Recaudacion Propia.			5,800.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	29,000.00	29,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Egresos		5,286	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.				
1	EGR-0910	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,102.01	
2	EGR-0910	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..				1,102.01
3	EGR-0910	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				1,102.01
4	EGR-0910	8240-382-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,102.01	
5	EGR-0910	8240-382-101		Recaudacion Propia.				1,102.01
6	EGR-0910	8250-382-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,102.01	
7	EGR-0910	8250-382-101		Recaudacion propia				1,102.01
8	EGR-0910	8260-382-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,102.01	
9	EGR-0910	8260-382-101		Recaudacion propia				1,102.01
10	EGR-0910	8270-382-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,102.01	
				Recaudacion Propia.				1,102.01
				APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..				1,102.01
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,510.05	5,510.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2015	Egresos		5,287	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-0911	5137-500-101		Recaudacion propia			1,710.99	
2	EGR-0911	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,710.99
3	EGR-0911	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,710.99
4	EGR-0911	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,710.99	
5	EGR-0911	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,710.99
6	EGR-0911	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,710.99	
7	EGR-0911	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,710.99
8	EGR-0911	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,710.99	
9	EGR-0911	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,710.99
10	EGR-0911	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,710.99	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	8,554.95	8,554.95
						Total al 22/May/2015 :	78,813.90	78,813.90

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,288	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0912	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	EGR-0912	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	EGR-0912	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
4	EGR-0912	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
5	EGR-0912	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
6	EGR-0912	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
7	EGR-0912	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
8	EGR-0912	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
9	EGR-0912	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
10	EGR-0912	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	50,350.00	50,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,289	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-0913	5127-300-101		Recaudacion propia			2,861.00	
2	EGR-0913	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	Tesoreria 0170628972			2,861.00
3	EGR-0913	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			2,861.00
4	EGR-0913	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		2,861.00	
5	EGR-0913	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			2,861.00
6	EGR-0913	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		2,861.00	
7	EGR-0913	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			2,861.00
8	EGR-0913	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		2,861.00	
9	EGR-0913	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			2,861.00
10	EGR-0913	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		2,861.00	
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	14,305.00	14,305.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,290	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-0914	5241-100-101		Recaudacion propia			1,572.00	
2	EGR-0914	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,572.00
3	EGR-0914	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,572.00
4	EGR-0914	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,572.00	
5	EGR-0914	8240-441-101		Recaudacion propia				1,572.00
6	EGR-0914	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,572.00	
7	EGR-0914	8250-441-101		Recaudacion propia				1,572.00
8	EGR-0914	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,572.00	
9	EGR-0914	8260-441-101		Recaudacion propia				1,572.00
10	EGR-0914	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,572.00	
				Recaudacion propia				1,572.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,572.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,860.00	7,860.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,291	ALEJANDRO PEREZ MACIAS				
1	EGR-915	2112-101-547		Alejandro Perez Macias			1,772.48	
2	EGR-915	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE CAMAR..			1,772.48
					PAGO POR REPARACION DE CAMAR..			
	Cifra de Control		3,224,201,548			Total póliza :	1,772.48	1,772.48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,292	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	EGR-918	5135-800-100		RECURSOS PROPIOS			2,116.00	
2	EGR-918	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..	Tesoreria 0170628972			2,116.00
3	EGR-918	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..			2,116.00
4	EGR-918	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..		2,116.00	
5	EGR-918	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..			2,116.00
6	EGR-918	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..		2,116.00	
7	EGR-918	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..			2,116.00
8	EGR-918	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..		2,116.00	
9	EGR-918	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..			2,116.00
10	EGR-918	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RET..		2,116.00	
	Cifra de Control		72,240,756,909			Total póliza :	10,580.00	10,580.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,293	RICARDO GARCIA DONATO				
1	EGR-919	1123-101-074		Ricardo García Donato			2,500.00	
2	EGR-919	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PRESTAMO PERSONAL A COMANDA..			2,500.00
				PRESTAMO PERSONAL A COMANDA..				
	Cifra de Control		2,235,201,075			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Egresos		5,294	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-920	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,500.00	
2	EGR-920	1112-100-001		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Tesoreria 0170628972			2,500.00
3	EGR-920	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,500.00
4	EGR-920	8240-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia		2,500.00	
5	EGR-920	8240-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia			2,500.00
6	EGR-920	8250-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia		2,500.00	
7	EGR-920	8250-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia			2,500.00
8	EGR-920	8260-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia		2,500.00	
9	EGR-920	8260-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion propia			2,500.00
10	EGR-920	8270-382-101		PAGO POR AUDICION MUSICAL DEL ..	Recaudacion Propia.		2,500.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	12,500.00	12,500.00
						Total al 25/May/2015 :	99,867.48	99,867.48

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2015	Egresos		5,295	JULIANA NARIO PERALTA			
1	EGR-921	5121-600-101		Recaudacion Propia		4,119.00	
2	EGR-921	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Tesoreria 0170628972			4,119.00
3	EGR-921	8220-216-101		Recaudacion Propia			4,119.00
4	EGR-921	8240-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion Propia.		4,119.00	
5	EGR-921	8240-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion Propia.			4,119.00
6	EGR-921	8250-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion Propia.		4,119.00	
7	EGR-921	8250-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion propia.			4,119.00
8	EGR-921	8260-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion propia.		4,119.00	
9	EGR-921	8260-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion propia.			4,119.00
10	EGR-921	8270-216-101		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P.. Recaudacion Propia		4,119.00	
	Cifra de Control	72,225,428,910			Total póliza :	20,595.00	20,595.00
					Total al 26/May/2015 :	20,595.00	20,595.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,296	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.				
1	EGR-922	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			1,442.00	
2	EGR-922	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,442.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		3,224,201,298			Total póliza :	1,442.00	1,442.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,297	CRISTOPHER RUVALCABA MEJIA				
1	EGR-923	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,000.00	
2	EGR-923	1112-100-001		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-923	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,000.00
4	EGR-923	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-923	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-923	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-923	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-923	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-923	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-923	8270-382-101		PAGO POR PRESENTACION DE LA O..	Recaudacion Propia.		2,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,298	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-924	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-924	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-924	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	EGR-924	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	EGR-924	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	EGR-924	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	EGR-924	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	EGR-924	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	EGR-924	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	EGR-924	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,299	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-925	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-925	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-925	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
4	EGR-925	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
5	EGR-925	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
6	EGR-925	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
7	EGR-925	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
8	EGR-925	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
9	EGR-925	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
10	EGR-925	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,300	CANCELADO				
1	EGR-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,301	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-926	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-926	1112-100-001		PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-926	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
4	EGR-926	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
5	EGR-926	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
6	EGR-926	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
7	EGR-926	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
8	EGR-926	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
9	EGR-926	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
10	EGR-926	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,302	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-927	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-927	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-927	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
4	EGR-927	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
5	EGR-927	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
6	EGR-927	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
7	EGR-927	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
8	EGR-927	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
9	EGR-927	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
10	EGR-927	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Egresos		5,303	CANCELADO				
1	EGR-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/May/2015	Egresos		5,306	MARICELA ISLAS MEJIA					
1	EGR-930	2112-101-111		Maricela Islas Mejia			5,000.00		
2	EGR-930	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..					
	Cifra de Control	3,224,201,112				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 27/May/2015 :	221,442.00	221,442.00

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,307	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-931	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
2	EGR-931	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				17,826.00
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
3	EGR-931	8220-451-101		Recaudacion Propia				17,826.00
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
4	EGR-931	8240-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
5	EGR-931	8240-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
6	EGR-931	8250-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
7	EGR-931	8250-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
8	EGR-931	8260-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
9	EGR-931	8260-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
10	EGR-931	8270-451-101		Recaudacion propia			17,826.00	
				PGO DE NOMINA DE PENSIONADOS ..				
	Cifra de Control		72,356,808,910					
						Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,308	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-932	5112-200-101		Recaudacion propia			101,315.00	
2	EGR-932	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			101,315.00
3	EGR-932	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			101,315.00
4	EGR-932	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		101,315.00	
5	EGR-932	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			101,315.00
6	EGR-932	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		101,315.00	
7	EGR-932	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			101,315.00
8	EGR-932	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		101,315.00	
9	EGR-932	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			101,315.00
10	EGR-932	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		101,315.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	506,575.00	506,575.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,309	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-933	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			3,725.00	
2	EGR-933	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..			3,725.00
					PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	3,725.00	3,725.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,310	YESICA LILIANA GONZALEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-934	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		20,448.00	
2	EGR-934	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			20,448.00
3	EGR-934	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			20,448.00
4	EGR-934	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		20,448.00	
5	EGR-934	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			20,448.00
6	EGR-934	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		20,448.00	
7	EGR-934	8250-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			20,448.00
8	EGR-934	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		20,448.00	
9	EGR-934	8260-152-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			20,448.00
10	EGR-934	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		20,448.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	102,240.00	102,240.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,311	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	EGR-935	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			1,220.00	
2	EGR-935	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,220.00
					PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,360			Total póliza :	1,220.00	1,220.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Egresos		5,312	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-936	2112-101-012		José Pilar Pérez García.			23,382.08	
2	EGR-936	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..			23,382.08
				PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..				
	Cifra de Control	3,224,201,013				Total póliza :	23,382.08	23,382.08
						Total al 28/May/2015 :	726,272.08	726,272.08

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,313	MA. DEL ROSARIO MARTINEZ PEREZ				
1	EGR-937	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..		2,100.00	
2	EGR-937	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..			2,100.00
3	EGR-937	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..			2,100.00
4	EGR-937	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..		2,100.00	
5	EGR-937	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..			2,100.00
6	EGR-937	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..		2,100.00	
7	EGR-937	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..			2,100.00
8	EGR-937	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..		2,100.00	
9	EGR-937	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..			2,100.00
10	EGR-937	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A JARDINERO PO..		2,100.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	10,500.00	10,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,314	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-938	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			26,414.47	
2	EGR-938	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			26,414.47
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	26,414.47	26,414.47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,315	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-939	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			11,064.59	
2	EGR-939	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			11,064.59
					PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	11,064.59	11,064.59

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,316	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOMELI				
1	EGR-940	5112-200-101		Recaudacion propia			2,150.00	
2	EGR-940	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..	Tesoreria 0170628972			2,150.00
3	EGR-940	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..			2,150.00
4	EGR-940	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..		2,150.00	
5	EGR-940	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..			2,150.00
6	EGR-940	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..		2,150.00	
7	EGR-940	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..			2,150.00
8	EGR-940	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..		2,150.00	
9	EGR-940	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..			2,150.00
10	EGR-940	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIA..		2,150.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,750.00	10,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,317	PERLA CELESTE RUBALCAVA MEJIA				
1	EGR-941	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,600.00	
2	EGR-941	1112-100-001		PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..	Tesoreria 0170628972			1,600.00
3	EGR-941	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..			1,600.00
4	EGR-941	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..		1,600.00	
5	EGR-941	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..			1,600.00
6	EGR-941	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..		1,600.00	
7	EGR-941	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..			1,600.00
8	EGR-941	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..		1,600.00	
9	EGR-941	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..			1,600.00
10	EGR-941	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO 8 MAQUILLAJES PARA INTEGR..		1,600.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,318	ERVEY BRAVO NARIO				
1	EGR-942	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,596.00	
2	EGR-942	1112-100-001		PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..	Tesoreria 0170628972			2,596.00
3	EGR-942	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..			2,596.00
4	EGR-942	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..		2,596.00	
5	EGR-942	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..			2,596.00
6	EGR-942	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..		2,596.00	
7	EGR-942	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..			2,596.00
8	EGR-942	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..		2,596.00	
9	EGR-942	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..			2,596.00
10	EGR-942	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA ..		2,596.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,980.00	12,980.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,319	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-943	5112-200-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-943	1112-100-001		PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-943	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..			2,000.00
4	EGR-943	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..		2,000.00	
5	EGR-943	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..			2,000.00
6	EGR-943	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..		2,000.00	
7	EGR-943	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..			2,000.00
8	EGR-943	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..		2,000.00	
9	EGR-943	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..			2,000.00
10	EGR-943	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION D..		2,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Egresos		5,320	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-944	5112-200-101		Recaudacion propia			3,300.00	
2	EGR-944	1112-100-001		PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..	Tesoreria 0170628972			3,300.00
3	EGR-944	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,300.00
4	EGR-944	8240-122-101		PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..			3,300.00	
5	EGR-944	8240-122-101		Recaudacion propia				3,300.00
6	EGR-944	8250-122-101		PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..			3,300.00	
7	EGR-944	8250-122-101		Recaudacion Propia.				3,300.00
8	EGR-944	8260-122-101		PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..			3,300.00	
9	EGR-944	8260-122-101		Recaudacion Propia				3,300.00
10	EGR-944	8270-122-101		PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..			3,300.00	
				Recaudacion Propia.				3,300.00
				PAGO DE NOMINA CONTRUCCION DE..				3,300.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	16,500.00	16,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2015	Egresos		5,321	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ					
1	EGR-945	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			986.00		
2	EGR-945	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00	
	Cifra de Control	3,224,201,110				Total póliza :	986.00	986.00	
							Total al 29/May/2015 :	107,195.06	107,195.06
Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 66									

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,322	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-946	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..		59,578.50	
2	EGR-946	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	59,578.50	59,578.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,323	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-947	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-947	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-947	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	EGR-947	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00	
5	EGR-947	8240-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
6	EGR-947	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00	
7	EGR-947	8250-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
8	EGR-947	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00	
9	EGR-947	8260-382-101		Recaudacion propia				6,000.00
10	EGR-947	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,324	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-948	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,200.00	
2	EGR-948	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..	Tesoreria 0170628972			2,200.00
3	EGR-948	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..			2,200.00
4	EGR-948	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..		2,200.00	
5	EGR-948	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..			2,200.00
6	EGR-948	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..		2,200.00	
7	EGR-948	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..			2,200.00
8	EGR-948	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..		2,200.00	
9	EGR-948	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..			2,200.00
10	EGR-948	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICAL DE L..		2,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,325	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-949	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			2,741.00	
2	EGR-949	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			2,741.00
					PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
	Cifra de Control	3,224,201,106				Total póliza :	2,741.00	2,741.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,326	ANGELICA VILLEGAS LOPEZ			
1	EGR-950	5138-200-101		Recaudacion Propia. PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..		2,636.50	
2	EGR-950	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..			2,636.50
3	EGR-950	8220-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..			2,636.50
4	EGR-950	8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..		2,636.50	
5	EGR-950	8240-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..			2,636.50
6	EGR-950	8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..		2,636.50	
7	EGR-950	8250-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..			2,636.50
8	EGR-950	8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..		2,636.50	
9	EGR-950	8260-382-101		Recaudacion propia PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..			2,636.50
10	EGR-950	8270-382-101		Recaudacion Propia. PAGO DE DESECHABLES UTILIZADO..		2,636.50	
	Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	13,182.50	13,182.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,327	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-951	5137-500-101		Recaudacion propia			1,480.18	
2	EGR-951	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,480.18
3	EGR-951	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,480.18
4	EGR-951	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,480.18	
5	EGR-951	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,480.18
6	EGR-951	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,480.18	
7	EGR-951	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,480.18
8	EGR-951	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,480.18	
9	EGR-951	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,480.18
10	EGR-951	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,480.18	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	7,400.90	7,400.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Egresos		5,328	CECILIA PADILLA GOMEZ				
1	EGR-952	5112-200-101		Recaudacion propia			2,150.00	
2	EGR-952	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..	Tesoreria 0170628972			2,150.00
3	EGR-952	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..			2,150.00
4	EGR-952	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..		2,150.00	
5	EGR-952	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..			2,150.00
6	EGR-952	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..		2,150.00	
7	EGR-952	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..			2,150.00
8	EGR-952	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..		2,150.00	
9	EGR-952	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..			2,150.00
10	EGR-952	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR EN EL PARQU..		2,150.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	10,750.00	10,750.00
						Total al 31/May/2015 :	134,652.90	134,652.90

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 54

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Diario		1	COMISION ESTATAL DEL AGUA			
	1 DIA-06	1235-227-033		Perforacion de pozo en la comunidad de ..		400,000.00	
	2 DIA-06	2113-000-012		RECURSO COMPROMETIDO PARA PE..			400,000.00
				COMISION ESTATAL DEL AGUA			
				RECURSO COMPROMETIDO PARA PE..			
	Cifra de Control	3,348,227,045			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
					Total al 06/May/2015 :	400,000.00	400,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Diario		3	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-979	5131-500-101		Recaudacion propia		1,201.13	
2	DIA-979	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,201.13
3	DIA-979	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion Propia			1,201.13
4	DIA-979	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion Propia		1,201.13	
5	DIA-979	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion Propia			1,201.13
6	DIA-979	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion Propia		1,201.13	
7	DIA-979	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion propia			1,201.13
8	DIA-979	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion propia		1,201.13	
9	DIA-979	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion propia			1,201.13
10	DIA-979	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3.. Recaudacion propia		1,201.13	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	6,005.65	6,005.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015	Diario		4	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-1039	5131-500-101		Recaudacion propia		9,264.41	
2	DIA-1039	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			9,264.41
3	DIA-1039	8220-315-101		Recaudacion Propia			9,264.41
4	DIA-1039	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia		9,264.41	
5	DIA-1039	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia			9,264.41
6	DIA-1039	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia		9,264.41	
7	DIA-1039	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia			9,264.41
8	DIA-1039	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia		9,264.41	
9	DIA-1039	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia			9,264.41
10	DIA-1039	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia		9,264.41	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	46,322.05	46,322.05
					Total al 11/May/2015 :	52,327.70	52,327.70

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2015	Diario		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-976	5131-400-101		Recaudacion Propia		782.00	
2	EGR-976	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			782.00
3	EGR-976	8220-314-101		Recaudacion Propia			782.00
4	EGR-976	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		782.00	
5	EGR-976	8240-314-101		Recaudacion propia			782.00
6	EGR-976	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		782.00	
7	EGR-976	8250-314-101		Recaudacion propia			782.00
8	EGR-976	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		782.00	
9	EGR-976	8260-314-101		Recaudacion propia			782.00
10	EGR-976	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		782.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	3,910.00	3,910.00
					Total al 13/May/2015 :	3,910.00	3,910.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Diario		9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-975	5131-400-101		Recaudacion Propia		5,467.00	
2	EGR-975	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,467.00
3	EGR-975	8220-314-101		Recaudacion Propia			5,467.00
4	EGR-975	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,467.00	
5	EGR-975	8240-314-101		Recaudacion propia			5,467.00
6	EGR-975	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,467.00	
7	EGR-975	8250-314-101		Recaudacion propia			5,467.00
8	EGR-975	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,467.00	
9	EGR-975	8260-314-101		Recaudacion propia			5,467.00
10	EGR-975	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..		5,467.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	27,335.00	27,335.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2015	Diario		10	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-960	5121-400-101		Recaudacion Propia		7,342.80		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
2	DIA-960	5132-300-101		Recaudacion propia		5,786.08		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
3	DIA-960	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			13,128.88	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
4	DIA-960	8220-214-101		Recaudacion Propia			7,342.80	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
5	DIA-960	8240-214-101		Recaudacion propia		7,342.80		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
6	DIA-960	8240-214-101		Recaudacion propia			7,342.80	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
7	DIA-960	8250-214-101		Recaudacion propia		7,342.80		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
8	DIA-960	8250-214-101		Recaudacion propia			7,342.80	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
9	DIA-960	8260-214-101		Recaudacion propia		7,342.80		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
10	DIA-960	8260-214-101		Recaudacion propia			7,342.80	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
11	DIA-960	8270-214-101		Recaudacion Propia		7,342.80		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
12	DIA-960	8220-323-101		Recaudacion propia			5,786.08	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
13	DIA-960	8240-323-101		Recaudacion propia		5,786.08		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
14	DIA-960	8240-323-101		Recaudacion propia			5,786.08	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
15	DIA-960	8250-323-101		Recaudacion propia		5,786.08		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
16	DIA-960	8250-323-101		Recaudacion propia			5,786.08	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
17	DIA-960	8260-323-101		Recaudacion propia		5,786.08		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
18	DIA-960	8260-323-101		Recaudacion propia			5,786.08	
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
19	DIA-960	8270-323-101		Recaudacion propia		5,786.08		
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
Cifra de Control		144,350,098,846			Total póliza :	65,644.40	65,644.40	
						Total al 25/May/2015 :	92,979.40	92,979.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Diario		439	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO DE PLAZA SAN F..		1,563.00	
2	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPETI..		2,455.00	
3	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO ..		5,138.00	
4	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CABEC..		81,299.00	
5	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CHIMAL..		6,246.00	
6	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAÑAD..		10,322.00	
7	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LLANO ..		3,722.00	
8	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN FE..		5,868.00	
9	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN NI..		1,319.00	
10	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO IPALCO..		3,178.00	
11	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LOS RI..		2,103.00	
12	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO OJUEL..		5,493.00	
13	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LORETO		1,582.00	
14	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CHIMAL..		4,184.00	
15	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL SAN..		6,607.00	
16	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO NANGUE		5,907.00	
17	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LOS CH..		3,765.00	
18	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO LA LAB..		5,186.00	
19	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PLAZA DE OJUEL..		1,171.00	
20	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PLAZA DE OJUEL..		128.00	
21	DIA-981	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PLAZA DE NANG..		150.00	
22	DIA-981	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			157,386.00
23	DIA-981	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			157,386.00
24	DIA-981	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		157,386.00	
25	DIA-981	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			157,386.00
26	DIA-981	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		157,386.00	
27	DIA-981	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			157,386.00
28	DIA-981	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		157,386.00	
29	DIA-981	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			157,386.00
30	DIA-981	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		157,386.00	
Cifra de Control		175,857,695,704				Total póliza :	786,930.00	786,930.00

Total al 19/May/2015 : 786,930.00 786,930.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Diario		5,213	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-0841	5125-200-101		Recaudacion propia			200.00	
2	EGR-0841	5124-900-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			4,836.98	
3	EGR-0841	5124-600-101		Recaudacion Propia			697.00	
4	EGR-0841	5124-200-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			1,842.64	
5	EGR-0841	2112-101-151		Recaudacion Propia				7,576.62
6	EGR-0841	8220-252-101		Salvador Garcia Sanchez				200.00
7	EGR-0841	8240-252-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			200.00	
8	EGR-0841	8240-252-101		Recaudacion propia				200.00
9	EGR-0841	8250-252-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			200.00	
10	EGR-0841	8250-252-101		Recaudacion propia				200.00
11	EGR-0841	8260-252-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			200.00	
12	EGR-0841	8260-252-101		Recaudacion propia				200.00
13	EGR-0841	8270-252-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			200.00	
14	EGR-0841	8220-249-101		Recaudacion propia				4,836.98
15	EGR-0841	8240-249-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			4,836.98	
16	EGR-0841	8240-249-101		Recaudacion propia				4,836.98
17	EGR-0841	8250-249-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			4,836.98	
18	EGR-0841	8250-249-101		Recaudacion propia				4,836.98
19	EGR-0841	8260-249-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			4,836.98	
20	EGR-0841	8260-249-101		Recaudacion propia				4,836.98
21	EGR-0841	8270-249-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			4,836.98	
22	EGR-0841	8220-246-101		Recaudacion Propia				697.00
23	EGR-0841	8240-246-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			697.00	
24	EGR-0841	8240-246-101		Recaudacion propia.				697.00
25	EGR-0841	8250-246-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			697.00	
26	EGR-0841	8250-246-101		Recaudacion propia.				697.00
27	EGR-0841	8260-246-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			697.00	
28	EGR-0841	8260-246-101		Recaudacion propia.				697.00
29	EGR-0841	8270-246-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			697.00	
30	EGR-0841	8220-242-101		Recaudacion Propia.				1,842.64
31	EGR-0841	8240-242-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			1,842.64	
32	EGR-0841	8240-242-101		Recaudacion propia.				1,842.64
33	EGR-0841	8250-242-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			1,842.64	
34	EGR-0841	8250-242-101		Recaudacion propia.				1,842.64
35	EGR-0841	8260-242-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M..			1,842.64	
36	EGR-0841	8260-242-101		Recaudacion propia.				1,842.64

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-0841	8270-242-101		PAGO DE VENENO DE CHICATANA, M.. Recaudacion Propia			1,842.64	
	Cifra de Control		286,578,916,787			Total póliza :	37,883.10	37,883.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Diario		5,214	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	DIA-0482	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,390.02	
2	DIA-0482	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
3	DIA-0482	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
4	DIA-0482	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		2,390.02	
5	DIA-0482	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
6	DIA-0482	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		2,390.02	
7	DIA-0482	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
8	DIA-0482	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		2,390.02	
9	DIA-0482	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			2,390.02
10	DIA-0482	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		2,390.02	
Cifra de Control		73,234,070,094				Total póliza :	11,950.10	11,950.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Diario		5,216	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
1	DIA-0844	5125-300-101		Rcaudacion propia			3,559.65	
2	DIA-0844	2112-101-113		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..				3,559.65
3	DIA-0844	8220-253-101		Recaudacion Propia				3,559.65
4	DIA-0844	8240-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			3,559.65	
5	DIA-0844	8240-253-101		Recaudacion propia				3,559.65
6	DIA-0844	8250-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			3,559.65	
7	DIA-0844	8250-253-101		Recaudacion propia				3,559.65
8	DIA-0844	8260-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			3,559.65	
9	DIA-0844	8260-253-101		Recaudacion propia				3,559.65
10	DIA-0844	8270-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			3,559.65	
				Recaudacion propia				3,559.65
				PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..				3,559.65
	Cifra de Control		73,229,426,022			Total póliza :	17,798.25	17,798.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2015	Diario		5,218	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	DIA-0846	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,260.00	
2	DIA-0846	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,260.00
3	DIA-0846	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				1,260.00
4	DIA-0846	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,260.00	
5	DIA-0846	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,260.00
6	DIA-0846	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,260.00	
7	DIA-0846	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,260.00
8	DIA-0846	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,260.00	
9	DIA-0846	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,260.00
10	DIA-0846	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,260.00	
				Recaudacion Propia				1,260.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
						Total al 06/May/2015 :	78,431.45	78,431.45

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 77

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/May/2015	Diario		5,223	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-0851	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		11,830.00	
2	DIA-0851	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
3	DIA-0851	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
4	DIA-0851	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		11,830.00	
5	DIA-0851	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
6	DIA-0851	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		11,830.00	
7	DIA-0851	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
8	DIA-0851	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		11,830.00	
9	DIA-0851	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			11,830.00
10	DIA-0851	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		11,830.00	
	Cifra de Control	73,224,890,248				Total póliza :	59,150.00	59,150.00
						Total al 07/May/2015 :	59,150.00	59,150.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Diario		5,232	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-0859	5135-500-101		Recaudacion Propia			8,650.00	
2	DIA-0859	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
3	DIA-0859	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
4	DIA-0859	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..		8,650.00	
5	DIA-0859	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
6	DIA-0859	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..		8,650.00	
7	DIA-0859	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
8	DIA-0859	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..		8,650.00	
9	DIA-0859	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..			8,650.00
10	DIA-0859	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE PIPA DE..		8,650.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	43,250.00	43,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2015	Diario		5,233	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-0860	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,179.60	
2	DIA-0860	2112-101-561		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..	Jorge Rubalcava Garcia			2,179.60
3	DIA-0860	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			2,179.60
4	DIA-0860	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		2,179.60	
5	DIA-0860	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			2,179.60
6	DIA-0860	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		2,179.60	
7	DIA-0860	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			2,179.60
8	DIA-0860	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		2,179.60	
9	DIA-0860	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			2,179.60
10	DIA-0860	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		2,179.60	
	Cifra de Control		73,230,290,470			Total póliza :	10,898.00	10,898.00
						Total al 08/May/2015 :	54,148.00	54,148.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2015	Diario		5,242	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-0868	5132-900-101		Recursos propios			5,600.00	
2	EGR-0868	2112-101-551		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				5,600.00
3	EGR-0868	8220-329-101		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
				PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				5,600.00
4	EGR-0868	8240-329-101		Recaudacion Propia			5,600.00	
5	EGR-0868	8240-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				5,600.00
6	EGR-0868	8250-329-101		Recaudacion propia			5,600.00	
7	EGR-0868	8250-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				5,600.00
8	EGR-0868	8260-329-101		Recaudacion propia			5,600.00	
9	EGR-0868	8260-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				5,600.00
10	EGR-0868	8270-329-101		Recaudacion propia			5,600.00	
				PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..				
	Cifra de Control		73,237,634,460			Total póliza :	28,000.00	28,000.00
						Total al 12/May/2015 :	28,000.00	28,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Diario		5,269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,521.00	
2	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..			2,371.00	
3	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			126.00	
4	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..			63,507.00	
5	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			126.00	
6	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..			6,809.00	
7	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			13,236.00	
8	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..			993.00	
9	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			126.00	
10	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..			10,319.00	
11	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,281.00	
12	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..			5,300.00	
13	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			130.00	
14	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..			10,854.00	
15	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			126.00	
16	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..			2,526.00	
17	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			23,646.00	
18	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..			11,696.00	
19	DIA-0894	5131-100-101		Recaudacion Propia.			13,840.00	
20	DIA-0894	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..			971.00	
21	DIA-0894	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				169,504.00
22	DIA-0894	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..				169,504.00
23	DIA-0894	8240-311-101		Recaudacion propia.			169,504.00	
24	DIA-0894	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				169,504.00
25	DIA-0894	8250-311-101		Recaudacion propia.			169,504.00	
26	DIA-0894	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				169,504.00
27	DIA-0894	8260-311-101		Recaudacion propia.			169,504.00	
28	DIA-0894	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				169,504.00
29	DIA-0894	8270-311-101		Recaudacion Propia			169,504.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				
Cifra de Control		170,726,591,862				Total póliza :	847,520.00	847,520.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Diario		5,270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-0895	5131-100-101		Recaudacion Propia.			22,157.00	
2	EGR-0895	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..	Comision Federal de Electricidad.			22,157.00
3	EGR-0895	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			22,157.00
4	EGR-0895	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		22,157.00	
5	EGR-0895	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			22,157.00
6	EGR-0895	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		22,157.00	
7	EGR-0895	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			22,157.00
8	EGR-0895	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		22,157.00	
9	EGR-0895	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			22,157.00
10	EGR-0895	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		22,157.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	110,785.00	110,785.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Diario		5,272	TELEFONOS DE MEXICO, S.AB. DE C.V.				
1	DIA-0897	5131-400-101		Recaudacion Propia			853.00	
2	DIA-0897	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			853.00
3	DIA-0897	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			853.00
4	DIA-0897	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		853.00	
5	DIA-0897	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			853.00
6	DIA-0897	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		853.00	
7	DIA-0897	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			853.00
8	DIA-0897	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		853.00	
9	DIA-0897	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..			853.00
10	DIA-0897	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L..		853.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	4,265.00	4,265.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2015	Diario		5,273	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	DIA-0898	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,900.00	
2	DIA-0898	2112-101-168		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..	Jose Arturo Mejia Rodriguez			4,900.00
3	DIA-0898	8220-296-101		Recaudacion Propia				4,900.00
4	DIA-0898	8240-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			4,900.00	
5	DIA-0898	8240-296-101		Recaudacion propia				4,900.00
6	DIA-0898	8250-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			4,900.00	
7	DIA-0898	8250-296-101		Recaudacion propia				4,900.00
8	DIA-0898	8260-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			4,900.00	
9	DIA-0898	8260-296-101		Recaudacion propia				4,900.00
10	DIA-0898	8270-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			4,900.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..				
	Cifra de Control		73,234,070,077			Total póliza :	24,500.00	24,500.00
						Total al 19/May/2015 :	987,070.00	987,070.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Diario		5,278	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-0902	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,202.85	
2	DIA-0902	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
3	DIA-0902	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
4	DIA-0902	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
5	DIA-0902	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		4,202.85	
6	DIA-0902	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		4,202.85	
7	DIA-0902	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
8	DIA-0902	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		4,202.85	
9	DIA-0902	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			4,202.85
10	DIA-0902	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..		4,202.85	
	Cifra de Control		73,228,994,060			Total póliza :	21,014.25	21,014.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2015	Diario		5,279	MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JAL				
1	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			30,080.99	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
2	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			13,821.56	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
3	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			15,208.13	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
4	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			22,688.46	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
5	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			13,972.76	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
6	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,961.51	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
7	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,411.39	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
8	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,508.90	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
9	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,174.35	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
10	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,324.65	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
11	DIA-0903	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,460.35	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
12	DIA-0903	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				128,613.05
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..				
13	DIA-0903	8220-261-101		Recaudacion Propia				128,613.05
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
14	DIA-0903	8240-261-101		Recaudacion propia		128,613.05		
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
15	DIA-0903	8240-261-101		Recaudacion propia				128,613.05
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
16	DIA-0903	8250-261-101		Recaudacion propia		128,613.05		
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
17	DIA-0903	8250-261-101		Recaudacion propia				128,613.05
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
18	DIA-0903	8260-261-101		Recaudacion propia		128,613.05		
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
19	DIA-0903	8260-261-101		Recaudacion propia				128,613.05
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
20	DIA-0903	8270-261-101		Recaudacion Propia.		128,613.05		
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ..				
	Cifra de Control	124,491,290,924				Total póliza :	643,065.25	643,065.25
						Total al 20/May/2015 :	664,079.50	664,079.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Diario		5,280	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-0904	5131-500-101		Recaudacion propia			259.00	
2	EGR-0904	2112-101-045		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..				259.00
3	EGR-0904	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				
4	EGR-0904	8240-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			259.00	
5	EGR-0904	8240-315-101		Recaudacion Propia				259.00
6	EGR-0904	8250-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			259.00	
7	EGR-0904	8250-315-101		Recaudacion propia				259.00
8	EGR-0904	8260-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			259.00	
9	EGR-0904	8260-315-101		Recaudacion propia				259.00
10	EGR-0904	8270-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			259.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	1,295.00	1,295.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Diario		5,281	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	DIA-0905	5131-500-101		Recaudacion propia			452.00	
2	DIA-0905	2112-101-045		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..				452.00
3	DIA-0905	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				452.00
4	DIA-0905	8240-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			452.00	
5	DIA-0905	8240-315-101		Recaudacion Propia				452.00
6	DIA-0905	8250-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			452.00	
7	DIA-0905	8250-315-101		Recaudacion propia				452.00
8	DIA-0905	8260-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			452.00	
9	DIA-0905	8260-315-101		Recaudacion propia				452.00
10	DIA-0905	8270-315-101		PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..			452.00	
				Recaudacion propia				452.00
				PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELU..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	2,260.00	2,260.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2015	Diario		5,282	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	DIA-0906	5129-600-101		Recaudacion Propia			12,800.00	
2	DIA-0906	2112-101-168		PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..	Jose Arturo Mejia Rodriguez			12,800.00
3	DIA-0906	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..			12,800.00
4	DIA-0906	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..		12,800.00	
5	DIA-0906	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..			12,800.00
6	DIA-0906	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..		12,800.00	
7	DIA-0906	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..			12,800.00
8	DIA-0906	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..		12,800.00	
9	DIA-0906	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..			12,800.00
10	DIA-0906	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXC..		12,800.00	
	Cifra de Control	73,234,070,077				Total póliza :	64,000.00	64,000.00
						Total al 21/May/2015 :	67,555.00	67,555.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2015	Diario		5,291	ALEJANDRO PEREZ MACIAS				
1	DIA-915	5135-600-100		RECURSOS PROPIOS			1,772.48	
2	DIA-915	2112-101-547		PAGO POR REPARACION DE CAMAR..	Alejandro Perez Macias			1,772.48
3	DIA-915	8220-356-100		RECURSOS PROPIOS				1,772.48
4	DIA-915	8240-356-101		PAGO POR REPARACION DE CAMAR..	Recaudacion Propia		1,772.48	
5	DIA-915	8240-356-101		RECURSOS PROPIOS				1,772.48
6	DIA-915	8250-356-100		PAGO POR REPARACION DE CAMAR..			1,772.48	
7	DIA-915	8250-356-100		RECURSOS PROPIOS				1,772.48
8	DIA-915	8260-356-100		PAGO POR REPARACION DE CAMAR..			1,772.48	
9	DIA-915	8260-356-100		RECURSOS PROPIOS				1,772.48
10	DIA-915	8270-356-100		PAGO POR REPARACION DE CAMAR..			1,772.48	
	Cifra de Control	73,240,550,449				Total póliza :	8,862.40	8,862.40
						Total al 25/May/2015 :	8,862.40	8,862.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Diario		5,296	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.				
1	DIA-922	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,442.00	
2	DIA-922	2112-101-297		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,442.00
3	DIA-922	8220-221-101		Recaudacion Propia.				1,442.00
4	DIA-922	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,442.00	
5	DIA-922	8240-221-101		Recaudacion propia.				1,442.00
6	DIA-922	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,442.00	
7	DIA-922	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,442.00
8	DIA-922	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,442.00	
9	DIA-922	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,442.00
10	DIA-922	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,442.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,206			Total póliza :	7,210.00	7,210.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015	Diario		5,306	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	DIA-930	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	DIA-930	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Maricela Islas Mejia			5,000.00
3	DIA-930	8220-321-101		Recaudacion Propia				5,000.00
4	DIA-930	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Recaudacion propia		5,000.00	
5	DIA-930	8240-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
6	DIA-930	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Recaudacion propia		5,000.00	
7	DIA-930	8250-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
8	DIA-930	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Recaudacion propia		5,000.00	
9	DIA-930	8260-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
10	DIA-930	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Recaudacion propia		5,000.00	
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..				
	Cifra de Control	73,236,770,020				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 27/May/2015 :	32,210.00	32,210.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Diario		5,309	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-933	5122-100-101		Recaudacion Propia			3,725.00	
2	DIA-933	2112-101-177		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				3,725.00
3	DIA-933	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				3,725.00
4	DIA-933	8240-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				3,725.00
5	DIA-933	8240-221-101		Recaudacion Propia.			3,725.00	
6	DIA-933	8250-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				3,725.00
7	DIA-933	8250-221-101		Recaudacion propia.				3,725.00
8	DIA-933	8260-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				3,725.00
9	DIA-933	8260-221-101		Recaudacion propia.				3,725.00
10	DIA-933	8270-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				3,725.00
				Recaudacion Propia			3,725.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: ..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	18,625.00	18,625.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Diario		5,311	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	DIA-935	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,220.00	
2	DIA-935	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,220.00
3	DIA-935	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				1,220.00
4	DIA-935	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,220.00	
5	DIA-935	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,220.00
6	DIA-935	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,220.00	
7	DIA-935	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,220.00
8	DIA-935	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,220.00	
9	DIA-935	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,220.00
10	DIA-935	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,220.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	6,100.00	6,100.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015	Diario		5,312	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	DIA-936	5243-100-101		Recaudacion Propia.			23,382.08	
2	DIA-936	2112-101-012		PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..				23,382.08
3	DIA-936	8220-443-101		José Pilar Pérez García.				23,382.08
4	DIA-936	8240-443-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..			23,382.08	
5	DIA-936	8240-443-101		Recaudacion propia				23,382.08
6	DIA-936	8250-443-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..			23,382.08	
7	DIA-936	8250-443-101		Recaudacion propia				23,382.08
8	DIA-936	8260-443-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..			23,382.08	
9	DIA-936	8260-443-101		Recaudacion propia				23,382.08
10	DIA-936	8270-443-101		PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..			23,382.08	
				Recaudacion Propia				
				PAGO COMPLEMENTARIO DE PINTUR..				
	Cifra de Control	73,348,745,921				Total póliza :	116,910.40	116,910.40
						Total al 28/May/2015 :	141,635.40	141,635.40

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Diario		5,314	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-938	5129-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		1,914.00	
2	DIA-938	8220-292-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			1,914.00
3	DIA-938	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		1,914.00	
4	DIA-938	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			1,914.00
5	DIA-938	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		1,914.00	
6	DIA-938	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			1,914.00
7	DIA-938	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		1,914.00	
8	DIA-938	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			1,914.00
9	DIA-938	8270-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		1,914.00	
10	DIA-938	5124-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		5,160.09	
11	DIA-938	8220-242-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			5,160.09
12	DIA-938	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		5,160.09	
13	DIA-938	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			5,160.09
14	DIA-938	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		5,160.09	
15	DIA-938	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			5,160.09
16	DIA-938	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		5,160.09	
17	DIA-938	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			5,160.09
18	DIA-938	8270-242-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		5,160.09	
19	DIA-938	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		4,248.50	
20	DIA-938	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			4,248.50
21	DIA-938	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		4,248.50	
22	DIA-938	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			4,248.50
23	DIA-938	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		4,248.50	
24	DIA-938	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			4,248.50
25	DIA-938	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		4,248.50	
26	DIA-938	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			4,248.50
27	DIA-938	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		4,248.50	
28	DIA-938	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		12,519.00	
29	DIA-938	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			12,519.00
30	DIA-938	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		12,519.00	
31	DIA-938	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			12,519.00
32	DIA-938	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		12,519.00	
33	DIA-938	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			12,519.00
34	DIA-938	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..		12,519.00	
35	DIA-938	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			12,519.00
36	DIA-938	8270-249-101		Recaudacion Propia			12,519.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-938	5129-100-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion Propia.		2,572.88	
38	DIA-938	8220-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion Propia			2,572.88
39	DIA-938	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia.		2,572.88	
40	DIA-938	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia.			2,572.88
41	DIA-938	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia		2,572.88	
42	DIA-938	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia			2,572.88
43	DIA-938	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia.		2,572.88	
44	DIA-938	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion propia.			2,572.88
45	DIA-938	8270-291-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN.. Recaudacion Propia		2,572.88	
46	DIA-938	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PIN..			26,414.47
Cifra de Control		357,704,666,100			Total póliza :	132,072.35	132,072.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Diario		5,315	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	DIA-939	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,064.59	
2	DIA-939	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..	Gas Butep S.A. de C.V.			11,064.59
3	DIA-939	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			11,064.59
4	DIA-939	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..		11,064.59	
5	DIA-939	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			11,064.59
6	DIA-939	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..		11,064.59	
7	DIA-939	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			11,064.59
8	DIA-939	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..		11,064.59	
9	DIA-939	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..			11,064.59
10	DIA-939	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ..		11,064.59	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	55,322.95	55,322.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2015	Diario		5,321	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-945	5122-100-101		Recaudacion Propia			986.00	
2	EGR-945	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			986.00
3	EGR-945	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
4	EGR-945	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
5	EGR-945	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
6	EGR-945	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
7	EGR-945	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
8	EGR-945	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
9	EGR-945	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
10	EGR-945	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
	Cifra de Control	73,225,970,018				Total póliza :	4,930.00	4,930.00
						Total al 29/May/2015 :	192,325.30	192,325.30

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Diario		5,322	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		21,672.69	
2	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		3,834.34	
3	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..		8,683.78	
4	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS..		6,222.80	
5	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BENS ..		1,004.18	
6	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		3,039.77	
7	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETR..		1,618.79	
8	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APO..		7,124.25	
9	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APO..		1,424.85	
10	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APO..		2,917.55	
11	DIA-946	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APO..		2,035.50	
12	DIA-946	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
13	DIA-946	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
14	DIA-946	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..	59,578.50		
15	DIA-946	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
16	DIA-946	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..	59,578.50		
17	DIA-946	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
18	DIA-946	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..	59,578.50		
19	DIA-946	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			59,578.50
20	DIA-946	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..	59,578.50		
Cifra de Control		124,491,290,924				Total póliza :	297,892.50	297,892.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	Diario		5,325	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ			
1	DIA-949	5125-300-101		Recaudacion propia		2,741.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
2	DIA-949	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			2,741.00
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
3	DIA-949	8220-253-101		Recaudacion Propia			2,741.00
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
4	DIA-949	8240-253-101		Recaudacion propia		2,741.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
5	DIA-949	8240-253-101		Recaudacion propia			2,741.00
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
6	DIA-949	8250-253-101		Recaudacion propia		2,741.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
7	DIA-949	8250-253-101		Recaudacion propia			2,741.00
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
8	DIA-949	8260-253-101		Recaudacion propia		2,741.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
9	DIA-949	8260-253-101		Recaudacion propia			2,741.00
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
10	DIA-949	8270-253-101		Recaudacion propia		2,741.00	
				PAGO DE MATERIALES DE CURACIO..			
	Cifra de Control	73,229,426,014			Total póliza :	13,705.00	13,705.00
					Total al 31/May/2015 :	311,597.50	311,597.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Ingresos		1	DEPOSITO DE DEUDORES			
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		400.00	
2	ING-16	1123-101-066		DEPOSITO DE DEUDORES Ramon Miranda Plascencia			400.00
3	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
4	ING-16	1123-101-004		DEPOSITO DE DEUDORES Felipe Rodriguez Mejia.			500.00
5	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
6	ING-16	1123-101-019		DEPOSITO DE DEUDORES Enrique Vega Hernandez			500.00
7	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
8	ING-16	1123-101-074		DEPOSITO DE DEUDORES Ricardo Garcia Donato			500.00
9	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
10	ING-16	1123-101-075		DEPOSITO DE DEUDORES Alejandro Villalobos Martinez			500.00
11	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
12	ING-16	1123-101-063		DEPOSITO DE DEUDORES Javier Leos Delgadillo			500.00
13	ING-16	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		850.00	
14	ING-16	1123-101-044		DEPOSITO DE DEUDORES GUILLERMINA CUADRA HERRERA			850.00
	Cifra de Control	15,646,407,352			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
					Total al 16/Jun/2015 :	3,750.00	3,750.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		81	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	ING-30	1112-100-033		FONDEREG 2015 cta: 0198804303		500,000.00	
2	ING-30	4213-000-001		2DA.MINISTRACION DEL 30% DE LA A..	Estatal		500,000.00
3	ING-30	8120-831-003		2DA.MINISTRACION DEL 30% DE LA A..	Estatal	500,000.00	
4	ING-30	8140-831-003		2DA.MINISTRACION DEL 30% DE LA A..	Estatal		500,000.00
5	ING-30	8140-831-003		2DA.MINISTRACION DEL 30% DE LA A..	Estatal	500,000.00	
6	ING-30	8150-831-003		2DA.MINISTRACION DEL 30% DE LA A..	Estatal		500,000.00
	Cifra de Control	37,878,424,046			Total póliza :	1,500,000.00	1,500,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		100	PROINFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV				
1	ING-100A	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,822.00	
2	ING-100A	4143-711-000		DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTI..	Dictámenes de trazo de uso y destino			1,822.00
3	ING-100A	8120-437-012		DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTI..	Dictamen de trazo, uso y destino		1,822.00	
4	ING-100A	8140-437-012		DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTI..	Dictamen de trazo, uso y destino			1,822.00
5	ING-100A	8140-437-012		DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTI..	Dictamen de trazo, uso y destino		1,822.00	
6	ING-100A	8150-437-012		DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTI..	Dictámenes de trazo uso y destino			1,822.00
	Cifra de Control	37,807,559,049				Total póliza :	5,466.00	5,466.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		101	PROINFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV				
1	ING-101A	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,062,283.05	
2	ING-101A	4143-039-100		LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIE..				1,062,283.05
3	ING-101A	8120-443-099		RECURSOS PROPIOS				
				LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIE..			1,062,283.05	
4	ING-101A	8140-443-099		Otros similares				1,062,283.05
				LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIE..				
5	ING-101A	8140-443-099		Otros similares			1,062,283.05	
				LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIE..				
6	ING-101A	8150-443-099		Otros similares				1,062,283.05
				LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIE..				
	Cifra de Control		37,806,911,497			Total póliza :	3,186,849.15	3,186,849.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		111	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-111A	4211-102-000		Estatales.	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			406.40
2	ING-111A	4211-101-000		Federales.	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,568,454.36
3	ING-111A	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		1,568,860.76	
4	ING-111A	8120-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		406.40	
5	ING-111A	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			406.40
6	ING-111A	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		406.40	
7	ING-111A	8150-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			406.40
8	ING-111A	8120-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,568,454.36	
9	ING-111A	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,568,454.36
10	ING-111A	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,568,454.36	
11	ING-111A	8150-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,568,454.36
Cifra de Control		74,640,791,013				Total póliza :	4,706,582.28	4,706,582.28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		112	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS				
1	ING-112	4211-101-000		Federales.				88,345.49
2	ING-112	4211-101-000		IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..				17.83
3	ING-112	4211-101-000		Federales.				5,272.34
4	ING-112	1112-100-001		FONDO DE COMPENSACION ISAN PO..			93,635.66	
5	ING-112	8120-811-001		Tesoreria 0170628972			93,635.66	
6	ING-112	8140-811-001		Federales				93,635.66
7	ING-112	8140-811-001		FONDO DE COMPENSACION ISAN PO..			93,635.66	
8	ING-112	8150-811-001		Federales				93,635.66
	Cifra de Control	46,298,647,005				Total póliza :	280,906.98	280,906.98

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		115	SECRETARIA DE PLANEACION, ADIMINISTRACION Y FINAN..			
1	ING-115A	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..		231,861.82	
2	ING-115A	4212-101-000		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82
3	ING-115A	8120-821-001		Del fondo de Infraestructura Social Munic..		231,861.82	
4	ING-115A	8140-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82
5	ING-115A	8140-821-001		Del fondo de infraestructura social munici..		231,861.82	
6	ING-115A	8150-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82
7	ING-115A	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993		262,931.38	
8	ING-115A	4212-104-000		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..			262,931.38
9	ING-115A	8120-821-004		Del fondo para el Fortalecimiento Munici..		262,931.38	
10	ING-115A	8140-821-004		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..			262,931.38
11	ING-115A	8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal		262,931.38	
12	ING-115A	8150-821-004		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..			262,931.38
	Cifra de Control		75,754,973,025		Total póliza :	1,484,379.60	1,484,379.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		117	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	ING-117A	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			32,119.00	
2	ING-117A	4159-999-000	Participacion deperminada por ..				32,119.00
3	ING-117A	8120-515-099	Otros productos no especificados			32,119.00	
4	ING-117A	8140-515-099	Participacion deperminada por ..				32,119.00
5	ING-117A	8140-515-099	Otros productos no especificados			32,119.00	
6	ING-117A	8150-515-099	Participacion deperminada por ..				32,119.00
	Cifra de Control	37,824,159,397			Total póliza :	96,357.00	96,357.00
						Total al 30/Jun/2015 :	11,260,541.01 11,260,541.01

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015	Ingresos		256	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			355.00	
2	ING-04	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES	256-5583			355.00
3	ING-04	8120-438-002		Certificaciones catastrales			355.00	
4	ING-04	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES	256-5583			355.00
5	ING-04	8140-438-002		Certificaciones catastrales			355.00	
6	ING-04	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES	256-5583			355.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	1,065.00	1,065.00
						Total al 04/Jun/2015 :	1,065.00	1,065.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Ingresos		257	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,651.00	
2	ING-10	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				468.00
3	ING-10	4112-299-000		Certificaciones Catastrales.				2,150.00
4	ING-10	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				33.00
5	ING-10	8120-438-002		Otras Transmisiones			468.00	
6	ING-10	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				468.00
7	ING-10	8140-438-002		Certificaciones catastrales			468.00	
8	ING-10	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				468.00
9	ING-10	8120-122-099		Certificaciones Catastrales			2,150.00	
10	ING-10	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				2,150.00
11	ING-10	8140-122-099		Otras transmisiones			2,150.00	
12	ING-10	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				2,150.00
13	ING-10	8120-515-001		Otras Transmisiones			33.00	
14	ING-10	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				33.00
15	ING-10	8140-515-001		Formas Impresas			33.00	
16	ING-10	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 257-259				33.00
	Cifra de Control	111,182,402,409				Total póliza :	7,953.00	7,953.00
						Total al 10/Jun/2015 :	7,953.00	7,953.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Jun/2015	Ingresos		260	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,624.20		
2	ING-12	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Certificaciones Catastrales.			603.00	
3	ING-12	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Otras Transmisiones			1,671.20	
4	ING-12	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Dictámenes Catastrales.			1,284.00	
5	ING-12	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Formas Impresas.			66.00	
6	ING-12	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Certificaciones catastrales		603.00		
7	ING-12	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Certificaciones catastrales			603.00	
8	ING-12	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Certificaciones catastrales		603.00		
9	ING-12	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Certificaciones Catastrales			603.00	
10	ING-12	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Otras transmisiones		1,671.20		
11	ING-12	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Otras transmisiones			1,671.20	
12	ING-12	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Otras transmisiones		1,671.20		
13	ING-12	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Otras Transmisiones			1,671.20	
14	ING-12	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Dictámenes catastrales		1,284.00		
15	ING-12	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Dictámenes catastrales			1,284.00	
16	ING-12	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Dictámenes catastrales		1,284.00		
17	ING-12	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Dictámenes Catastrales			1,284.00	
18	ING-12	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Formas Impresas		66.00		
19	ING-12	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Formas Impresas			66.00	
20	ING-12	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Formas Impresas		66.00		
21	ING-12	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 260-265	Formas Impresas			66.00	
Cifra de Control		147,877,959,429				Total póliza :	10,872.60	10,872.60	
							Total al 12/Jun/2015 :	10,872.60	10,872.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Ingresos		266	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			444.00	
2	ING-15	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 266-268				444.00
3	ING-15	8120-438-002		Certificaciones catastrales			444.00	
4	ING-15	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 266-268				444.00
5	ING-15	8140-438-002		Certificaciones catastrales			444.00	
6	ING-15	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 266-268				444.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	1,332.00	1,332.00
						Total al 15/Jun/2015 :	1,332.00	1,332.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Ingresos		269	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			528.00	
2	ING-16	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 269-5598				36.00
3	ING-16	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				492.00
4	ING-16	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 269-5598			36.00	
5	ING-16	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				36.00
6	ING-16	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 269-5598			36.00	
7	ING-16	8150-438-002		Certificaciones catastrales				36.00
8	ING-16	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 269-5598			492.00	
9	ING-16	8140-438-005		Dictámenes catastrales				492.00
10	ING-16	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 269-5598			492.00	
11	ING-16	8150-438-005		Dictámenes catastrales				492.00
				SERVICIOS CATASTRALES 269-5598				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	1,584.00	1,584.00
						Total al 16/Jun/2015 :	1,584.00	1,584.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Ingresos		270	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,162.63	
2	ING-23	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609				2,078.63
3	ING-23	4143-802-000		Otras Transmisiones				36.00
4	ING-23	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				2,048.00
5	ING-23	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			2,078.63	
6	ING-23	8140-122-099		Dictámenes Catastrales.				2,078.63
7	ING-23	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			2,078.63	
8	ING-23	8150-122-099		Otras transmisiones				2,078.63
9	ING-23	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			36.00	
10	ING-23	8140-438-002		Certificaciones catastrales				36.00
11	ING-23	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			36.00	
12	ING-23	8150-438-002		Certificaciones Catastrales				36.00
13	ING-23	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			2,048.00	
14	ING-23	8140-438-005		Dictámenes catastrales				2,048.00
15	ING-23	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 270-5609			2,048.00	
16	ING-23	8150-438-005		Dictámenes Catastrales				2,048.00
	Cifra de Control	111,165,998,425				Total póliza :	12,487.89	12,487.89
						Total al 23/Jun/2015 :	12,487.89	12,487.89

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2015	Ingresos		275	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,873.00	
2	ING-24	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619				287.00
3	ING-24	4112-299-000		Certificaciones Catastrales.				1,520.00
4	ING-24	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619				66.00
5	ING-24	8120-438-002		Otras Transmisiones			287.00	
6	ING-24	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				287.00
7	ING-24	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619			287.00	
8	ING-24	8150-438-002		Certificaciones catastrales				287.00
9	ING-24	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619			1,520.00	
10	ING-24	8140-122-099		Otras transmisiones				1,520.00
11	ING-24	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619			1,520.00	
12	ING-24	8150-122-099		Otras transmisiones				1,520.00
13	ING-24	8120-438-005		Dictámenes catastrales			66.00	
14	ING-24	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619				66.00
15	ING-24	8140-438-005		Dictámenes catastrales			66.00	
16	ING-24	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 275-5619				66.00
	Cifra de Control	111,165,998,425				Total póliza :	5,619.00	5,619.00
						Total al 24/Jun/2015 :	5,619.00	5,619.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Ingresos		280	DEPOSITO DE SRRVICIOS CATASTRALES				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,326.55	
2	ING-25	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 280			5,293.55
3	ING-25	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 280			33.00
4	ING-25	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 280		5,293.55	
5	ING-25	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 280			5,293.55
6	ING-25	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 280		5,293.55	
7	ING-25	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 280			5,293.55
8	ING-25	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 280		33.00	
9	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 280			33.00
10	ING-25	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 280		33.00	
11	ING-25	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 280			33.00
	Cifra de Control	74,486,848,401				Total póliza :	15,979.65	15,979.65
						Total al 25/Jun/2015 :	15,979.65	15,979.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Ingresos		283	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,821.99	
2	ING-26	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 283-282				4,722.99
3	ING-26	4159-901-000		Otras Transmisiones				99.00
4	ING-26	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 283-282			4,722.99	
5	ING-26	8140-122-099		Otras transmisiones				4,722.99
6	ING-26	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 283-282			4,722.99	
7	ING-26	8150-122-099		Otras Transmisiones				4,722.99
8	ING-26	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 283-282			99.00	
9	ING-26	8140-515-001		Formas Impresas				99.00
10	ING-26	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 283-282			99.00	
11	ING-26	8150-515-001		Formas Impresas				99.00
				SERVICIOS CATASTRALES 283-282				
	Cifra de Control	74,486,848,401				Total póliza :	14,465.97	14,465.97
						Total al 26/Jun/2015 :	14,465.97	14,465.97

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Ingresos		284	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627		182.00	
2	ING-29	4143-802-000		Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627			182.00
3	ING-29	8120-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627		182.00	
4	ING-29	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627			182.00
5	ING-29	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627		182.00	
6	ING-29	8150-438-002		Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 284-5627			182.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	546.00	546.00

Total al 29/Jun/2015 : 546.00 546.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2015	Ingresos		1,638	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-1638	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			914.57	
2	ING-1638	1112-100-006		AGUA POTABLE 1638-1639			237.55	
3	ING-1638	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-1638	4143-401-000		AGUA POTABLE 1638-1639			35.63	
5	ING-1638	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-1638	4143-408-000		AGUA POTABLE 1638-1639				
7	ING-1638	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				914.57
8	ING-1638	8140-434-001		AGUA POTABLE 1638-1639				
9	ING-1638	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55
10	ING-1638	8150-434-001		AGUA POTABLE 1638-1639				
11	ING-1638	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				35.63
12	ING-1638	8140-434-001		AGUA POTABLE 1638-1639				
13	ING-1638	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			914.57	
14	ING-1638	8150-434-001		AGUA POTABLE 1638-1639				
15	ING-1638	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				914.57
16	ING-1638	8140-434-007		AGUA POTABLE 1638-1639				
17	ING-1638	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55
18	ING-1638	8150-434-007		AGUA POTABLE 1638-1639				
19	ING-1638	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
20	ING-1638	8140-434-007		AGUA POTABLE 1638-1639				
21	ING-1638	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
22	ING-1638	8120-434-008		AGUA POTABLE 1638-1639				
23	ING-1638	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			35.63	
24	ING-1638	8140-434-008		AGUA POTABLE 1638-1639				
25	ING-1638	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				35.63
26	ING-1638	8140-434-008		AGUA POTABLE 1638-1639				
27	ING-1638	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				36.63
28	ING-1638	8150-434-008		AGUA POTABLE 1638-1639				
29	ING-1638	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				36.63
30	ING-1638	8150-434-008		AGUA POTABLE 1638-1639				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,564.25	3,564.25
						Total al 01/Jun/2015 :	3,564.25	3,564.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2015	Ingresos		1,640	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			869.45		
2	ING-08	1112-100-006		AGUA POTABLE 1640-1647			225.83		
3	ING-08	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-08	4143-401-000		AGUA POTABLE 1640-1647			33.87		
5	ING-08	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-08	4143-408-000		AGUA POTABLE 1640-1647					
7	ING-08	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				869.45	
8	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
9	ING-08	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				225.83	
10	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
11	ING-08	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				33.87	
12	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
13	ING-08	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			869.45		
14	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
15	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			869.45		
16	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
17	ING-08	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				869.45	
18	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1640-1647					
19	ING-08	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			225.83		
20	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1640-1647					
21	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				225.83	
22	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1640-1647					
23	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			225.83		
24	ING-08	8150-434-007		AGUA POTABLE 1640-1647					
25	ING-08	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				225.83	
26	ING-08	8120-434-008		AGUA POTABLE 1640-1647					
27	ING-08	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			33.87		
28	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1640-1647					
29	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				33.87	
30	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1640-1647					
31	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			33.87		
32	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1640-1647					
33	ING-08	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				33.87	
34	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1640-1647					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								3,387.45	3,387.45
Total al 08/Jun/2015 :								3,387.45	3,387.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jun/2015	Ingresos		1,648	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,442.19		
2	ING-10	1112-100-006		AGUA POTABLE 1648-1650			374.60		
3	ING-10	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-10	4143-401-000		AGUA POTABLE 1648-1650			56.19		
5	ING-10	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-10	4143-408-000		AGUA POTABLE 1648-1650					
7	ING-10	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,442.19	
8	ING-10	4143-407-000		AGUA POTABLE 1648-1650					
9	ING-10	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				374.60	
10	ING-10	4143-408-000		AGUA POTABLE 1648-1650					
11	ING-10	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				56.19	
12	ING-10	8120-434-001		AGUA POTABLE 1648-1650					
13	ING-10	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,442.19		
14	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1648-1650					
15	ING-10	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,442.19	
16	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1648-1650			1,442.19		
17	ING-10	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,442.19	
18	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1648-1650					
19	ING-10	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			374.60		
20	ING-10	8120-434-007		AGUA POTABLE 1648-1650					
21	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				374.60	
22	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1648-1650			374.60		
23	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-10	8150-434-007		AGUA POTABLE 1648-1650				374.60	
25	ING-10	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
26	ING-10	8120-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650			56.19		
27	ING-10	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
28	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650				56.19	
29	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
30	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650			56.19		
31	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
32	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650				56.19	
33	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
34	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650				56.19	
35	ING-10	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente					
36	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1648-1650				56.19	
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	5,618.94	5,618.94
							Total al 10/Jun/2015 :	5,618.94	5,618.94

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Ingresos		1,651	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.28	
2	ING-11	1112-100-006		AGUA POTABLE 1651			118.77	
3	ING-11	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			17.82	
4	ING-11	4143-401-000		AGUA POTABLE 1651				
5	ING-11	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-11	4143-408-000		AGUA POTABLE 1651				
7	ING-11	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.28
8	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1651				
9	ING-11	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.77
10	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1651				
11	ING-11	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
12	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1651				
13	ING-11	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.28	
14	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1651				
15	ING-11	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.28
16	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1651				
17	ING-11	8140-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.28	
18	ING-11	8150-434-007		AGUA POTABLE 1651				
19	ING-11	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				457.28
20	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1651				
21	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.77	
22	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1651				
23	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.77	
24	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1651				
25	ING-11	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77
26	ING-11	8120-434-008		AGUA POTABLE 1651				
27	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
28	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1651				
29	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
30	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1651				
31	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
32	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1651				
33	ING-11	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
34	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1651				
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	1,781.61	1,781.61
						Total al 11/Jun/2015 :	1,781.61	1,781.61

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Jun/2015	Ingresos		1,652	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,313.72		
2	ING-12	1112-100-006		AGUA POTABLE 1652-1653			341.23		
3	ING-12	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-12	4143-401-000		AGUA POTABLE 1652-1653					
5	ING-12	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			51.18		
6	ING-12	4143-408-000		AGUA POTABLE 1652-1653					
7	ING-12	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,313.72	
8	ING-12	8140-434-001		AGUA POTABLE 1652-1653					
9	ING-12	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				341.23	
10	ING-12	8150-434-001		AGUA POTABLE 1652-1653					
11	ING-12	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				51.18	
12	ING-12	8140-434-001		AGUA POTABLE 1652-1653					
13	ING-12	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,313.72		
14	ING-12	8140-434-001		AGUA POTABLE 1652-1653					
15	ING-12	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,313.72	
16	ING-12	8150-434-001		AGUA POTABLE 1652-1653					
17	ING-12	8120-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,313.72	
18	ING-12	8120-434-007		AGUA POTABLE 1652-1653			341.23		
19	ING-12	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				341.23	
20	ING-12	8140-434-007		AGUA POTABLE 1652-1653					
21	ING-12	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			341.23		
22	ING-12	8150-434-007		AGUA POTABLE 1652-1653					
23	ING-12	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				341.23	
24	ING-12	8120-434-008		AGUA POTABLE 1652-1653			51.18		
25	ING-12	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				51.18	
26	ING-12	8140-434-008		AGUA POTABLE 1652-1653					
27	ING-12	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				51.18	
28	ING-12	8140-434-008		AGUA POTABLE 1652-1653			51.18		
29	ING-12	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				51.18	
30	ING-12	8150-434-008		AGUA POTABLE 1652-1653					
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	5,118.39	5,118.39
							Total al 12/Jun/2015 :	5,118.39	5,118.39

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Ingresos		1,654	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			381.07	
2	ING-16	1112-100-006		AGUA POTABLE 1654-1655			98.98	
3	ING-16	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-16	4143-401-000		AGUA POTABLE 1654-1655			14.85	
5	ING-16	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-16	4143-408-000		AGUA POTABLE 1654-1655				
7	ING-16	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				381.07
8	ING-16	8140-434-001		AGUA POTABLE 1654-1655				
9	ING-16	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				98.98
10	ING-16	8150-434-001		AGUA POTABLE 1654-1655				
11	ING-16	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				14.85
12	ING-16	8140-434-001		AGUA POTABLE 1654-1655				
13	ING-16	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			381.07	
14	ING-16	8150-434-001		AGUA POTABLE 1654-1655				
15	ING-16	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				381.07
16	ING-16	8140-434-007		AGUA POTABLE 1654-1655				
17	ING-16	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija				381.07
18	ING-16	8150-434-007		AGUA POTABLE 1654-1655				
19	ING-16	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			98.98	
20	ING-16	8140-434-007		AGUA POTABLE 1654-1655				
21	ING-16	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				98.98
22	ING-16	8150-434-007		AGUA POTABLE 1654-1655				
23	ING-16	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..			98.98	
24	ING-16	8140-434-008		AGUA POTABLE 1654-1655				
25	ING-16	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existente				98.98
26	ING-16	8120-434-008		AGUA POTABLE 1654-1655			14.85	
27	ING-16	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				14.85
28	ING-16	8140-434-008		AGUA POTABLE 1654-1655				
29	ING-16	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				14.85
30	ING-16	8120-434-008		AGUA POTABLE 1654-1655				
31	ING-16	8140-434-008		3% para infraestructura básica existente				14.85
32	ING-16	8150-434-008		AGUA POTABLE 1654-1655				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,484.70	1,484.70
						Total al 16/Jun/2015 :	1,484.70	1,484.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Ingresos		1,656	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
				AGUA POTABLE 1656				
2	ING-17	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			118.78	
				AGUA POTABLE 1656				
3	ING-17	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
				AGUA POTABLE 1656				
4	ING-17	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1656				
5	ING-17	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
				AGUA POTABLE 1656				
6	ING-17	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
				AGUA POTABLE 1656				
7	ING-17	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
				AGUA POTABLE 1656				
8	ING-17	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1656				
9	ING-17	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.29	
				AGUA POTABLE 1656				
10	ING-17	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.29
				AGUA POTABLE 1656				
11	ING-17	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
				AGUA POTABLE 1656				
12	ING-17	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1656				
13	ING-17	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
				AGUA POTABLE 1656				
14	ING-17	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1656				
15	ING-17	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				AGUA POTABLE 1656				
16	ING-17	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1656				
17	ING-17	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
				AGUA POTABLE 1656				
18	ING-17	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
				AGUA POTABLE 1656				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 17/Jun/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Ingresos		1,657	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	EGR-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
				AGUA POTABLE 1657				
2	EGR-18	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			118.78	
				AGUA POTABLE 1657				
3	EGR-18	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
				AGUA POTABLE 1657				
4	EGR-18	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1657				
5	EGR-18	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
				AGUA POTABLE 1657				
6	EGR-18	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
				AGUA POTABLE 1657				
7	EGR-18	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
				AGUA POTABLE 1657				
8	EGR-18	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1657				
9	EGR-18	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.29	
				AGUA POTABLE 1657				
10	EGR-18	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.29
				AGUA POTABLE 1657				
11	EGR-18	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
				AGUA POTABLE 1657				
12	EGR-18	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1657				
13	EGR-18	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
				AGUA POTABLE 1657				
14	EGR-18	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1657				
15	EGR-18	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				AGUA POTABLE 1657				
16	EGR-18	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1657				
17	EGR-18	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
				AGUA POTABLE 1657				
18	EGR-18	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
				AGUA POTABLE 1657				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 18/Jun/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Ingresos		1,658	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			914.57	
				AGUA POTABLE 1658				
2	ING-19	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			237.55	
				AGUA POTABLE 1658				
3	ING-19	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			35.63	
				AGUA POTABLE 1658				
4	ING-19	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				914.57
				AGUA POTABLE 1658				
5	ING-19	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55
				AGUA POTABLE 1658				
6	ING-19	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				35.63
				AGUA POTABLE 1658				
7	ING-19	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			914.57	
				AGUA POTABLE 1658				
8	ING-19	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				914.57
				AGUA POTABLE 1658				
9	ING-19	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			914.57	
				AGUA POTABLE 1658				
10	ING-19	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				914.57
				AGUA POTABLE 1658				
11	ING-19	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			237.55	
				AGUA POTABLE 1658				
12	ING-19	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
				AGUA POTABLE 1658				
13	ING-19	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			237.55	
				AGUA POTABLE 1658				
14	ING-19	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
				AGUA POTABLE 1658				
15	ING-19	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			35.63	
				AGUA POTABLE 1658				
16	ING-19	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				35.63
				AGUA POTABLE 1658				
17	ING-19	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			35.63	
				AGUA POTABLE 1658				
18	ING-19	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				35.63
				AGUA POTABLE 1658				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,563.25	3,563.25
						Total al 19/Jun/2015 :	3,563.25	3,563.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Ingresos		1,659	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
				AGUA POTABLE 1659				
2	ING-23	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			118.78	
				AGUA POTABLE 1659				
3	ING-23	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
				AGUA POTABLE 1659				
4	ING-23	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1659				
5	ING-23	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
				AGUA POTABLE 1659				
6	ING-23	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
				AGUA POTABLE 1659				
7	ING-23	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
				AGUA POTABLE 1659				
8	ING-23	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1659				
9	ING-23	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.29	
				AGUA POTABLE 1659				
10	ING-23	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.29
				AGUA POTABLE 1659				
11	ING-23	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
				AGUA POTABLE 1659				
12	ING-23	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1659				
13	ING-23	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
				AGUA POTABLE 1659				
14	ING-23	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1659				
15	ING-23	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				AGUA POTABLE 1659				
16	ING-23	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1659				
17	ING-23	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
				AGUA POTABLE 1659				
18	ING-23	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
				AGUA POTABLE 1659				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 23/Jun/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jun/2015	Ingresos		1,660	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29		
2	ING-24	1112-100-006		AGUA POTABLE 1660-1661			118.78		
3	ING-24	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-24	4143-401-000		AGUA POTABLE 1660-1661			17.82		
5	ING-24	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-24	4143-408-000		AGUA POTABLE 1660-1661					
7	ING-24	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29	
8	ING-24	8140-434-001		AGUA POTABLE 1660-1661					
9	ING-24	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78	
10	ING-24	8150-434-001		AGUA POTABLE 1660-1661					
11	ING-24	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82	
12	ING-24	8140-434-001		AGUA POTABLE 1660-1661					
13	ING-24	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29		
14	ING-24	8150-434-001		AGUA POTABLE 1660-1661					
15	ING-24	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29	
16	ING-24	8140-434-007		AGUA POTABLE 1660-1661					
17	ING-24	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija			457.29		
18	ING-24	8150-434-007		AGUA POTABLE 1660-1661					
19	ING-24	8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78		
20	ING-24	8140-434-007		AGUA POTABLE 1660-1661					
21	ING-24	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78		
22	ING-24	8150-434-007		AGUA POTABLE 1660-1661					
23	ING-24	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78	
24	ING-24	8120-434-008		AGUA POTABLE 1660-1661			17.82		
25	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
26	ING-24	8140-434-008		AGUA POTABLE 1660-1661					
27	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82	
28	ING-24	8140-434-008		AGUA POTABLE 1660-1661					
29	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82		
30	ING-24	8150-434-008		AGUA POTABLE 1660-1661					
31	ING-24	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82	
32	ING-24	8150-434-008		AGUA POTABLE 1660-1661					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67	
							Total al 24/Jun/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Ingresos		1,662	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			256.96	
				AGUA POTABLE 1662				
2	ING-29	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			66.74	
				AGUA POTABLE 1662				
3	ING-29	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			10.01	
				AGUA POTABLE 1662				
4	ING-29	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				256.96
				AGUA POTABLE 1662				
5	ING-29	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				66.74
				AGUA POTABLE 1662				
6	ING-29	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				10.01
				AGUA POTABLE 1662				
7	ING-29	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			256.96	
				AGUA POTABLE 1662				
8	ING-29	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				256.96
				AGUA POTABLE 1662				
9	ING-29	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			256.96	
				AGUA POTABLE 1662				
10	ING-29	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				256.96
				AGUA POTABLE 1662				
11	ING-29	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			66.74	
				AGUA POTABLE 1662				
12	ING-29	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74
				AGUA POTABLE 1662				
13	ING-29	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			66.74	
				AGUA POTABLE 1662				
14	ING-29	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74
				AGUA POTABLE 1662				
15	ING-29	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			10.01	
				AGUA POTABLE 1662				
16	ING-29	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				10.01
				AGUA POTABLE 1662				
17	ING-29	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			10.01	
				AGUA POTABLE 1662				
18	ING-29	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				10.01
				AGUA POTABLE 1662				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,001.13	1,001.13
						Total al 29/Jun/2015 :	1,001.13	1,001.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		1,663	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			85.65	
2	ING-30	1112-100-006		AGUA POTABLE 1663			22.25	
3	ING-30	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-30	4143-401-000		AGUA POTABLE 1663			3.34	
5	ING-30	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-30	4143-408-000		AGUA POTABLE 1663				
7	ING-30	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				85.65
8	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1663				
9	ING-30	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				22.25
10	ING-30	8150-434-001		AGUA POTABLE 1663				
11	ING-30	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				3.34
12	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1663				
13	ING-30	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			85.65	
14	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1663				
15	ING-30	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				85.65
16	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1663				
17	ING-30	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				85.65
18	ING-30	8150-434-001		AGUA POTABLE 1663				
19	ING-30	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			22.25	
20	ING-30	8140-434-007		AGUA POTABLE 1663				
21	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				22.25
22	ING-30	8140-434-007		AGUA POTABLE 1663				
23	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			22.25	
24	ING-30	8150-434-007		AGUA POTABLE 1663				
25	ING-30	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				22.25
26	ING-30	8120-434-008		AGUA POTABLE 1663				
27	ING-30	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			3.34	
28	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1663				
29	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				3.34
30	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1663				
31	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			3.34	
32	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1663				
33	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				3.34
34	ING-30	8150-434-008		AGUA POTABLE 1663				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	333.72	333.72
						Total al 30/Jun/2015 :	333.72	333.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2015	Ingresos		2,451	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,477.00	
2	ING-01	4143-704-000		TESORERIA 2451-2460	Extracto de Actas.			238.00
3	ING-01	4159-901-000		TESORERIA 2451-2460	Formas Impresas.			154.00
4	ING-01	4141-012-000		TESORERIA 2451-2460	Puestos permanentes y eventuales			580.00
5	ING-01	4159-199-000		TESORERIA 2451-2460	Otros Arrendamientos y Conseciones.			1,360.00
6	ING-01	4159-999-000		TESORERIA 2451-2460	Otros productos no especificados.			145.00
7	ING-01	8120-437-004		TESORERIA 2451-2460	Extracto de Actas		238.00	
8	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 2451-2460	Extracto de Actas			238.00
9	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 2451-2460	Extracto de Actas		238.00	
10	ING-01	8150-437-004		TESORERIA 2451-2460	Extracto de Actas			238.00
11	ING-01	8120-515-001		TESORERIA 2451-2460	Formas Impresas		154.00	
12	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 2451-2460	Formas Impresas			154.00
13	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 2451-2460	Formas Impresas		154.00	
14	ING-01	8150-515-001		TESORERIA 2451-2460	Formas Impresas			154.00
15	ING-01	8120-411-002		TESORERIA 2451-2460	Puestos permanentes y eventuales		580.00	
16	ING-01	8140-411-002		TESORERIA 2451-2460	Puestos permanentes y eventuales			580.00
17	ING-01	8140-411-002		TESORERIA 2451-2460	Puestos permanentes y eventuales		580.00	
18	ING-01	8150-411-002		TESORERIA 2451-2460	Puestos permanentes y eventuales			580.00
19	ING-01	8120-511-007		TESORERIA 2451-2460	Otros Arrendamientos o concesiones		1,360.00	
20	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 2451-2460	Otros arrendamientos y conseciones			1,360.00
21	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 2451-2460	Otros arrendamientos y conseciones		1,360.00	
22	ING-01	8150-511-007		TESORERIA 2451-2460	Otros Arrendamientos y Concesiones			1,360.00
23	ING-01	8120-515-099		TESORERIA 2451-2460	Otros productos no especificados		145.00	
24	ING-01	8140-515-099		TESORERIA 2451-2460	Otros productos no especificados			145.00
25	ING-01	8140-515-099		TESORERIA 2451-2460	Otros productos no especificados		145.00	
26	ING-01	8150-515-099		TESORERIA 2451-2460	Otros productos no especificados			145.00
Cifra de Control		184,635,471,453				Total póliza :	7,431.00	7,431.00
						Total al 01/Jun/2015 :	7,431.00	7,431.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Ingresos		2,461	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			502.00	
2	ING-02	4143-704-000		TESORERIA 2461-0132	Extracto de Actas.			204.00
3	ING-02	4159-901-000		TESORERIA 2461-0132	Formas Impresas.			224.00
4	ING-02	4143-603-000		TESORERIA 2461-0132	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-02	8120-437-004		TESORERIA 2461-0132	Extracto de Actas		204.00	
6	ING-02	8140-437-004		TESORERIA 2461-0132	Extracto de Actas			204.00
7	ING-02	8140-437-004		TESORERIA 2461-0132	Extracto de Actas		204.00	
8	ING-02	8150-437-004		TESORERIA 2461-0132	Extracto de Actas			204.00
9	ING-02	8120-515-001		TESORERIA 2461-0132	Formas Impresas		224.00	
10	ING-02	8140-515-001		TESORERIA 2461-0132	Formas Impresas			224.00
11	ING-02	8140-515-001		TESORERIA 2461-0132	Formas Impresas		224.00	
12	ING-02	8150-515-001		TESORERIA 2461-0132	Formas Impresas			224.00
13	ING-02	8120-436-003		TESORERIA 2461-0132	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
14	ING-02	8140-436-003		TESORERIA 2461-0132	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
15	ING-02	8140-436-003		TESORERIA 2461-0132	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
16	ING-02	8150-436-003		TESORERIA 2461-0132	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	1,506.00	1,506.00
						Total al 02/Jun/2015 :	1,506.00	1,506.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Ingresos		2,467	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,404.00	
2	ING-03	4143-704-000		TESORERIA 2467-2477	Extracto de Actas.			170.00
3	ING-03	4159-901-000		TESORERIA 2467-2477	Formas Impresas.			110.00
4	ING-03	4141-012-000		TESORERIA 2467-2477	Puestos permanentes y eventuales			100.00
5	ING-03	4159-199-000		TESORERIA 2467-2477	Otros Arrendamientos y Conseciones.			950.00
6	ING-03	4143-603-000		TESORERIA 2467-2477	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
7	ING-03	8120-437-004		TESORERIA 2467-2477	Extracto de Actas		170.00	
8	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 2467-2477	Extracto de Actas			170.00
9	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 2467-2477	Extracto de Actas		170.00	
10	ING-03	8150-437-004		TESORERIA 2467-2477	Extracto de Actas			170.00
11	ING-03	8120-515-001		TESORERIA 2467-2477	Formas Impresas		110.00	
12	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 2467-2477	Formas Impresas			110.00
13	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 2467-2477	Formas Impresas		110.00	
14	ING-03	8150-515-001		TESORERIA 2467-2477	Formas Impresas			110.00
15	ING-03	8120-411-002		TESORERIA 2467-2477	Puestos permanentes y eventuales		100.00	
16	ING-03	8140-411-002		TESORERIA 2467-2477	Puestos permanentes y eventuales			100.00
17	ING-03	8140-411-002		TESORERIA 2467-2477	Puestos permanentes y eventuales		100.00	
18	ING-03	8150-411-002		TESORERIA 2467-2477	Puestos permanentes y eventuales			100.00
19	ING-03	8120-511-007		TESORERIA 2467-2477	Otros Arrendamientos o concesiones		950.00	
20	ING-03	8140-511-007		TESORERIA 2467-2477	Otros arrendamientos y conseciones			950.00
21	ING-03	8140-511-007		TESORERIA 2467-2477	Otros arrendamientos y conseciones		950.00	
22	ING-03	8150-511-007		TESORERIA 2467-2477	Otros Arrendamientos y Concesiones			950.00
23	ING-03	8120-436-003		TESORERIA 2467-2477	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
24	ING-03	8140-436-003		TESORERIA 2467-2477	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
25	ING-03	8140-436-003		TESORERIA 2467-2477	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
26	ING-03	8150-436-003		TESORERIA 2467-2477	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
Cifra de Control		184,618,759,069				Total póliza :	4,212.00	4,212.00
						Total al 03/Jun/2015 :	4,212.00	4,212.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015	Ingresos		2,478	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			726.00	
2	ING-04	4143-704-000		TESORERIA 2478-2486	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-04	4159-901-000		TESORERIA 2478-2486	Formas Impresas.			198.00
4	ING-04	4159-199-000		TESORERIA 2478-2486	Otros Arrendamientos y Conseciones.			150.00
5	ING-04	4143-701-000		TESORERIA 2478-2486	Certificacion de firmas			72.00
6	ING-04	8120-437-004		TESORERIA 2478-2486	Extracto de Actas		306.00	
7	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2478-2486	Extracto de Actas			306.00
8	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2478-2486	Extracto de Actas		306.00	
9	ING-04	8150-437-004		TESORERIA 2478-2486	Extracto de Actas			306.00
10	ING-04	8120-515-001		TESORERIA 2478-2486	Formas Impresas		198.00	
11	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2478-2486	Formas Impresas			198.00
12	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2478-2486	Formas Impresas		198.00	
13	ING-04	8150-515-001		TESORERIA 2478-2486	Formas Impresas			198.00
14	ING-04	8120-511-007		TESORERIA 2478-2486	Otros Arrendamientos o concesiones		150.00	
15	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2478-2486	Otros arrendamientos y conseciones			150.00
16	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2478-2486	Otros arrendamientos y conseciones		150.00	
17	ING-04	8150-511-007		TESORERIA 2478-2486	Otros Arrendamientos y Concesiones			150.00
18	ING-04	8120-437-001		TESORERIA 2478-2486	Certificacion de Firmas		72.00	
19	ING-04	8140-437-001		TESORERIA 2478-2486	Certificación de firmas			72.00
20	ING-04	8140-437-001		TESORERIA 2478-2486	Certificación de firmas		72.00	
21	ING-04	8150-437-001		TESORERIA 2478-2486	Certificacion de firmas			72.00
Cifra de Control		147,926,205,053				Total póliza :	2,178.00	2,178.00
						Total al 04/Jun/2015 :	2,178.00	2,178.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2015	Ingresos		2,487	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-05	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			848.00	
2	ING-05	4143-704-000		TESORERIA 2487-2491				272.00
3	ING-05	4159-901-000		Extracto de Actas.				176.00
4	ING-05	4159-199-000		TESORERIA 2487-2491				400.00
5	ING-05	8120-437-004		Otros Arrendamientos y Conseciones.			272.00	
6	ING-05	8140-437-004		TESORERIA 2487-2491				272.00
7	ING-05	8140-437-004		Extracto de Actas			272.00	
8	ING-05	8150-437-004		TESORERIA 2487-2491				272.00
9	ING-05	8120-515-001		Extracto de Actas			176.00	
10	ING-05	8140-515-001		TESORERIA 2487-2491				176.00
11	ING-05	8140-515-001		Formas Impresas			176.00	
12	ING-05	8150-515-001		TESORERIA 2487-2491				176.00
13	ING-05	8120-511-007		Formas Impresas			400.00	
14	ING-05	8140-511-007		TESORERIA 2487-2491				400.00
15	ING-05	8140-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones			400.00	
16	ING-05	8150-511-007		TESORERIA 2487-2491				400.00
				Otros arrendamientos y conseciones				400.00
				TESORERIA 2487-2491				400.00
				Otros arrendamientos y conseciones			400.00	
				TESORERIA 2487-2491				400.00
				Otros Arrendamientos y Concesiones				400.00
				TESORERIA 2487-2491				400.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	2,544.00	2,544.00
						Total al 05/Jun/2015 :	2,544.00	2,544.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jun/2015	Ingresos		2,492	DEPSOITO DE TESORERIA					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,794.00		
2	ING-08	4143-704-000		TESORERIA 2492-2505	Extracto de Actas.			544.00	
3	ING-08	4159-901-000		TESORERIA 2492-2505	Formas Impresas.			352.00	
4	ING-08	4159-199-000		TESORERIA 2492-2505	Otros Arrendamientos y Conseciones.			400.00	
5	ING-08	4143-603-000		TESORERIA 2492-2505	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-08	4141-031-000		TESORERIA 2492-2505	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
7	ING-08	4143-040-000		TESORERIA 2492-2505	Alineamiento, designación de número ofi..			162.00	
8	ING-08	8120-437-004		TESORERIA 2492-2505	Extracto de Actas		544.00		
9	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2492-2505	Extracto de Actas			544.00	
10	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 2492-2505	Extracto de Actas		544.00		
11	ING-08	8150-437-004		TESORERIA 2492-2505	Extracto de Actas			544.00	
12	ING-08	8120-515-001		TESORERIA 2492-2505	Formas Impresas		352.00		
13	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2492-2505	Formas Impresas			352.00	
14	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 2492-2505	Formas Impresas		352.00		
15	ING-08	8150-515-001		TESORERIA 2492-2505	Formas Impresas			352.00	
16	ING-08	8120-511-007		TESORERIA 2492-2505	Otros Arrendamientos o concesiones		400.00		
17	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2492-2505	Otros arrendamientos y conseciones			400.00	
18	ING-08	8140-511-007		TESORERIA 2492-2505	Otros arrendamientos y conseciones		400.00		
19	ING-08	8150-511-007		TESORERIA 2492-2505	Otros Arrendamientos y Concesiones			400.00	
20	ING-08	8120-436-003		TESORERIA 2492-2505	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
21	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 2492-2505	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
22	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 2492-2505	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
23	ING-08	8150-436-003		TESORERIA 2492-2505	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
24	ING-08	8120-413-001		TESORERIA 2492-2505	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00		
25	ING-08	8140-413-001		TESORERIA 2492-2505	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
26	ING-08	8140-413-001		TESORERIA 2492-2505	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00		
27	ING-08	8150-413-001		TESORERIA 2492-2505	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
28	ING-08	8120-430-420		TESORERIA 2492-2505	Designación de número oficial		162.00		
29	ING-08	8140-430-420		TESORERIA 2492-2505	Designación de numero oficial			162.00	
30	ING-08	8140-430-420		TESORERIA 2492-2505	Designación de numero oficial		162.00		
31	ING-08	8150-430-420		TESORERIA 2492-2505	Designación de número oficial			162.00	
Cifra de Control		221,313,547,745				Total póliza :	5,382.00	5,382.00	
							Total al 08/Jun/2015 :	5,382.00	5,382.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2015	Ingresos		2,506	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,006.00	
2	ING-09	4143-704-000		TESORERIA 2506-2514			476.00
3	ING-09	4159-901-000		Extracto de Actas.			308.00
4	ING-09	4143-603-000		TESORERIA 2506-2514			186.00
5	ING-09	4143-701-000		Formas Impresas.			36.00
6	ING-09	8120-437-004		TESORERIA 2506-2514		476.00	
7	ING-09	8140-437-004		Extracto de Actas			476.00
8	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 2506-2514		476.00	
9	ING-09	8150-437-004		Extracto de Actas			476.00
10	ING-09	8120-515-001		TESORERIA 2506-2514		308.00	
11	ING-09	8140-515-001		Formas Impresas			308.00
12	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 2506-2514		308.00	
13	ING-09	8150-515-001		Formas Impresas			308.00
14	ING-09	8120-436-003		TESORERIA 2506-2514		186.00	
15	ING-09	8140-436-003		Anotaciones e inserciones de actas			186.00
16	ING-09	8140-436-003		TESORERIA 2506-2514		186.00	
17	ING-09	8150-436-003		Anotaciones e inserciones en actas			186.00
18	ING-09	8120-437-001		TESORERIA 2506-2514		36.00	
19	ING-09	8140-437-001		Certificacion de Firmas			36.00
20	ING-09	8140-437-001		TESORERIA 2506-2514		36.00	
21	ING-09	8150-437-001		Certificación de firmas			36.00
				TESORERIA 2506-2514			
	Cifra de Control	147,910,309,037			Total póliza :	3,018.00	3,018.00
					Total al 09/Jun/2015 :	3,018.00	3,018.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Ingresos		2,515	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-10	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2515-2521		698.00	
2	ING-10	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2515-2521			68.00
3	ING-10	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2515-2521			44.00
4	ING-10	4159-199-000	Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2515-2521			550.00
5	ING-10	4143-701-000	Certificacion de firmas	TESORERIA 2515-2521			36.00
6	ING-10	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2515-2521		68.00	
7	ING-10	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2515-2521			68.00
8	ING-10	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2515-2521		68.00	
9	ING-10	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2515-2521			68.00
10	ING-10	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2515-2521		44.00	
11	ING-10	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2515-2521			44.00
12	ING-10	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2515-2521		44.00	
13	ING-10	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2515-2521			44.00
14	ING-10	8120-511-007	Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2515-2521		550.00	
15	ING-10	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2515-2521			550.00
16	ING-10	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2515-2521		550.00	
17	ING-10	8150-511-007	Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2515-2521			550.00
18	ING-10	8120-437-001	Certificacion de Firmas	TESORERIA 2515-2521		36.00	
19	ING-10	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 2515-2521			36.00
20	ING-10	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 2515-2521		36.00	
21	ING-10	8150-437-001	Certificacion de firmas	TESORERIA 2515-2521			36.00
Cifra de Control		147,926,205,053			Total póliza :	2,094.00	2,094.00
					Total al 10/Jun/2015 :	2,094.00	2,094.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Ingresos		2,522	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			938.00	
2	ING-11	4143-704-000		TESORERIA 2522-0133	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-11	4159-901-000		TESORERIA 2522-0133	Formas Impresas.			318.00
4	ING-11	4143-201-000		TESORERIA 2522-0133	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
5	ING-11	4162-105-000		TESORERIA 2522-0133	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
6	ING-11	4143-701-000		TESORERIA 2522-0133	Certificacion de firmas			36.00
7	ING-11	8120-437-004		TESORERIA 2522-0133	Extracto de Actas		306.00	
8	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 2522-0133	Extracto de Actas			306.00
9	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 2522-0133	Extracto de Actas		306.00	
10	ING-11	8150-437-004		TESORERIA 2522-0133	Extracto de Actas			306.00
11	ING-11	8120-515-001		TESORERIA 2522-0133	Formas Impresas		318.00	
12	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 2522-0133	Formas Impresas			318.00
13	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 2522-0133	Formas Impresas		318.00	
14	ING-11	8150-515-001		TESORERIA 2522-0133	Formas Impresas			318.00
15	ING-11	8120-432-001		TESORERIA 2522-0133	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
16	ING-11	8140-432-001		TESORERIA 2522-0133	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
17	ING-11	8140-432-001		TESORERIA 2522-0133	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
18	ING-11	8150-432-001		TESORERIA 2522-0133	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
19	ING-11	8120-611-005		TESORERIA 2522-0133	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		185.00	
20	ING-11	8140-611-005		TESORERIA 2522-0133	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
21	ING-11	8140-611-005		TESORERIA 2522-0133	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		185.00	
22	ING-11	8150-611-005		TESORERIA 2522-0133	Violaciones al Bando de policia y buen g..			185.00
23	ING-11	8120-437-001		TESORERIA 2522-0133	Certificacion de Firmas		36.00	
24	ING-11	8140-437-001		TESORERIA 2522-0133	Certificación de firmas			36.00
25	ING-11	8140-437-001		TESORERIA 2522-0133	Certificación de firmas		36.00	
26	ING-11	8150-437-001		TESORERIA 2522-0133	Certificacion de firmas			36.00
Cifra de Control		184,624,440,049				Total póliza :	2,814.00	2,814.00
						Total al 11/Jun/2015 :	2,814.00	2,814.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Jun/2015	Ingresos		2,528	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,128.00		
2	ING-12	4143-704-000		TESORERIA 2528-2542	Extracto de Actas.			510.00	
3	ING-12	4159-901-000		TESORERIA 2528-2542	Formas Impresas.			330.00	
4	ING-12	4159-199-000		TESORERIA 2528-2542	Otros Arrendamientos y Conseciones.			700.00	
5	ING-12	4143-603-000		TESORERIA 2528-2542	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-12	4149-406-000		TESORERIA 2528-2542	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			460.00	
7	ING-12	4143-040-000		TESORERIA 2528-2542	Alineamiento, designación de número ofi..			54.00	
8	ING-12	8120-437-004		TESORERIA 2528-2542	Extracto de Actas		510.00		
9	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 2528-2542	Extracto de Actas			510.00	
10	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 2528-2542	Extracto de Actas		510.00		
11	ING-12	8150-437-004		TESORERIA 2528-2542	Extracto de Actas			510.00	
12	ING-12	8120-515-001		TESORERIA 2528-2542	Formas Impresas		330.00		
13	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 2528-2542	Formas Impresas			330.00	
14	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 2528-2542	Formas Impresas		330.00		
15	ING-12	8150-515-001		TESORERIA 2528-2542	Formas Impresas			330.00	
16	ING-12	8120-511-007		TESORERIA 2528-2542	Otros Arrendamientos o concesiones		700.00		
17	ING-12	8140-511-007		TESORERIA 2528-2542	Otros arrendamientos y conseciones			700.00	
18	ING-12	8140-511-007		TESORERIA 2528-2542	Otros arrendamientos y conseciones		700.00		
19	ING-12	8150-511-007		TESORERIA 2528-2542	Otros Arrendamientos y Concesiones			700.00	
20	ING-12	8120-432-001		TESORERIA 2528-2542	Inhumaciones y Reinhumaciones		74.00		
21	ING-12	8140-432-001		TESORERIA 2528-2542	Inhumaciones y Reinhumaciones			74.00	
22	ING-12	8140-432-001		TESORERIA 2528-2542	Inhumaciones y Reinhumaciones		74.00		
23	ING-12	8150-432-001		TESORERIA 2528-2542	Inhumaciones y Reinhumaciones			74.00	
24	ING-12	8120-444-006		TESORERIA 2528-2542	Para permisos de subdivision y relotificac..		460.00		
25	ING-12	8140-444-006		TESORERIA 2528-2542	Para permisos de subdivision o relotifica..			460.00	
26	ING-12	8140-444-006		TESORERIA 2528-2542	Para permisos de subdivision o relotifica..		460.00		
27	ING-12	8150-444-006		TESORERIA 2528-2542	Para permisos de subdivision o relotifica..			460.00	
28	ING-12	8120-430-420		TESORERIA 2528-2542	Designación de número oficial		54.00		
29	ING-12	8140-430-420		TESORERIA 2528-2542	Designación de numero oficial			54.00	
30	ING-12	8140-430-420		TESORERIA 2528-2542	Designación de numero oficial		54.00		
31	ING-12	8150-430-420		TESORERIA 2528-2542	Designación de número oficial			54.00	
Cifra de Control		221,322,030,757				Total póliza :	6,384.00	6,384.00	
							Total al 12/Jun/2015 :	6,384.00	6,384.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2015	Ingresos		2,543	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,716.00		
2	ING-15	4143-704-000		TESORERIA 2543-2552	Extracto de Actas.			374.00	
3	ING-15	4159-901-000		TESORERIA 2543-2552	Formas Impresas.			242.00	
4	ING-15	4141-012-000		TESORERIA 2543-2552	Puestos permanentes y eventuales			650.00	
5	ING-15	4159-199-000		TESORERIA 2543-2552	Otros Arrendamientos y Conseciones.			450.00	
6	ING-15	8120-437-004		TESORERIA 2543-2552	Extracto de Actas		374.00		
7	ING-15	8140-437-004		TESORERIA 2543-2552	Extracto de Actas			374.00	
8	ING-15	8140-437-004		TESORERIA 2543-2552	Extracto de Actas		374.00		
9	ING-15	8150-437-004		TESORERIA 2543-2552	Extracto de Actas			374.00	
10	ING-15	8120-515-001		TESORERIA 2543-2552	Formas Impresas		242.00		
11	ING-15	8140-515-001		TESORERIA 2543-2552	Formas Impresas			242.00	
12	ING-15	8140-515-001		TESORERIA 2543-2552	Formas Impresas		242.00		
13	ING-15	8150-515-001		TESORERIA 2543-2552	Formas Impresas			242.00	
14	ING-15	8120-411-002		TESORERIA 2543-2552	Puestos permanentes y eventuales		650.00		
15	ING-15	8140-411-002		TESORERIA 2543-2552	Puestos permanentes y eventuales			650.00	
16	ING-15	8140-411-002		TESORERIA 2543-2552	Puestos permanentes y eventuales		650.00		
17	ING-15	8150-411-002		TESORERIA 2543-2552	Puestos permanentes y eventuales			650.00	
18	ING-15	8120-511-007		TESORERIA 2543-2552	Otros Arrendamientos o concesiones		450.00		
19	ING-15	8140-511-007		TESORERIA 2543-2552	Otros arrendamientos y conseciones			450.00	
20	ING-15	8140-511-007		TESORERIA 2543-2552	Otros arrendamientos y conseciones		450.00		
21	ING-15	8150-511-007		TESORERIA 2543-2552	Otros Arrendamientos y Concesiones			450.00	
Cifra de Control		147,923,412,057				Total póliza :	5,148.00	5,148.00	
							Total al 15/Jun/2015 :	5,148.00	5,148.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Ingresos		2,553	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,023.00	
2	ING-16	4143-704-000		TESORERIA 2553-2564	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-16	4159-901-000		TESORERIA 2553-2564	Formas Impresas.			308.00
4	ING-16	4143-603-000		TESORERIA 2553-2564	Anotaciones e inserciones en actas			93.00
5	ING-16	4159-999-000		TESORERIA 2553-2564	Otros productos no especificados.			74.00
6	ING-16	4143-701-000		TESORERIA 2553-2564	Certificacion de firmas			72.00
7	ING-16	8120-437-004		TESORERIA 2553-2564	Extracto de Actas	476.00		
8	ING-16	8140-437-004		TESORERIA 2553-2564	Extracto de Actas			476.00
9	ING-16	8140-437-004		TESORERIA 2553-2564	Extracto de Actas	476.00		
10	ING-16	8150-437-004		TESORERIA 2553-2564	Extracto de Actas			476.00
11	ING-16	8120-515-001		TESORERIA 2553-2564	Formas Impresas	308.00		
12	ING-16	8140-515-001		TESORERIA 2553-2564	Formas Impresas			308.00
13	ING-16	8140-515-001		TESORERIA 2553-2564	Formas Impresas	308.00		
14	ING-16	8150-515-001		TESORERIA 2553-2564	Formas Impresas			308.00
15	ING-16	8120-432-001		TESORERIA 2553-2564	Inhumaciones y Reinhumaciones	93.00		
16	ING-16	8140-432-001		TESORERIA 2553-2564	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
17	ING-16	8140-432-001		TESORERIA 2553-2564	Inhumaciones y Reinhumaciones	93.00		
18	ING-16	8150-432-001		TESORERIA 2553-2564	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
19	ING-16	8120-436-003		TESORERIA 2553-2564	Anotaciones e inserciones de actas	74.00		
20	ING-16	8140-436-003		TESORERIA 2553-2564	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
21	ING-16	8140-436-003		TESORERIA 2553-2564	Anotaciones e inserciones en actas	74.00		
22	ING-16	8150-436-003		TESORERIA 2553-2564	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
23	ING-16	8120-437-001		TESORERIA 2553-2564	Certificacion de Firmas	72.00		
24	ING-16	8140-437-001		TESORERIA 2553-2564	Certificación de firmas			72.00
25	ING-16	8140-437-001		TESORERIA 2553-2564	Certificación de firmas	72.00		
26	ING-16	8150-437-001		TESORERIA 2553-2564	Certificacion de firmas			72.00
Cifra de Control		184,622,036,041				Total póliza :	3,069.00	3,069.00
						Total al 16/Jun/2015 :	3,069.00	3,069.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Ingresos		2,565	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			356.00	
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 2565-2566				34.00
3	ING-17	4159-901-000		Extracto de Actas.				22.00
4	ING-17	4159-199-000		TESORERIA 2565-2566				300.00
5	ING-17	8120-437-004		Formas Impresas.			34.00	
6	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 2565-2566				34.00
7	ING-17	8140-437-004		Extracto de Actas			34.00	
8	ING-17	8150-437-004		TESORERIA 2565-2566				34.00
9	ING-17	8120-515-001		Formas Impresas			22.00	
10	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 2565-2566				22.00
11	ING-17	8140-515-001		Formas Impresas			22.00	
12	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 2565-2566				22.00
13	ING-17	8120-511-007		Formas Impresas			300.00	
14	ING-17	8140-511-007		TESORERIA 2565-2566				300.00
15	ING-17	8140-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones			300.00	
16	ING-17	8150-511-007		TESORERIA 2565-2566				300.00
				Otros Arrendamientos y Concesiones				300.00
				TESORERIA 2565-2566				
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	1,068.00	1,068.00
						Total al 17/Jun/2015 :	1,068.00	1,068.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Ingresos		2,567	DEPSOITO DE TESORERIA				
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,730.00	
2	ING-18	4143-704-000		TESORERIA 2567-2575	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-18	4159-901-000		TESORERIA 2567-2575	Formas Impresas.			198.00
4	ING-18	4143-501-000		TESORERIA 2567-2575	Autorización de Matanza de Ganado.			392.00
5	ING-18	4143-410-000		TESORERIA 2567-2575	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			234.00
6	ING-18	4143-100-000		TESORERIA 2567-2575	Servicios por Obra.			600.00
7	ING-18	8120-437-004		TESORERIA 2567-2575	Extracto de Actas		306.00	
8	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 2567-2575	Extracto de Actas			306.00
9	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 2567-2575	Extracto de Actas		306.00	
10	ING-18	8150-437-004		TESORERIA 2567-2575	Extracto de Actas			306.00
11	ING-18	8120-515-001		TESORERIA 2567-2575	Formas Impresas		198.00	
12	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 2567-2575	Formas Impresas			198.00
13	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 2567-2575	Formas Impresas		198.00	
14	ING-18	8150-515-001		TESORERIA 2567-2575	Formas Impresas			198.00
15	ING-18	8120-435-002		TESORERIA 2567-2575	AUTORIZACION DE MATANZA DE AVES		392.00	
16	ING-18	8140-435-002		TESORERIA 2567-2575	Autorización de matanza de aves			392.00
17	ING-18	8140-435-002		TESORERIA 2567-2575	Autorización de matanza de aves		392.00	
18	ING-18	8150-435-001		TESORERIA 2567-2575	Autorizacion de matanza de ganado			392.00
19	ING-18	8120-434-010		TESORERIA 2567-2575	Conexion o reconexion al servicio de agu..		234.00	
20	ING-18	8140-434-010		TESORERIA 2567-2575	Conexión o reconexión al servicio de agu..			234.00
21	ING-18	8140-434-010		TESORERIA 2567-2575	Conexión o reconexión al servicio de agu..		234.00	
22	ING-18	8150-434-010		TESORERIA 2567-2575	Conexion y reconexion de agua potable			234.00
23	ING-18	8120-431-002		TESORERIA 2567-2575	Autorizacion para romper pavimento, ban..		600.00	
24	ING-18	8140-431-002		TESORERIA 2567-2575	Autorización para romper pavimento, ban..			600.00
25	ING-18	8140-431-002		TESORERIA 2567-2575	Autorización para romper pavimento, ban..		600.00	
26	ING-18	8150-431-002		TESORERIA 2567-2575	Autorización para romper pavimento, ban..			600.00
Cifra de Control		184,604,724,076				Total póliza :	5,190.00	5,190.00
						Total al 18/Jun/2015 :	5,190.00	5,190.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Ingresos		2,576	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,336.00	
2	ING-19	4143-704-000		TESORERIA 2576-2592	Extracto de Actas.			714.00
3	ING-19	4159-901-000		TESORERIA 2576-2592	Formas Impresas.			462.00
4	ING-19	4159-999-000		TESORERIA 2576-2592	Otros productos no especificados.			160.00
5	ING-19	8120-437-004		TESORERIA 2576-2592	Extracto de Actas		714.00	
6	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 2576-2592	Extracto de Actas			714.00
7	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 2576-2592	Extracto de Actas		714.00	
8	ING-19	8150-437-004		TESORERIA 2576-2592	Extracto de Actas			714.00
9	ING-19	8120-515-001		TESORERIA 2576-2592	Formas Impresas		462.00	
10	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 2576-2592	Formas Impresas			462.00
11	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 2576-2592	Formas Impresas		462.00	
12	ING-19	8150-515-001		TESORERIA 2576-2592	Formas Impresas			462.00
13	ING-19	8120-515-099		TESORERIA 2576-2592	Otros productos no especificados		160.00	
14	ING-19	8140-515-099		TESORERIA 2576-2592	Otros productos no especificados			160.00
15	ING-19	8140-515-099		TESORERIA 2576-2592	Otros productos no especificados		160.00	
16	ING-19	8150-515-099		TESORERIA 2576-2592	Otros productos no especificados			160.00
	Cifra de Control	111,231,572,417				Total póliza :	4,008.00	4,008.00
						Total al 19/Jun/2015 :	4,008.00	4,008.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2015	Ingresos		2,593	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,044.00	
2	ING-22	4143-704-000		TESORERIA 2593-2608	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-22	4159-901-000		TESORERIA 2593-2608	Formas Impresas.			264.00
4	ING-22	4143-201-000		TESORERIA 2593-2608	Inhumaciones y Reinhumaciones.			372.00
5	ING-22	8120-437-004		TESORERIA 2593-2608	Extracto de Actas		408.00	
6	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2593-2608	Extracto de Actas			408.00
7	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2593-2608	Extracto de Actas		408.00	
8	ING-22	8150-437-004		TESORERIA 2593-2608	Extracto de Actas			408.00
9	ING-22	8120-515-001		TESORERIA 2593-2608	Formas Impresas		264.00	
10	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2593-2608	Formas Impresas			264.00
11	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2593-2608	Formas Impresas		264.00	
12	ING-22	8150-515-001		TESORERIA 2593-2608	Formas Impresas			264.00
13	ING-22	8120-432-001		TESORERIA 2593-2608	Inhumaciones y Reinhumaciones		372.00	
14	ING-22	8140-432-001		TESORERIA 2593-2608	Inhumaciones y Reinhumaciones			372.00
15	ING-22	8140-432-001		TESORERIA 2593-2608	Inhumaciones y Reinhumaciones		372.00	
16	ING-22	8150-432-001		TESORERIA 2593-2608	Inhumaciones y Reinhumaciones			372.00
	Cifra de Control	111,214,442,025				Total póliza :	3,132.00	3,132.00
						Total al 22/Jun/2015 :	3,132.00	3,132.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Ingresos		2,609	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,892.00	
2	ING-23	4143-704-000		TESORERIA 2609-0134	Extracto de Actas.			986.00
3	ING-23	4159-901-000		TESORERIA 2609-0134	Formas Impresas.			684.00
4	ING-23	4143-603-000		TESORERIA 2609-0134	Anotaciones e inserciones en actas			222.00
5	ING-23	8120-437-004		TESORERIA 2609-0134	Extracto de Actas		986.00	
6	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 2609-0134	Extracto de Actas			986.00
7	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 2609-0134	Extracto de Actas		986.00	
8	ING-23	8150-437-004		TESORERIA 2609-0134	Extracto de Actas			986.00
9	ING-23	8120-515-001		TESORERIA 2609-0134	Formas Impresas		684.00	
10	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 2609-0134	Formas Impresas			684.00
11	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 2609-0134	Formas Impresas		684.00	
12	ING-23	8150-515-001		TESORERIA 2609-0134	Formas Impresas			684.00
13	ING-23	8120-436-003		TESORERIA 2609-0134	Anotaciones e inserciones de actas		222.00	
14	ING-23	8140-436-003		TESORERIA 2609-0134	Anotaciones e inserciones en actas			222.00
15	ING-23	8140-436-003		TESORERIA 2609-0134	Anotaciones e inserciones en actas		222.00	
16	ING-23	8150-436-003		TESORERIA 2609-0134	Anotaciones e inserciones de actas			222.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	5,676.00	5,676.00
						Total al 23/Jun/2015 :	5,676.00	5,676.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2015	Ingresos		2,628	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			672.00	
2	ING-24	4143-704-000		TESORERIA 2628-2635	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-24	4159-901-000		TESORERIA 2628-2635	Formas Impresas.			264.00
4	ING-24	8120-437-004		TESORERIA 2628-2635	Extracto de Actas		408.00	
5	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2628-2635	Extracto de Actas			408.00
6	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2628-2635	Extracto de Actas		408.00	
7	ING-24	8150-437-004		TESORERIA 2628-2635	Extracto de Actas			408.00
8	ING-24	8120-515-001		TESORERIA 2628-2635	Formas Impresas		264.00	
9	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2628-2635	Formas Impresas			264.00
10	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2628-2635	Formas Impresas		264.00	
11	ING-24	8150-515-001		TESORERIA 2628-2635	Formas Impresas			264.00
	Cifra de Control	74,519,513,021				Total póliza :	2,016.00	2,016.00
						Total al 24/Jun/2015 :	2,016.00	2,016.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Ingresos		2,636	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,595.00	
2	ING-25	4143-704-000		TESORERIA 2636-2646	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-25	4159-901-000		TESORERIA 2636-2646	Formas Impresas.			308.00
4	ING-25	4143-603-000		TESORERIA 2636-2646	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-25	4149-114-000		TESORERIA 2636-2646	Tendejones.			295.00
6	ING-25	4143-410-000		TESORERIA 2636-2646	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			442.00
7	ING-25	8120-437-004		TESORERIA 2636-2646	Extracto de Actas		476.00	
8	ING-25	8140-437-004		TESORERIA 2636-2646	Extracto de Actas			476.00
9	ING-25	8140-437-004		TESORERIA 2636-2646	Extracto de Actas		476.00	
10	ING-25	8150-437-004		TESORERIA 2636-2646	Extracto de Actas			476.00
11	ING-25	8120-515-001		TESORERIA 2636-2646	Formas Impresas		308.00	
12	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 2636-2646	Formas Impresas			308.00
13	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 2636-2646	Formas Impresas		308.00	
14	ING-25	8150-515-001		TESORERIA 2636-2646	Formas Impresas			308.00
15	ING-25	8120-432-001		TESORERIA 2636-2646	Inhumaciones y Reinhumaciones		74.00	
16	ING-25	8140-432-001		TESORERIA 2636-2646	Inhumaciones y Reinhumaciones			74.00
17	ING-25	8140-432-001		TESORERIA 2636-2646	Inhumaciones y Reinhumaciones		74.00	
18	ING-25	8150-432-001		TESORERIA 2636-2646	Inhumaciones y Reinhumaciones			74.00
19	ING-25	8120-441-014		TESORERIA 2636-2646	Tendejones		295.00	
20	ING-25	8140-441-014		TESORERIA 2636-2646	Tendejones			295.00
21	ING-25	8140-441-014		TESORERIA 2636-2646	Tendejones		295.00	
22	ING-25	8150-441-014		TESORERIA 2636-2646	Tendejones			295.00
23	ING-25	8120-434-010		TESORERIA 2636-2646	Conexion o reconexion al servicio de agu..		442.00	
24	ING-25	8140-434-010		TESORERIA 2636-2646	Conexión o reconexión al servicio de agu..			442.00
25	ING-25	8140-434-010		TESORERIA 2636-2646	Conexión o reconexión al servicio de agu..		442.00	
26	ING-25	8150-434-010		TESORERIA 2636-2646	Conexion y reconexion de agua potable			442.00
Cifra de Control		184,610,868,121				Total póliza :	4,785.00	4,785.00
						Total al 25/Jun/2015 :	4,785.00	4,785.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Ingresos		2,647	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			728.00	
2	ING-26	4143-704-000		TESORERIA 2647-2654	Extracto de Actas.			442.00
3	ING-26	4159-901-000		TESORERIA 2647-2654	Formas Impresas.			286.00
4	ING-26	8120-437-004		TESORERIA 2647-2654	Extracto de Actas		442.00	
5	ING-26	8140-437-004		TESORERIA 2647-2654	Extracto de Actas			442.00
6	ING-26	8140-437-004		TESORERIA 2647-2654	Extracto de Actas		442.00	
7	ING-26	8150-437-004		TESORERIA 2647-2654	Extracto de Actas			442.00
8	ING-26	8120-515-001		TESORERIA 2647-2654	Formas Impresas		286.00	
9	ING-26	8140-515-001		TESORERIA 2647-2654	Formas Impresas			286.00
10	ING-26	8140-515-001		TESORERIA 2647-2654	Formas Impresas		286.00	
11	ING-26	8150-515-001		TESORERIA 2647-2654	Formas Impresas			286.00
	Cifra de Control	74,519,513,021				Total póliza :	2,184.00	2,184.00
						Total al 26/Jun/2015 :	2,184.00	2,184.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jun/2015	Ingresos		2,655	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,675.00		
2	ING-29	4143-704-000		TESORERIA 2655-2679	Extracto de Actas.			1,462.00	
3	ING-29	4159-901-000		TESORERIA 2655-2679	Formas Impresas.			1,020.00	
4	ING-29	4141-012-000		TESORERIA 2655-2679	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
5	ING-29	4143-201-000		TESORERIA 2655-2679	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00	
6	ING-29	4162-105-000		TESORERIA 2655-2679	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			1,000.00	
7	ING-29	4149-406-000		TESORERIA 2655-2679	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			460.00	
8	ING-29	8120-437-004		TESORERIA 2655-2679	Extracto de Actas		1,462.00		
9	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2655-2679	Extracto de Actas			1,462.00	
10	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2655-2679	Extracto de Actas		1,462.00		
11	ING-29	8150-437-004		TESORERIA 2655-2679	Extracto de Actas			1,462.00	
12	ING-29	8120-515-001		TESORERIA 2655-2679	Formas Impresas		1,020.00		
13	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2655-2679	Formas Impresas			1,020.00	
14	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2655-2679	Formas Impresas		1,020.00		
15	ING-29	8150-515-001		TESORERIA 2655-2679	Formas Impresas			1,020.00	
16	ING-29	8120-411-002		TESORERIA 2655-2679	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
17	ING-29	8140-411-002		TESORERIA 2655-2679	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
18	ING-29	8140-411-002		TESORERIA 2655-2679	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
19	ING-29	8150-411-002		TESORERIA 2655-2679	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
20	ING-29	8120-432-001		TESORERIA 2655-2679	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
21	ING-29	8140-432-001		TESORERIA 2655-2679	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
22	ING-29	8140-432-001		TESORERIA 2655-2679	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
23	ING-29	8150-432-001		TESORERIA 2655-2679	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
24	ING-29	8120-611-005		TESORERIA 2655-2679	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		1,000.00		
25	ING-29	8140-611-005		TESORERIA 2655-2679	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			1,000.00	
26	ING-29	8140-611-005		TESORERIA 2655-2679	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		1,000.00		
27	ING-29	8150-611-005		TESORERIA 2655-2679	Violaciones al Bando de policia y buen g..			1,000.00	
28	ING-29	8120-444-006		TESORERIA 2655-2679	Para permisos de subdivision y relotificac..		460.00		
29	ING-29	8140-444-006		TESORERIA 2655-2679	Para permisos de subdivisión o relotifica..			460.00	
30	ING-29	8140-444-006		TESORERIA 2655-2679	Para permisos de subdivisión o relotifica..		460.00		
31	ING-29	8150-444-006		TESORERIA 2655-2679	Para permisos de subdivisión o relotifica..			460.00	
Cifra de Control		221,322,829,077				Total póliza :	14,025.00	14,025.00	
							Total al 29/Jun/2015 :	14,025.00	14,025.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		2,680	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			672.00	
2	ING-30	4143-704-000		TESORERIA 2680-2687	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-30	4159-901-000		TESORERIA 2680-2687	Formas Impresas.			264.00
4	ING-30	8120-437-004		TESORERIA 2680-2687	Extracto de Actas		408.00	
5	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2680-2687	Extracto de Actas			408.00
6	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2680-2687	Extracto de Actas		408.00	
7	ING-30	8150-437-004		TESORERIA 2680-2687	Extracto de Actas			408.00
8	ING-30	8120-515-001		TESORERIA 2680-2687	Formas Impresas		264.00	
9	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2680-2687	Formas Impresas			264.00
10	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2680-2687	Formas Impresas		264.00	
11	ING-30	8150-515-001		TESORERIA 2680-2687	Formas Impresas			264.00
	Cifra de Control		74,519,513,021			Total póliza :	2,016.00	2,016.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2015	Ingresos		2,689	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.					
1	ING-30	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.70	
2	ING-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GENERADOS		1.70		
3	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GENERADOS			36.42	
4	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	INTERESES GENERADOS		36.25		
5	ING-30	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GENERADOS		0.17		
6	ING-30	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.84	
7	ING-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GENERADOS		1.84		
8	ING-30	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.70		
9	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.70	
10	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.70		
11	ING-30	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.70	
12	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		36.42		
13	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			36.42	
14	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		36.42		
15	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			36.42	
16	ING-30	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.84		
17	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.84	
18	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.84		
19	ING-30	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.84	
Cifra de Control		114,691,234,457				Total póliza :	119.88	119.88	
							Total al 30/Jun/2015 :	2,135.88	2,135.88

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2015	Ingresos		5,580	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-01	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			191.19	
2	ING-01	4112-102-000	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 RUSTICO				189.30
3	ING-01	4117-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 FALTA DE PAGO				1.89
4	ING-01	8120-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Rustico			189.30	
5	ING-01	8140-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Rústico				189.30
6	ING-01	8140-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Rústico			189.30	
7	ING-01	8150-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Rústico				189.30
8	ING-01	8120-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Falta de Pago			1.89	
9	ING-01	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Falta de pago				1.89
10	ING-01	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Falta de pago			1.89	
11	ING-01	8150-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5580-5581 Falta de Pago.				1.89
	Cifra de Control	74,442,471,013			Total póliza :	573.57	573.57
					Total al 01/Jun/2015 :	573.57	573.57

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Ingresos		5,582	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			405.01	
2	ING-02	4112-101-000		IMPOUESTO PREDIAL 5582				382.20
3	ING-02	4117-101-000		URBANO				22.81
4	ING-02	8120-121-001		IMPOUESTO PREDIAL 5582			382.20	
5	ING-02	8140-121-001		FALTA DE PAGO				382.20
6	ING-02	8140-121-001		Urbano			382.20	
7	ING-02	8150-121-001		IMPOUESTO PREDIAL 5582				382.20
8	ING-02	8120-171-001		Urbano			22.81	
9	ING-02	8140-171-001		Falta de Pago				22.81
10	ING-02	8140-171-001		IMPOUESTO PREDIAL 5582			22.81	
11	ING-02	8150-171-001		Falta de pago				22.81
				IMPOUESTO PREDIAL 5582				22.81
				IMPOUESTO PREDIAL 5582				22.81
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,215.03	1,215.03
						Total al 02/Jun/2015 :	1,215.03	1,215.03

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2015	Ingresos		5,585	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,020.04	
2	ING-08	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 RUSTICO				1,483.12
3	ING-08	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 URBANO				259.20
4	ING-08	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 FALTA DE PAGO				277.72
5	ING-08	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Rustico			1,483.12	
6	ING-08	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Rústico				1,483.12
7	ING-08	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Rústico			1,483.12	
8	ING-08	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Rústico				1,483.12
9	ING-08	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Urbano			259.20	
10	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Urbano				259.20
11	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Urbano			259.20	
12	ING-08	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Urbano				259.20
13	ING-08	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Falta de Pago			277.72	
14	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Falta de pago				277.72
15	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Falta de pago			277.72	
16	ING-08	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5585-5590 Falta de Pago.				277.72
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	6,060.12	6,060.12
						Total al 08/Jun/2015 :	6,060.12	6,060.12

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2015	Ingresos		5,591	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-5591	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			213.21	
2	ING-5591	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 RUSTICO				210.06
3	ING-5591	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 FALTA DE PAGO				3.15
4	ING-5591	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Rustico			210.06	
5	ING-5591	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Rústico				210.06
6	ING-5591	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Rústico			210.06	
7	ING-5591	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Rústico				210.06
8	ING-5591	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Falta de Pago			3.15	
9	ING-5591	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Falta de pago				3.15
10	ING-5591	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Falta de pago			3.15	
11	ING-5591	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5591-5593 Falta de Pago.				3.15
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	639.63	639.63
						Total al 09/Jun/2015 :	639.63	639.63

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jun/2015	Ingresos		5,594	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			200.55		
2	ING-10	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5594 URBANO				197.58	
3	ING-10	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5594 FALTA DE PAGO				2.97	
4	ING-10	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Urbano			197.58		
5	ING-10	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Urbano				197.58	
6	ING-10	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Urbano			197.58		
7	ING-10	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Urbano				197.58	
8	ING-10	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Falta de Pago			2.97		
9	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Falta de pago				2.97	
10	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Falta de pago			2.97		
11	ING-10	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5594 Falta de Pago.				2.97	
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	601.65	601.65	
							Total al 10/Jun/2015 :	601.65	601.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Ingresos		5,595	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			974.52	
2	ING-12	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5595-5597				801.96
3	ING-12	4117-101-000		URBANO				172.56
4	ING-12	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5595-5597			801.96	
5	ING-12	8140-121-001		Urbano				801.96
6	ING-12	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5595-5597			801.96	
7	ING-12	8150-121-001		Urbano				801.96
8	ING-12	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5595-5597			172.56	
9	ING-12	8140-171-001		Falta de Pago				172.56
10	ING-12	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5595-5597			172.56	
11	ING-12	8150-171-001		Falta de pago				172.56
				IMPUESTO PREDIAL 5595-5597				
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	2,923.56	2,923.56
						Total al 12/Jun/2015 :	2,923.56	2,923.56

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Ingresos		5,599	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			281.31	
2	ING-16	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5599 URBANO				263.64
3	ING-16	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5599 FALTA DE PAGO				17.67
4	ING-16	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Urbano			263.64	
5	ING-16	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Urbano				263.64
6	ING-16	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Urbano			263.64	
7	ING-16	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Urbano				263.64
8	ING-16	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Falta de Pago			17.67	
9	ING-16	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Falta de pago				17.67
10	ING-16	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Falta de pago			17.67	
11	ING-16	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5599 Falta de Pago.				17.67
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	843.93	843.93
						Total al 16/Jun/2015 :	843.93	843.93

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Ingresos		5,600	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,528.25	
2	ING-19	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 RUSTICO				1,260.78
3	ING-19	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 URBANO				2,056.41
4	ING-19	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 FALTA DE PAGO				1,211.06
5	ING-19	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Rustico			1,260.78	
6	ING-19	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Rústico				1,260.78
7	ING-19	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Rústico			1,260.78	
8	ING-19	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Rústico				1,260.78
9	ING-19	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Urbano			2,056.41	
10	ING-19	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Urbano				2,056.41
11	ING-19	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Urbano			2,056.41	
12	ING-19	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Urbano				2,056.41
13	ING-19	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Falta de Pago			1,211.06	
14	ING-19	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Falta de pago				1,211.06
15	ING-19	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Falta de pago			1,211.06	
16	ING-19	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5600-5608 Falta de Pago.				1,211.06
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	13,584.75	13,584.75
						Total al 19/Jun/2015 :	13,584.75	13,584.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2015	Ingresos		5,610	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,347.88	
2	ING-24	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 RUSTICO				359.74
3	ING-24	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 URBANO				962.04
4	ING-24	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 FALTA DE PAGO				26.10
5	ING-24	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Rustico			359.74	
6	ING-24	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Rústico				359.74
7	ING-24	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Rústico			359.74	
8	ING-24	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Rústico				359.74
9	ING-24	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Urbano			962.04	
10	ING-24	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Urbano				962.04
11	ING-24	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Urbano			962.04	
12	ING-24	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Urbano				962.04
13	ING-24	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Falta de Pago			26.10	
14	ING-24	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Falta de pago				26.10
15	ING-24	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Falta de pago			26.10	
16	ING-24	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5610-5616 Falta de Pago.				26.10
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	4,043.64	4,043.64
						Total al 24/Jun/2015 :	4,043.64	4,043.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Ingresos		5,620	DEPOSITO DE IMPESTO PREDIAL				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			929.25	
2	ING-26	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 URBANO				819.90
3	ING-26	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 FALTA DE PAGO				109.35
4	ING-26	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Urbano			819.90	
5	ING-26	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Urbano				819.90
6	ING-26	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Urbano			819.90	
7	ING-26	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Urbano				819.90
8	ING-26	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Falta de Pago			109.35	
9	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Falta de pago				109.35
10	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Falta de pago			109.35	
11	ING-26	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5620-5621 Falta de Pago.				109.35
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	2,787.75	2,787.75
						Total al 26/Jun/2015 :	2,787.75	2,787.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Ingresos		5,622	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			468.76	
2	ING-29	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 RUSTICO				54.78
3	ING-29	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 URBANO				408.26
4	ING-29	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 FALTA DE PAGO				5.72
5	ING-29	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Rustico			54.78	
6	ING-29	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Rústico				54.78
7	ING-29	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Rústico			54.78	
8	ING-29	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Rústico				54.78
9	ING-29	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Urbano			408.26	
10	ING-29	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Urbano				408.26
11	ING-29	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Urbano			408.26	
12	ING-29	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Urbano				408.26
13	ING-29	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Falta de Pago			5.72	
14	ING-29	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Falta de pago				5.72
15	ING-29	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Falta de pago			5.72	
16	ING-29	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5622-5626 Falta de Pago.				5.72
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	1,406.28	1,406.28
						Total al 29/Jun/2015 :	1,406.28	1,406.28

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		5,628	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			108.00	
2	ING-30	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5628-5637				108.00
3	ING-30	8120-438-002		Certificaciones Catastrales.			108.00	
4	ING-30	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5628-5637				108.00
5	ING-30	8140-438-002		Certificaciones catastrales			108.00	
6	ING-30	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5628-5637				108.00
		Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	324.00	324.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Ingresos		5,629	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,174.96	
2	ING-30	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 RUSTICO				603.18
3	ING-30	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 URBANO				1,486.68
4	ING-30	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 FALTA DE PAGO				85.10
5	ING-30	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Rustico			603.18	
6	ING-30	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Rústico				603.18
7	ING-30	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Rústico			603.18	
8	ING-30	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Rústico				603.18
9	ING-30	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Urbano			1,486.68	
10	ING-30	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Urbano				1,486.68
11	ING-30	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Urbano			1,486.68	
12	ING-30	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Urbano				1,486.68
13	ING-30	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Falta de Pago			85.10	
14	ING-30	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Falta de pago				85.10
15	ING-30	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Falta de pago			85.10	
16	ING-30	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5629-5636 Falta de Pago.				85.10
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	6,524.88	6,524.88
						Total al 30/Jun/2015 :	6,848.88	6,848.88

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		1	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.			
1	EGR-1097	1235-101-030		Electrificacion en panteon de Cañada de ..		46,907.79	
2	EGR-1097	1112-100-001		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. Tesoreria 0170628972			46,907.79
3	EGR-1097	8220-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS			46,907.79
4	EGR-1097	8240-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS		46,907.79	
5	EGR-1097	8240-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS			46,907.79
6	EGR-1097	8250-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS		46,907.79	
7	EGR-1097	8250-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS			46,907.79
8	EGR-1097	8260-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS		46,907.79	
9	EGR-1097	8260-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS			46,907.79
10	EGR-1097	8270-613-100		PAGO DE OBRA ELECTRIFICACION P.. RECURSOS PROPIOS		46,907.79	
	Cifra de Control	68,342,105,831			Total póliza :	234,538.95	234,538.95
					Total al 03/Jun/2015 :	234,538.95	234,538.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		2	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-1098	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			56,909.00	
2	EGR-1098	1123-102-000		PAGO POR DECLARACION PROVISIO..				15,288.00
3	EGR-1098	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				41,621.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO POR DECLARACION PROVISIO..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	56,909.00	56,909.00
						Total al 12/Jun/2015 :	56,909.00	56,909.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		3 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-1099	5212-100-101	Recaudacion Propia.			105,000.00	
2	EGR-1099	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				105,000.00
3	EGR-1099	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
4	EGR-1099	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
5	EGR-1099	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
6	EGR-1099	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
7	EGR-1099	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
8	EGR-1099	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
9	EGR-1099	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
10	EGR-1099	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	525,000.00	525,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia			85,648.10	
2	EGR-15	5111-300-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
3	EGR-15	1123-102-000		Recaudacion propia			6,677.70	
4	EGR-15	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				23,515.31
5	EGR-15	1123-101-047		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..				250.00
6	EGR-15	1112-100-001		Feliciano Gutierrez Lopez				213,898.00
7	EGR-15	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				85,648.10
8	EGR-15	8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
9	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
10	EGR-15	8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
11	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.				85,648.10
12	EGR-15	8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
13	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
14	EGR-15	8270-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
15	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
16	EGR-15	8240-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
17	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
18	EGR-15	8250-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
19	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia				145,337.51
20	EGR-15	8260-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
21	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
22	EGR-15	8270-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
				Recaudacion propia				145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..				

Cifra de Control 147,679,496,866

Total póliza : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total al 15/Jun/2015 : 1,686,605.75 1,686,605.75

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Egresos		5 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-1100	5133-100-101	Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-1100	1112-100-001	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Tesoreria 0170628972				11,600.00
3	EGR-1100	8220-331-101	Recaudacion Propia				11,600.00
4	EGR-1100	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion propia			11,600.00	
5	EGR-1100	8240-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion propia				11,600.00
6	EGR-1100	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia.			11,600.00	
7	EGR-1100	8250-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia.				11,600.00
8	EGR-1100	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
9	EGR-1100	8260-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia				11,600.00
10	EGR-1100	8270-331-101	PAGO DE ASESORIA JURIDIA AL MUN.. Recaudacion Propia			11,600.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
					Total al 16/Jun/2015 :	58,000.00	58,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		6 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1101	1235-101-031	aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..			53,762.66	
2	EGR-1101	1112-100-001	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Tesoreria 0170628972				53,762.66
3	EGR-1101	8220-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia.				53,762.66
4	EGR-1101	8240-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia			53,762.66	
5	EGR-1101	8240-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia				53,762.66
6	EGR-1101	8250-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia.			53,762.66	
7	EGR-1101	8250-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia.				53,762.66
8	EGR-1101	8260-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia			53,762.66	
9	EGR-1101	8260-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia				53,762.66
10	EGR-1101	8270-612-101	PAGO MATERIALES UTILIZADOS CON.. Recaudacion propia			53,762.66	
	Cifra de Control	68,342,097,840			Total póliza :	268,813.30	268,813.30
					Total al 23/Jun/2015 :	268,813.30	268,813.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		7	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-1102	5121-400-101		Recaudacion Propia			6,078.40	
2	EGR-1102	5132-300-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,785.53	
3	EGR-1102	1112-100-001		Recaudacion propia				12,863.93
4	EGR-1102	8220-214-101		Tesoreria 0170628972				6,078.40
5	EGR-1102	8240-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,078.40	
6	EGR-1102	8240-214-101		Recaudacion propia				6,078.40
7	EGR-1102	8250-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,078.40	
8	EGR-1102	8250-214-101		Recaudacion propia				6,078.40
9	EGR-1102	8260-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,078.40	
10	EGR-1102	8260-214-101		Recaudacion propia				6,078.40
11	EGR-1102	8270-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,078.40	
12	EGR-1102	8220-323-101		Recaudacion propia				6,785.53
13	EGR-1102	8240-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,785.53	
14	EGR-1102	8240-323-101		Recaudacion propia				6,785.53
15	EGR-1102	8250-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,785.53	
16	EGR-1102	8250-323-101		Recaudacion propia				6,785.53
17	EGR-1102	8260-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,785.53	
18	EGR-1102	8260-323-101		Recaudacion propia				6,785.53
19	EGR-1102	8270-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			6,785.53	
				Recaudacion propia				6,785.53
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..				
	Cifra de Control	143,350,097,819				Total póliza :	64,319.65	64,319.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		8	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1136	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,264.00	
2	EGR-1136	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..				783.00
3	EGR-1136	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				5,481.00
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..				
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..				
	Cifra de Control	4,336,301,039				Total póliza :	6,264.00	6,264.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-1137	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,501.09	
2	EGR-1137	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Tesoreria 0170628972				8,501.09
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	8,501.09	8,501.09

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2015	Egresos		10	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.					
1	EGR-1138	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,068.54		
2	EGR-1138	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Tesoreria 0170628972				1,068.54	
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	1,068.54	1,068.54	
							Total al 26/Jun/2015 :	80,153.28	80,153.28

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..				
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia			85,648.10	
2	EGR-30	5111-300-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
3	EGR-30	1123-102-000		Recaudacion propia			6,677.70	
4	EGR-30	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				23,515.31
5	EGR-30	1123-101-047		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..				250.00
6	EGR-30	1112-100-001		Feliciano Gutierrez Lopez				213,898.00
7	EGR-30	8220-111-101		Tesoreria 0170628972				85,648.10
8	EGR-30	8240-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
9	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
10	EGR-30	8250-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
11	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.				85,648.10
12	EGR-30	8260-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
13	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia				85,648.10
14	EGR-30	8270-111-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10	
15	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
16	EGR-30	8240-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
17	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
18	EGR-30	8250-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
19	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia				145,337.51
20	EGR-30	8260-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
21	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia				145,337.51
22	EGR-30	8270-113-101		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51	
				Recaudacion propia				145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..				

Cifra de Control 147,679,496,866

Total póliza : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total al 30/Jun/2015 : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		12	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1107	1235-227-036		Baños preescolar Lomas de la presa en ..		32,950.82	
2	EGR-1107	1112-100-003		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			32,950.82
3	EGR-1107	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			32,950.82
4	EGR-1107	8240-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		32,950.82	
5	EGR-1107	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			32,950.82
6	EGR-1107	8250-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		32,950.82	
7	EGR-1107	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			32,950.82
8	EGR-1107	8260-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		32,950.82	
9	EGR-1107	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			32,950.82
10	EGR-1107	8270-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		32,950.82	
				Del fondo de Infraestructura social munic..			32,950.82
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			
	Cifra de Control	68,342,224,855			Total póliza :	164,754.10	164,754.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		13 FRANCISCO NISINO RODRIGUEZ				
1	EGR-1103	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			24,360.00	
2	EGR-1103	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..			24,360.00
3	EGR-1103	8220-613-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..			24,360.00
4	EGR-1103	8240-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..	24,360.00		
5	EGR-1103	8240-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..			24,360.00
6	EGR-1103	8250-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..	24,360.00		
7	EGR-1103	8250-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..			24,360.00
8	EGR-1103	8260-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..	24,360.00		
9	EGR-1103	8260-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..			24,360.00
10	EGR-1103	8270-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE 2 FLETES Y COMPRA DE G..	24,360.00		
	Cifra de Control	69,220,005,831			Total póliza :	121,800.00	121,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		14 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA				
1	EGR-1104	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			11,426.00	
2	EGR-1104	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..			11,426.00
3	EGR-1104	8220-613-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..			11,426.00
4	EGR-1104	8240-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..		11,426.00	
5	EGR-1104	8240-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..			11,426.00
6	EGR-1104	8250-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..		11,426.00	
7	EGR-1104	8250-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..			11,426.00
8	EGR-1104	8260-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..		11,426.00	
9	EGR-1104	8260-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..			11,426.00
10	EGR-1104	8270-613-227	Del fondo de Infraestructura-Social muni..	PAGO DE REGISTRO ELECTRICO Y C..		11,426.00	
	Cifra de Control	69,220,005,831			Total póliza :	57,130.00	57,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		15	AJG INGENIERIA S.A. DE C.V.			
1	EGR-1105	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		69,600.00	
2	EGR-1105	1112-100-003		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Infraestructura Social Municipal 0170676..			69,600.00
3	EGR-1105	8220-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura social-munic..			69,600.00
4	EGR-1105	8240-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		69,600.00	
5	EGR-1105	8240-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			69,600.00
6	EGR-1105	8250-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		69,600.00	
7	EGR-1105	8250-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			69,600.00
8	EGR-1105	8260-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		69,600.00	
9	EGR-1105	8260-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			69,600.00
10	EGR-1105	8270-613-227		PAGO TOTAL DE AFORO DE 4 POZO .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		69,600.00	
	Cifra de Control	69,220,005,831			Total póliza :	348,000.00	348,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		16	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1106	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..		90,627.51	
2	EGR-1106	1112-100-003		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			90,627.51
3	EGR-1106	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			90,627.51
4	EGR-1106	8240-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		90,627.51	
5	EGR-1106	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			90,627.51
6	EGR-1106	8250-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		90,627.51	
7	EGR-1106	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			90,627.51
8	EGR-1106	8260-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		90,627.51	
9	EGR-1106	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			90,627.51
10	EGR-1106	8270-612-227		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		90,627.51	
				Del fondo de Infraestructura social munic..			90,627.51
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	453,137.55	453,137.55
					Total al 23/Jun/2015 :	1,144,821.65	1,144,821.65

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		17 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1108	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			123,922.41	
2	EGR-1108	1112-100-003	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Infraestructura Social Municipal 0170676..				123,922.41
3	EGR-1108	8220-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura social-munic..				123,922.41
4	EGR-1108	8240-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			123,922.41	
5	EGR-1108	8240-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				123,922.41
6	EGR-1108	8250-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			123,922.41	
7	EGR-1108	8250-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				123,922.41
8	EGR-1108	8260-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			123,922.41	
9	EGR-1108	8260-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				123,922.41
10	EGR-1108	8270-613-227	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO D.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			123,922.41	
	Cifra de Control	69,220,005,825			Total póliza :	619,612.05	619,612.05
					Total al 25/Jun/2015 :	619,612.05	619,612.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		18 CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1109	1235-101-032	Contr. barda perimetral en Esc. Wilebald..			29,970.00	
2	EGR-1109	1112-100-034	MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..				29,970.00
3	EGR-1109	8220-612-101	FOPADEM cta: 0198804192				29,970.00
4	EGR-1109	8240-612-101	MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..			29,970.00	
5	EGR-1109	8240-612-101	Recaudacion propia				29,970.00
6	EGR-1109	8250-612-101	MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..			29,970.00	
7	EGR-1109	8250-612-101	Recaudacion propia				29,970.00
8	EGR-1109	8260-612-101	MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..			29,970.00	
9	EGR-1109	8260-612-101	Recaudacion propia				29,970.00
10	EGR-1109	8270-612-101	MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..			29,970.00	
			Recaudacion propia				29,970.00
			MATERIALES VARIOS PARA CONSTR..				29,970.00
	Cifra de Control	68,342,097,874			Total póliza :	149,850.00	149,850.00
					Total al 23/Jun/2015 :	149,850.00	149,850.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		263 ANGELICA LOPEZ SANDOVAL				
1	EGR-1087	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			8,000.00	
2	EGR-1087	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..			8,000.00
3	EGR-1087	8220-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..			8,000.00
4	EGR-1087	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..		8,000.00	
5	EGR-1087	8240-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..			8,000.00
6	EGR-1087	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..		8,000.00	
7	EGR-1087	8250-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..			8,000.00
8	EGR-1087	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..		8,000.00	
9	EGR-1087	8260-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..			8,000.00
10	EGR-1087	8270-991-227	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..	PAGO POR RENTA DE CASA OCUPAD..		8,000.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		264	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-03	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		265	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-1088	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			788.00	
2	EGR-1088	1112-100-003		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			788.00
3	EGR-1088	8220-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			788.00
4	EGR-1088	8240-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		788.00	
5	EGR-1088	8240-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			788.00
6	EGR-1088	8250-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		788.00	
7	EGR-1088	8250-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			788.00
8	EGR-1088	8260-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		788.00	
9	EGR-1088	8260-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			788.00
10	EGR-1088	8270-991-227		PAGO DE LUBRICANTES,ADICTIVOS ..	Del Fondo de Infraestructura Social Muni..		788.00	
	Cifra de Control	69,223,029,831				Total póliza :	3,940.00	3,940.00
						Total al 03/Jun/2015 :	43,940.00	43,940.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2015	Egresos		266	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1089	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			14,200.00	
2	EGR-1089	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				14,200.00
3	EGR-1089	8220-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				5,076.12
4	EGR-1089	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,076.12	
5	EGR-1089	8240-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				5,076.12
6	EGR-1089	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,076.12	
7	EGR-1089	8250-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				5,076.12
8	EGR-1089	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,076.12	
9	EGR-1089	8260-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..				5,076.12
10	EGR-1089	8270-991-227		Del Fondo de Infraestructura Social Muni..			5,076.12	
11	EGR-1089	8220-613-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..				9,123.88
12	EGR-1089	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			9,123.88	
13	EGR-1089	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				9,123.88
14	EGR-1089	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			9,123.88	
15	EGR-1089	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				9,123.88
16	EGR-1089	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			9,123.88	
17	EGR-1089	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				9,123.88
18	EGR-1089	8270-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			9,123.88	
	Cifra de Control	135,217,935,647				Total póliza :	71,000.00	71,000.00
						Total al 05/Jun/2015 :	71,000.00	71,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		267	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-10	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		268	VICENTE SANDOVAL AGUAYO				
1	EGR-1090	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			2,600.00	
2	EGR-1090	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				2,600.00
3	EGR-1090	8220-613-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..				2,600.00
4	EGR-1090	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,600.00	
5	EGR-1090	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,600.00
6	EGR-1090	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,600.00	
7	EGR-1090	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,600.00
8	EGR-1090	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,600.00	
9	EGR-1090	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,600.00
10	EGR-1090	8270-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,600.00	
	Cifra de Control	69,220,005,831				Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total al 10/Jun/2015 :	13,000.00	13,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		269	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1091	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA			569.27	
2	EGR-1091	1112-100-003		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			569.27
3	EGR-1091	8220-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura social-munic..			569.27
4	EGR-1091	8240-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..		569.27	
5	EGR-1091	8240-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..			569.27
6	EGR-1091	8250-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..		569.27	
7	EGR-1091	8250-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..			569.27
8	EGR-1091	8260-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..		569.27	
9	EGR-1091	8260-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..			569.27
10	EGR-1091	8270-613-227		PAGO DE FLETES POR DISPERSOR D..	Del fondo de Infraestructura-Social muni..		569.27	
	Cifra de Control	69,220,005,831				Total póliza :	2,846.35	2,846.35
						Total al 11/Jun/2015 :	2,846.35	2,846.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		270	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		271	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		272	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		273	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		274	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		275	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-12	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Jun/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		276 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1092	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		6,360.00	
2	EGR-1092	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			6,360.00
3	EGR-1092	8220-612-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			6,360.00
4	EGR-1092	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		6,360.00	
5	EGR-1092	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			6,360.00
6	EGR-1092	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		6,360.00	
7	EGR-1092	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			6,360.00
8	EGR-1092	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		6,360.00	
9	EGR-1092	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			6,360.00
10	EGR-1092	8270-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		6,360.00	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	31,800.00	31,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		277	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1093	1235-227-036		Baños preescolar Lomas de la presa en ..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..		6,000.00	
2	EGR-1093	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..			6,000.00
3	EGR-1093	8220-612-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..			6,000.00
4	EGR-1093	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..		6,000.00	
5	EGR-1093	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..			6,000.00
6	EGR-1093	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..		6,000.00	
7	EGR-1093	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..			6,000.00
8	EGR-1093	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..		6,000.00	
9	EGR-1093	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..			6,000.00
10	EGR-1093	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..	PGO DE NOMINA DE LA OBRA: CONS..		6,000.00	
	Cifra de Control	68,342,224,855				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 19/Jun/2015 :	61,800.00	61,800.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		278 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1094	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,000.00	
2	EGR-1094	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,000.00
3	EGR-1094	8220-612-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,000.00
4	EGR-1094	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,000.00	
5	EGR-1094	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,000.00
6	EGR-1094	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,000.00	
7	EGR-1094	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,000.00
8	EGR-1094	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,000.00	
9	EGR-1094	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,000.00
10	EGR-1094	8270-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,000.00	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		279 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1095	1235-227-036	Baños preescolar Lomas de la presa en ..			3,000.00	
2	EGR-1095	1112-100-003	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..				3,000.00
3	EGR-1095	8220-612-227	Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,000.00
4	EGR-1095	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..			3,000.00	
5	EGR-1095	8240-612-227	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..				3,000.00
6	EGR-1095	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
7	EGR-1095	8250-612-227	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..				3,000.00
8	EGR-1095	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
9	EGR-1095	8260-612-227	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..				3,000.00
10	EGR-1095	8270-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
			PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..				
	Cifra de Control	68,342,224,855			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
					Total al 26/Jun/2015 :	30,000.00	30,000.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		280 QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1096	2113-000-012	COMISION ESTATAL DEL AGUA			2,750.07	
2	EGR-1096	1112-100-003	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Infraestructura Social Municipal 0170676..				2,750.07
3	EGR-1096	8220-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura social-munic..				2,750.07
4	EGR-1096	8240-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,750.07	
5	EGR-1096	8240-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,750.07
6	EGR-1096	8250-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,750.07	
7	EGR-1096	8250-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,750.07
8	EGR-1096	8260-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,750.07	
9	EGR-1096	8260-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..				2,750.07
10	EGR-1096	8270-613-227	PAGO DE 25 SACOS CEMENTO GRIS .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			2,750.07	
	Cifra de Control	69,220,005,831			Total póliza :	13,750.35	13,750.35
					Total al 29/Jun/2015 :	13,750.35	13,750.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		441	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-12	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
1	EGR-1139	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.		161,984.00	
2	EGR-1139	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE .. Fortalecimiento 0170595993 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			161,984.00
	Cifra de Control	3,224,201,036			Total póliza :	161,984.00	161,984.00
					Total al 12/Jun/2015 :	161,984.00	161,984.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		443	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1140	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-1140	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-1140	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-1140	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1140	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-1140	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-1140	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-1140	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-1140	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-1140	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-1140	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-1140	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-1140	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		444	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1141	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..		2,400.00	
2	EGR-1141	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..			2,400.00
3	EGR-1141	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..			2,400.00
4	EGR-1141	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..		2,400.00	
5	EGR-1141	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..			2,400.00
6	EGR-1141	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..		2,400.00	
7	EGR-1141	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..			2,400.00
8	EGR-1141	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..		2,400.00	
9	EGR-1141	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..			2,400.00
10	EGR-1141	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMEN..		2,400.00	
	Cifra de Control	72,216,306,072				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 15/Jun/2015 :	291,552.47	291,552.47

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		445	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1142	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-1142	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-1142	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-1142	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1142	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-1142	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-1142	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-1142	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-1142	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-1142	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-1142	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-1142	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-1142	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
	Cifra de Control		76,566,508,074			Total póliza :	279,552.47	279,552.47
						Total al 30/Jun/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,329	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	EGR-0983	5124-600-101		Recaudacion Propia			4,231.68	
2	EGR-0983	1112-100-001		PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..	Tesoreria 0170628972			4,231.68
3	EGR-0983	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..			4,231.68
4	EGR-0983	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..		4,231.68	
5	EGR-0983	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..			4,231.68
6	EGR-0983	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..		4,231.68	
7	EGR-02	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..			4,231.68
8	EGR-02	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..		4,231.68	
9	EGR-02	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..			4,231.68
10	EGR-02	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 12 DOCE FOCOS AHORRAD..		4,231.68	
	Cifra de Control		72,228,668,910			Total póliza :	21,158.40	21,158.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,330	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-0984	5137-500-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		4,954.00	
2	EGR-0984	5129-600-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		690.00	
3	EGR-0984	5241-100-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		2,837.00	
4	EGR-0984	5131-800-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		274.92	
5	EGR-0984	5112-200-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		400.00	
6	EGR-0984	5125-300-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		200.00	
7	EGR-0984	5122-100-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		120.00	
8	EGR-0984	5127-300-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		290.00	
9	EGR-0984	5121-100-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		545.20	
10	EGR-0984	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			10,311.12
11	EGR-0984	8220-375-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,954.00
12	EGR-0984	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		4,954.00	
13	EGR-0984	8240-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,954.00
14	EGR-0984	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		4,954.00	
15	EGR-0984	8250-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,954.00
16	EGR-0984	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		4,954.00	
17	EGR-0984	8260-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,954.00
18	EGR-0984	8270-375-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		4,954.00	
19	EGR-0984	8220-296-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			690.00
20	EGR-0984	8240-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		690.00	
21	EGR-0984	8240-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			690.00
22	EGR-0984	8250-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		690.00	
23	EGR-0984	8250-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			690.00
24	EGR-0984	8260-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		690.00	
25	EGR-0984	8260-296-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			690.00
26	EGR-0984	8270-296-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		690.00	
27	EGR-0984	8220-441-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,837.00
28	EGR-0984	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		2,837.00	
29	EGR-0984	8240-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,837.00
30	EGR-0984	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		2,837.00	
31	EGR-0984	8250-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,837.00
32	EGR-0984	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		2,837.00	
33	EGR-0984	8260-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,837.00
34	EGR-0984	8270-441-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		2,837.00	
35	EGR-0984	8220-318-101		Recaudacion Propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			274.92
36	EGR-0984	8240-318-101		Recaudacion propia	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..		274.92	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-0984	8240-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				274.92
38	EGR-0984	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			274.92	
39	EGR-0984	8250-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				274.92
40	EGR-0984	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			274.92	
41	EGR-0984	8260-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				274.92
42	EGR-0984	8270-318-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			274.92	
43	EGR-0984	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				400.00
44	EGR-0984	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			400.00	
45	EGR-0984	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				400.00
46	EGR-0984	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia.			400.00	
47	EGR-0984	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia.				400.00
48	EGR-0984	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			400.00	
49	EGR-0984	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				400.00
50	EGR-0984	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia.			400.00	
51	EGR-0984	8220-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				200.00
52	EGR-0984	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			200.00	
53	EGR-0984	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				200.00
54	EGR-0984	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			200.00	
55	EGR-0984	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				200.00
56	EGR-0984	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			200.00	
57	EGR-0984	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				200.00
58	EGR-0984	8270-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			200.00	
59	EGR-0984	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia.				120.00
60	EGR-0984	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			120.00	
61	EGR-0984	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				120.00
62	EGR-0984	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			120.00	
63	EGR-0984	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				120.00
64	EGR-0984	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			120.00	
65	EGR-0984	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				120.00
66	EGR-0984	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			120.00	
67	EGR-0984	8220-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				290.00
68	EGR-0984	8240-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			290.00	
69	EGR-0984	8240-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				290.00
70	EGR-0984	8250-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			290.00	
71	EGR-0984	8250-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				290.00
72	EGR-0984	8260-273-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			290.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-0984	8260-273-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				290.00
74	EGR-0984	8270-273-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			290.00	
75	EGR-0984	8220-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				545.20
76	EGR-0984	8240-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			545.20	
77	EGR-0984	8240-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				545.20
78	EGR-0984	8250-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			545.20	
79	EGR-0984	8250-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				545.20
80	EGR-0984	8260-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			545.20	
81	EGR-0984	8260-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				545.20
82	EGR-0984	8270-211-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			545.20	
	Cifra de Control	641,290,988,182			Total póliza :	51,555.60	51,555.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,331	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5331	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,332	FABIAN CONTRERAS TORRES				
1	EGR-0986	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-0986	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Tesoreria 0170628972			2,000.00
3	EGR-0986	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-0986	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia		2,000.00	
5	EGR-0986	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia			2,000.00
6	EGR-0986	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia		2,000.00	
7	EGR-0986	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia			2,000.00
8	EGR-0986	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia		2,000.00	
9	EGR-0986	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia			2,000.00
10	EGR-0986	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE C..	Recaudacion propia		2,000.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,333	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-0987	5127-300-101		Recaudacion propia			1,750.00	
2	EGR-0987	1112-100-001		PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..	Tesoreria 0170628972			1,750.00
3	EGR-0987	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
4	EGR-0987	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
5	EGR-0987	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
6	EGR-0987	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
7	EGR-0987	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
8	EGR-0987	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
9	EGR-0987	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
10	EGR-0987	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
	Cifra de Control	72,231,584,910				Total póliza :	8,750.00	8,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015	Egresos		5,334	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0988	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-0988	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE REBTA DE LO..				500.00
3	EGR-0988	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-0988	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE REBTA DE LO..			500.00	
5	EGR-0988	8240-441-101		Recaudacion Propia				500.00
6	EGR-0988	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE REBTA DE LO..			500.00	
7	EGR-0988	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-0988	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE REBTA DE LO..			500.00	
9	EGR-0988	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-0988	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE REBTA DE LO..			500.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 02/Jun/2015 :	93,964.00	93,964.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 123

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		5,335	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-0989	5241-100-101		Recaudacion propia			848.00	
2	EGR-0989	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			848.00
3	EGR-0989	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			848.00
4	EGR-0989	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		848.00	
5	EGR-0989	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			848.00
6	EGR-0989	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		848.00	
7	EGR-0989	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			848.00
8	EGR-0989	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		848.00	
9	EGR-0989	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			848.00
10	EGR-0989	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		848.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	4,240.00	4,240.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		5,336	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-0990	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			15,010.40	
2	EGR-0990	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			15,010.40
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			
	Cifra de Control	3,224,201,567				Total póliza :	15,010.40	15,010.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		5,337	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-0991	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,900.00	
2	EGR-0991	1112-100-001		PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..	Tesoreria 0170628972			1,900.00
3	EGR-0991	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..			1,900.00
4	EGR-0991	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..		1,900.00	
5	EGR-0991	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..			1,900.00
6	EGR-0991	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..		1,900.00	
7	EGR-0991	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..			1,900.00
8	EGR-0991	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..		1,900.00	
9	EGR-0991	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..			1,900.00
10	EGR-0991	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MAUILLAJE DE REPRESENT..		1,900.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	9,500.00	9,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Egresos		5,338	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-0992	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			6,800.03	
2	EGR-0992	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS, ..			6,800.03
				PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS, ..				
	Cifra de Control	3,224,201,009				Total póliza :	6,800.03	6,800.03

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2015	Egresos		5,339	FAVIAN MACIAS OROPEZA					
1	EGR-0993	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			6,650.00		
2	EGR-0993	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			6,650.00	
	Cifra de Control	3,224,201,011				Total póliza :	6,650.00	6,650.00	
							Total al 03/Jun/2015 :	42,200.43	42,200.43

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015	Egresos		5,340	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-0994	5241-100-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-0994	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A SELECCION D..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-0994	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..			1,200.00
4	EGR-0994	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..		1,200.00	
5	EGR-0994	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..			1,200.00
6	EGR-0994	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..		1,200.00	
7	EGR-0994	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..			1,200.00
8	EGR-0994	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..		1,200.00	
9	EGR-0994	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..			1,200.00
10	EGR-0994	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A SELECCION D..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015	Egresos		5,342	NICOLASA NAVARRO VILLEGAS				
1	EGR-0996	5241-100-101		Recaudacion propia			770.00	
2	EGR-0996	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			770.00
3	EGR-0996	8220-441-101		Recaudacion Propia				770.00
4	EGR-0996	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
5	EGR-0996	8240-441-101		Recaudacion propia				770.00
6	EGR-0996	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
7	EGR-0996	8250-441-101		Recaudacion propia				770.00
8	EGR-0996	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
9	EGR-0996	8260-441-101		Recaudacion propia				770.00
10	EGR-0996	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	3,850.00	3,850.00
						Total al 04/Jun/2015 :	12,350.00	12,350.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2015	Egresos		5,343	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-0997	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			1,624.00	
2	EGR-0997	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..			1,624.00
				PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..				
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	1,624.00	1,624.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2015	Egresos		5,344	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-0998	5112-200-101		Recaudacion propia			6,100.00	
2	EGR-0998	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..	Tesoreria 0170628972			6,100.00
3	EGR-0998	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..			6,100.00
4	EGR-0998	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..		6,100.00	
5	EGR-0998	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..			6,100.00
6	EGR-0998	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..		6,100.00	
7	EGR-0998	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..			6,100.00
8	EGR-0998	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..		6,100.00	
9	EGR-0998	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..			6,100.00
10	EGR-0998	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCIO..		6,100.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	30,500.00	30,500.00
						Total al 05/Jun/2015 :	32,124.00	32,124.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2015	Egresos		5,345	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-0999	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			1,624.00	
2	EGR-0999	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C..			1,624.00
				COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C..				
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	1,624.00	1,624.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2015	Egresos		5,346	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-1000	5124-900-101		Recaudacion Propia			4,008.96	
2	EGR-1000	1112-100-001		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..	Tesoreria 0170628972			4,008.96
3	EGR-1000	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..			4,008.96
4	EGR-1000	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..		4,008.96	
5	EGR-1000	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..			4,008.96
6	EGR-1000	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..		4,008.96	
7	EGR-1000	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..			4,008.96
8	EGR-1000	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..		4,008.96	
9	EGR-1000	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..			4,008.96
10	EGR-1000	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE FA..		4,008.96	
	Cifra de Control		72,228,992,910			Total póliza :	20,044.80	20,044.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2015	Egresos		5,347	ALMA ANGELICA JAUREGUI GUTIEEREZ			
1	EG-1001	5135-500-101		Recaudacion Propia		2,700.00	
2	EG-1001	1112-100-001		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Tesoreria 0170628972			2,700.00
3	EG-1001	8220-355-101		Recaudacion Propia.			2,700.00
4	EG-1001	8240-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia		2,700.00	
5	EG-1001	8240-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia			2,700.00
6	EG-1001	8250-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		2,700.00	
7	EG-1001	8250-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			2,700.00
8	EG-1001	8260-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		2,700.00	
9	EG-1001	8260-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			2,700.00
10	EG-1001	8270-355-101		OAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion Propia		2,700.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
					Total al 08/Jun/2015 :	35,168.80	35,168.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,348	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-1002	5132-900-101		Recursos propios			790.00	
2	EGR-1002	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Tesoreria 0170628972			790.00
3	EGR-1002	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			790.00
4	EGR-1002	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		790.00	
5	EGR-1002	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			790.00
6	EGR-1002	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		790.00	
7	EGR-1002	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			790.00
8	EGR-1002	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		790.00	
9	EGR-1002	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			790.00
10	EGR-1002	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		790.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	3,950.00	3,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,349	MA. DE LOS ANGELES AGUAYO GUERRERO				
1	EGR-1003	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,330.00	
2	EGR-1003	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,330.00
3	EGR-1003	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,330.00
4	EGR-1003	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,330.00	
5	EGR-1003	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,330.00
6	EGR-1003	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,330.00	
7	EGR-1003	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,330.00
8	EGR-1003	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,330.00	
9	EGR-1003	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,330.00
10	EGR-1003	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,330.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,650.00	6,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,350	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1004	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,800.00	
2	EGR-1004	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-1004	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..			1,800.00
4	EGR-1004	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..		1,800.00	
5	EGR-1004	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..			1,800.00
6	EGR-1004	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..		1,800.00	
7	EGR-1004	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..			1,800.00
8	EGR-1004	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..		1,800.00	
9	EGR-1004	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..			1,800.00
10	EGR-1004	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMEN..		1,800.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,351	FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V				
1	EGR-1005	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			698.32	
2	EGR-1005	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				698.32
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	698.32	698.32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,352	SALVADOR DIAZ GOMEZ				
1	EGR-1006	5135-700-101		Recaudacion propia			950.00	
2	EGR-1006	1112-100-001		POGO POR REPARACION DE DOS CO..	Tesoreria 0170628972			950.00
3	EGR-1006	8220-357-101		Recaudacion Propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..			950.00
4	EGR-1006	8240-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..		950.00	
5	EGR-1006	8240-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..			950.00
6	EGR-1006	8250-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..		950.00	
7	EGR-1006	8250-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..			950.00
8	EGR-1006	8260-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..		950.00	
9	EGR-1006	8260-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..			950.00
10	EGR-1006	8270-357-101		Recaudacion propia	POGO POR REPARACION DE DOS CO..		950.00	
	Cifra de Control		72,240,656,910			Total póliza :	4,750.00	4,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,353	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1007	5137-500-101		Recaudacion propia			1,382.00	
2	EGR-1007	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,382.00
3	EGR-1007	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,382.00
4	EGR-1007	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,382.00	
5	EGR-1007	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,382.00
6	EGR-1007	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,382.00	
7	EGR-1007	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,382.00
8	EGR-1007	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,382.00	
9	EGR-1007	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,382.00
10	EGR-1007	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,382.00	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	6,910.00	6,910.00
						Total al 10/Jun/2015 :	31,958.32	31,958.32

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		5,354	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1008	5241-100-101		Recaudacion propia			700.00	
2	EGR-1008	1112-100-001		APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..				700.00
3	EGR-1008	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				700.00
4	EGR-1008	8240-441-101		APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..			700.00	
5	EGR-1008	8240-441-101		Recaudacion Propia				700.00
6	EGR-1008	8250-441-101		APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..			700.00	
7	EGR-1008	8250-441-101		Recaudacion propia				700.00
8	EGR-1008	8260-441-101		APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..			700.00	
9	EGR-1008	8260-441-101		Recaudacion propia				700.00
10	EGR-1008	8270-441-101		APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..			700.00	
				Recaudacion propia				700.00
				APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL ..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		5,355	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-1009	5241-100-101		Recaudacion propia			600.00	
2	EGR-1009	1112-100-001		APOYO PAR PAGO DE RENTA DE HA..	Tesoreria 0170628972			600.00
3	EGR-1009	8220-441-101		Recaudacion Propia				600.00
4	EGR-1009	8240-441-101		APOYO PAR PAGO DE RENTA DE HA..			600.00	
5	EGR-1009	8240-441-101		Recaudacion propia				600.00
6	EGR-1009	8250-441-101		APOYO PAR PAGO DE RENTA DE HA..			600.00	
7	EGR-1009	8250-441-101		Recaudacion propia				600.00
8	EGR-1009	8260-441-101		APOYO PAR PAGO DE RENTA DE HA..			600.00	
9	EGR-1009	8260-441-101		Recaudacion propia				600.00
10	EGR-1009	8270-441-101		APOYO PAR PAGO DE RENTA DE HA..			600.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		5,356	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1010	5138-200-101		Recaudacion Propia.			800.00	
2	EGR-1010	1112-100-001		PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..	Tesoreria 0170628972			800.00
3	EGR-1010	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..			800.00
4	EGR-1010	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..		800.00	
5	EGR-1010	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..			800.00
6	EGR-1010	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..		800.00	
7	EGR-1010	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..			800.00
8	EGR-1010	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..		800.00	
9	EGR-1010	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..			800.00
10	EGR-1010	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PREMIACION DE CORCURS..		800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		5,357	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1011	5138-200-101		Recaudacion Propia.			909.00	
2	EGR-1011	1112-100-001		PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..	Tesoreria 0170628972			909.00
3	EGR-1011	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..			909.00
4	EGR-1011	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..		909.00	
5	EGR-1011	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..			909.00
6	EGR-1011	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..		909.00	
7	EGR-1011	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..			909.00
8	EGR-1011	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..		909.00	
9	EGR-1011	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..			909.00
10	EGR-1011	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS A NIÑO..		909.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	4,545.00	4,545.00
						Total al 11/Jun/2015 :	15,045.00	15,045.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Egresos		5,358	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1012	5127-300-101		Recaudacion propia			1,875.00	
2	EGR-1012	1112-100-001		PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..	Tesoreria 0170628972			1,875.00
3	EGR-1012	8220-273-101		Recaudacion Propia				1,875.00
4	EGR-1012	8240-273-101		PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..			1,875.00	
5	EGR-1012	8240-273-101		Recaudacion propia				1,875.00
6	EGR-1012	8250-273-101		PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..			1,875.00	
7	EGR-1012	8250-273-101		Recaudacion propia				1,875.00
8	EGR-1012	8260-273-101		PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..			1,875.00	
9	EGR-1012	8260-273-101		Recaudacion propia				1,875.00
10	EGR-1012	8270-273-101		PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS ..			1,875.00	
	Cifra de Control	72,231,584,910				Total póliza :	9,375.00	9,375.00
						Total al 10/Jun/2015 :	9,375.00	9,375.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2015	Egresos		5,359	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1013	5137-500-101		Recaudacion propia			994.90	
2	EGR-1013	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				994.90
3	EGR-1013	8220-375-101		Recaudacion Propia				994.90
4	EGR-1013	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			994.90	
5	EGR-1013	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				994.90
6	EGR-1013	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			994.90	
7	EGR-1013	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				994.90
8	EGR-1013	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			994.90	
9	EGR-1013	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				994.90
10	EGR-1013	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			994.90	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	4,974.50	4,974.50
						Total al 11/Jun/2015 :	4,974.50	4,974.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1014	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			175,842.00	
2	EGR-1014	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P.. Tesoreria 0170628972				175,842.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	175,842.00	175,842.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1015	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			25,469.00	
2	EGR-1015	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P.. Tesoreria 0170628972				25,469.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	25,469.00	25,469.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,362	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ				
1	EGR-1016	5132-900-101		Recursos propios			1,200.00	
2	EGR-1016	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1016	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..			1,200.00
4	EGR-1016	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..		1,200.00	
5	EGR-1016	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..			1,200.00
6	EGR-1016	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..		1,200.00	
7	EGR-1016	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..			1,200.00
8	EGR-1016	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..		1,200.00	
9	EGR-1016	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..			1,200.00
10	EGR-1016	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TOLDOS UTILI..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,363	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ				
1	EGR-1017	5132-900-101		Recursos propios			648.00	
2	EGR-1017	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Tesoreria 0170628972			648.00
3	EGR-1017	8220-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion Propia			648.00
4	EGR-1017	8240-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia		648.00	
5	EGR-1017	8240-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia			648.00
6	EGR-1017	8250-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia		648.00	
7	EGR-1017	8250-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia			648.00
8	EGR-1017	8260-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia		648.00	
9	EGR-1017	8260-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia			648.00
10	EGR-1017	8270-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Recaudacion propia		648.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	3,240.00	3,240.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,364	GANARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1018	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-1018	1112-100-001		PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-1018	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..			500.00
4	EGR-1018	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..		500.00	
5	EGR-1018	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..			500.00
6	EGR-1018	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..		500.00	
7	EGR-1018	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..			500.00
8	EGR-1018	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..		500.00	
9	EGR-1018	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..			500.00
10	EGR-1018	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS D..		500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,365	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1085	5124-400-101		Recaudación Propia.			1,279.99	
2	EGR-1085	1112-100-001		COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..	Tesoreria 0170628972			1,279.99
3	EGR-1085	8220-244-101		Recaudación Propia	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..			1,279.99
4	EGR-1085	8240-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..		1,279.99	
5	EGR-1085	8240-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..			1,279.99
6	EGR-1085	8250-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..		1,279.99	
7	EGR-1085	8250-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..			1,279.99
8	EGR-1085	8260-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..		1,279.99	
9	EGR-1085	8260-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..			1,279.99
10	EGR-1085	8270-244-101		Recaudación Propia.	COMPRA DE 4 CUATRO MADERAS DE..		1,279.99	
	Cifra de Control		72,228,452,910			Total póliza :	6,399.95	6,399.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,366	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-1020	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-1020	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-1020	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..			750.00
4	EGR-1020	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..		750.00	
5	EGR-1020	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..			750.00
6	EGR-1020	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..		750.00	
7	EGR-1020	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..			750.00
8	EGR-1020	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..		750.00	
9	EGR-1020	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..			750.00
10	EGR-1020	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO "SA..		750.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Egresos		5,367	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1023	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-1023	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-1023	8220-451-101		Recaudacion Propia				17,826.00
4	EGR-1023	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
5	EGR-1023	8240-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
6	EGR-1023	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
7	EGR-1023	8250-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
8	EGR-1023	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
9	EGR-1023	8260-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
10	EGR-1023	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
				Recaudacion propia				17,826.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..				
	Cifra de Control	72,356,808,910				Total póliza :	89,130.00	89,130.00
						Total al 12/Jun/2015 :	312,330.95	312,330.95

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 64

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		5,368	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1021	5112-200-101		Recaudacion propia			47,630.00	
2	EGR-1021	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..	Tesoreria 0170628972			47,630.00
3	EGR-1021	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..			47,630.00
4	EGR-1021	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..		47,630.00	
5	EGR-1021	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..			47,630.00
6	EGR-1021	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..		47,630.00	
7	EGR-1021	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..			47,630.00
8	EGR-1021	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..		47,630.00	
9	EGR-1021	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..			47,630.00
10	EGR-1021	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONALEVE..		47,630.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	238,150.00	238,150.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		5,369	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1022	2112-101-170		Jose Perez Sandoval			3,070.00	
2	EGR-1022	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A VE..			3,070.00
					PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A VE..			
	Cifra de Control		3,224,201,171			Total póliza :	3,070.00	3,070.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Egresos		5,370	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1024	5127-300-101		Recaudacion propia			4,082.40	
2	EGR-1024	1112-100-001		PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..	Tesoreria 0170628972			4,082.40
3	EGR-1024	8220-273-101		Recaudacion Propia				4,082.40
4	EGR-1024	8240-273-101		PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..			4,082.40	
5	EGR-1024	8240-273-101		Recaudacion propia				4,082.40
6	EGR-1024	8250-273-101		PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..			4,082.40	
7	EGR-1024	8250-273-101		Recaudacion propia				4,082.40
8	EGR-1024	8260-273-101		PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..			4,082.40	
9	EGR-1024	8260-273-101		Recaudacion propia				4,082.40
10	EGR-1024	8270-273-101		PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..			4,082.40	
				Recaudacion propia				4,082.40
				PAGO DE UNIFORMES PARA SELECC..				
	Cifra de Control	72,231,584,910				Total póliza :	20,412.00	20,412.00
						Total al 15/Jun/2015 :	261,632.00	261,632.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Egresos		5,371	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1025	5127-300-101		Recaudacion propia			812.00	
2	EGR-1025	1112-100-001		PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..	Tesoreria 0170628972			812.00
3	EGR-1025	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..			812.00
4	EGR-1025	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..		812.00	
5	EGR-1025	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..			812.00
6	EGR-1025	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..		812.00	
7	EGR-1025	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..			812.00
8	EGR-1025	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..		812.00	
9	EGR-1025	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..			812.00
10	EGR-1025	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE LOGOS PARA UNIFORMES ..		812.00	
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	4,060.00	4,060.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Egresos		5,372	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1026	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			1,100.00	
2	EGR-1026	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DEE ALIMENTOS PARA PERSO..			1,100.00
					PAGO DEE ALIMENTOS PARA PERSO..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	1,100.00	1,100.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Egresos		5,373	ELIZABETH PEREZ SALDIVAR				
1	EGR-1027	5241-100-101		Recaudacion propia			3,278.60	
2	EGR-1027	1112-100-001		APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..	Tesoreria 0170628972			3,278.60
3	EGR-1027	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..			3,278.60
4	EGR-1027	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..		3,278.60	
5	EGR-1027	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..			3,278.60
6	EGR-1027	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..		3,278.60	
7	EGR-1027	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..			3,278.60
8	EGR-1027	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..		3,278.60	
9	EGR-1027	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..			3,278.60
10	EGR-1027	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIMAL..		3,278.60	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	16,393.00	16,393.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Egresos		5,374	MA. ESTHER RODRIGUEZ			
1	EGR-1028	5137-500-101		Recaudacion propia		1,221.00	
2	EGR-1028	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,221.00
3	EGR-1028	8220-375-101		Tesoreria 0170628972			1,221.00
4	EGR-1028	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,221.00	
5	EGR-1028	8240-375-101		Recaudacion Propia			1,221.00
6	EGR-1028	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,221.00	
7	EGR-1028	8250-375-101		Recaudacion propia			1,221.00
8	EGR-1028	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,221.00	
9	EGR-1028	8260-375-101		Recaudacion propia			1,221.00
10	EGR-1028	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..		1,221.00	
				Recaudacion propia			1,221.00
				PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			
	Cifra de Control	72,242,600,910			Total póliza :	6,105.00	6,105.00
					Total al 16/Jun/2015 :	27,658.00	27,658.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,375	MA. GUADALUPE RUBALCAVA MACIAS				
1	EGR-1029	5137-500-101		Recaudacion propia			900.00	
2	EGR-1029	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..	Tesoreria 0170628972			900.00
3	EGR-1029	8220-375-101		Recaudacion Propia				900.00
4	EGR-1029	8240-375-101		PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..			900.00	
5	EGR-1029	8240-375-101		Recaudacion propia				900.00
6	EGR-1029	8250-375-101		PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..			900.00	
7	EGR-1029	8250-375-101		Recaudacion propia				900.00
8	EGR-1029	8260-375-101		PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..			900.00	
9	EGR-1029	8260-375-101		Recaudacion propia				900.00
10	EGR-1029	8270-375-101		PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..			900.00	
				Recaudacion propia				900.00
				PAGO DE RENTA DE 3HABITACIONES..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,376	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,377	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,378	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1030	5137-500-101		Recaudacion propia			1,637.99	
2	EGR-1030	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,637.99
3	EGR-1030	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,637.99
4	EGR-1030	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,637.99	
5	EGR-1030	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,637.99
6	EGR-1030	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,637.99	
7	EGR-1030	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,637.99
8	EGR-1030	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,637.99	
9	EGR-1030	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,637.99
10	EGR-1030	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,637.99	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	8,189.95	8,189.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,379	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1031	5243-100-101		Recaudacion Propia.			835.03	
2	EGR-1031	1112-100-001		PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..	Tesoreria 0170628972			835.03
3	EGR-1031	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..			835.03
4	EGR-1031	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..		835.03	
5	EGR-1031	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..			835.03
6	EGR-1031	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..		835.03	
7	EGR-1031	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..			835.03
8	EGR-1031	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..		835.03	
9	EGR-1031	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..			835.03
10	EGR-1031	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE INCENTIVOS PARA PARTICI..		835.03	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	4,175.15	4,175.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1032	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			797.00	
2	EGR-1032	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ..			797.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ..				
	Cifra de Control		3,224,201,035			Total póliza :	797.00	797.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,381	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1033	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			445.00	
2	EGR-1033	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				445.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	445.00	445.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Egresos		5,382	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1034	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			284.00	
2	EGR-1034	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				284.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	284.00	284.00
						Total al 17/Jun/2015 :	18,391.10	18,391.10

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Egresos		5,383	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1035	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			9,730.01	
2	EGR-1035	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control		3,224,201,340			Total póliza :	9,730.01	9,730.01

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Egresos		5,384	EVELIA VALDEZ GONZALEZ				
1	EGR-1036	5115-900-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1036	1112-100-001		APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..				4,000.00
3	EGR-1036	8220-159-101		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-1036	8240-159-101		APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..			4,000.00	
5	EGR-1036	8240-159-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-1036	8250-159-101		APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..			4,000.00	
7	EGR-1036	8250-159-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-1036	8260-159-101		APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..			4,000.00	
9	EGR-1036	8260-159-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-1036	8270-159-101		APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..			4,000.00	
				Recaudacion propia				4,000.00
				APOYO A AUXILIAR DE PIPA DE AGUA..				4,000.00
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Egresos		5,385	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1041	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-1041	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-1041	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
4	EGR-1041	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
5	EGR-1041	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
6	EGR-1041	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
7	EGR-1041	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
8	EGR-1041	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
9	EGR-1041	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00
10	EGR-1041	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..		3,400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	17,000.00	17,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Jun/2015	Egresos		5,386	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	EGR-1037	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			109,457.58		
2	EGR-1037	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			109,457.58	
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	109,457.58	109,457.58	
							Total al 18/Jun/2015 :	156,187.59	156,187.59

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		5,387	RICARDO GOMEZ GALINDO				
1	EGR-1038	2112-101-312		Ricardo Gomez Galindo			1,160.00	
2	EGR-1038	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
					PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			
	Cifra de Control	3,224,201,313				Total póliza :	1,160.00	1,160.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		5,388	ALFREDO PEREZ DURAN				
1	EGR-1042	5115-900-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..		760.00	
2	EGR-1042	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..			760.00
3	EGR-1042	8220-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..			760.00
4	EGR-1042	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..		760.00	
5	EGR-1042	8240-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..			760.00
6	EGR-1042	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..		760.00	
7	EGR-1042	8250-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..			760.00
8	EGR-1042	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..		760.00	
9	EGR-1042	8260-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..			760.00
10	EGR-1042	8270-159-101		Recaudacion propia	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENC..		760.00	
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		5,389	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	EGR-1086	2112-101-162		Jesus Miguel Cordero Iñiguez			4,911.00	
2	EGR-1086	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..			4,911.00
	Cifra de Control	3,224,201,163				Total póliza :	4,911.00	4,911.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Egresos		5,390	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1044	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..			3,600.00	
2	EGR-1044	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..				3,600.00
3	EGR-1044	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				3,600.00
4	EGR-1044	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..			3,600.00	
5	EGR-1044	8240-612-101		Recaudacion propia.				3,600.00
6	EGR-1044	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..			3,600.00	
7	EGR-1044	8250-612-101		Recaudacion propia.				3,600.00
8	EGR-1044	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..			3,600.00	
9	EGR-1044	8260-612-101		Recaudacion propia.				3,600.00
10	EGR-1044	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..			3,600.00	
				Recaudacion propia				3,600.00
				PAGO DE NOMINA DECONSTRUCCIO..				3,600.00
	Cifra de Control	68,342,097,840				Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 19/Jun/2015 :	27,871.00	27,871.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2015	Egresos		5,391	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	EGR-1045	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			69,115.12	
2	EGR-1045	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
					PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			
	Cifra de Control	3,224,201,195				Total póliza :	69,115.12	69,115.12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2015	Egresos		5,392	JORGE ALFREDO TEJEDA LOPEZ				
1	EGR-1046	5241-100-101		Recaudacion propia			3,100.00	
2	EGR-1046	1112-100-001		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Tesoreria 0170628972			3,100.00
3	EGR-1046	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,100.00
4	EGR-1046	8240-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia		3,100.00	
5	EGR-1046	8240-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia			3,100.00
6	EGR-1046	8250-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia		3,100.00	
7	EGR-1046	8250-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia			3,100.00
8	EGR-1046	8260-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia		3,100.00	
9	EGR-1046	8260-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia			3,100.00
10	EGR-1046	8270-441-101		APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE J..	Recaudacion propia		3,100.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	15,500.00	15,500.00
						Total al 22/Jun/2015 :	84,615.12	84,615.12

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		5,393	MARIA DE JESUS ADRIANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1047	5137-500-101		Recaudacion propia			1,206.00	
2	EGR-1047	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..	Tesoreria 0170628972			1,206.00
3	EGR-1047	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..			1,206.00
4	EGR-1047	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..		1,206.00	
5	EGR-1047	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..			1,206.00
6	EGR-1047	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..		1,206.00	
7	EGR-1047	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..			1,206.00
8	EGR-1047	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..		1,206.00	
9	EGR-1047	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..			1,206.00
10	EGR-1047	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA G..		1,206.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	6,030.00	6,030.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		5,394	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Egresos		5,395	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1048	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			2,752.48	
2	EGR-1048	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				2,752.48
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	2,752.48	2,752.48
						Total al 23/Jun/2015 :	8,782.48	8,782.48

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2015	Egresos		5,396	GRACIELA GUADALUPE MERCADO ORTIZ				
1	EGR-1049	5243-100-101		Recaudacion Propia.			3,600.00	
2	EGR-1049	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..				3,600.00
3	EGR-1049	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-1049	8240-443-101		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			3,600.00	
5	EGR-1049	8240-443-101		Recaudacion Propia.				3,600.00
6	EGR-1049	8250-443-101		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			3,600.00	
7	EGR-1049	8250-443-101		Recaudacion propia				3,600.00
8	EGR-1049	8260-443-101		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			3,600.00	
9	EGR-1049	8260-443-101		Recaudacion propia				3,600.00
10	EGR-1049	8270-443-101		APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..			3,600.00	
				Recaudacion Propia				3,600.00
				APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA ..				
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 24/Jun/2015 :	18,000.00	18,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,397	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	EGR-1050	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			1,527.50	
2	EGR-1050	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,527.50
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control	3,224,201,360				Total póliza :	1,527.50	1,527.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,398	MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADO REY, S...				
1	EGR-1051	5135-500-101		Recaudacion Propia			17,353.60	
2	EGR-1051	1112-100-001		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Tesoreria 0170628972				17,353.60
3	EGR-1051	8220-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion Propia.				17,353.60
4	EGR-1051	8240-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. recaudacion propia			17,353.60	
5	EGR-1051	8240-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. recaudacion propia				17,353.60
6	EGR-1051	8250-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion propia			17,353.60	
7	EGR-1051	8250-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion propia				17,353.60
8	EGR-1051	8260-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion propia			17,353.60	
9	EGR-1051	8260-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion propia				17,353.60
10	EGR-1051	8270-355-101		PAGO POR REPARACION DE MOTOR .. Recaudacion Propia			17,353.60	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	86,768.00	86,768.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,399	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.				
1	EGR-1052	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			1,835.00	
2	EGR-1052	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				1,835.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control	3,224,201,298				Total póliza :	1,835.00	1,835.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,400	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-1053	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-1053	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1053	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	EGR-1053	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	EGR-1053	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	EGR-1053	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	EGR-1053	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	EGR-1053	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	EGR-1053	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	EGR-1053	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,401	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1054	5241-100-101		Recaudacion propia			29,908.28	
2	EGR-1054	1112-100-001		APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..				29,908.28
3	EGR-1054	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				29,908.28
4	EGR-1054	8240-441-101		APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..			29,908.28	
5	EGR-1054	8240-441-101		Recaudacion Propia				29,908.28
6	EGR-1054	8250-441-101		APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..			29,908.28	
7	EGR-1054	8250-441-101		Recaudacion propia				29,908.28
8	EGR-1054	8260-441-101		APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..			29,908.28	
9	EGR-1054	8260-441-101		Recaudacion propia				29,908.28
10	EGR-1054	8270-441-101		APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..			29,908.28	
				Recaudacion propia				29,908.28
				APOYO A LADRILLEROS PARA COMP..				29,908.28
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	149,541.40	149,541.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,402	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	ERG-1055	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			1,149.99	
2	ERG-1055	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			1,149.99
					COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	1,149.99	1,149.99

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,403	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5403	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Egresos		5,404	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1056	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS Y SOLDADAS ..		11,414.40	
2	EGR-1056	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS Y SOLDADAS ..			11,414.40
	Cifra de Control	3,224,327,014				Total póliza :	11,414.40	11,414.40
						Total al 25/Jun/2015 :	257,236.29	257,236.29

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,405	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-1057	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1057	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-1057	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	EGR-1057	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	EGR-1057	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	EGR-1057	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	EGR-1057	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	EGR-1057	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	EGR-1057	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	EGR-1057	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,406	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1058	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			1,450.00	
2	EGR-1058	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,450.00
					PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			
	Cifra de Control	3,224,201,178				Total póliza :	1,450.00	1,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,407	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-1059	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			2,599.98	
2	EGR-1059	1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..				2,599.98
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..				
	Cifra de Control	3,224,201,169				Total póliza :	2,599.98	2,599.98

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,408	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1060	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..			6,000.00	
2	EGR-1060	1112-100-001		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				6,000.00
3	EGR-1060	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				6,000.00
4	EGR-1060	8240-612-101		Recaudacion propia.			6,000.00	
5	EGR-1060	8240-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				6,000.00
6	EGR-1060	8250-612-101		Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-1060	8250-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				6,000.00
8	EGR-1060	8260-612-101		Recaudacion propia			6,000.00	
9	EGR-1060	8260-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				6,000.00
10	EGR-1060	8270-612-101		Recaudacion propia			6,000.00	
				NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				
	Cifra de Control		68,342,097,840			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,409	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1061	5241-100-101		Recaudacion propia			4,154.00	
2	EGR-1061	8220-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				4,154.00
3	EGR-1061	8240-441-101		Recaudacion propia			4,154.00	
4	EGR-1061	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				4,154.00
5	EGR-1061	8250-441-101		Recaudacion propia			4,154.00	
6	EGR-1061	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				4,154.00
7	EGR-1061	8260-441-101		Recaudacion propia			4,154.00	
8	EGR-1061	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				4,154.00
9	EGR-1061	8270-441-101		Recaudacion propia			4,154.00	
10	EGR-1061	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,295.90	
11	EGR-1061	8220-375-101		Recaudacion Propia				4,295.90
12	EGR-1061	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,295.90	
13	EGR-1061	8240-375-101		Recaudacion propia				4,295.90
14	EGR-1061	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,295.90	
15	EGR-1061	8250-375-101		Recaudacion propia				4,295.90
16	EGR-1061	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,295.90	
17	EGR-1061	8260-375-101		Recaudacion propia				4,295.90
18	EGR-1061	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,295.90	
19	EGR-1061	5112-200-101		Recaudacion propia			800.00	
20	EGR-1061	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				800.00
21	EGR-1061	8240-122-101		Recaudacion propia			800.00	
22	EGR-1061	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				800.00
23	EGR-1061	8250-122-101		Recaudacion Propia.			800.00	
24	EGR-1061	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				800.00
25	EGR-1061	8260-122-101		Recaudacion Propia			800.00	
26	EGR-1061	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				800.00
27	EGR-1061	8270-122-101		Recaudacion Propia.			800.00	
28	EGR-1061	5135-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			400.00	
29	EGR-1061	8220-355-101		Recaudacion Propia.				400.00
30	EGR-1061	8240-355-101		recaudacion propia			400.00	
31	EGR-1061	8240-355-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				400.00
32	EGR-1061	8250-355-101		recaudacion propia			400.00	
33	EGR-1061	8250-355-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				400.00
34	EGR-1061	8260-355-101		Recaudacion propia			400.00	
35	EGR-1061	8260-355-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				400.00
36	EGR-1061	8270-355-101		Recaudacion Propia			400.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-1061	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			567.00	
38	EGR-1061	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia.				567.00
39	EGR-1061	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			567.00	
40	EGR-1061	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				567.00
41	EGR-1061	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			567.00	
42	EGR-1061	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				567.00
43	EGR-1061	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.			567.00	
44	EGR-1061	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia.				567.00
45	EGR-1061	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			567.00	
46	EGR-1061	5135-700-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			1,160.00	
47	EGR-1061	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				1,160.00
48	EGR-1061	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			1,160.00	
49	EGR-1061	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				1,160.00
50	EGR-1061	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			1,160.00	
51	EGR-1061	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				1,160.00
52	EGR-1061	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			1,160.00	
53	EGR-1061	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				1,160.00
54	EGR-1061	8270-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			1,160.00	
55	EGR-1061	5129-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			340.00	
56	EGR-1061	8220-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				340.00
57	EGR-1061	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			340.00	
58	EGR-1061	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				340.00
59	EGR-1061	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			340.00	
60	EGR-1061	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				340.00
61	EGR-1061	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			340.00	
62	EGR-1061	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				340.00
63	EGR-1061	8270-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			340.00	
64	EGR-1061	4159-199-000		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Otros Arrendamientos y Conseciones.				-250.00
65	EGR-1061	8120-511-007		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Otros Arrendamientos o concesiones			-250.00	
66	EGR-1061	8140-511-007		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Otros arrendamientos y conseciones				-250.00
67	EGR-1061	8140-511-007		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Otros arrendamientos y conseciones			-250.00	
68	EGR-1061	8150-511-007		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Otros Arrendamientos y Conseciones				-250.00
69	EGR-1061	1112-100-001		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Tesoreria 0170628972				11,966.90
		Cifra de Control	535,784,601,392			Total póliza :	58,084.50	58,084.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Egresos		5,410	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1062	5112-200-101		Recaudacion propia			2,800.00	
2	EGR-1062	1112-100-001		PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..	Tesoreria 0170628972			2,800.00
3	EGR-1062	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..			2,800.00
4	EGR-1062	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..		2,800.00	
5	EGR-1062	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..			2,800.00
6	EGR-1062	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..		2,800.00	
7	EGR-1062	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..			2,800.00
8	EGR-1062	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..		2,800.00	
9	EGR-1062	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..			2,800.00
10	EGR-1062	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS E..		2,800.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	14,000.00	14,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Jun/2015	Egresos		5,411	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO					
1	EGR-1063	2112-101-094		Martha Leticia Islas Velazco			1,368.80		
2	EGR-1063	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..			1,368.80	
					PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..				
	Cifra de Control	3,224,201,095				Total póliza :	1,368.80	1,368.80	
							Total al 26/Jun/2015 :	257,503.28	257,503.28
Total de pólizas impresas				:	7				
Total de movimientos impresos				:	105				

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,412	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1068	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	EGR-1068	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	EGR-1068	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
4	EGR-1068	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
5	EGR-1068	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
6	EGR-1068	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
7	EGR-1068	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
8	EGR-1068	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
9	EGR-1068	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
10	EGR-1068	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	50,350.00	50,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,413	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1065	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-1065	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-1065	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
4	EGR-1065	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
5	EGR-1065	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
6	EGR-1065	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
7	EGR-1065	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
8	EGR-1065	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
9	EGR-1065	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00
10	EGR-1065	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		17,826.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,414	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1066	5112-200-101		Recaudacion propia			106,970.00	
2	EGR-1066	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			106,970.00
3	EGR-1066	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			106,970.00
4	EGR-1066	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		106,970.00	
5	EGR-1066	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			106,970.00
6	EGR-1066	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		106,970.00	
7	EGR-1066	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			106,970.00
8	EGR-1066	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		106,970.00	
9	EGR-1066	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			106,970.00
10	EGR-1066	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		106,970.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	534,850.00	534,850.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,415	DIONICIO LOPEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1067	1123-101-069		Dionicio Lopez Rodriguez			2,000.00	
2	EGR-1067	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO..				2,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO..				
	Cifra de Control		2,235,201,070			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,416	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1064	2112-101-492		José Vallejo Macías			1,940.00	
2	EGR-1064	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	1,940.00	1,940.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,417	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1069	5112-200-101		Recaudacion propia			3,000.00	
2	EGR-1069	1112-100-001		PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-1069	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
4	EGR-1069	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
5	EGR-1069	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
6	EGR-1069	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
7	EGR-1069	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
8	EGR-1069	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
9	EGR-1069	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
10	EGR-1069	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,418	MA. NANCY CARBAJAL ORITZ				
1	EGR-1070	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-1070	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-1070	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..			750.00
4	EGR-1070	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..		750.00	
5	EGR-1070	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..			750.00
6	EGR-1070	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..		750.00	
7	EGR-1070	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..			750.00
8	EGR-1070	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..		750.00	
9	EGR-1070	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..			750.00
10	EGR-1070	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MT..		750.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,419	PORFIRIA AVILA IÑIGUEZ				
1	EGR-1071	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00	
2	EGR-1071	1112-100-001		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..	Tesoreria 0170628972			625.00
3	EGR-1071	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00
4	EGR-1071	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..		625.00	
5	EGR-1071	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00
6	EGR-1071	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..		625.00	
7	EGR-1071	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00
8	EGR-1071	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..		625.00	
9	EGR-1071	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00
10	EGR-1071	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..		625.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,125.00	3,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,420	J. GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS				
1	EGR-1072	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00	
2	EGR-1072	1112-100-001		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..				625.00
3	EGR-1072	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				625.00
4	EGR-1072	8240-441-101		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00	
5	EGR-1072	8240-441-101		Recaudacion Propia				625.00
6	EGR-1072	8250-441-101		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00	
7	EGR-1072	8250-441-101		Recaudacion propia				625.00
8	EGR-1072	8260-441-101		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00	
9	EGR-1072	8260-441-101		Recaudacion propia				625.00
10	EGR-1072	8270-441-101		APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..			625.00	
				Recaudacion propia				625.00
				APOYO A GRUPO ESTUDIANTES DEL ..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,125.00	3,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,421	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-1073	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-1073	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1073	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
4	EGR-1073	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
5	EGR-1073	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
6	EGR-1073	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
7	EGR-1073	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
8	EGR-1073	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
9	EGR-1073	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
10	EGR-1073	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,422	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1074	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			26,516.35	
2	EGR-1074	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			26,516.35
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	26,516.35	26,516.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,423	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1075	5241-100-101		Recaudacion propia			6,403.38	
2	EGR-1075	1112-100-001		APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..	Tesoreria 0170628972			6,403.38
3	EGR-1075	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..			6,403.38
4	EGR-1075	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..		6,403.38	
5	EGR-1075	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..			6,403.38
6	EGR-1075	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..		6,403.38	
7	EGR-1075	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..			6,403.38
8	EGR-1075	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..		6,403.38	
9	EGR-1075	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..			6,403.38
10	EGR-1075	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ME..		6,403.38	
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	32,016.90	32,016.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,424	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1076	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			3,041.87	
2	EGR-1076	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..			3,041.87
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	3,041.87	3,041.87

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,425	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1077	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			1,611.27	
2	EGR-1077	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..			1,611.27
				PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..				
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	1,611.27	1,611.27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		5,426	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1078	5243-100-101		Recaudacion Propia.			3,423.84	
2	EGR-1078	1112-100-001		APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..				3,423.84
3	EGR-1078	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-1078	8240-443-101		APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..			3,423.84	
5	EGR-1078	8240-443-101		Recaudacion Propia.				3,423.84
6	EGR-1078	8250-443-101		APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..			3,423.84	
7	EGR-1078	8250-443-101		Recaudacion propia				3,423.84
8	EGR-1078	8260-443-101		APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..			3,423.84	
9	EGR-1078	8260-443-101		Recaudacion propia				3,423.84
10	EGR-1078	8270-443-101		APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..			3,423.84	
				Recaudacion Propia				
				APOYO AL PREESCOLAR DE ANALCO..				
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	17,119.20	17,119.20
						Total al 29/Jun/2015 :	808,575.59	808,575.59

Total de pólizas impresas : 15
 Total de movimientos impresos : 110

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		5,427	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-1079	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-1079	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-1079	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
4	EGR-1079	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
5	EGR-1079	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
6	EGR-1079	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
7	EGR-1079	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
8	EGR-1079	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
9	EGR-1079	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
10	EGR-1079	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		5,428	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1080	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-1080	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-1080	8220-382-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
4	EGR-1080	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia		3,000.00	
5	EGR-1080	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia			3,000.00
6	EGR-1080	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia		3,000.00	
7	EGR-1080	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia			3,000.00
8	EGR-1080	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia		3,000.00	
9	EGR-1080	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion propia			3,000.00
10	EGR-1080	8270-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Recaudacion Propia.		3,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		5,429	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-1081	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			12,279.67	
2	EGR-1081	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,279.67
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			
	Cifra de Control	3,224,201,111				Total póliza :	12,279.67	12,279.67

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		5,430	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1082	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			56,525.51	
2	EGR-1082	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				56,525.51
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	56,525.51	56,525.51

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Egresos		5,431	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-1083	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			10,000.00	
2	EGR-1083	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
					PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			
	Cifra de Control	3,224,201,562				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2015	Egresos		5,432	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ					
1	EGR-1084	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			928.00		
2	EGR-1084	1112-100-001		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..				928.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..					
	Cifra de Control	3,224,201,110				Total póliza :	928.00	928.00	
							Total al 30/Jun/2015 :	139,733.18	139,733.18

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Diario			7 TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
	1 DIA-19	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			200,000.00	
	2 DIA-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				200,000.00
				TRASPASOS ENTRE MIS CUENTAS				
	Cifra de Control	2,224,200,010				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 19/Jun/2015 :	200,000.00	200,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		8	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-1136	5131-400-101		Recaudacion Propia		6,264.00	
2	DIA-1136	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..			6,264.00
3	DIA-1136	8220-314-101		Recaudacion Propia			6,264.00
4	DIA-1136	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..		6,264.00	
5	DIA-1136	8240-314-101		Recaudacion propia			6,264.00
6	DIA-1136	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..		6,264.00	
7	DIA-1136	8250-314-101		Recaudacion propia			6,264.00
8	DIA-1136	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..		6,264.00	
9	DIA-1136	8260-314-101		Recaudacion propia			6,264.00
10	DIA-1136	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..		6,264.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL P..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	31,320.00	31,320.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		9	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-1137	5131-500-101		Recaudacion propia		8,501.09	
2	DIA-1137	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,501.09
3	DIA-1137	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			8,501.09
4	DIA-1137	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia		8,501.09	
5	DIA-1137	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			8,501.09
6	DIA-1137	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		8,501.09	
7	DIA-1137	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			8,501.09
8	DIA-1137	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		8,501.09	
9	DIA-1137	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			8,501.09
10	DIA-1137	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		8,501.09	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	42,505.45	42,505.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		10 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1 DIA-1138		5131-500-101	Recaudacion propia			1,068.54	
2 DIA-1138		2112-101-045	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				1,068.54
3 DIA-1138		8220-315-101	Recaudacion Propia				1,068.54
4 DIA-1138		8240-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			1,068.54	
5 DIA-1138		8240-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia				1,068.54
6 DIA-1138		8250-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			1,068.54	
7 DIA-1138		8250-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia				1,068.54
8 DIA-1138		8260-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			1,068.54	
9 DIA-1138		8260-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia				1,068.54
10 DIA-1138		8270-315-101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			1,068.54	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	5,342.70	5,342.70
					Total al 26/Jun/2015 :	79,168.15	79,168.15

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Jun/2015	Diario		442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE PLAZA DE ..		1,675.00		
2	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE LA LABOR		5,387.00		
3	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE LOS CHAR..		3,907.00		
4	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE NANGUE		6,132.00		
5	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE EL SANTU..		6,859.00		
6	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE CHIMALIQ..		4,346.00		
7	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE LORETO		1,643.00		
8	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE OJUELOS		5,703.00		
9	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE LOS RINC..		2,186.00		
10	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE IPALCO A..		3,299.00		
11	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE SAN NICO..		1,371.00		
12	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE SAN FELIPE		6,093.00		
13	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE EL LLANO		3,865.00		
14	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE CAÑADA D..		10,720.00		
15	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE CHIMALIQ..		6,485.00		
16	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE CABECER..		84,427.00		
17	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE ACASICO		5,337.00		
18	DIA-1139	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO DE TEPETILTIC		2,549.00		
19	DIA-1139	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				161,984.00	
20	DIA-1139	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			161,984.00	
21	DIA-1139	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		161,984.00		
22	DIA-1139	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			161,984.00	
23	DIA-1139	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		161,984.00		
24	DIA-1139	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			161,984.00	
25	DIA-1139	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		161,984.00		
26	DIA-1139	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			161,984.00	
27	DIA-1139	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		161,984.00		
Cifra de Control		160,464,395,014				Total póliza :	809,920.00	809,920.00	
							Total al 12/Jun/2015 :	809,920.00	809,920.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2015	Diario		5,272	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1026	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,100.00	
2	DIA-1026	2112-101-177		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..				1,100.00
3	DIA-1026	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,100.00
4	DIA-1026	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,100.00	
5	DIA-1026	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,100.00
6	DIA-1026	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,100.00	
7	DIA-1026	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,100.00
8	DIA-1026	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,100.00	
9	DIA-1026	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,100.00
10	DIA-1026	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,100.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..				
	Cifra de Control	73,225,970,086				Total póliza :	5,500.00	5,500.00
						Total al 16/Jun/2015 :	5,500.00	5,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Diario		5,336	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-0990	5135-500-101		Recaudacion Propia			15,010.40	
2	DIA-0990	2112-101-566		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..	Juan Jose Sanchez Nuñez			15,010.40
3	DIA-0990	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			15,010.40
4	DIA-0990	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		15,010.40	
5	DIA-0990	8240-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..	recaudacion propia			15,010.40
6	DIA-0990	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		15,010.40	
7	DIA-0990	8250-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..	Recaudacion propia			15,010.40
8	DIA-0990	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		15,010.40	
9	DIA-0990	8260-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..	Recaudacion propia			15,010.40
10	DIA-0990	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		15,010.40	
	Cifra de Control		73,240,442,475			Total póliza :	75,052.00	75,052.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Diario		5,338	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-0992	5129-300-101		Recaudación Propia.			6,800.03	
2	DIA-0992	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..			6,800.03
3	DIA-0992	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..			6,800.03
4	DIA-0992	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..		6,800.03	
5	DIA-0992	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..			6,800.03
6	DIA-0992	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..		6,800.03	
7	DIA-0992	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..			6,800.03
8	DIA-0992	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..		6,800.03	
9	DIA-0992	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..			6,800.03
10	DIA-0992	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES,ADITIVOS,A..		6,800.03	
	Cifra de Control		73,233,769,917			Total póliza :	34,000.15	34,000.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2015	Diario		5,339	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-0993	5135-500-101		Recaudacion Propia			6,650.00	
2	DIA-0993	2112-101-010		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..				6,650.00
3	DIA-0993	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				6,650.00
4	DIA-0993	8240-355-101		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			6,650.00	
5	DIA-0993	8240-355-101		Recaudacion Propia.				6,650.00
6	DIA-0993	8250-355-101		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			6,650.00	
7	DIA-0993	8250-355-101		recaudacion propia				6,650.00
8	DIA-0993	8260-355-101		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			6,650.00	
9	DIA-0993	8260-355-101		Recaudacion propia				6,650.00
10	DIA-0993	8270-355-101		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			6,650.00	
				Recaudacion Propia				6,650.00
				PAGO POR REPARACION Y MANTENI..				
	Cifra de Control	73,240,441,919				Total póliza :	33,250.00	33,250.00
						Total al 03/Jun/2015 :	142,302.15	142,302.15

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2015	Diario		5,343	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-0997	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,624.00	
2	DIA-0997	2112-101-555		PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..				1,624.00
3	DIA-0997	8220-249-101		Recaudacion Propia				1,624.00
4	DIA-0997	8240-249-101		PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..			1,624.00	
5	DIA-0997	8240-249-101		Recaudacion propia				1,624.00
6	DIA-0997	8250-249-101		PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..			1,624.00	
7	DIA-0997	8250-249-101		Recaudacion propia				1,624.00
8	DIA-0997	8260-249-101		PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..			1,624.00	
9	DIA-0997	8260-249-101		Recaudacion propia				1,624.00
10	DIA-0997	8270-249-101		PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..			1,624.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA..				
	Cifra de Control	73,228,994,464				Total póliza :	8,120.00	8,120.00
						Total al 05/Jun/2015 :	8,120.00	8,120.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2015	Diario		5,345	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	DIA-0999	5129-400-101		Recaudacion propia			1,624.00	
2	DIA-0999	2112-101-021		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Ruben Gonzalez Jauregui				1,624.00
3	DIA-0999	8220-294-101		Recaudacion Propia				1,624.00
4	DIA-0999	8240-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia			1,624.00	
5	DIA-0999	8240-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia				1,624.00
6	DIA-0999	8250-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia			1,624.00	
7	DIA-0999	8250-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia				1,624.00
8	DIA-0999	8260-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia			1,624.00	
9	DIA-0999	8260-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia				1,624.00
10	DIA-0999	8270-294-101		COMPRA DE UNA PANTALLA DE 14 C.. Recaudacion propia			1,624.00	
	Cifra de Control	73,233,853,930				Total póliza :	8,120.00	8,120.00
						Total al 08/Jun/2015 :	8,120.00	8,120.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2015	Diario		5,351	FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V.				
1	DIA-1005	5124-900-101		Recaudacion Propia			698.32	
2	DIA-1005	2112-101-007		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				698.32
3	DIA-1005	8220-249-101		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				698.32
4	DIA-1005	8240-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			698.32	
5	DIA-1005	8240-249-101		Recaudacion Propia.				698.32
6	DIA-1005	8250-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			698.32	
7	DIA-1005	8250-249-101		Recaudacion propia				698.32
8	DIA-1005	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			698.32	
9	DIA-1005	8260-249-101		Recaudacion propia				698.32
10	DIA-1005	8270-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			698.32	
	Cifra de Control	73,228,993,916				Total póliza :	3,491.60	3,491.60
						Total al 10/Jun/2015 :	3,491.60	3,491.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Diario		5,360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VI..		2,054.00	
2	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		287.00	
3	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		10,749.00	
4	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		13,230.00	
5	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		7,173.00	
6	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		60,159.00	
7	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		1,760.00	
8	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		2,839.00	
9	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		1,160.00	
10	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		17,356.00	
11	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		9,815.00	
12	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		127.00	
13	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		25,828.00	
14	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		127.00	
15	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		650.00	
16	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BAÑO..		127.00	
17	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		131.00	
18	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑA..		1,507.00	
19	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBO..		3,105.00	
20	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		47.00	
21	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNID..		220.00	
22	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNID..		313.00	
23	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZ..		1,045.00	
24	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE..		2,116.00	
25	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		1,314.00	
26	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLI..		405.00	
27	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRES..		7,543.00	
28	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBO..		2,415.00	
29	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODE..		257.00	
30	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERV..		453.00	
31	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNID..		1,368.00	
32	DIA-1014	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..		162.00	
33	DIA-1014	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..			175,842.00
34	DIA-1014	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..			175,842.00
35	DIA-1014	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..		175,842.00	
36	DIA-1014	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..			175,842.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-1014	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..	Recaudacion propia.		175,842.00	
38	DIA-1014	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..	Recaudacion propia.			175,842.00
39	DIA-1014	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..	Recaudacion propia.		175,842.00	
40	DIA-1014	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..	Recaudacion propia.			175,842.00
41	DIA-1014	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..	Recaudacion Propia		175,842.00	
	Cifra de Control	232,299,793,074				Total póliza :	879,210.00	879,210.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2015	Diario		5,361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1015	5131-100-101		Recaudacion Propia.			25,469.00	
2	DIA-1015	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..	Comision Federal de Electricidad.			25,469.00
3	DIA-1015	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			25,469.00
4	DIA-1015	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		25,469.00	
5	DIA-1015	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			25,469.00
6	DIA-1015	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		25,469.00	
7	DIA-1015	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			25,469.00
8	DIA-1015	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		25,469.00	
9	DIA-1015	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			25,469.00
10	DIA-1015	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		25,469.00	
	Cifra de Control	73,235,689,943				Total póliza :	127,345.00	127,345.00
						Total al 12/Jun/2015 :	1,006,555.00	1,006,555.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 51

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2015	Diario		5,369	J.JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1022	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,070.00	
2	EGR-1022	2112-101-170		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Jose Perez Sandoval				3,070.00
3	EGR-1022	8220-355-101		Recaudacion Propia.				3,070.00
4	EGR-1022	8240-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. recaudacion propia			3,070.00	
5	EGR-1022	8240-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. recaudacion propia				3,070.00
6	EGR-1022	8250-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Recaudacion propia			3,070.00	
7	EGR-1022	8250-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Recaudacion propia				3,070.00
8	EGR-1022	8260-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Recaudacion propia			3,070.00	
9	EGR-1022	8260-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Recaudacion propia				3,070.00
10	EGR-1022	8270-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A .. Recaudacion Propia			3,070.00	
	Cifra de Control	73,240,442,079				Total póliza :	15,350.00	15,350.00
						Total al 15/Jun/2015 :	15,350.00	15,350.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Diario		5,380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1032	5131-100-101		Recaudacion Propia.			797.00	
2	DIA-1032	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Comision Federal de Electricidad.				797.00
3	DIA-1032	8220-311-101		Recaudacion Propia				797.00
4	DIA-1032	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.			797.00	
5	DIA-1032	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.				797.00
6	DIA-1032	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.			797.00	
7	DIA-1032	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.				797.00
8	DIA-1032	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.			797.00	
9	DIA-1032	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion propia.				797.00
10	DIA-1032	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL .. Recaudacion Propia			797.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	3,985.00	3,985.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2015	Diario		5,382	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	DIA-1034	5131-500-101		Recaudacion propia			284.00	
2	DIA-1034	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				284.00
3	DIA-1034	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				284.00
4	DIA-1034	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..			284.00	
5	DIA-1034	8240-315-101		Recaudacion Propia				284.00
6	DIA-1034	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..			284.00	
7	DIA-1034	8250-315-101		Recaudacion propia				284.00
8	DIA-1034	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..			284.00	
9	DIA-1034	8260-315-101		Recaudacion propia				284.00
10	DIA-1034	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..			284.00	
				Recaudacion propia				284.00
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR LINE..				
	Cifra de Control	73,236,121,954				Total póliza :	1,420.00	1,420.00
						Total al 17/Jun/2015 :	7,630.00	7,630.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Diario		5,383	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1035	5121-100-101		Recaudacion Propia			9,730.01	
2	DIA-1035	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
3	DIA-1035	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
4	DIA-1035	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		9,730.01	
5	DIA-1035	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
6	DIA-1035	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		9,730.01	
7	DIA-1035	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
8	DIA-1035	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		9,730.01	
9	DIA-1035	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			9,730.01
10	DIA-1035	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		9,730.01	
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	48,650.05	48,650.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Diario		5,386	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1037	5126-100-101		Recaudacion Propia.			109,457.58	
2	EGR-1037	2112-101-005		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			109,457.58
3	EGR-1037	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			109,457.58
4	EGR-1037	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		109,457.58	
5	EGR-1037	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			109,457.58
6	EGR-1037	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		109,457.58	
7	EGR-1037	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			109,457.58
8	EGR-1037	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		109,457.58	
9	EGR-1037	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..			109,457.58
10	EGR-1037	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL..		109,457.58	
	Cifra de Control	73,230,289,914				Total póliza :	547,287.90	547,287.90
						Total al 18/Jun/2015 :	595,937.95	595,937.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Diario		5,387	RICARDO GOMEZ GALINDO				
1	DIA-1038	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..		1,160.00	
2	DIA-1038	2112-101-312		Ricardo Gomez Galindo	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
3	DIA-1038	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
4	DIA-1038	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..		1,160.00	
5	DIA-1038	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
6	DIA-1038	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..		1,160.00	
7	DIA-1038	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
8	DIA-1038	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..		1,160.00	
9	DIA-1038	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..			1,160.00
10	DIA-1038	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR PONER BALATAS DELANT..		1,160.00	
	Cifra de Control		73,240,442,221			Total póliza :	5,800.00	5,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2015	Diario		5,389	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	DIA-1086	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,911.00	
2	DIA-1086	2112-101-162		PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..	Jesus Miguel Cordero Iñiguez			4,911.00
3	DIA-1086	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..			4,911.00
4	DIA-1086	8240-382-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..		4,911.00	
5	DIA-1086	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..			4,911.00
6	DIA-1086	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..		4,911.00	
7	DIA-1086	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..			4,911.00
8	DIA-1086	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..		4,911.00	
9	DIA-1086	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..			4,911.00
10	DIA-1086	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PALETAS Y LITROS DE NIE..		4,911.00	
	Cifra de Control	73,243,358,071				Total póliza :	24,555.00	24,555.00
						Total al 19/Jun/2015 :	30,355.00	30,355.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2015	Diario		5,391	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-1045	5135-200-101		Recaudacionpropia			69,115.12	
2	DIA-1045	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
3	DIA-1045	8220-352-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
4	DIA-1045	8240-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..		69,115.12	
5	DIA-1045	8240-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
6	DIA-1045	8250-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..		69,115.12	
7	DIA-1045	8250-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
8	DIA-1045	8260-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..		69,115.12	
9	DIA-1045	8260-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..			69,115.12
10	DIA-1045	8270-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA ..		69,115.12	
	Cifra de Control	73,240,118,103				Total póliza :	345,575.60	345,575.60
						Total al 22/Jun/2015 :	345,575.60	345,575.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015	Diario		5,395	QUICA MEJIA TORRES			
1	DIA-1048	5124-900-101		Recaudacion Propia		2,752.48	
2	DIA-1048	2112-101-555		PAGO DE MATERIALES EN RECONST..			2,752.48
3	DIA-1048	8220-249-101		Recaudacion Propia.			2,752.48
4	DIA-1048	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES EN RECONST..		2,752.48	
5	DIA-1048	8240-249-101		Recaudacion propia			2,752.48
6	DIA-1048	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES EN RECONST..		2,752.48	
7	DIA-1048	8250-249-101		Recaudacion propia			2,752.48
8	DIA-1048	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES EN RECONST..		2,752.48	
9	DIA-1048	8260-249-101		Recaudacion propia			2,752.48
10	DIA-1048	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES EN RECONST..		2,752.48	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE MATERIALES EN RECONST..			
	Cifra de Control	73,228,994,464			Total póliza :	13,762.40	13,762.40
					Total al 23/Jun/2015 :	13,762.40	13,762.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Diario		5,397	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	DIA-1050	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,527.50	
2	DIA-1050	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,527.50
3	DIA-1050	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				1,527.50
4	DIA-1050	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,527.50	
5	DIA-1050	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,527.50
6	DIA-1050	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,527.50	
7	DIA-1050	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,527.50
8	DIA-1050	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,527.50	
9	DIA-1050	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,527.50
10	DIA-1050	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,527.50	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	7,637.50	7,637.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Diario		5,399	ABARRTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.				
1	DIA-1052	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,835.00	
2	DIA-1052	2112-101-297		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,835.00
3	DIA-1052	8220-221-101		Recaudacion Propia.				1,835.00
4	DIA-1052	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,835.00	
5	DIA-1052	8240-221-101		Recaudacion propia.				1,835.00
6	DIA-1052	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,835.00	
7	DIA-1052	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,835.00
8	DIA-1052	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,835.00	
9	DIA-1052	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,835.00
10	DIA-1052	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,835.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,206			Total póliza :	9,175.00	9,175.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Diario		5,402	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	DIA-1055	5129-400-101		Recaudacion propia			1,149.99	
2	DIA-1055	2112-101-021		COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..				1,149.99
3	DIA-1055	8220-294-101		Recaudacion Propia				1,149.99
4	DIA-1055	8240-294-101		COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			1,149.99	
5	DIA-1055	8240-294-101		Recaudacion propia				1,149.99
6	DIA-1055	8250-294-101		COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			1,149.99	
7	DIA-1055	8250-294-101		Recaudacion propia				1,149.99
8	DIA-1055	8260-294-101		COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			1,149.99	
9	DIA-1055	8260-294-101		Recaudacion propia				1,149.99
10	DIA-1055	8270-294-101		COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..			1,149.99	
				Recaudacion propia				1,149.99
				COMPRA DE DISCO DURO ADATA 2.5 ..				
	Cifra de Control		73,233,853,930			Total póliza :	5,749.95	5,749.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2015	Diario		5,404	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-1056	5135-500-101		Recaudacion Propia			11,414.40	
2	DIA-1056	2112-227-013		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..				11,414.40
3	DIA-1056	8220-355-101		Benito Perez Sandoval				11,414.40
4	DIA-1056	8240-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			11,414.40	
5	DIA-1056	8240-355-101		Recaudacion Propia.				11,414.40
6	DIA-1056	8250-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			11,414.40	
7	DIA-1056	8250-355-101		Recaudacion propia				11,414.40
8	DIA-1056	8260-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			11,414.40	
9	DIA-1056	8260-355-101		Recaudacion propia				11,414.40
10	DIA-1056	8270-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..			11,414.40	
				Recaudacion Propia				11,414.40
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y ..				
	Cifra de Control		73,240,567,922			Total póliza :	57,072.00	57,072.00
						Total al 25/Jun/2015 :	79,634.45	79,634.45

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		5,406	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1058	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,450.00	
2	DIA-1058	2112-101-177		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..				1,450.00
3	DIA-1058	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,450.00
4	DIA-1058	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,450.00	
5	DIA-1058	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,450.00
6	DIA-1058	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,450.00	
7	DIA-1058	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,450.00
8	DIA-1058	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,450.00	
9	DIA-1058	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,450.00
10	DIA-1058	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..			1,450.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	7,250.00	7,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		5,407	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-1059	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,599.98	
2	EGR-1059	2112-101-168		PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..	Jose Arturo Mejia Rodriguez			2,599.98
3	EGR-1059	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..			2,599.98
4	EGR-1059	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..		2,599.98	
5	EGR-1059	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..			2,599.98
6	EGR-1059	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..		2,599.98	
7	EGR-1059	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..			2,599.98
8	EGR-1059	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..		2,599.98	
9	EGR-1059	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..			2,599.98
10	EGR-1059	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY MO..		2,599.98	
	Cifra de Control		73,234,070,077			Total póliza :	12,999.90	12,999.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2015	Diario		5,411	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	EGR-1063	5121-100-101		Recaudacion Propia			1,368.80	
2	EGR-1063	2112-101-094		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..				1,368.80
3	EGR-1063	8220-211-101		Recaudacion Propia				1,368.80
4	EGR-1063	8240-211-101		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..			1,368.80	
5	EGR-1063	8240-211-101		Recaudacion propia				1,368.80
6	EGR-1063	8250-211-101		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..			1,368.80	
7	EGR-1063	8250-211-101		Recaudacion propia				1,368.80
8	EGR-1063	8260-211-101		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..			1,368.80	
9	EGR-1063	8260-211-101		Recaudacion propia				1,368.80
10	EGR-1063	8270-211-101		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..			1,368.80	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA U..				
	Cifra de Control	73,224,890,003				Total póliza :	6,844.00	6,844.00
						Total al 26/Jun/2015 :	27,093.90	27,093.90

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Diario		5,416	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1064	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,940.00	
2	DIA-1064	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
3	DIA-1064	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
4	DIA-1064	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,940.00	
5	DIA-1064	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
6	DIA-1064	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,940.00	
7	DIA-1064	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
8	DIA-1064	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,940.00	
9	DIA-1064	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,940.00
10	DIA-1064	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,940.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	9,700.00	9,700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Diario		5,422	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1074	5124-900-101		Recaudacion Propia			8,198.87	
2	DIA-1074	8220-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				8,198.87
3	DIA-1074	8240-249-101		Recaudacion Propia			8,198.87	
4	DIA-1074	8240-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				8,198.87
5	DIA-1074	8250-249-101		Recaudacion Propia			8,198.87	
6	DIA-1074	8250-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				8,198.87
7	DIA-1074	8260-249-101		Recaudacion Propia			8,198.87	
8	DIA-1074	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				8,198.87
9	DIA-1074	8270-249-101		Recaudacion Propia			8,198.87	
10	DIA-1074	5129-100-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			6,990.16	
11	DIA-1074	8220-291-101		Recaudacion Propia			6,990.16	6,990.16
12	DIA-1074	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			6,990.16	
13	DIA-1074	8240-291-101		Recaudacion Propia			6,990.16	6,990.16
14	DIA-1074	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			6,990.16	
15	DIA-1074	8250-291-101		Recaudacion Propia			6,990.16	6,990.16
16	DIA-1074	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			6,990.16	
17	DIA-1074	8260-291-101		Recaudacion Propia			6,990.16	6,990.16
18	DIA-1074	8270-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			6,990.16	
19	DIA-1074	5124-200-101		Recaudacion Propia			5,808.04	
20	DIA-1074	8220-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				5,808.04
21	DIA-1074	8240-242-101		Recaudacion Propia			5,808.04	5,808.04
22	DIA-1074	8240-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,808.04	
23	DIA-1074	8250-242-101		Recaudacion Propia			5,808.04	5,808.04
24	DIA-1074	8250-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,808.04	
25	DIA-1074	8260-242-101		Recaudacion Propia			5,808.04	5,808.04
26	DIA-1074	8260-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,808.04	
27	DIA-1074	8270-242-101		Recaudacion Propia			5,808.04	5,808.04
28	DIA-1074	5124-600-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,519.28	
29	DIA-1074	8220-246-101		Recaudacion Propia			5,519.28	5,519.28
30	DIA-1074	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,519.28	
31	DIA-1074	8240-246-101		Recaudacion Propia			5,519.28	5,519.28
32	DIA-1074	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,519.28	
33	DIA-1074	8250-246-101		Recaudacion Propia			5,519.28	5,519.28
34	DIA-1074	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,519.28	
35	DIA-1074	8260-246-101		Recaudacion Propia			5,519.28	5,519.28
36	DIA-1074	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			5,519.28	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-1074		2112-101-555		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. QUICA MEJIA TORRES				26,516.35
	Cifra de Control		286,583,129,191			Total póliza :	132,581.75	132,581.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Diario		5,424	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1076	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,759.14	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
2	DIA-1076	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,282.73	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
3	DIA-1076	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				3,041.87
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
4	DIA-1076	8220-246-101		Recaudacion Propia				1,759.14
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
5	DIA-1076	8240-246-101		Recaudacion propia.			1,759.14	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
6	DIA-1076	8240-246-101		Recaudacion propia.				1,759.14
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
7	DIA-1076	8250-246-101		Recaudacion propia.			1,759.14	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
8	DIA-1076	8250-246-101		Recaudacion propia.				1,759.14
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
9	DIA-1076	8260-246-101		Recaudacion propia.			1,759.14	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
10	DIA-1076	8260-246-101		Recaudacion propia.				1,759.14
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
11	DIA-1076	8270-246-101		Recaudacion Propia.			1,759.14	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
12	DIA-1076	8220-249-101		Recaudacion Propia.				1,282.73
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
13	DIA-1076	8240-249-101		Recaudacion propia			1,282.73	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
14	DIA-1076	8240-249-101		Recaudacion propia				1,282.73
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
15	DIA-1076	8250-249-101		Recaudacion propia			1,282.73	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
16	DIA-1076	8250-249-101		Recaudacion propia				1,282.73
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
17	DIA-1076	8260-249-101		Recaudacion propia			1,282.73	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
18	DIA-1076	8260-249-101		Recaudacion propia				1,282.73
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
19	DIA-1076	8270-249-101		Recaudacion Propia			1,282.73	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILIT..				
Cifra de Control		144,345,563,373				Total póliza :	15,209.35	15,209.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Diario		5,425	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1077	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,611.27	
2	DIA-1077	2112-101-555		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..				1,611.27
3	DIA-1077	8220-249-101		Recaudacion Propia.				1,611.27
4	DIA-1077	8240-249-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..			1,611.27	
5	DIA-1077	8240-249-101		Recaudacion propia				1,611.27
6	DIA-1077	8250-249-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..			1,611.27	
7	DIA-1077	8250-249-101		Recaudacion propia				1,611.27
8	DIA-1077	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..			1,611.27	
9	DIA-1077	8260-249-101		Recaudacion propia				1,611.27
10	DIA-1077	8270-249-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..			1,611.27	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN T..				
	Cifra de Control	73,228,994,464				Total póliza :	8,056.35	8,056.35
						Total al 29/Jun/2015 :	165,547.45	165,547.45

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		5,429	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-1081	5126-100-101		Recaudacion Propia.			12,279.67	
2	EGR-1081	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..	Gas Butep S.A. de C.V.			12,279.67
3	EGR-1081	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,279.67
4	EGR-1081	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,279.67	
5	EGR-1081	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,279.67
6	EGR-1081	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,279.67	
7	EGR-1081	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,279.67
8	EGR-1081	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,279.67	
9	EGR-1081	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,279.67
10	EGR-1081	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,279.67	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	61,398.35	61,398.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		5,430	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		26,746.20	
2	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		12,967.99	
3	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..		1,696.17	
4	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..		2,041.22	
5	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETR..		2,130.00	
6	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRA..		3,488.28	
7	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		1,289.15	
8	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		1,696.25	
9	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		1,899.80	
10	DIA-1082	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		2,570.45	
11	DIA-1082	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			56,525.51
12	DIA-1082	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			56,525.51
13	DIA-1082	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		56,525.51	
14	DIA-1082	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			56,525.51
15	DIA-1082	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		56,525.51	
16	DIA-1082	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			56,525.51
17	DIA-1082	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		56,525.51	
18	DIA-1082	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			56,525.51
19	DIA-1082	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		56,525.51	
Cifra de Control		119,365,190,823				Total póliza :	282,627.55	282,627.55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		5,431	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-1083	5135-500-101		Recaudacion Propia			10,000.00	
2	DIA-1083	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
3	DIA-1083	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
4	DIA-1083	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..		10,000.00	
5	DIA-1083	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
6	DIA-1083	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..		10,000.00	
7	DIA-1083	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
8	DIA-1083	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..		10,000.00	
9	DIA-1083	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..			10,000.00
10	DIA-1083	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICU..		10,000.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		5,432	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-1084	5122-100-101		Recaudacion Propia			928.00	
2	DIA-1084	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			928.00
3	DIA-1084	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			928.00
4	DIA-1084	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		928.00	
5	DIA-1084	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			928.00
6	DIA-1084	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		928.00	
7	DIA-1084	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			928.00
8	DIA-1084	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		928.00	
9	DIA-1084	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			928.00
10	DIA-1084	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		928.00	
	Cifra de Control	73,225,970,018				Total póliza :	4,640.00	4,640.00
						Total al 30/Jun/2015 :	398,665.90	398,665.90

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		1	DEPOSITO DE DEUDORES			
1	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
2	ING-31	1123-101-074	Ricardo García Donato	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
3	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
4	ING-31	1123-101-004	Felipe Rodríguez Mejía.	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
5	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		400.00	
6	ING-31	1123-101-066	Ramon Miranda Plascencia	DEPOSITO DE DEUDORES			400.00
7	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
8	ING-31	1123-101-019	Enrique Vega Hernandez	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
9	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
10	ING-31	1123-101-063	Javier Leos Delgadillo	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
11	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		400.00	
12	ING-31	1123-101-066	Ramon Miranda Plascencia	DEPOSITO DE DEUDORES			400.00
13	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
14	ING-31	1123-101-074	Ricardo García Donato	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
15	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
16	ING-31	1123-101-063	Javier Leos Delgadillo	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
17	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		850.00	
18	ING-31	1123-101-044	GUILLERMINA CUADRA HERRERA	DEPOSITO DE DEUDORES			850.00
19	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
20	ING-31	1123-101-062	Deivid Artemio Robles Aguayo	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
21	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEPOSITO DE DEUDORES		500.00	
22	ING-31	1123-101-074	Ricardo García Donato	DEPOSITO DE DEUDORES			500.00
Cifra de Control		24,587,211,620			Total póliza :	5,650.00	5,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		11 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4211-101-000	Federales.				87,259.52
2	ING-31	4211-101-000	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				5,272.34
3	ING-31	1112-100-001	Federales.			92,531.86	
4	ING-31	8120-811-001	Tesoreria 0170628972			92,531.86	
5	ING-31	8140-811-001	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				92,531.86
6	ING-31	8140-811-001	Federales			92,531.86	
7	ING-31	8150-811-001	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				92,531.86
	Cifra de Control	42,087,546,005			Total póliza :	277,595.58	277,595.58
						Total al 31/Jul/2015 :	283,245.58

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Ingresos		82	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	1112-100-033		FONDEREG 2015 cta: 0198804303			500,000.00	
2	ING-30	4213-000-001		3ERA.MINISTRACION Y FINIQUITO DE..				500,000.00
3	ING-30	8120-831-003		Estatal			500,000.00	
4	ING-30	8140-831-003		3ERA.MINISTRACION Y FINIQUITO DE..				500,000.00
5	ING-30	8140-831-003		Estatal			500,000.00	
6	ING-30	8150-831-003		3ERA.MINISTRACION Y FINIQUITO DE..				500,000.00
	Cifra de Control	37,878,424,046				Total póliza :	1,500,000.00	1,500,000.00
						Total al 30/Jul/2015 :	1,500,000.00	1,500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2015	Ingresos		110	SEMARNAT CONAGUA OCL SP			
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		4,246.00	
2	ING-17	5139-200-101		DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
3	ING-17	8220-392-101		Recaudacion propia			-4,246.00
4	ING-17	8240-392-101		DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
5	ING-17	8240-392-101		Recaudacion propia			-4,246.00
6	ING-17	8250-392-101		DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
7	ING-17	8250-392-101		Recaudacion propia			-4,246.00
8	ING-17	8260-392-101		DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
9	ING-17	8260-392-101		Recaudacion propia			-4,246.00
10	ING-17	8270-392-101		DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
				Recaudacion propia			-4,246.00
				DEVOLUCION PAGO DERECHOS USO..		-4,246.00	
	Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	-16,984.00	-16,984.00
					Total al 17/Jul/2015 :	-16,984.00	-16,984.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		118	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4211-102-000		Estatales.				1,865.20
2	ING-31	4211-101-000		Federales.				1,319,590.20
3	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,321,455.40	
4	ING-31	8120-811-002		Estatales			1,865.20	
5	ING-31	8140-811-002		Estatales				1,865.20
6	ING-31	8140-811-002		Estatales			1,865.20	
7	ING-31	8150-811-002		Estatales				1,865.20
8	ING-31	8120-811-001		Federales			1,319,590.20	
9	ING-31	8140-811-001		Federales				1,319,590.20
10	ING-31	8140-811-001		Federales			1,319,590.20	
11	ING-31	8150-811-001		Federales				1,319,590.20
	Cifra de Control	74,640,791,013				Total póliza :	3,964,366.20	3,964,366.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		122	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..			231,861.82	
2	ING-31	4212-101-000		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..				231,861.82
3	ING-31	8120-821-001		Del fondo de Infraestructura Social Munic..				
4	ING-31	8140-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82	
5	ING-31	8140-821-001		Del fondo de infraestructura social munici..				
6	ING-31	8150-821-001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI..			231,861.82	
7	ING-31	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			262,931.38	
8	ING-31	4212-104-000		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..				262,931.38
9	ING-31	8120-821-004		Del fondo para el Fortalecimiento Munic..				
10	ING-31	8140-821-004		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..			262,931.38	
11	ING-31	8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal				
12	ING-31	8150-821-004		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..			262,931.38	
	Cifra de Control			75,754,973,025		Total póliza :	1,484,379.60	1,484,379.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		124	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4211-101-000		Federales.	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			57,801.78
2	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		49,691.29	
3	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		8,110.49	
4	ING-31	8120-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		57,801.78	
5	ING-31	8140-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			57,801.78
6	ING-31	8140-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		57,801.78	
7	ING-31	8150-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			57,801.78
	Cifra de Control		38,988,545,006			Total póliza :	173,405.34	173,405.34

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		126	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4159-999-000		Otros productos no especificados.				32,738.00
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
2	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			32,738.00	
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
3	ING-31	8120-515-099		Otros productos no especificados			32,738.00	
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
4	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados				32,738.00
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
5	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados			32,738.00	
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
6	ING-31	8150-515-099		Otros productos no especificados				32,738.00
				I.S.R MUNICIPAL ART. 3A B DE L ALEY..				
	Cifra de Control	37,824,159,397				Total póliza :	98,214.00	98,214.00
						Total al 31/Jul/2015 :	5,720,365.14	5,720,365.14

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Ingresos		285	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		684.00	
2	ING-02	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 285-5649			324.00
3	ING-02	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.			360.00
4	ING-02	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 285-5649		324.00	
5	ING-02	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.			324.00
6	ING-02	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 285-5649		324.00	
7	ING-02	8150-438-002		Certificaciones catastrales			324.00
8	ING-02	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 285-5649		360.00	
9	ING-02	8140-438-005		Dictámenes catastrales			360.00
10	ING-02	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 285-5649		360.00	
11	ING-02	8150-438-005		Dictámenes catastrales			360.00
				SERVICIOS CATASTRALES 285-5649			
	Cifra de Control	74,503,211,029			Total póliza :	2,052.00	2,052.00
					Total al 02/Jul/2015 :	2,052.00	2,052.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2015	Ingresos		287	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,759.00		
2	ING-06	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Certificaciones Catastrales.			430.00	
3	ING-06	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Otras Transmisiones			1,892.00	
4	ING-06	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Dictámenes Catastrales.			371.00	
5	ING-06	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Formas Impresas.			66.00	
6	ING-06	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Certificaciones catastrales		430.00		
7	ING-06	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Certificaciones catastrales			430.00	
8	ING-06	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Certificaciones catastrales		430.00		
9	ING-06	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Certificaciones Catastrales			430.00	
10	ING-06	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Otras transmisiones		1,892.00		
11	ING-06	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Otras transmisiones			1,892.00	
12	ING-06	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Otras transmisiones		1,892.00		
13	ING-06	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Otras Transmisiones			1,892.00	
14	ING-06	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Dictámenes catastrales		371.00		
15	ING-06	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Dictámenes catastrales			371.00	
16	ING-06	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Dictámenes catastrales		371.00		
17	ING-06	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Dictámenes Catastrales			371.00	
18	ING-06	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Formas Impresas		66.00		
19	ING-06	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Formas Impresas			66.00	
20	ING-06	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Formas Impresas		66.00		
21	ING-06	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 287-5659	Formas Impresas			66.00	
Cifra de Control		147,877,959,429				Total póliza :	8,277.00	8,277.00	
							Total al 06/Jul/2015 :	8,277.00	8,277.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Ingresos		291	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,395.00	
2	ING-08	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 291-5667				285.00
3	ING-08	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				1,110.00
4	ING-08	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 291-5667			285.00	
5	ING-08	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				285.00
6	ING-08	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 291-5667			285.00	
7	ING-08	8150-438-002		Certificaciones catastrales				285.00
8	ING-08	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 291-5667			1,110.00	
9	ING-08	8140-438-005		Dictámenes catastrales				1,110.00
10	ING-08	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 291-5667			1,110.00	
11	ING-08	8150-438-005		Dictámenes catastrales				1,110.00
				SERVICIOS CATASTRALES 291-5667				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	4,185.00	4,185.00
						Total al 08/Jul/2015 :	4,185.00	4,185.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2015	Ingresos		295	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-09	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 295		990.11		
2	ING-09	4112-299-000	Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 295			957.11	
3	ING-09	4159-901-000	Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 295			33.00	
4	ING-09	8120-122-099	Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 295		957.11		
5	ING-09	8140-122-099	Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 295			957.11	
6	ING-09	8140-122-099	Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 295		957.11		
7	ING-09	8150-122-099	Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 295			957.11	
8	ING-09	8120-515-001	Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 295		33.00		
9	ING-09	8140-515-001	Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 295			33.00	
10	ING-09	8140-515-001	Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 295		33.00		
11	ING-09	8150-515-001	Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 295			33.00	
Cifra de Control		74,486,848,401			Total póliza :	2,970.33	2,970.33	
						Total al 09/Jul/2015 :	2,970.33	2,970.33

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jul/2015	Ingresos		296	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			800.52		
2	ING-10	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 296			767.52	
3	ING-10	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 296			33.00	
4	ING-10	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 296		767.52		
5	ING-10	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 296			767.52	
6	ING-10	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 296		767.52		
7	ING-10	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 296			767.52	
8	ING-10	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 296		33.00		
9	ING-10	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 296			33.00	
10	ING-10	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 296		33.00		
11	ING-10	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 296			33.00	
Cifra de Control		74,486,848,401				Total póliza :	2,401.56	2,401.56	
							Total al 10/Jul/2015 :	2,401.56	2,401.56

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Ingresos		299	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-21	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 299		1,011.00	
2	ING-21	4143-805-000	Dictámenes Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 299			1,011.00
3	ING-21	8120-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 299		1,011.00	
4	ING-21	8140-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 299			1,011.00
5	ING-21	8140-438-005	Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 299		1,011.00	
6	ING-21	8150-438-005	Dictámenes Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 299			1,011.00
	Cifra de Control	37,807,657,021			Total póliza :	3,033.00	3,033.00
					Total al 21/Jul/2015 :	3,033.00	3,033.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Ingresos		300	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			649.00	
2	ING-30	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Certificaciones Catastrales.			253.00
3	ING-30	4143-806-000		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Revisión y Autorización de Avalúos.			396.00
4	ING-30	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Certificaciones catastrales		253.00	
5	253	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Certificaciones catastrales			253.00
6	ING-30	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Certificaciones catastrales		253.00	
7	ING-30	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Certificaciones Catastrales			253.00
8	ING-30	8120-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Revisión y autorización de avaluos		396.00	
9	ING-30	8140-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Revisión y Autorización de Avalúos			396.00
10	ING-30	8140-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Revisión y Autorización de Avalúos		396.00	
11	ING-30	8150-438-006		SERVICIOS CATASTRALES 300-304	Revisión y Autorización de avaluos			396.00
	Cifra de Control	74,503,212,033				Total póliza :	1,947.00	1,947.00
						Total al 30/Jul/2015 :	1,947.00	1,947.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Ingresos		1,664	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,428.50	
2	ING-01	1112-100-006		AGUA POTABLE 1664-1665			371.04	
3	ING-01	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-01	4143-401-000		AGUA POTABLE 1664-1665			55.66	
5	ING-01	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-01	4143-408-000		AGUA POTABLE 1664-1665				
7	ING-01	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,428.50
8	ING-01	4143-407-000		AGUA POTABLE 1664-1665				
9	ING-01	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				371.04
10	ING-01	4143-408-000		AGUA POTABLE 1664-1665				
11	ING-01	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				55.66
12	ING-01	8120-434-001		AGUA POTABLE 1664-1665				
13	ING-01	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,428.50	
14	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1664-1665				
15	ING-01	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,428.50
16	ING-01	8140-434-001		AGUA POTABLE 1664-1665			1,428.50	
17	ING-01	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,428.50
18	ING-01	8150-434-001		AGUA POTABLE 1664-1665				
19	ING-01	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			371.04	
20	ING-01	8120-434-007		AGUA POTABLE 1664-1665				
21	ING-01	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				371.04
22	ING-01	8140-434-007		AGUA POTABLE 1664-1665			371.04	
23	ING-01	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
24	ING-01	8150-434-007		AGUA POTABLE 1664-1665				371.04
25	ING-01	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
26	ING-01	8120-434-008		AGUA POTABLE 1664-1665			55.66	
27	ING-01	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente				
28	ING-01	8140-434-008		AGUA POTABLE 1664-1665				55.66
29	ING-01	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
30	ING-01	8140-434-008		AGUA POTABLE 1664-1665			55.66	
31	ING-01	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
32	ING-01	8140-434-008		AGUA POTABLE 1664-1665				55.66
33	ING-01	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				
34	ING-01	8150-434-008		AGUA POTABLE 1664-1665				55.66
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	5,565.60	5,565.60
						Total al 01/Jul/2015 :	5,565.60	5,565.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Ingresos		1,666	DEPOSITO DE AGUA POPTABLE				
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			304.86	
				AGUA POTABLE 1666				
2	ING-02	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			79.18	
				AGUA POTABLE 1666				
3	ING-02	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			11.88	
				AGUA POTABLE 1666				
4	ING-02	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				304.86
				AGUA POTABLE 1666				
5	ING-02	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				79.18
				AGUA POTABLE 1666				
6	ING-02	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				11.88
				AGUA POTABLE 1666				
7	ING-02	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			304.86	
				AGUA POTABLE 1666				
8	ING-02	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				304.86
				AGUA POTABLE 1666				
9	ING-02	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			304.86	
				AGUA POTABLE 1666				
10	ING-02	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				304.86
				AGUA POTABLE 1666				
11	ING-02	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			79.18	
				AGUA POTABLE 1666				
12	ING-02	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				79.18
				AGUA POTABLE 1666				
13	ING-02	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			79.18	
				AGUA POTABLE 1666				
14	ING-02	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				79.18
				AGUA POTABLE 1666				
15	ING-02	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			11.88	
				AGUA POTABLE 1666				
16	ING-02	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				11.88
				AGUA POTABLE 1666				
17	ING-02	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			11.88	
				AGUA POTABLE 1666				
18	ING-02	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				11.88
				AGUA POTABLE 1666				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,187.76	1,187.76
						Total al 02/Jul/2015 :	1,187.76	1,187.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2015	Ingresos		1,667	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			685.93		
2	ING-08	1112-100-006		AGUA POTABLE 1667-1668			178.16		
3	ING-08	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-08	4143-401-000		AGUA POTABLE 1667-1668			26.72		
5	ING-08	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-08	4143-408-000		AGUA POTABLE 1667-1668					
7	ING-08	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				685.93	
8	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
9	ING-08	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				178.16	
10	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
11	ING-08	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				26.72	
12	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
13	ING-08	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			685.93		
14	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
15	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			685.93		
16	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
17	ING-08	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				685.93	
18	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1667-1668					
19	ING-08	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			178.16		
20	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1667-1668					
21	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				178.16	
22	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1667-1668					
23	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			178.16		
24	ING-08	8150-434-007		AGUA POTABLE 1667-1668					
25	ING-08	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				178.16	
26	ING-08	8120-434-008		AGUA POTABLE 1667-1668					
27	ING-08	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			26.72		
28	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1667-1668					
29	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				26.72	
30	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1667-1668					
31	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			26.72		
32	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1667-1668					
33	ING-08	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				26.72	
34	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1667-1668					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								2,672.43	2,672.43
Total al 08/Jul/2015 :								2,672.43	2,672.43

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Ingresos		1,669	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
2	ING-10	1112-100-006		AGUA POTABLE 1669			118.78	
3	ING-10	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			17.82	
4	ING-10	4143-401-000		AGUA POTABLE 1669				
5	ING-10	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-10	4143-408-000		AGUA POTABLE 1669				
7	ING-10	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
8	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1669				
9	ING-10	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
10	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1669				
11	ING-10	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
12	ING-10	8140-434-001		AGUA POTABLE 1669				
13	ING-10	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
14	ING-10	8150-434-001		AGUA POTABLE 1669				
15	ING-10	8120-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
16	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1669				
17	ING-10	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija			457.29	
18	ING-10	8150-434-007		AGUA POTABLE 1669				
19	ING-10	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
20	ING-10	8140-434-007		AGUA POTABLE 1669				
21	ING-10	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
22	ING-10	8150-434-007		AGUA POTABLE 1669				
23	ING-10	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
24	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1669				
25	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
26	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1669				
27	ING-10	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
28	ING-10	8140-434-008		AGUA POTABLE 1669			17.82	
29	ING-10	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
30	ING-10	8150-434-008		AGUA POTABLE 1669				
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 10/Jul/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2015	Ingresos		1,670	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-1670	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
2	ING-1670	1112-100-006		AGUA POTABLE 1670			118.78	
3	ING-1670	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			17.82	
4	ING-1670	4143-401-000		AGUA POTABLE 1670				
5	ING-1670	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-1670	4143-408-000		AGUA POTABLE 1670				
7	ING-13	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
8	ING-13	8140-434-001		AGUA POTABLE 1670				
9	ING-13	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				
10	ING-13	8150-434-001		AGUA POTABLE 1670				
11	ING-13	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija			457.29	
12	ING-13	8140-434-007		AGUA POTABLE 1670				
13	ING-13	8140-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				
14	ING-13	8150-434-007		AGUA POTABLE 1670				
15	ING-13	8120-434-008		Servicio domestico de cuota fija				
16	ING-13	8140-434-008		AGUA POTABLE 1670				
17	ING-13	8140-434-008		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
18	ING-13	8150-434-008		AGUA POTABLE 1670				
				20% para el saneamiento de las aguas r..				
				AGUA POTABLE 1670			118.78	
				20% para el saneamiento de las aguas r..				
				AGUA POTABLE 1670			118.78	
				20% para el saneamiento de las aguas r..				
				AGUA POTABLE 1670				
				3% para la infraestructura básica existente				
				AGUA POTABLE 1670			17.82	
				3% para la infraestructura básica existent..				
				AGUA POTABLE 1670				
				3% para la infraestructura básica existent..				
				AGUA POTABLE 1670			17.82	
				3% para infraestructura básica existente				
				AGUA POTABLE 1670				
								17.82
	Cifra de Control	113,421,724,078						
						Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 13/Jul/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Ingresos		1,671	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-1671	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.00	
2	ING-1671	1112-100-001		IMPUESTO PREDIAL 1671			0.29	
3	ING-1671	1112-100-006		Tesoreria 0170628972				
4	ING-1671	1112-100-007		IMPUESTO PREDIAL 1671			118.78	
5	ING-1671	4143-401-000		Aguas Residuales 0170640115				
6	ING-1671	4143-407-000		IMPUESTO PREDIAL 1671			17.82	
7	ING-1671	4143-408-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
8	ING-1671	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
9	ING-1671	8140-434-001		IMPUESTO PREDIAL 1671				
10	ING-1671	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
11	ING-1671	8150-434-001		IMPUESTO PREDIAL 1671				17.82
12	ING-1671	8120-434-007		3% para Infraestructura Básico Existente.				
13	ING-1671	8140-434-007		IMPUESTO PREDIAL 1671			457.29	
14	ING-1671	8140-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
15	ING-1671	8150-434-007		IMPUESTO PREDIAL 1671			457.29	
16	ING-1671	8120-434-008		Servicio domestico de cuota fija				457.29
17	ING-1671	8140-434-008		IMPUESTO PREDIAL 1671			118.78	
18	ING-1671	8140-434-008		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
19	ING-1671	8150-434-008		IMPUESTO PREDIAL 1671				118.78
				20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				IMPUESTO PREDIAL 1671			118.78	
				20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				IMPUESTO PREDIAL 1671				118.78
				3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				IMPUESTO PREDIAL 1671				17.82
				3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				IMPUESTO PREDIAL 1671				17.82
				3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				IMPUESTO PREDIAL 1671				17.82
				3% para infraestructura básica existente				17.82
				IMPUESTO PREDIAL 1671				17.82
	Cifra de Control	114,533,824,079				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 16/Jul/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Ingresos		1,672	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
				AGUA POTABLE 1672				
2	ING-21	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			118.78	
				AGUA POTABLE 1672				
3	ING-21	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
				AGUA POTABLE 1672				
4	ING-21	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1672				
5	ING-21	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
				AGUA POTABLE 1672				
6	ING-21	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
				AGUA POTABLE 1672				
7	ING-21	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
				AGUA POTABLE 1672				
8	ING-21	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1672				
9	ING-21	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.29	
				AGUA POTABLE 1672				
10	ING-21	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.29
				AGUA POTABLE 1672				
11	ING-21	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.78	
				AGUA POTABLE 1672				
12	ING-21	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1672				
13	ING-21	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			118.78	
				AGUA POTABLE 1672				
14	ING-21	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
				AGUA POTABLE 1672				
15	ING-21	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				AGUA POTABLE 1672				
16	ING-21	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1672				
17	ING-21	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
				AGUA POTABLE 1672				
18	ING-21	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
				AGUA POTABLE 1672				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 21/Jul/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2015	Ingresos		1,673	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,428.50		
2	ING-22	1112-100-006		AGUA POTABLE 1673-1674			371.04		
3	ING-22	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-22	4143-401-000		AGUA POTABLE 1673-1674					
5	ING-22	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			55.66		
6	ING-22	4143-408-000		AGUA POTABLE 1673-1674					
7	ING-22	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,428.50	
8	ING-22	4143-407-000		AGUA POTABLE 1673-1674					
9	ING-22	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				371.04	
10	ING-22	4143-408-000		AGUA POTABLE 1673-1674					
11	ING-22	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				55.66	
12	ING-22	8120-434-001		AGUA POTABLE 1673-1674			1,428.50		
13	ING-22	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
14	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1673-1674					
15	ING-22	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,428.50		
16	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1673-1674					
17	ING-22	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,428.50		
18	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1673-1674					
19	ING-22	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,428.50	
20	ING-22	8150-434-001		AGUA POTABLE 1673-1674					
21	ING-22	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			371.04		
22	ING-22	8120-434-007		AGUA POTABLE 1673-1674					
23	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				371.04	
24	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1673-1674					
25	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			371.04		
26	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1673-1674					
27	ING-22	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				371.04	
28	ING-22	8150-434-007		AGUA POTABLE 1673-1674					
29	ING-22	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			55.66		
30	ING-22	8120-434-008		AGUA POTABLE 1673-1674					
31	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				55.66	
32	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1673-1674					
33	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			55.66		
34	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1673-1674					
35	ING-22	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				55.66	
36	ING-22	8150-434-008		AGUA POTABLE 1673-1674					
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	5,565.60	5,565.60
							Total al 22/Jul/2015 :	5,565.60	5,565.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2015	Ingresos		1,675	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			825.13		
2	ING-23	1112-100-006		AGUA POTABLE 1675			214.32		
3	ING-23	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-23	4143-401-000		AGUA POTABLE 1675			32.15		
5	ING-23	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-23	4143-408-000		AGUA POTABLE 1675					
7	ING-23	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				825.13	
8	ING-23	4143-407-000		AGUA POTABLE 1675					
9	ING-23	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				214.32	
10	ING-23	4143-408-000		AGUA POTABLE 1675					
11	ING-23	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				32.15	
12	ING-23	8120-434-001		AGUA POTABLE 1675			825.13		
13	ING-23	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
14	ING-23	8140-434-001		AGUA POTABLE 1675				825.13	
15	ING-23	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			825.13		
16	ING-23	8140-434-001		AGUA POTABLE 1675					
17	ING-23	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				825.13	
18	ING-23	8150-434-001		AGUA POTABLE 1675					
19	ING-23	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			214.32		
20	ING-23	8120-434-007		AGUA POTABLE 1675					
21	ING-23	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				214.32	
22	ING-23	8140-434-007		AGUA POTABLE 1675			214.32		
23	ING-23	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-23	8150-434-007		AGUA POTABLE 1675				214.32	
25	ING-23	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
26	ING-23	8120-434-008		AGUA POTABLE 1675			32.15		
27	ING-23	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
28	ING-23	8140-434-008		AGUA POTABLE 1675				32.15	
29	ING-23	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
30	ING-23	8140-434-008		AGUA POTABLE 1675			32.15		
31	ING-23	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
32	ING-23	8140-434-008		AGUA POTABLE 1675				32.15	
33	ING-23	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente					
34	ING-23	8150-434-008		AGUA POTABLE 1675				32.15	
Cifra de Control 113,421,724,078							Total póliza :	3,214.80	3,214.80
							Total al 23/Jul/2015 :	3,214.80	3,214.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Ingresos		1,676	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,084.96	
2	ING-24	1112-100-006		DEPOSITO DE AGUA POTABLE			281.81	
3	ING-24	1112-100-007		DEPOSITO DE AGUA POTABLE			42.27	
4	ING-24	4143-401-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
5	ING-24	4143-407-000		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				1,084.96
6	ING-24	4143-408-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				281.81
7	ING-24	8120-434-001		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				42.27
8	ING-24	8140-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.			1,084.96	
9	ING-24	8140-434-001		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				1,084.96
10	ING-24	8150-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,084.96	
11	ING-24	8120-434-007		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				1,084.96
12	ING-24	8140-434-007		Servicio domestico de cuota fija			281.81	
13	ING-24	8140-434-007		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				281.81
14	ING-24	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			281.81	
15	ING-24	8120-434-008		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				281.81
16	ING-24	8140-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..			42.27	
17	ING-24	8140-434-008		DEPOSITO DE AGUA POTABLE				42.27
18	ING-24	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existente			42.27	
				DEPOSITO DE AGUA POTABLE				42.27
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,227.12	4,227.12
						Total al 24/Jul/2015 :	4,227.12	4,227.12

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2015	Ingresos		1,678	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			914.58		
2	ING-28	1112-100-006		AGUA POTABLE 1678			237.55		
3	ING-28	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-28	4143-401-000		AGUA POTABLE 1678					
5	ING-28	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			35.63		
6	ING-28	4143-408-000		AGUA POTABLE 1678					
7	ING-28	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				914.58	
8	ING-28	8140-434-001		AGUA POTABLE 1678					
9	ING-28	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55	
10	ING-28	8150-434-001		AGUA POTABLE 1678					
11	ING-28	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				35.63	
12	ING-28	8140-434-001		AGUA POTABLE 1678			914.58		
13	ING-28	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				914.58	
14	ING-28	8150-434-001		AGUA POTABLE 1678			914.58		
15	ING-28	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				914.58	
16	ING-28	8140-434-007		AGUA POTABLE 1678			237.55		
17	ING-28	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55	
18	ING-28	8140-434-007		AGUA POTABLE 1678			237.55		
19	ING-28	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55	
20	ING-28	8150-434-007		AGUA POTABLE 1678				237.55	
21	ING-28	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55	
22	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1678			35.63		
23	ING-28	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				35.63	
24	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1678					
25	ING-28	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				35.63	
26	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1678			35.63		
27	ING-28	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				35.63	
28	ING-28	8150-434-008		AGUA POTABLE 1678					
29	ING-28	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				35.63	
30	ING-28	8150-434-008		AGUA POTABLE 1678					
Cifra de Control 113,421,724,078							Total póliza :	3,563.28	3,563.28
							Total al 28/Jul/2015 :	3,563.28	3,563.28

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jul/2015	Ingresos		1,679	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			896.97		
2	ING-30	1112-100-006		AGUA POTABLE 1679-1680			232.98		
3	ING-30	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-30	4143-401-000		AGUA POTABLE 1679-1680			34.95		
5	ING-30	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-30	4143-408-000		AGUA POTABLE 1679-1680					
7	ING-30	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				896.97	
8	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
9	ING-30	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				232.98	
10	ING-30	8150-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
11	ING-30	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				34.95	
12	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
13	ING-30	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			896.97		
14	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
15	ING-30	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			896.97		
16	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
17	ING-30	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				896.97	
18	ING-30	8150-434-001		AGUA POTABLE 1679-1680					
19	ING-30	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			232.98		
20	ING-30	8140-434-007		AGUA POTABLE 1679-1680					
21	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				232.98	
22	ING-30	8140-434-007		AGUA POTABLE 1679-1680					
23	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			232.98		
24	ING-30	8150-434-007		AGUA POTABLE 1679-1680					
25	ING-30	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				232.98	
26	ING-30	8120-434-008		AGUA POTABLE 1679-1680					
27	ING-30	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			34.95		
28	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1679-1680					
29	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				34.95	
30	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1679-1680					
31	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			34.95		
32	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1679-1680					
33	ING-30	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				34.95	
34	ING-30	8150-434-008		AGUA POTABLE 1679-1680					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								3,494.70	3,494.70
Total al 30/Jul/2015 :								3,494.70	3,494.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Ingresos		2,696	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			690.00	
2	ING-01	4143-704-000		TESORERIA 2696-2706	Extracto de Actas.			362.00
3	ING-01	4159-901-000		TESORERIA 2696-2706	Formas Impresas.			254.00
4	ING-01	4143-603-000		TESORERIA 2696-2706	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-01	8120-437-004		TESORERIA 2696-2706	Extracto de Actas		362.00	
6	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 2696-2706	Extracto de Actas			362.00
7	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 2696-2706	Extracto de Actas		362.00	
8	ING-01	8150-437-004		TESORERIA 2696-2706	Extracto de Actas			362.00
9	ING-01	8120-515-001		TESORERIA 2696-2706	Formas Impresas		254.00	
10	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 2696-2706	Formas Impresas			254.00
11	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 2696-2706	Formas Impresas		254.00	
12	ING-01	8150-515-001		TESORERIA 2696-2706	Formas Impresas			254.00
13	ING-01	8120-436-003		TESORERIA 2696-2706	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
14	ING-01	8140-436-003		TESORERIA 2696-2706	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
15	ING-01	8140-436-003		TESORERIA 2696-2706	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
16	ING-01	8150-436-003		TESORERIA 2696-2706	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	2,070.00	2,070.00
						Total al 01/Jul/2015 :	2,070.00	2,070.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2015	Ingresos		2,707	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-02	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2707-0135		1,755.00		
2	ING-02	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2707-0135			646.00	
3	ING-02	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2707-0135			464.00	
4	ING-02	4162-105-000	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 2707-0135			185.00	
5	ING-02	4149-406-000	Para permisos de Subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2707-0135			460.00	
6	ING-02	8120-437-001	Certificacion de Firmas	TESORERIA 2707-0135		646.00		
7	ING-02	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 2707-0135			646.00	
8	ING-02	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 2707-0135		646.00		
9	ING-02	8150-437-001	Certificacion de firmas	TESORERIA 2707-0135			646.00	
10	ING-02	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2707-0135		464.00		
11	ING-02	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2707-0135			464.00	
12	ING-02	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2707-0135		464.00		
13	ING-02	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2707-0135			464.00	
14	ING-02	8120-611-005	Violaciones al Bando de policia y Buen G..	TESORERIA 2707-0135		185.00		
15	ING-02	8140-611-005	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 2707-0135			185.00	
16	ING-02	8140-611-005	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 2707-0135		185.00		
17	ING-02	8150-611-005	Violaciones al Bando de policia y buen g..	TESORERIA 2707-0135			185.00	
18	ING-02	8120-444-006	Para permisos de subdivision y relotificac..	TESORERIA 2707-0135		460.00		
19	ING-02	8140-444-006	Para permisos de subdivision o relotifica..	TESORERIA 2707-0135			460.00	
20	ING-02	8140-444-006	Para permisos de subdivision o relotifica..	TESORERIA 2707-0135		460.00		
21	ING-02	8150-444-006	Para permisos de subdivision o relotifica..	TESORERIA 2707-0135			460.00	
Cifra de Control		147,935,244,053			Total póliza :	5,265.00	5,265.00	
						Total al 02/Jul/2015 :	5,265.00	5,265.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Ingresos		2,720	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			224.00	
2	ING-03	4143-704-000		TESORERIA 2720-2724	Extracto de Actas.			136.00
3	ING-03	4159-901-000		TESORERIA 2720-2724	Formas Impresas.			88.00
4	ING-03	8120-437-004		TESORERIA 2720-2724	Extracto de Actas		136.00	
5	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 2720-2724	Extracto de Actas			136.00
6	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 2720-2724	Extracto de Actas		136.00	
7	ING-03	8150-437-004		TESORERIA 2720-2724	Extracto de Actas			136.00
8	ING-03	8120-515-001		TESORERIA 2720-2724	Formas Impresas		88.00	
9	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 2720-2724	Formas Impresas			88.00
10	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 2720-2724	Formas Impresas		88.00	
11	ING-03	8150-515-001		TESORERIA 2720-2724	Formas Impresas			88.00
	Cifra de Control	74,519,513,021				Total póliza :	672.00	672.00
						Total al 03/Jul/2015 :	672.00	672.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Jul/2015	Ingresos		2,725	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-06	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2825-2735		11,592.00		
2	ING-06	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2825-2735			408.00	
3	ING-06	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2825-2735			264.00	
4	ING-06	4159-999-000	Otros productos no especificados.	TESORERIA 2825-2735			10,000.00	
5	ING-06	4149-406-000	Para permisos de Subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2825-2735			920.00	
6	ING-06	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2825-2735		408.00		
7	ING-06	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2825-2735			408.00	
8	ING-06	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2825-2735		408.00		
9	ING-06	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2825-2735			408.00	
10	ING-06	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2825-2735		264.00		
11	ING-06	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2825-2735			264.00	
12	ING-06	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2825-2735		264.00		
13	ING-06	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2825-2735			264.00	
14	ING-06	8120-515-099	Otros productos no especificados	TESORERIA 2825-2735		10,000.00		
15	ING-06	8140-515-099	Otros productos no especificados	TESORERIA 2825-2735			10,000.00	
16	ING-06	8140-515-099	Otros productos no especificados	TESORERIA 2825-2735		10,000.00		
17	ING-06	8150-515-099	Otros productos no especificados	TESORERIA 2825-2735			10,000.00	
18	ING-06	8120-444-006	Para permisos de subdivision y relotificac..	TESORERIA 2825-2735		920.00		
19	ING-06	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2825-2735			920.00	
20	ING-06	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2825-2735		920.00		
21	ING-06	8150-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2825-2735			920.00	
Cifra de Control		147,932,754,441			Total póliza :	34,776.00	34,776.00	
						Total al 06/Jul/2015 :	34,776.00	34,776.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2015	Ingresos		2,736	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,022.00	
2	ING-07	4143-704-000		TESORERIA 2736-0136	Extracto de Actas.			170.00
3	ING-07	4159-901-000		TESORERIA 2736-0136	Formas Impresas.			156.00
4	ING-07	4143-201-000		TESORERIA 2736-0136	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
5	ING-07	4143-603-000		TESORERIA 2736-0136	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
6	ING-07	4162-105-000		TESORERIA 2736-0136	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
7	ING-07	4143-701-000		TESORERIA 2736-0136	Certificacion de firmas			36.00
8	ING-07	4143-410-000		TESORERIA 2736-0136	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			234.00
9	ING-07	8120-437-004		TESORERIA 2736-0136	Extracto de Actas		170.00	
10	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2736-0136	Extracto de Actas			170.00
11	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2736-0136	Extracto de Actas		170.00	
12	ING-07	8150-437-004		TESORERIA 2736-0136	Extracto de Actas			170.00
13	ING-07	8120-515-001		TESORERIA 2736-0136	Formas Impresas		156.00	
14	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2736-0136	Formas Impresas			156.00
15	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2736-0136	Formas Impresas		156.00	
16	ING-07	8150-515-001		TESORERIA 2736-0136	Formas Impresas			156.00
17	ING-07	8120-432-001		TESORERIA 2736-0136	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
18	ING-07	8140-432-001		TESORERIA 2736-0136	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
19	ING-07	8140-432-001		TESORERIA 2736-0136	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
20	ING-07	8150-432-001		TESORERIA 2736-0136	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
21	ING-07	8120-436-003		TESORERIA 2736-0136	Anotaciones e inserciones de actas		148.00	
22	ING-07	8140-436-003		TESORERIA 2736-0136	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
23	ING-07	8140-436-003		TESORERIA 2736-0136	Anotaciones e inserciones en actas		148.00	
24	ING-07	8150-436-003		TESORERIA 2736-0136	Anotaciones e inserciones de actas			148.00
25	ING-07	8120-611-005		TESORERIA 2736-0136	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		185.00	
26	ING-07	8140-611-005		TESORERIA 2736-0136	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
27	ING-07	8140-611-005		TESORERIA 2736-0136	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		185.00	
28	ING-07	8150-611-005		TESORERIA 2736-0136	Violaciones al Bando de policia y buen g..			185.00
29	ING-07	8120-437-001		TESORERIA 2736-0136	Certificacion de Firmas		36.00	
30	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2736-0136	Certificación de firmas			36.00
31	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2736-0136	Certificación de firmas		36.00	
32	ING-07	8150-437-001		TESORERIA 2736-0136	Certificacion de firmas			36.00
33	ING-07	8120-434-010		TESORERIA 2736-0136	Conexion o reconexion al servicio de agu..		234.00	
34	ING-07	8140-434-010		TESORERIA 2736-0136	Conexión o reconexión al servicio de agu..			234.00
35	ING-07	8140-434-010		TESORERIA 2736-0136	Conexión o reconexión al servicio de agu..		234.00	
36	ING-07	8150-434-010		TESORERIA 2736-0136	Conexion y reconexion de agua potable			234.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			TESORERIA 2736-0136					
	Cifra de Control	258,014,933,101				Total póliza :	3,066.00	3,066.00
						Total al 07/Jul/2015 :	3,066.00	3,066.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Ingresos		2,744	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-08	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2744-0137		549.00	
2	ING-08	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2744-0137			204.00
3	ING-08	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2744-0137			178.00
4	ING-08	4143-201-000	Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 2744-0137			93.00
5	ING-08	4143-603-000	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2744-0137			74.00
6	ING-08	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2744-0137		204.00	
7	ING-08	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2744-0137			204.00
8	ING-08	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2744-0137		204.00	
9	ING-08	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2744-0137			204.00
10	ING-08	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2744-0137		178.00	
11	ING-08	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2744-0137			178.00
12	ING-08	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2744-0137		178.00	
13	ING-08	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2744-0137			178.00
14	ING-08	8120-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2744-0137		93.00	
15	ING-08	8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2744-0137			93.00
16	ING-08	8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2744-0137		93.00	
17	ING-08	8150-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 2744-0137			93.00
18	ING-08	8120-436-003	Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2744-0137		74.00	
19	ING-08	8140-436-003	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2744-0137			74.00
20	ING-08	8140-436-003	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 2744-0137		74.00	
21	ING-08	8150-436-003	Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 2744-0137			74.00
Cifra de Control		147,909,789,037			Total póliza :	1,647.00	1,647.00
					Total al 08/Jul/2015 :	1,647.00	1,647.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jul/2015	Ingresos		2,751	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			33,960.00		
2	ING-09	4143-704-000		TESORERIA 2751-0138	Extracto de Actas.			340.00	
3	ING-09	4159-901-000		TESORERIA 2751-0138	Formas Impresas.			266.00	
4	ING-09	4159-999-000		TESORERIA 2751-0138	Otros productos no especificados.			30,000.00	
5	ING-09	4162-105-000		TESORERIA 2751-0138	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00	
6	ING-09	4143-021-000		TESORERIA 2751-0138	Licencias y permisos de anuncios perma..			3,169.00	
7	ING-09	8120-437-004		TESORERIA 2751-0138	Extracto de Actas		340.00		
8	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 2751-0138	Extracto de Actas			340.00	
9	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 2751-0138	Extracto de Actas		340.00		
10	ING-09	8150-437-004		TESORERIA 2751-0138	Extracto de Actas			340.00	
11	ING-09	8120-515-001		TESORERIA 2751-0138	Formas Impresas		266.00		
12	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 2751-0138	Formas Impresas			266.00	
13	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 2751-0138	Formas Impresas		266.00		
14	ING-09	8150-515-001		TESORERIA 2751-0138	Formas Impresas			266.00	
15	ING-09	8120-515-099		TESORERIA 2751-0138	Otros productos no especificados		30,000.00		
16	ING-09	8140-515-099		TESORERIA 2751-0138	Otros productos no especificados			30,000.00	
17	ING-09	8140-515-099		TESORERIA 2751-0138	Otros productos no especificados		30,000.00		
18	ING-09	8150-515-099		TESORERIA 2751-0138	Otros productos no especificados			30,000.00	
19	ING-09	8120-611-005		TESORERIA 2751-0138	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		185.00		
20	ING-09	8140-611-005		TESORERIA 2751-0138	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00	
21	ING-09	8140-611-005		TESORERIA 2751-0138	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		185.00		
22	ING-09	8150-611-005		TESORERIA 2751-0138	Violaciones al Bando de policia y buen g..			185.00	
23	ING-09	8120-430-021		TESORERIA 2751-0138	Licencias y permisos de anuncios perma..		3,169.00		
24	ING-09	8140-430-021		TESORERIA 2751-0138	Licencias y permisos de anuncios perma..			3,169.00	
25	ING-09	8140-430-021		TESORERIA 2751-0138	Licencias y permisos de anuncios perma..		3,169.00		
26	ING-09	8150-430-021		TESORERIA 2751-0138	Licencias y permisos de anuncios perma..			3,169.00	
Cifra de Control		184,640,862,521				Total póliza :	101,880.00	101,880.00	
							Total al 09/Jul/2015 :	101,880.00	101,880.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Ingresos		2,760	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,728.00	
2	ING-10	4143-704-000		TESORERIA 2760-2771	Extracto de Actas.			442.00
3	ING-10	4159-901-000		TESORERIA 2760-2771	Formas Impresas.			286.00
4	ING-10	4149-114-000		TESORERIA 2760-2771	Tendejones.			1,000.00
5	ING-10	8120-437-004		TESORERIA 2760-2771	Extracto de Actas		442.00	
6	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2760-2771	Extracto de Actas			442.00
7	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2760-2771	Extracto de Actas		442.00	
8	ING-10	8150-437-004		TESORERIA 2760-2771	Extracto de Actas			442.00
9	ING-10	8120-515-001		TESORERIA 2760-2771	Formas Impresas		286.00	
10	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2760-2771	Formas Impresas			286.00
11	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2760-2771	Formas Impresas		286.00	
12	ING-10	8150-515-001		TESORERIA 2760-2771	Formas Impresas			286.00
13	ING-10	8120-441-014		TESORERIA 2760-2771	Tendejones		1,000.00	
14	ING-10	8140-441-014		TESORERIA 2760-2771	Tendejones			1,000.00
15	ING-10	8140-441-014		TESORERIA 2760-2771	Tendejones		1,000.00	
16	ING-10	8150-441-014		TESORERIA 2760-2771	Tendejones			1,000.00

Cifra de Control 111,220,391,077

Total póliza : 5,184.00 5,184.00

Total al 10/Jul/2015 : 5,184.00 5,184.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jul/2015	Ingresos		2,772	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2772-2782		1,592.00		
2	ING-13	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2772-2782			272.00	
3	ING-13	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2772-2782			176.00	
4	ING-13	4141-012-000		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 2772-2782			620.00	
5	ING-13	4141-031-000		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2772-2782			524.00	
6	ING-13	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2772-2782		272.00		
7	ING-13	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2772-2782			272.00	
8	ING-13	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2772-2782		272.00		
9	ING-13	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2772-2782			272.00	
10	ING-13	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2772-2782		176.00		
11	ING-13	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2772-2782			176.00	
12	ING-13	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2772-2782		176.00		
13	ING-13	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2772-2782			176.00	
14	ING-13	8120-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 2772-2782		620.00		
15	ING-13	8140-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 2772-2782			620.00	
16	ING-13	8140-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 2772-2782		620.00		
17	ING-13	8150-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 2772-2782			620.00	
18	ING-13	8120-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2772-2782		524.00		
19	ING-13	8140-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2772-2782			524.00	
20	ING-13	8140-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2772-2782		524.00		
21	ING-13	8150-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 2772-2782			524.00	
Cifra de Control		147,904,852,033				Total póliza :	4,776.00	4,776.00	
							Total al 13/Jul/2015 :	4,776.00	4,776.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Ingresos		2,783	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2783-2797		1,780.00	
2	ING-14	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 2783-2797			1,020.00
3	ING-14	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 2783-2797			660.00
4	ING-14	4159-199-000		Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 2783-2797			100.00
5	ING-14	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2783-2797		1,020.00	
6	ING-14	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2783-2797			1,020.00
7	ING-14	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2783-2797		1,020.00	
8	ING-14	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 2783-2797			1,020.00
9	ING-14	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2783-2797		660.00	
10	ING-14	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2783-2797			660.00
11	ING-14	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2783-2797		660.00	
12	ING-14	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 2783-2797			660.00
13	ING-14	8120-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 2783-2797		100.00	
14	ING-14	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2783-2797			100.00
15	ING-14	8140-511-007		Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 2783-2797		100.00	
16	ING-14	8150-511-007		Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 2783-2797			100.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	5,340.00	5,340.00
						Total al 14/Jul/2015 :	5,340.00	5,340.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Ingresos		2,798	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			728.00	
2	ING-15	4143-704-000		TESORERIA 2798-2803				204.00
3	ING-15	4159-901-000		Extracto de Actas.				132.00
4	ING-15	4143-501-000		TESORERIA 2798-2803				392.00
5	ING-15	8120-437-004		Formas Impresas.			204.00	
6	ING-15	8140-437-004		TESORERIA 2798-2803				204.00
7	ING-15	8140-437-004		Extracto de Actas			204.00	
8	ING-15	8150-437-004		TESORERIA 2798-2803				204.00
9	ING-15	8120-515-001		Extracto de Actas			132.00	
10	ING-15	8140-515-001		TESORERIA 2798-2803				132.00
11	ING-15	8140-515-001		Formas Impresas			132.00	
12	ING-15	8150-515-001		TESORERIA 2798-2803				132.00
13	ING-15	8120-435-001		Formas Impresas			392.00	
14	ING-15	8140-435-001		TESORERIA 2798-2803				392.00
15	ING-15	8140-435-001		Autorización de matanza de ganado			392.00	
16	ING-15	8150-435-001		TESORERIA 2798-2803				392.00
				Autorizacion de matanza de ganado				392.00
				TESORERIA 2798-2803				
	Cifra de Control	111,214,754,025				Total póliza :	2,184.00	2,184.00
						Total al 15/Jul/2015 :	2,184.00	2,184.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Ingresos		2,804	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-16	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2804-0141		898.00	
2	ING-16	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2804-0141			238.00
3	ING-16	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2804-0141			200.00
4	ING-16	4149-406-000	Para permisos de Subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2804-0141			460.00
5	ING-16	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2804-0141		238.00	
6	ING-16	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2804-0141			238.00
7	ING-16	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2804-0141		238.00	
8	ING-16	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2804-0141			238.00
9	ING-16	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2804-0141		200.00	
10	ING-16	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2804-0141			200.00
11	ING-16	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2804-0141		200.00	
12	ING-16	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2804-0141			200.00
13	ING-16	8120-444-006	Para permisos de subdivision y relotificac..	TESORERIA 2804-0141		460.00	
14	ING-16	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2804-0141			460.00
15	ING-16	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2804-0141		460.00	
16	ING-16	8150-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2804-0141			460.00
	Cifra de Control	111,220,695,045			Total póliza :	2,694.00	2,694.00
					Total al 16/Jul/2015 :	2,694.00	2,694.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2015	Ingresos		2,812	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			876.00	
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 2812-2822	Extracto de Actas.			442.00
3	ING-17	4159-901-000		TESORERIA 2812-2822	Formas Impresas.			286.00
4	ING-17	4143-603-000		TESORERIA 2812-2822	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
5	ING-17	8120-437-004		TESORERIA 2812-2822	Extracto de Actas		442.00	
6	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 2812-2822	Extracto de Actas			442.00
7	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 2812-2822	Extracto de Actas		442.00	
8	ING-17	8150-437-004		TESORERIA 2812-2822	Extracto de Actas			442.00
9	ING-17	8120-515-001		TESORERIA 2812-2822	Formas Impresas		286.00	
10	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 2812-2822	Formas Impresas			286.00
11	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 2812-2822	Formas Impresas		286.00	
12	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 2812-2822	Formas Impresas			286.00
13	ING-17	8120-436-003		TESORERIA 2812-2822	Anotaciones e inserciones de actas		148.00	
14	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 2812-2822	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
15	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 2812-2822	Anotaciones e inserciones en actas		148.00	
16	ING-17	8150-436-003		TESORERIA 2812-2822	Anotaciones e inserciones de actas			148.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	2,628.00	2,628.00
						Total al 17/Jul/2015 :	2,628.00	2,628.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Jul/2015	Ingresos		2,823	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,384.00		
2	ING-20	4143-704-000		TESORERIA 2823-2844	Extracto de Actas.			578.00	
3	ING-20	4159-901-000		TESORERIA 2823-2844	Formas Impresas.			374.00	
4	ING-20	4159-999-000		TESORERIA 2823-2844	Otros productos no especificados.			230.00	
5	ING-20	4143-603-000		TESORERIA 2823-2844	Anotaciones e inserciones en actas			410.00	
6	ING-20	4143-501-000		TESORERIA 2823-2844	Autorización de Matanza de Ganado.			1,792.00	
7	ING-20	8120-437-004		TESORERIA 2823-2844	Extracto de Actas		578.00		
8	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2823-2844	Extracto de Actas			578.00	
9	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 2823-2844	Extracto de Actas		578.00		
10	ING-20	8150-437-004		TESORERIA 2823-2844	Extracto de Actas			578.00	
11	ING-20	8120-515-001		TESORERIA 2823-2844	Formas Impresas		374.00		
12	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2823-2844	Formas Impresas			374.00	
13	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 2823-2844	Formas Impresas		374.00		
14	ING-20	8150-515-001		TESORERIA 2823-2844	Formas Impresas			374.00	
15	ING-20	8120-515-099		TESORERIA 2823-2844	Otros productos no especificados		230.00		
16	ING-20	8140-515-099		TESORERIA 2823-2844	Otros productos no especificados			230.00	
17	ING-20	8140-515-099		TESORERIA 2823-2844	Otros productos no especificados		230.00		
18	ING-20	8150-515-099		TESORERIA 2823-2844	Otros productos no especificados			230.00	
19	ING-20	8120-436-003		TESORERIA 2823-2844	Anotaciones e inserciones de actas		410.00		
20	ING-20	8140-436-003		TESORERIA 2823-2844	Anotaciones e inserciones en actas			410.00	
21	ING-20	8140-436-003		TESORERIA 2823-2844	Anotaciones e inserciones en actas		410.00		
22	ING-20	8150-436-003		TESORERIA 2823-2844	Anotaciones e inserciones de actas			410.00	
23	ING-20	8120-435-001		TESORERIA 2823-2844	AUTORIZACION DE MATANZA DE GA..		1,792.00		
24	ING-20	8140-435-001		TESORERIA 2823-2844	Autorización de matanza de ganado			1,792.00	
25	ING-20	8140-435-001		TESORERIA 2823-2844	Autorización de matanza de ganado		1,792.00		
26	ING-20	8150-435-001		TESORERIA 2823-2844	Autorizacion de matanza de ganado			1,792.00	
Cifra de Control		184,622,160,433				Total póliza :	10,152.00	10,152.00	
							Total al 20/Jul/2015 :	10,152.00	10,152.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Ingresos		2,836	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,007.00	
2	ING-21	4143-704-000		TESORERIA 2836-2844	Extracto de Actas.			584.00
3	ING-21	4159-901-000		TESORERIA 2836-2844	Formas Impresas.			330.00
4	ING-21	4143-201-000		TESORERIA 2836-2844	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
5	ING-21	8120-437-004		TESORERIA 2836-2844	Extracto de Actas		584.00	
6	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2836-2844	Extracto de Actas			584.00
7	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 2836-2844	Extracto de Actas		584.00	
8	ING-21	8150-437-004		TESORERIA 2836-2844	Extracto de Actas			584.00
9	ING-21	8120-515-001		TESORERIA 2836-2844	Formas Impresas		330.00	
10	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2836-2844	Formas Impresas			330.00
11	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 2836-2844	Formas Impresas		330.00	
12	ING-21	8150-515-001		TESORERIA 2836-2844	Formas Impresas			330.00
13	ING-21	8120-432-001		TESORERIA 2836-2844	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
14	ING-21	8140-432-001		TESORERIA 2836-2844	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
15	ING-21	8140-432-001		TESORERIA 2836-2844	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
16	ING-21	8150-432-001		TESORERIA 2836-2844	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
	Cifra de Control	111,214,442,025				Total póliza :	3,021.00	3,021.00
						Total al 21/Jul/2015 :	3,021.00	3,021.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2015	Ingresos		2,845	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			745.00		
2	ING-22	4143-704-000		TESORERIA 2845-2850	Extracto de Actas.			306.00	
3	ING-22	4159-901-000		TESORERIA 2845-2850	Formas Impresas.			272.00	
4	ING-22	4143-201-000		TESORERIA 2845-2850	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00	
5	ING-22	4143-603-000		TESORERIA 2845-2850	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
6	ING-22	8120-437-004		TESORERIA 2845-2850	Extracto de Actas		306.00		
7	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2845-2850	Extracto de Actas			306.00	
8	ING-22	8140-437-004		TESORERIA 2845-2850	Extracto de Actas		306.00		
9	ING-22	8150-437-004		TESORERIA 2845-2850	Extracto de Actas			306.00	
10	ING-22	8120-515-001		TESORERIA 2845-2850	Formas Impresas		272.00		
11	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2845-2850	Formas Impresas			272.00	
12	ING-22	8140-515-001		TESORERIA 2845-2850	Formas Impresas		272.00		
13	ING-22	8150-515-001		TESORERIA 2845-2850	Formas Impresas			272.00	
14	ING-22	8120-432-001		TESORERIA 2845-2850	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
15	ING-22	8140-432-001		TESORERIA 2845-2850	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
16	ING-22	8140-432-001		TESORERIA 2845-2850	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00		
17	ING-22	8150-432-001		TESORERIA 2845-2850	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
18	ING-22	8120-436-003		TESORERIA 2845-2850	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
19	ING-22	8140-436-003		TESORERIA 2845-2850	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
20	ING-22	8140-436-003		TESORERIA 2845-2850	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
21	ING-22	8150-436-003		TESORERIA 2845-2850	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
Cifra de Control		147,909,789,037				Total póliza :	2,235.00	2,235.00	
							Total al 22/Jul/2015 :	2,235.00	2,235.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2015	Ingresos		2,851	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,321.00		
2	ING-23	4143-704-000		TESORERIA 2851-2859				306.00	
3	ING-23	4159-901-000		Extracto de Actas.				198.00	
4	ING-23	4159-199-000		TESORERIA 2851-2859				200.00	
5	ING-23	4143-201-000		Formas Impresas.				93.00	
6	ING-23	4141-031-000		TESORERIA 2851-2859				524.00	
7	ING-23	8120-437-004		Lotés uso perpetuidad y temporal			306.00		
8	ING-23	8140-437-004		Extracto de Actas				306.00	
9	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 2851-2859			306.00		
10	ING-23	8150-437-004		Extracto de Actas				306.00	
11	ING-23	8120-515-001		TESORERIA 2851-2859			198.00		
12	ING-23	8140-515-001		Formas Impresas				198.00	
13	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 2851-2859			198.00		
14	ING-23	8150-515-001		Formas Impresas				198.00	
15	ING-23	8120-511-007		TESORERIA 2851-2859			200.00		
16	ING-23	8140-511-007		Otros Arrendamientos o concesiones				200.00	
17	ING-23	8140-511-007		TESORERIA 2851-2859			200.00		
18	ING-23	8150-511-007		Otros arrendamientos y concesiones				200.00	
19	ING-23	8120-432-001		TESORERIA 2851-2859			93.00		
20	ING-23	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones				93.00	
21	ING-23	8140-432-001		TESORERIA 2851-2859			93.00		
22	ING-23	8150-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones				93.00	
23	ING-23	8120-413-001		TESORERIA 2851-2859			524.00		
24	ING-23	8140-413-001		Lotés uso perpetuidad y temporal				524.00	
25	ING-23	8140-413-001		TESORERIA 2851-2859			524.00		
26	ING-23	8150-413-001		Lotés uso perpetuidad y temporal				524.00	
				TESORERIA 2851-2859					
	Cifra de Control	184,618,368,057					Total póliza :	3,963.00	3,963.00
							Total al 23/Jul/2015 :	3,963.00	3,963.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Ingresos		2,860	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			671.00	
2	ING-24	4143-704-000		TESORERIA 2860-2867	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-24	4159-901-000		TESORERIA 2860-2867	Formas Impresas.			272.00
4	ING-24	4143-201-000		TESORERIA 2860-2867	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
5	ING-24	8120-437-004		TESORERIA 2860-2867	Extracto de Actas		306.00	
6	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2860-2867	Extracto de Actas			306.00
7	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 2860-2867	Extracto de Actas		306.00	
8	ING-24	8150-437-004		TESORERIA 2860-2867	Extracto de Actas			306.00
9	ING-24	8120-515-001		TESORERIA 2860-2867	Formas Impresas		272.00	
10	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2860-2867	Formas Impresas			272.00
11	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 2860-2867	Formas Impresas		272.00	
12	ING-24	8150-515-001		TESORERIA 2860-2867	Formas Impresas			272.00
13	ING-24	8120-432-001		TESORERIA 2860-2867	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
14	ING-24	8140-432-001		TESORERIA 2860-2867	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
15	ING-24	8140-432-001		TESORERIA 2860-2867	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
16	ING-24	8150-432-001		TESORERIA 2860-2867	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
	Cifra de Control	111,214,442,025				Total póliza :	2,013.00	2,013.00
						Total al 24/Jul/2015 :	2,013.00	2,013.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2015	Ingresos		2,868	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,628.00		
2	ING-27	4143-704-000		TESORERIA 2868-2876	Extracto de Actas.			442.00	
3	ING-27	4159-901-000		TESORERIA 2868-2876	Formas Impresas.			286.00	
4	ING-27	4141-012-000		TESORERIA 2868-2876	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
5	ING-27	4143-201-000		TESORERIA 2868-2876	Inhumaciones y Reinhumaciones.			186.00	
6	ING-27	4143-603-000		TESORERIA 2868-2876	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
7	ING-27	8120-437-004		TESORERIA 2868-2876	Extracto de Actas		442.00		
8	ING-27	8140-437-004		TESORERIA 2868-2876	Extracto de Actas			442.00	
9	ING-27	8140-437-004		TESORERIA 2868-2876	Extracto de Actas		442.00		
10	ING-27	8150-437-004		TESORERIA 2868-2876	Extracto de Actas			442.00	
11	ING-27	8120-515-001		TESORERIA 2868-2876	Formas Impresas		286.00		
12	ING-27	8140-515-001		TESORERIA 2868-2876	Formas Impresas			286.00	
13	ING-27	8140-515-001		TESORERIA 2868-2876	Formas Impresas		286.00		
14	ING-27	8150-515-001		TESORERIA 2868-2876	Formas Impresas			286.00	
15	ING-27	8120-411-002		TESORERIA 2868-2876	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
16	ING-27	8140-411-002		TESORERIA 2868-2876	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
17	ING-27	8140-411-002		TESORERIA 2868-2876	Puestos permanentes y eventuales		640.00		
18	ING-27	8150-411-002		TESORERIA 2868-2876	Puestos permanentes y eventuales			640.00	
19	ING-27	8120-432-001		TESORERIA 2868-2876	Inhumaciones y Reinhumaciones		186.00		
20	ING-27	8140-432-001		TESORERIA 2868-2876	Inhumaciones y Reinhumaciones			186.00	
21	ING-27	8140-432-001		TESORERIA 2868-2876	Inhumaciones y Reinhumaciones		186.00		
22	ING-27	8150-432-001		TESORERIA 2868-2876	Inhumaciones y Reinhumaciones			186.00	
23	ING-27	8120-436-003		TESORERIA 2868-2876	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
24	ING-27	8140-436-003		TESORERIA 2868-2876	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
25	ING-27	8140-436-003		TESORERIA 2868-2876	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
26	ING-27	8150-436-003		TESORERIA 2868-2876	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
	Cifra de Control	184,602,445,045					Total póliza :	4,884.00	4,884.00
							Total al 27/Jul/2015 :	4,884.00	4,884.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2015	Ingresos		2,877	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,606.00	
2	ING-28	4143-704-000		TESORERIA 2877-2889	Extracto de Actas.			884.00
3	ING-28	4159-901-000		TESORERIA 2877-2889	Formas Impresas.			572.00
4	ING-28	4159-199-000		TESORERIA 2877-2889	Otros Arrendamientos y Conseciones.			150.00
5	ING-28	8120-437-004		TESORERIA 2877-2889	Extracto de Actas		884.00	
6	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2877-2889	Extracto de Actas			884.00
7	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 2877-2889	Extracto de Actas		884.00	
8	ING-28	8150-437-004		TESORERIA 2877-2889	Extracto de Actas			884.00
9	ING-28	8120-515-001		TESORERIA 2877-2889	Formas Impresas		572.00	
10	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2877-2889	Formas Impresas			572.00
11	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 2877-2889	Formas Impresas		572.00	
12	ING-28	8150-515-001		TESORERIA 2877-2889	Formas Impresas			572.00
13	ING-28	8120-511-007		TESORERIA 2877-2889	Otros Arrendamientos o concesiones		150.00	
14	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2877-2889	Otros arrendamientos y conseciones			150.00
15	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 2877-2889	Otros arrendamientos y conseciones		150.00	
16	ING-28	8150-511-007		TESORERIA 2877-2889	Otros Arrendamientos y Concesiones			150.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	4,818.00	4,818.00
						Total al 28/Jul/2015 :	4,818.00	4,818.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Ingresos		2,890	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,158.00	
2	ING-29	4143-704-000		TESORERIA 2890-2898				306.00
3	ING-29	4159-901-000		Extracto de Actas.				798.00
4	ING-29	4143-040-000		TESORERIA 2890-2898				54.00
5	ING-29	8120-437-004		Formas Impresas.			306.00	
6	ING-29	8140-437-004		TESORERIA 2890-2898				306.00
7	ING-29	8140-437-004		Extracto de Actas			306.00	
8	ING-29	8150-437-004		TESORERIA 2890-2898				306.00
9	ING-29	8120-515-001		Extracto de Actas			798.00	
10	ING-29	8140-515-001		TESORERIA 2890-2898				798.00
11	ING-29	8140-515-001		Formas Impresas			798.00	
12	ING-29	8150-515-001		TESORERIA 2890-2898				798.00
13	ING-29	8120-430-420		Formas Impresas			54.00	
14	ING-29	8140-430-420		TESORERIA 2890-2898				54.00
15	ING-29	8140-430-420		Designación de número oficial			54.00	
16	ING-29	8150-430-420		TESORERIA 2890-2898				54.00
				Designación de número oficial				54.00
				TESORERIA 2890-2898				
	Cifra de Control	111,214,274,701				Total póliza :	3,474.00	3,474.00
						Total al 29/Jul/2015 :	3,474.00	3,474.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Ingresos		2,899	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			690.00	
2	ING-30	4143-704-000		TESORERIA 2899-2910	Extracto de Actas.			374.00
3	ING-30	4159-901-000		TESORERIA 2899-2910	Formas Impresas.			242.00
4	ING-30	4143-603-000		TESORERIA 2899-2910	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-30	8120-437-004		TESORERIA 2899-2910	Extracto de Actas		374.00	
6	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2899-2910	Extracto de Actas			374.00
7	ING-30	8140-437-004		TESORERIA 2899-2910	Extracto de Actas		374.00	
8	ING-30	8150-437-004		TESORERIA 2899-2910	Extracto de Actas			374.00
9	ING-30	8120-515-001		TESORERIA 2899-2910	Formas Impresas		242.00	
10	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2899-2910	Formas Impresas			242.00
11	ING-30	8140-515-001		TESORERIA 2899-2910	Formas Impresas		242.00	
12	ING-30	8150-515-001		TESORERIA 2899-2910	Formas Impresas			242.00
13	ING-30	8120-436-003		TESORERIA 2899-2910	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
14	ING-30	8140-436-003		TESORERIA 2899-2910	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
15	ING-30	8140-436-003		TESORERIA 2899-2910	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
16	ING-30	8150-436-003		TESORERIA 2899-2910	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	2,070.00	2,070.00
						Total al 30/Jul/2015 :	2,070.00	2,070.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Ingresos		2,911	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,288.00	
2	ING-31	4143-704-000		TESORERIA 2911-2928	Extracto de Actas.			714.00
3	ING-31	4159-901-000		TESORERIA 2911-2928	Formas Impresas.			462.00
4	ING-31	4143-603-000		TESORERIA 2911-2928	Anotaciones e inserciones en actas			112.00
5	ING-31	8120-437-004		TESORERIA 2911-2928	Extracto de Actas		714.00	
6	ING-31	8140-437-004		TESORERIA 2911-2928	Extracto de Actas			714.00
7	ING-31	8140-437-004		TESORERIA 2911-2928	Extracto de Actas		714.00	
8	ING-31	8150-437-004		TESORERIA 2911-2928	Extracto de Actas			714.00
9	ING-31	8120-515-001		TESORERIA 2911-2928	Formas Impresas		462.00	
10	ING-31	8140-515-001		TESORERIA 2911-2928	Formas Impresas			462.00
11	ING-31	8140-515-001		TESORERIA 2911-2928	Formas Impresas		462.00	
12	ING-31	8150-515-001		TESORERIA 2911-2928	Formas Impresas			462.00
13	ING-31	8120-436-003		TESORERIA 2911-2928	Anotaciones e inserciones de actas		112.00	
14	ING-31	8140-436-003		TESORERIA 2911-2928	Anotaciones e inserciones en actas			112.00
15	ING-31	8140-436-003		TESORERIA 2911-2928	Anotaciones e inserciones en actas		112.00	
16	ING-31	8150-436-003		TESORERIA 2911-2928	Anotaciones e inserciones de actas			112.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	3,864.00	3,864.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2015	Ingresos		2,930	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V.					
1	ING-31	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.04	
2	ING-31	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GENERADOS		1.04		
3	ING-31	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GENERADOS			48.04	
4	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	INTERESES GENERADOS		47.88		
5	ING-31	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GENERADOS		0.16		
6	ING-31	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.57	
7	ING-31	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GENERADOS		1.57		
8	ING-31	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.04		
9	ING-31	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.04	
10	ING-31	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.04		
11	ING-31	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.04	
12	ING-31	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		48.04		
13	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			48.04	
14	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS		48.04		
15	ING-31	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GENERADOS			48.04	
16	ING-31	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.57		
17	ING-31	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.57	
18	ING-31	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS		1.57		
19	ING-31	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GENERADOS			1.57	
Cifra de Control		114,691,234,457				Total póliza :	151.95	151.95	
							Total al 31/Jul/2015 :	4,015.95	4,015.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Ingresos		5,639		DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			603.15	
2	ING-01	4112-101-000		URBANO	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			558.04
3	ING-01	4117-101-000		FALTA DE PAGO	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			45.11
4	ING-01	8120-121-001		Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		558.04	
5	ING-01	8140-121-001		Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			558.04
6	ING-01	8140-121-001		Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		558.04	
7	ING-01	8150-121-001		Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			558.04
8	ING-01	8120-171-001		Falta de Pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		45.11	
9	ING-01	8140-171-001		Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			45.11
10	ING-01	8140-171-001		Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		45.11	
11	ING-01	8150-171-001		Falta de Pago.	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			45.11
12	ING-01	8120-171-001		Falta de Pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		45.11	
13	ING-01	8140-171-001		Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			45.11
14	ING-01	8140-171-001		Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638		45.11	
15	ING-01	8150-171-001		Falta de Pago.	IMPUESTO PREDIAL 5639-2638			45.11
	Cifra de Control	106,993,154,013				Total póliza :	1,899.67	1,899.67

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Ingresos		5,640	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			180.00	
2	ING-01	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5640-5644				180.00
3	ING-01	8120-438-002		Certificaciones Catastrales.			180.00	
4	ING-01	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5640-5644				180.00
5	ING-01	8140-438-002		Certificaciones catastrales			180.00	
6	ING-01	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5640-5644				180.00
				Certificaciones Catastrales				180.00
				SERVICIOS CATASTRALES 5640-5644				180.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	540.00	540.00
						Total al 01/Jul/2015 :	2,439.67	2,439.67

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Ingresos		5,650	DEPSOITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-03	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5650				36.00
3	ING-03	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-03	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5650				36.00
5	ING-03	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-03	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5650				36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	108.00	108.00
						Total al 03/Jul/2015 :	108.00	108.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Ingresos		5,651	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			282.52	
2	ING-06	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 RUSTICO				130.20
3	ING-06	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 URBANO				139.86
4	ING-06	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 FALTA DE PAGO				12.46
5	ING-06	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Rustico			130.20	
6	ING-06	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Rústico				130.20
7	ING-06	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Rústico			130.20	
8	ING-06	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Rústico				130.20
9	ING-06	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Urbano			139.86	
10	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Urbano				139.86
11	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Urbano			139.86	
12	ING-06	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Urbano				139.86
13	ING-06	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Falta de Pago			12.46	
14	ING-06	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Falta de pago				12.46
15	ING-06	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Falta de pago			12.46	
16	ING-06	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5651-5652 Falta de Pago.				12.46
Cifra de Control		111,105,056,017				Total póliza :	847.56	847.56

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Ingresos		5,655	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-06	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			500.32	
2	ING-06	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5655 URBANO				490.50
3	ING-06	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5655 FALTA DE PAGO				9.82
4	ING-06	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Urbano			490.50	
5	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Urbano				490.50
6	ING-06	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Urbano			490.50	
7	ING-06	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Urbano				490.50
8	ING-06	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Falta de Pago			9.82	
9	ING-06	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Falta de pago				9.82
10	ING-06	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Falta de pago			9.82	
11	ING-06	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5655 Falta de Pago.				9.82
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,500.96	1,500.96
						Total al 06/Jul/2015 :	2,348.52	2,348.52

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2015	Ingresos		5,660	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			435.19	
2	ING-07	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 URBANO				425.28
3	ING-07	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 FALTA DE PAGO				9.91
4	ING-07	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Urbano			425.28	
5	ING-07	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Urbano				425.28
6	ING-07	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Urbano			425.28	
7	ING-07	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Urbano				425.28
8	ING-07	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Falta de Pago			9.91	
9	ING-07	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Falta de pago				9.91
10	ING-07	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Falta de pago			9.91	
11	ING-07	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5660-5664 Falta de Pago.				9.91
	Cifra de Control		74,442,470,009			Total póliza :	1,305.57	1,305.57

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2015	Ingresos		5,662	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			72.00	
2	ING-07	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5662-5663				72.00
3	ING-07	8120-438-002		Certificaciones catastrales			72.00	
4	ING-07	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5662-5663				72.00
5	ING-07	8140-438-002		Certificaciones catastrales			72.00	
6	ING-07	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5662-5663				72.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	216.00	216.00
						Total al 07/Jul/2015 :	1,521.57	1,521.57

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Ingresos		5,665	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,956.68	
2	ING-08	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5665-5666				1,348.98
3	ING-08	4117-101-000		URBANO				607.70
4	ING-08	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5665-5666			1,348.98	
5	ING-08	8140-121-001		FALTA DE PAGO				1,348.98
6	ING-08	8140-121-001		Urbano			1,348.98	
7	ING-08	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5665-5666				1,348.98
8	ING-08	8120-171-001		Falta de Pago			607.70	
9	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5665-5666				607.70
10	ING-08	8140-171-001		Falta de pago			607.70	
11	ING-08	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5665-5666				607.70
				Falta de Pago.				607.70
				IMPUESTO PREDIAL 5665-5666				
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	5,870.04	5,870.04
						Total al 08/Jul/2015 :	5,870.04	5,870.04

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Jul/2015	Ingresos		5,668	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			316.34		
2	ING-10	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5668 URBANO				310.14	
3	ING-10	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5668 FALTA DE PAGO				6.20	
4	ING-10	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Urbano			310.14		
5	ING-10	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Urbano				310.14	
6	ING-10	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Urbano			310.14		
7	ING-10	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Urbano				310.14	
8	ING-10	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Falta de Pago			6.20		
9	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Falta de pago				6.20	
10	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Falta de pago			6.20		
11	ING-10	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5668 Falta de Pago.				6.20	
Cifra de Control		74,442,470,009				Total póliza :	949.02	949.02	
							Total al 10/Jul/2015 :	949.02	949.02

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Jul/2015	Ingresos		5,669	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			158.19		
2	ING-13	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5669 URBANO				150.32	
3	ING-13	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5669 FALTA DE PAGO				7.87	
4	ING-13	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Urbano			150.32		
5	ING-13	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Urbano				150.32	
6	ING-13	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Urbano			150.32		
7	ING-13	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Urbano				150.32	
8	ING-13	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Falta de Pago			7.87		
9	ING-13	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Falta de pago				7.87	
10	ING-13	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Falta de pago			7.87		
11	ING-13	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5669 Falta de Pago.				7.87	
Cifra de Control		74,442,470,009				Total póliza :	474.57	474.57	
							Total al 13/Jul/2015 :	474.57	474.57

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Ingresos		5,670	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,640.45	
2	ING-15	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 RUSTICO				974.22
3	ING-15	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 URBANO				169.32
4	ING-15	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 FALTA DE PAGO				496.91
5	ING-15	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Rustico			974.22	
6	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Rústico				974.22
7	ING-15	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Rústico			974.22	
8	ING-15	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Rústico				974.22
9	ING-15	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Urbano			169.32	
10	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Urbano				169.32
11	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Urbano			169.32	
12	ING-15	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Urbano				169.32
13	ING-15	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Falta de Pago			496.91	
14	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Falta de pago				496.91
15	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Falta de pago			496.91	
16	ING-15	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5670-5671 Falta de Pago.				496.91
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	4,921.35	4,921.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Ingresos		5,672	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-15	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5672				36.00
3	ING-15	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-15	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5672				36.00
5	ING-15	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-15	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5672				36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	108.00	108.00
						Total al 15/Jul/2015 :	5,029.35	5,029.35

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Ingresos		5,673	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			262.80	
2	ING-16	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 RUSTICO				257.64
3	ING-16	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 FALTA DE PAGO				5.16
4	ING-16	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Rustico			257.64	
5	ING-16	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Rústico				257.64
6	ING-16	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Rústico			257.64	
7	ING-16	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Rústico				257.64
8	ING-16	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Falta de Pago			5.16	
9	ING-16	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Falta de pago				5.16
10	ING-16	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Falta de pago			5.16	
11	ING-16	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5673-5674 Falta de Pago.				5.16
	Cifra de Control		74,442,471,013			Total póliza :	788.40	788.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Ingresos		5,675	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-16	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 5675		36.00	
2	ING-16	4143-802-000	Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 5675			36.00
3	ING-16	8120-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 5675		36.00	
4	ING-16	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 5675			36.00
5	ING-16	8140-438-002	Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 5675		36.00	
6	ING-16	8150-438-002	Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 5675			36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	108.00	108.00
					Total al 16/Jul/2015 :	896.40	896.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2015	Ingresos		5,676	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			778.00	
2	ING-20	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5676-298				254.00
3	ING-20	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				524.00
4	ING-20	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5676-298			254.00	
5	ING-20	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				254.00
6	ING-20	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5676-298			254.00	
7	ING-20	8150-438-002		Certificaciones catastrales				254.00
8	ING-20	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5676-298			524.00	
9	ING-20	8140-438-005		Dictámenes catastrales				524.00
10	ING-20	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 5676-298			524.00	
11	ING-20	8150-438-005		Dictámenes catastrales				524.00
				SERVICIOS CATASTRALES 5676-298				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	2,334.00	2,334.00
						Total al 20/Jul/2015 :	2,334.00	2,334.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Ingresos		5,677	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-22	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			784.14	
2	ING-22	4112-102-000	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 RUSTICO				404.82
3	ING-22	4112-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 URBANO				319.32
4	ING-22	4117-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 FALTA DE PAGO				60.00
5	ING-22	8120-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Rustico			404.82	
6	ING-22	8140-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Rústico				404.82
7	ING-22	8140-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Rústico			404.82	
8	ING-22	8150-121-002	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Rústico				404.82
9	ING-22	8120-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Urbano			319.32	
10	ING-22	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Urbano				319.32
11	ING-22	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Urbano			319.22	
12	ING-22	8150-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Urbano				319.22
13	ING-22	8120-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Falta de Pago			60.00	
14	ING-22	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Falta de pago				60.00
15	ING-22	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Falta de pago			60.00	
16	ING-22	8150-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5677-5682 Falta de Pago.				60.00
	Cifra de Control	111,105,056,017			Total póliza :	2,352.32	2,352.32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Ingresos		5,679	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-22	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5679-5680				36.00
3	ING-22	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-22	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5679-5680				36.00
5	ING-22	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-22	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5679-5680				36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	108.00	108.00
						Total al 22/Jul/2015 :	2,460.32	2,460.32

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jul/2015	Ingresos		5,683	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			342.89		
2	ING-27	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 RUSTICO				89.70	
3	ING-27	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 URBANO				244.56	
4	ING-27	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 FALTA DE PAGO				8.63	
5	ING-27	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Rustico			89.70		
6	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Rústico				89.70	
7	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Rústico			89.70		
8	ING-27	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Rústico				89.70	
9	ING-27	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Urbano			244.56		
10	ING-27	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Urbano				244.56	
11	ING-27	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Urbano			244.56		
12	ING-27	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Urbano				244.56	
13	ING-27	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Falta de Pago			8.63		
14	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Falta de pago				8.63	
15	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Falta de pago			8.63		
16	ING-27	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5683-5685 Falta de Pago.				8.63	
	Cifra de Control	111,105,056,017					Total póliza :	1,028.67	1,028.67

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Ingresos		5,686	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			192.05	
2	ING-27	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5686 RUSTICO				188.28
3	ING-27	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5686 FALTA DE PAGO				3.77
4	ING-27	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5686 Rustico			188.28	
5	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5686 Rústico				188.28
6	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5686 Rústico			188.28	
7	ING-27	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5686 Rústico				188.28
8	ING-27	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5686 Falta de Pago			3.77	
9	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5686 Falta de pago				3.77
10	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5686 Falta de pago			3.77	
11	ING-27	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5686 Falta de Pago.				3.77
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	576.15	576.15
						Total al 27/Jul/2015 :	1,604.82	1,604.82

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2015	Ingresos		5,687	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			680.18	
2	ING-28	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 RUSTICO				666.84
3	ING-28	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 FALTA DE PAGO				13.34
4	ING-28	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Rustico			666.84	
5	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Rústico				666.84
6	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Rústico			666.84	
7	ING-28	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Rústico				666.84
8	ING-28	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Falta de Pago			13.34	
9	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Falta de pago				13.34
10	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Falta de pago			13.34	
11	ING-28	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5687-5698 Falta de Pago.				13.34
	Cifra de Control		74,442,471,013			Total póliza :	2,040.54	2,040.54

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2015	Ingresos		5,689	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-28	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5689				36.00
3	ING-28	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-28	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5689				36.00
5	ING-28	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-28	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5689				36.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	108.00	108.00
						Total al 28/Jul/2015 :	2,148.54	2,148.54

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Egresos		2	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
1	EGR-1210	5139-200-101		Recaudacion propia		4,423.00	
2	EGR-1210	1112-100-001		PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..			4,423.00
3	EGR-1210	8220-392-101		Tesoreria 0170628972			4,423.00
4	EGR-1210	8240-392-101		PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..		4,423.00	
5	EGR-1210	8240-392-101		Recaudacion Propia			4,423.00
6	EGR-1210	8250-392-101		PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..		4,423.00	
7	EGR-1210	8250-392-101		Recaudacion propia			4,423.00
8	EGR-1210	8260-392-101		PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..		4,423.00	
9	EGR-1210	8260-392-101		Recaudacion propia			4,423.00
10	EGR-1210	8270-392-101		PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..		4,423.00	
				Recaudacion propia			4,423.00
				PAGO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNI..			
	Cifra de Control	72,244,436,910			Total póliza :	22,115.00	22,115.00
					Total al 02/Jul/2015 :	144,653.95	144,653.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Jul/2015	Egresos		3	PAPERERIA NUEVA ESCOCIA S.A. DE C.V.					
1	EGR-1211	1131-101-002		Papeleria Nueva Escocia S.A. DE C.V.			49,981.14		
2	EGR-1211	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ANTICIPO "MOCHILAS CON ..			49,981.14	
	Cifra de Control	2,243,201,003				Total póliza :	49,981.14	49,981.14	
							Total al 08/Jul/2015 :	49,981.14	49,981.14

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-1212	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			56,909.00	
2	EGR-1212	1123-102-000		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SA..				15,288.00
3	EGR-1212	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				41,621.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SA..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	56,909.00	56,909.00
						Total al 10/Jul/2015 :	56,909.00	56,909.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2015	Egresos		5	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1231	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,767.37	
2	EGR-1231	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Tesoreria 0170628972				1,767.37
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	1,767.37	1,767.37

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2015	Egresos		6	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1232	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,699.23	
2	EGR-1232	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 ..				8,699.23
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 ..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	8,699.23	8,699.23
						Total al 11/Jul/2015 :	10,466.60	10,466.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2015	Egresos		7	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1234	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			782.00	
2	EGR-1234	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, ..				782.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, ..				
	Cifra de Control	3,224,201,038				Total póliza :	782.00	782.00
						Total al 13/Jul/2015 :	782.00	782.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		8	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1213	5135-100-101		Recaudacion Propia.			106,000.00	
2	EGR-1213	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..	Tesoreria 0170628972			106,000.00
3	EGR-1213	8220-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..			106,000.00
4	EGR-1213	8240-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..		106,000.00	
5	EGR-1213	8240-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..			106,000.00
6	EGR-1213	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..		106,000.00	
7	EGR-1213	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..			106,000.00
8	EGR-1213	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..		106,000.00	
9	EGR-1213	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..			106,000.00
10	EGR-1213	8270-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASF..		106,000.00	
	Cifra de Control	72,240,008,910				Total póliza :	530,000.00	530,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		9 SALVADOR RUIZ GONZALEZ				
1	EGR-1214	5135-500-101	Recaudacion Propia			765.60	
2	EGR-1214	1112-100-001	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Tesoreria 0170628972				765.60
3	EGR-1214	8220-355-101	Recaudacion Propia.				765.60
4	EGR-1214	8240-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. recaudacion propia			765.60	
5	EGR-1214	8240-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. recaudacion propia				765.60
6	EGR-1214	8250-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Recaudacion propia			765.60	
7	EGR-1214	8250-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Recaudacion propia				765.60
8	EGR-1214	8260-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Recaudacion propia			765.60	
9	EGR-1214	8260-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Recaudacion propia				765.60
10	EGR-1214	8270-355-101	PAGO POR REPARACIONES ELECTR.. Recaudacion Propia			765.60	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	3,828.00	3,828.00
					Total al 14/Jul/2015 :	533,828.00	533,828.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		10 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-1215	5212-100-101	Recaudacion Propia.			105,000.00	
2	EGR-1215	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				105,000.00
3	EGR-1215	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
4	EGR-1215	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
5	EGR-1215	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
6	EGR-1215	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
7	EGR-1215	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
8	EGR-1215	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
9	EGR-1215	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
10	EGR-1215	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	525,000.00	525,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		6,677.70	
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			23,515.31
5	EGR-15	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			250.00
6	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			213,898.00
7	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
9	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
11	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
13	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
14	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
15	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
17	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
19	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	
21	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			145,337.51
22	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		145,337.51	

Cifra de Control 147,679,496,866

Total póliza : 1,161,605.75 1,161,605.75

Total al 15/Jul/2015 : 1,686,605.75 1,686,605.75

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Egresos		12 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-1216	5133-100-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..		11,600.00	
2	EGR-1216	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..			11,600.00
3	EGR-1216	8220-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..			11,600.00
4	EGR-1216	8240-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..		11,600.00	
5	EGR-1216	8240-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..			11,600.00
6	EGR-1216	8250-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..		11,600.00	
7	EGR-1216	8250-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..			11,600.00
8	EGR-1216	8260-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..		11,600.00	
9	EGR-1216	8260-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..			11,600.00
10	EGR-1216	8270-331-101	Recaudacion Propia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC..		11,600.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Egresos		13 JUAN MANUEL MORA				
1	EGR-1217	5113-700-000	Honorarios Especiales			8,000.00	
2	EGR-1217	1112-100-001	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. Tesoreria 0170628972				8,000.00
3	EGR-1217	8220-137-100	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. RECURSOS PROPIOS				8,000.00
4	EGR-1217	8240-137-000	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. HONORARIOS ESPECIALES			8,000.00	
5	EGR-1217	8240-137-000	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. HONORARIOS ESPECIALES				8,000.00
6	EGR-1217	8250-137-000	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. Honorarios Especiales			8,000.00	
7	EGR-1217	8250-137-000	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. Honorarios Especiales				8,000.00
8	EGR-1217	8260-137-100	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. RECURSOS PROPIOS			8,000.00	
9	EGR-1217	8260-137-100	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. RECURSOS PROPIOS				8,000.00
10	EGR-1217	8270-137-000	PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA.. HONORARIOS ESPECIALES			8,000.00	
			PAGO DE HONORARIOS SEGUN ARA..				
	Cifra de Control	72,216,896,301			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Egresos		14 MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO				
1	EGR-1218	5241-100-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		2,805.00	
2	EGR-1218	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,805.00
3	EGR-1218	8220-441-101	Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,805.00
4	EGR-1218	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		2,805.00	
5	EGR-1218	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,805.00
6	EGR-1218	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		2,805.00	
7	EGR-1218	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,805.00
8	EGR-1218	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		2,805.00	
9	EGR-1218	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,805.00
10	EGR-1218	8270-441-101	Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		2,805.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910			Total póliza :	14,025.00	14,025.00
					Total al 16/Jul/2015 :	112,025.00	112,025.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2015	Egresos		15 ENRIQUE SILVA GONZALEZ				
1	EGR-1219	5135-500-101	Recaudacion Propia			3,120.40	
2	EGR-1219	1112-100-001	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Tesoreria 0170628972			3,120.40
3	EGR-1219	8220-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion Propia.			3,120.40
4	EGR-1219	8240-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	recaudacion propia		3,120.40	
5	EGR-1219	8240-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	recaudacion propia			3,120.40
6	EGR-1219	8250-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion propia		3,120.40	
7	EGR-1219	8250-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion propia			3,120.40
8	EGR-1219	8260-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion propia		3,120.40	
9	EGR-1219	8260-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion propia			3,120.40
10	EGR-1219	8270-355-101	PAGO POR CEPILLAR CABEZA DE MO..	Recaudacion Propia		3,120.40	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	15,602.00	15,602.00
					Total al 17/Jul/2015 :	15,602.00	15,602.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2015	Egresos		16	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1233	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		5,482.00	
2	EGR-1233	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,482.00
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			
	Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	5,482.00	5,482.00
					Total al 25/Jul/2015 :	5,482.00	5,482.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		17	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1220	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..		1,426.66	
2	EGR-1220	1112-100-001		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..			1,426.66
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..			
	Cifra de Control	3,224,201,561			Total póliza :	1,426.66	1,426.66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		18	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1221	5134-500-101		Recaudacion propia		63.96	
2	EGR-1221	1112-100-001		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Tesoreria 0170628972			63.96
3	EGR-1221	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion Propia			63.96
4	EGR-1221	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion Propia		63.96	
5	EGR-1221	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion Propia			63.96
6	EGR-1221	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion propia		63.96	
7	EGR-1221	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion propia			63.96
8	EGR-1221	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion Propia		63.96	
9	EGR-1221	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion Propia			63.96
10	EGR-1221	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M.. Recaudacion propia		63.96	
	Cifra de Control	72,239,360,910			Total póliza :	319.80	319.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1222	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..		1,381.96	
2	EGR-1222	1112-100-001		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			1,381.96
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			
	Cifra de Control	3,224,201,561			Total póliza :	1,381.96	1,381.96

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1223	5134-500-101		Recaudacion propia		60.87	
2	EGR-1223	1112-100-001		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Tesoreria 0170628972			60.87
3	EGR-1223	8220-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion Propia			60.87
4	EGR-1223	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion Propia		60.87	
5	EGR-1223	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion Propia			60.87
6	EGR-1223	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion propia		60.87	
7	EGR-1223	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion propia			60.87
8	EGR-1223	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion Propia		60.87	
9	EGR-1223	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion Propia			60.87
10	EGR-1223	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C.. Recaudacion propia		60.87	
	Cifra de Control	72,239,360,910			Total póliza :	304.35	304.35
					Total al 29/Jul/2015 :	3,432.77	3,432.77

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		21	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1224	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..			1,239.27	
2	EGR-1224	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				1,239.27
				PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..				
				PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..				
	Cifra de Control	3,224,201,561				Total póliza :	1,239.27	1,239.27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		22	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA			
1	EGR-1225	5133-100-101		Recaudacion Propia		2,120.00	
2	EGR-1225	1112-100-001		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Tesoreria 0170628972			2,120.00
3	EGR-1225	8220-331-101		Recaudacion Propia			2,120.00
4	EGR-1225	8240-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion propia		2,120.00	
5	EGR-1225	8240-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion propia			2,120.00
6	EGR-1225	8250-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion Propia.		2,120.00	
7	EGR-1225	8250-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion Propia.			2,120.00
8	EGR-1225	8260-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion Propia		2,120.00	
9	EGR-1225	8260-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion Propia			2,120.00
10	EGR-1225	8270-331-101		PAGO DE GASTOS RATIFICACION FIR.. Recaudacion Propia		2,120.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	10,600.00	10,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		23	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.			
1	EGR-1226	5134-400-101		Recaudacion propia		3,383.35	
2	EGR-1226	1112-100-001		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Tesoreria 0170628972			3,383.35
3	EGR-1226	8220-344-101		Recaudacion Propia			3,383.35
4	EGR-1226	8240-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia		3,383.35	
5	EGR-1226	8240-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia			3,383.35
6	EGR-1226	8250-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia		3,383.35	
7	EGR-1226	8250-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia			3,383.35
8	EGR-1226	8260-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia		3,383.35	
9	EGR-1226	8260-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia			3,383.35
10	EGR-1226	8270-344-101		PAGO POR OBLICACIONES DE LA HA.. Recaudacion propia		3,383.35	
	Cifra de Control	72,239,252,910			Total póliza :	16,916.75	16,916.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		24 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.				
1	EGR-1227	5134-400-101	Recaudacion propia			3,383.35	
2	EGR-1227	1112-100-001	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Tesoreria 0170628972				3,383.35
3	EGR-1227	8220-344-101	Recaudacion Propia				3,383.35
4	EGR-1227	8240-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia			3,383.35	
5	EGR-1227	8240-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia				3,383.35
6	EGR-1227	8250-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia			3,383.35	
7	EGR-1227	8250-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia				3,383.35
8	EGR-1227	8260-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia			3,383.35	
9	EGR-1227	8260-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia				3,383.35
10	EGR-1227	8270-344-101	PAGO POR OBLICACIONES DE PRESI.. Recaudacion propia			3,383.35	
	Cifra de Control	72,239,252,910			Total póliza :	16,916.75	16,916.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		25	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1243	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,406.58	
2	EGR-1243	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Tesoreria 0170628972				1,406.58
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	1,406.58	1,406.58

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		26	RADIOMOVIL DIPSA S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1247	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			9,266.86	
2	EGR-1247	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F..				9,266.86
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	9,266.86	9,266.86
						Total al 30/Jul/2015 :	56,346.21	56,346.21

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..			
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
2	EGR-31	5111-300-101		Recaudacion propia		145,337.51	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
3	EGR-31	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..		6,677.70	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
4	EGR-31	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			23,515.31
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
5	EGR-31	1123-101-047		Feliciano Gutierrez Lopez			250.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
6	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			213,898.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
7	EGR-31	8220-111-101		Recaudacion Propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
9	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
11	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
13	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
14	EGR-31	8270-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
15	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia			145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia		145,337.51	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
17	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia			145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia		145,337.51	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
19	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia			145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia		145,337.51	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
21	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia			145,337.51
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
22	EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia		145,337.51	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
Cifra de Control						147,679,496,866	
Total póliza :						1,161,605.75	1,161,605.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		28	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1237	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		117,500.00	
2	EGR-1237	1112-100-003		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			117,500.00
3	EGR-1237	8220-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			117,500.00
4	EGR-1237	8240-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..	117,500.00		
5	EGR-1237	8240-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			117,500.00
6	EGR-1237	8250-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..	117,500.00		
7	EGR-1237	8250-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			117,500.00
8	EGR-1237	8260-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..	117,500.00		
9	EGR-1237	8260-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..			117,500.00
10	EGR-1237	8270-612-227		ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..	117,500.00		
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	587,500.00	587,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		29	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1238	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		50,000.00	
2	EGR-1238	1112-100-003		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			50,000.00
3	EGR-1238	8220-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			50,000.00
4	EGR-1238	8240-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..		50,000.00	
5	EGR-1238	8240-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..			50,000.00
6	EGR-1238	8250-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..		50,000.00	
7	EGR-1238	8250-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..			50,000.00
8	EGR-1238	8260-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..		50,000.00	
9	EGR-1238	8260-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..			50,000.00
10	EGR-1238	8270-612-227		ANTICIPO DE 25% OBRA: CONTRUCCI.. Del fondo de Infraestructura social munic..		50,000.00	
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	250,000.00	250,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		30 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1239	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			105,160.60	
2	EGR-1239	1112-100-003	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Infraestructura Social Municipal 0170676..				105,160.60
3	EGR-1239	8220-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social-munic..				105,160.60
4	EGR-1239	8240-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		105,160.60		
5	EGR-1239	8240-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				105,160.60
6	EGR-1239	8250-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		105,160.60		
7	EGR-1239	8250-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				105,160.60
8	EGR-1239	8260-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		105,160.60		
9	EGR-1239	8260-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				105,160.60
10	EGR-1239	8270-612-227	ANTICIPO 25% OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		105,160.60		
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	525,803.00	525,803.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		31 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1240	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..		202,048.35	
2	EGR-1240	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..			202,048.35
3	EGR-1240	8220-612-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..			202,048.35
4	EGR-1240	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..	202,048.35		
5	EGR-1240	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..			202,048.35
6	EGR-1240	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..	202,048.35		
7	EGR-1240	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..			202,048.35
8	EGR-1240	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..	202,048.35		
9	EGR-1240	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..			202,048.35
10	EGR-1240	8270-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION..	202,048.35		
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	1,010,241.75	1,010,241.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		32 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1241	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			210,280.14	
2	EGR-1241	1112-100-003	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Infraestructura Social Municipal 0170676..				210,280.14
3	EGR-1241	8220-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social-munic..				210,280.14
4	EGR-1241	8240-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		210,280.14		
5	EGR-1241	8240-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				210,280.14
6	EGR-1241	8250-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		210,280.14		
7	EGR-1241	8250-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				210,280.14
8	EGR-1241	8260-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		210,280.14		
9	EGR-1241	8260-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..				210,280.14
10	EGR-1241	8270-612-227	ESTIMACION 1 OBRA: CONTRUCCION.. Del fondo de Infraestructura social munic..		210,280.14		
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	1,051,400.70	1,051,400.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		33 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1235	2113-000-006	Cesario Garcia Tejada			497,353.70	
2	EGR-1235	1112-100-033	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. FONDEREG 2015 cta: 0198804303				497,353.70
3	EGR-1235	8220-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				497,353.70
4	EGR-1235	8240-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			497,353.70	
5	EGR-1235	8240-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				497,353.70
6	EGR-1235	8250-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			497,353.70	
7	EGR-1235	8250-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				497,353.70
8	EGR-1235	8260-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			497,353.70	
9	EGR-1235	8260-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS				497,353.70
10	EGR-1235	8270-615-100	ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION.. RECURSOS PROPIOS			497,353.70	
			ESTIMACION 3 OBRA: CONTRUCCION..				
	Cifra de Control	69,220,020,839			Total póliza :	2,486,768.50	2,486,768.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		34 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1236	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			497,575.35	
2	EGR-1236	1112-100-033	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. FONDEREG 2015 cta: 0198804303				497,575.35
3	EGR-1236	8220-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS				497,575.35
4	EGR-1236	8240-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS			497,575.35	
5	EGR-1236	8240-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS				497,575.35
6	EGR-1236	8250-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS			497,575.35	
7	EGR-1236	8250-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS				497,575.35
8	EGR-1236	8260-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS			497,575.35	
9	EGR-1236	8260-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS				497,575.35
10	EGR-1236	8270-615-100	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA: C.. RECURSOS PROPIOS			497,575.35	
	Cifra de Control	69,220,020,839			Total póliza :	2,487,876.75	2,487,876.75
					Total al 31/Jul/2015 :	9,561,196.45	9,561,196.45

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Egresos		281	GENARO SANDOVAL JAUREGUI			
1	EGR-1244	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..		3,000.00	
2	EGR-1244	1112-100-003		NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..			3,000.00
3	EGR-1244	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			3,000.00
4	EGR-1244	8240-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..		3,000.00	
5	EGR-1244	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00
6	EGR-1244	8250-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..		3,000.00	
7	EGR-1244	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00
8	EGR-1244	8260-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..		3,000.00	
9	EGR-1244	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00
10	EGR-1244	8270-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..		3,000.00	
				Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00
				NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIO..			
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jul/2015	Egresos		282 GENARO SANDOVAL JAUREGUI					
1	EGR-1245	1235-227-036	Baños preescolar Lomas de la presa en ..			3,000.00		
2	EGR-1245	1112-100-003	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				3,000.00	
3	EGR-1245	8220-612-227	Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,000.00	
4	EGR-1245	8240-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..			3,000.00		
5	EGR-1245	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				3,000.00	
6	EGR-1245	8250-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..			3,000.00		
7	EGR-1245	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				3,000.00	
8	EGR-1245	8260-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..			3,000.00		
9	EGR-1245	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				3,000.00	
10	EGR-1245	8270-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..			3,000.00		
	Cifra de Control	68,342,224,855			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
						Total al 03/Jul/2015 :	30,000.00	30,000.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		283 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1246	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..			6,000.00	
2	EGR-1246	1112-100-003	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			6,000.00
3	EGR-1246	8220-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social-munic..			6,000.00
4	EGR-1246	8240-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
5	EGR-1246	8240-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
6	EGR-1246	8250-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
7	EGR-1246	8250-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
8	EGR-1246	8260-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
9	EGR-1246	8260-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
10	EGR-1246	8270-612-227	NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		284	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1248	1235-227-036		Baños preescolar Lomas de la presa en ..			3,000.00	
2	EGR-1248	1112-100-003		NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				3,000.00
3	EGR-1248	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..				3,000.00
4	EGR-1248	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..			3,000.00	
5	EGR-1248	8240-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				3,000.00
6	EGR-1248	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
7	EGR-1248	8250-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				3,000.00
8	EGR-1248	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
9	EGR-1248	8260-612-227		NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				3,000.00
10	EGR-1248	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			3,000.00	
				NOMINA DE LA OBRA CONTRUCCION ..				
	Cifra de Control	68,342,224,855				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 10/Jul/2015 :	45,000.00	45,000.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2015	Egresos		285 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1249	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..			6,000.00	
2	EGR-1249	1112-100-003	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			6,000.00
3	EGR-1249	8220-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social-munic..			6,000.00
4	EGR-1249	8240-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
5	EGR-1249	8240-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
6	EGR-1249	8250-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
7	EGR-1249	8250-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
8	EGR-1249	8260-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
9	EGR-1249	8260-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
10	EGR-1249	8270-612-227	NOMINA DE OBRA CONTRUCCION DE..	Del fondo de Infraestructura social munic..		6,000.00	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2015	Egresos		286 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1250	1235-227-036	Baños preescolar Lomas de la presa en ..			2,125.00	
2	EGR-1250	1112-100-003	NOMINA OBRA CONTRUCCION SANIT..				2,125.00
3	EGR-1250	8220-612-227	Infraestructura Social Municipal 0170676..				2,125.00
4	EGR-1250	8240-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION SANIT..			2,125.00	
5	EGR-1250	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				2,125.00
6	EGR-1250	8250-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION SANIT..			2,125.00	
7	EGR-1250	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				2,125.00
8	EGR-1250	8260-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION SANIT..			2,125.00	
9	EGR-1250	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..				2,125.00
10	EGR-1250	8270-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION SANIT..			2,125.00	
	Cifra de Control	68,342,224,855			Total póliza :	10,625.00	10,625.00
					Total al 17/Jul/2015 :	40,625.00	40,625.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Egresos		287	GENARO SANDOVAL JAUREGUI			
1	EGR-1251	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..		6,000.00	
2	EGR-1251	1112-100-003		NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..			6,000.00
3	EGR-1251	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			6,000.00
4	EGR-1251	8240-612-227		NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..		6,000.00	
5	EGR-1251	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
6	EGR-1251	8250-612-227		NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..		6,000.00	
7	EGR-1251	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
8	EGR-1251	8260-612-227		NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..		6,000.00	
9	EGR-1251	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			6,000.00
10	EGR-1251	8270-612-227		NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..		6,000.00	
				NOMINA DE OBRA CONTRUCCION AU..			
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
					Total al 24/Jul/2015 :	30,000.00	30,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		288	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		289	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		290	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/Jul/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		291 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1252	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..			10,500.00	
2	EGR-1252	1112-100-003	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Infraestructura Social Municipal 0170676..			10,500.00
3	EGR-1252	8220-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social-munic..			10,500.00
4	EGR-1252	8240-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..		10,500.00	
5	EGR-1252	8240-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..			10,500.00
6	EGR-1252	8250-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..		10,500.00	
7	EGR-1252	8250-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..			10,500.00
8	EGR-1252	8260-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..		10,500.00	
9	EGR-1252	8260-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..			10,500.00
10	EGR-1252	8270-612-227	NOMINA OBRA CONTRUCCION DE AU..	Del fondo de Infraestructura social munic..		10,500.00	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	52,500.00	52,500.00
					Total al 31/Jul/2015 :	52,500.00	52,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1228	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			158,935.00	
2	EGR-1228	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE .. Fortalecimiento 0170595993				158,935.00
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	158,935.00	158,935.00
						Total al 10/Jul/2015 :	158,935.00	158,935.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		447	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1229	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-1229	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-1229	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-1229	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1229	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-1229	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-1229	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-1229	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-1229	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-1229	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-1229	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-1229	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-1229	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
	Cifra de Control	76,566,508,074				Total póliza :	279,552.47	279,552.47
						Total al 15/Jul/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		448	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,002			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		449	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1230	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
2	EGR-1230	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-1230	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,939.55
4	EGR-1230	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1230	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-1230	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-1230	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
8	EGR-1230	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-1230	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
10	EGR-1230	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-1230	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
12	EGR-1230	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-1230	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		55,717.23	
	Cifra de Control		76,566,508,074			Total póliza :	279,552.47	279,552.47
						Total al 30/Jul/2015 :	279,552.47	279,552.47

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Egresos		5,433	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-1110	5132-900-101		Recursos propios			1,650.00	
2	EGR-1110	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..	Tesoreria 0170628972			1,650.00
3	EGR-1110	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			1,650.00
4	EGR-1110	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		1,650.00	
5	EGR-1110	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			1,650.00
6	EGR-1110	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		1,650.00	
7	EGR-1110	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			1,650.00
8	EGR-1110	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		1,650.00	
9	EGR-1110	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..			1,650.00
10	EGR-1110	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO U..		1,650.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	8,250.00	8,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Egresos		5,435	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1112	5137-500-101		Recaudacion propia			1,731.99	
2	EGR-1112	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,731.99
3	EGR-1112	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,731.99
4	EGR-1112	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,731.99	
5	EGR-1112	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,731.99
6	EGR-1112	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,731.99	
7	EGR-1112	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,731.99
8	EGR-1112	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,731.99	
9	EGR-1112	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,731.99
10	EGR-1112	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,731.99	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	8,659.95	8,659.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Egresos		5,436	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1113	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda			4,183.79	
2	EGR-1113	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES (ARENA DE R..			4,183.79
					PAGO DE MATERIALES (ARENA DE R..			
	Cifra de Control	3,224,201,137				Total póliza :	4,183.79	4,183.79

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Egresos		5,438	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1115	5127-100-101		Recaudacion propia			2,442.00	
2	EGR-1115	1112-100-001		PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..	Tesoreria 0170628972			2,442.00
3	EGR-1115	8220-271-101		Recaudacion Propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..			2,442.00
4	EGR-1115	8240-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..		2,442.00	
5	EGR-1115	8240-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..			2,442.00
6	EGR-1115	8250-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..		2,442.00	
7	EGR-1115	8250-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..			2,442.00
8	EGR-1115	8260-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..		2,442.00	
9	EGR-1115	8260-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..			2,442.00
10	EGR-1115	8270-271-101		Recaudacion propia	PAGO DE UNIFORMES A DIRECTOR D..		2,442.00	
	Cifra de Control		72,231,368,910			Total póliza :	12,210.00	12,210.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Egresos		5,439	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-116	5243-100-101		Recaudacion Propia.			500.00	
2	EGR-116	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..				500.00
3	EGR-116	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-116	8240-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..				500.00
5	EGR-116	8240-443-101		Recaudacion Propia.			500.00	
6	EGR-116	8250-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..				500.00
7	EGR-116	8250-443-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-116	8260-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..			500.00	
9	EGR-116	8260-443-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-116	8270-443-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..			500.00	
				Recaudacion Propia				500.00
				APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LO..				
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 01/Jul/2015 :	88,303.74	88,303.74

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 62

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Egresos		5,440	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1117	5241-100-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-1117	1112-100-001		APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1117	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,200.00
4	EGR-1117	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,200.00	
5	EGR-1117	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,200.00
6	EGR-1117	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,200.00	
7	EGR-1117	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,200.00
8	EGR-1117	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,200.00	
9	EGR-1117	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,200.00
10	EGR-1117	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Egresos		5,441	CESAR OMAR RAMIREZ GONZALEZ				
1	EGR-1118	5241-100-101		Recaudacion propia			5,800.00	
2	EGR-1118	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE GRABACIONE..				5,800.00
3	EGR-1118	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				5,800.00
4	EGR-1118	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE GRABACIONE..			5,800.00	
5	EGR-1118	8240-441-101		Recaudacion Propia				5,800.00
6	EGR-1118	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE GRABACIONE..			5,800.00	
7	EGR-1118	8250-441-101		Recaudacion propia				5,800.00
8	EGR-1118	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE GRABACIONE..			5,800.00	
9	EGR-1118	8260-441-101		Recaudacion propia				5,800.00
10	EGR-1118	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE GRABACIONE..			5,800.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	29,000.00	29,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2015	Egresos		5,442	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1119	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			14,105.60	
2	EGR-1119	1112-100-001		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS P..				14,105.60
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS P..				
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	14,105.60	14,105.60
						Total al 02/Jul/2015 :	49,105.60	49,105.60

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Egresos		5,443	J.JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1120	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,060.00	
2	EGR-1120	1112-100-001		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..	Tesoreria 0170628972			2,060.00
3	EGR-1120	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..			2,060.00
4	EGR-1120	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..		2,060.00	
5	EGR-1120	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..			2,060.00
6	EGR-1120	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..		2,060.00	
7	EGR-1120	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..			2,060.00
8	EGR-1120	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..		2,060.00	
9	EGR-1120	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..			2,060.00
10	EGR-1120	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, S..		2,060.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	10,300.00	10,300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Egresos		5,444	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1121	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			7,811.01	
2	EGR-1121	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PARA ..			7,811.01
					PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PARA ..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	7,811.01	7,811.01

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Egresos		5,445	ARMANDO PADILLA MARTIN				
1	EGR-1122	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,964.32	
2	EGR-1122	1112-100-001		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..	Tesoreria 0170628972			10,964.32
3	EGR-1122	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,964.32
4	EGR-1122	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,964.32	
5	EGR-1122	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,964.32
6	EGR-1122	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,964.32	
7	EGR-1122	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,964.32
8	EGR-1122	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,964.32	
9	EGR-1122	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,964.32
10	EGR-1122	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,964.32	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	54,821.60	54,821.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Egresos		5,446	GENARO SANDOVAL JAUREGUI			
1	EGR-1123	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..		5,000.00	
2	EGR-1123	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1123	8220-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia.			5,000.00
4	EGR-1123	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia		5,000.00	
5	EGR-1123	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia			5,000.00
6	EGR-1123	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia.		5,000.00	
7	EGR-1123	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia.			5,000.00
8	EGR-1123	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia		5,000.00	
9	EGR-1123	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia			5,000.00
10	EGR-1123	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia		5,000.00	
	Cifra de Control	68,342,097,840			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
					Total al 03/Jul/2015 :	97,932.61	97,932.61

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Egresos		5,447	LORENA IÑIGUEZ ROSAS				
1	EGR-1124	5127-300-101		Recaudacion propia			1,791.96	
2	EGR-1124	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..	Tesoreria 0170628972			1,791.96
3	EGR-1124	8220-273-101		Recaudacion Propia				1,791.96
4	EGR-1124	8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..			1,791.96	
5	EGR-1124	8240-273-101		Recaudacion propia				1,791.96
6	EGR-1124	8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..			1,791.96	
7	EGR-1124	8250-273-101		Recaudacion propia				1,791.96
8	EGR-1124	8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..			1,791.96	
9	EGR-1124	8260-273-101		Recaudacion propia				1,791.96
10	EGR-1124	8270-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..			1,791.96	
				Recaudacion propia				1,791.96
				PAGO DE MATERIAL DEPORTICO DE ..				1,791.96
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	8,959.80	8,959.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Egresos		5,448	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5448	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Egresos		5,449	TERESA GONZALEZ MARTINEZ				
1	EGR-1125	5137-500-101		Recaudacion propia			1,058.50	
2	EGR-1125	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..	Tesoreria 0170628972			1,058.50
3	EGR-1125	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..			1,058.50
4	EGR-1125	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..		1,058.50	
5	EGR-1125	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..			1,058.50
6	EGR-1125	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..		1,058.50	
7	EGR-1125	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..			1,058.50
8	EGR-1125	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..		1,058.50	
9	EGR-1125	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..			1,058.50
10	EGR-1125	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA D..		1,058.50	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	5,292.50	5,292.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Egresos		5,450	FABIAN CONTRERAS TORRES				
1	EGR-1126	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1126	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
3	EGR-1126	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-1126	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
5	EGR-1126	8240-441-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
6	EGR-1126	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
7	EGR-1126	8250-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-1126	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
9	EGR-1126	8260-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-1126	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
				Recaudacion propia			2,000.00	
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 06/Jul/2015 :	24,252.30	24,252.30

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Egresos		5,452	MARIA DE LA LUZ NUÑEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1128	5241-100-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1128	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				4,000.00
3	EGR-1128	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				4,000.00
4	EGR-1128	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
5	EGR-1128	8240-441-101		Recaudacion Propia				4,000.00
6	EGR-1128	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
7	EGR-1128	8250-441-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-1128	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
9	EGR-1128	8260-441-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-1128	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
				Recaudacion propia				4,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Egresos		5,453	FRANCISCO ANTONIO OROZCO, S.A. DE C.V.				
1	EGR-1129	5129-600-101		Recaudacion Propia			7,199.98	
2	EGR-1129	1112-100-001		PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..	Tesoreria 0170628972			7,199.98
3	EGR-1129	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..			7,199.98
4	EGR-1129	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..		7,199.98	
5	EGR-1129	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..			7,199.98
6	EGR-1129	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..		7,199.98	
7	EGR-1129	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..			7,199.98
8	EGR-1129	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..		7,199.98	
9	EGR-1129	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..			7,199.98
10	EGR-1129	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 235/75 ..		7,199.98	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	35,999.90	35,999.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jul/2015	Egresos		5,454	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5454	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Jul/2015 :	62,917.75	62,917.75

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,455	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-1130	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-1130	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..				3,000.00
3	EGR-1130	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				3,000.00
4	EGR-1130	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,000.00	
5	EGR-1130	8240-382-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
6	EGR-1130	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,000.00	
7	EGR-1130	8250-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-1130	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,000.00	
9	EGR-1130	8260-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-1130	8270-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				3,000.00
				PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..				3,000.00
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,456	FERRETERIA CORNEJO, S.A DE C.V.				
1	EGR-1131	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			1,778.28	
2	EGR-1131	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				1,778.28
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	1,778.28	1,778.28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,457	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1132	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..		5,000.00	
2	EGR-1132	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			5,000.00
3	EGR-1132	8220-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			5,000.00
4	EGR-1132	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..		5,000.00	
5	EGR-1132	8240-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			5,000.00
6	EGR-1132	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..		5,000.00	
7	EGR-1132	8250-612-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			5,000.00
8	EGR-1132	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..		5,000.00	
9	EGR-1132	8260-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			5,000.00
10	EGR-1132	8270-612-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..		5,000.00	
Cifra de Control		68,342,097,840				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,458	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1133	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			146,985.00	
2	EGR-1133	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P.. Tesoreria 0170628972				146,985.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	146,985.00	146,985.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,459	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1134	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			24,339.00	
2	EGR-1134	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P.. Tesoreria 0170628972				24,339.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	24,339.00	24,339.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,460	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	ERG-1135	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRE..		1,421.00	
2	ERG-1135	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRE..			1,421.00
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	1,421.00	1,421.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Egresos		5,461	NICOLASA NAVARRO VILLEGAS				
1	EGR-1143	5241-100-101		Recaudacion propia			770.00	
2	EGR-1143	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				770.00
3	EGR-1143	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				770.00
4	EGR-1143	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
5	EGR-1143	8240-441-101		Recaudacion Propia				770.00
6	EGR-1143	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
7	EGR-1143	8250-441-101		Recaudacion propia				770.00
8	EGR-1143	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
9	EGR-1143	8260-441-101		Recaudacion propia				770.00
10	EGR-1143	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			770.00	
				Recaudacion propia				770.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	3,850.00	3,850.00
						Total al 10/Jul/2015 :	218,373.28	218,373.28

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2015	Egresos		5,462	LAURA BEATRIZ MERCADO ROMO				
1	EGR-1144	5115-900-101		Recaudacion propia			50,000.00	
2	EGR-1144	1112-100-001		APOYO PARA REALIZACION DE FEST..	Tesoreria 0170628972			50,000.00
3	EGR-1144	8220-159-101		Recaudacion propia				50,000.00
4	EGR-1144	8240-159-101		APOYO PARA REALIZACION DE FEST..			50,000.00	
5	EGR-1144	8240-159-101		Recaudacion propia				50,000.00
6	EGR-1144	8250-159-101		APOYO PARA REALIZACION DE FEST..			50,000.00	
7	EGR-1144	8250-159-101		Recaudacion propia				50,000.00
8	EGR-1144	8260-159-101		APOYO PARA REALIZACION DE FEST..			50,000.00	
9	EGR-1144	8260-159-101		Recaudacion propia				50,000.00
10	EGR-1144	8270-159-101		APOYO PARA REALIZACION DE FEST..			50,000.00	
	Cifra de Control	72,219,272,910				Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total al 13/Jul/2015 :	250,000.00	250,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,463	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1145	5251-100-101		Recaudacion propia			17,826.00	
2	EGR-1145	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-1145	8220-451-101		Recaudacion Propia				17,826.00
4	EGR-1145	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
5	EGR-1145	8240-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
6	EGR-1145	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
7	EGR-1145	8250-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
8	EGR-1145	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
9	EGR-1145	8260-451-101		Recaudacion propia				17,826.00
10	EGR-1145	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			17,826.00	
				Recaudacion propia				17,826.00
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..				17,826.00
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,464	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1146	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
2	EGR-1146	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
3	EGR-1146	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
4	EGR-1146	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
5	EGR-1146	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
6	EGR-1146	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
7	EGR-1146	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
8	EGR-1146	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
9	EGR-1146	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
10	EGR-1146	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	259,500.00	259,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,466	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-1148	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	EGR-1148	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	EGR-1148	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
4	EGR-1148	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
5	EGR-1148	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
6	EGR-1148	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
7	EGR-1148	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
8	EGR-1148	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
9	EGR-1148	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
10	EGR-1148	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,467	JUAN CARLOS GARCIA SANDOVAL				
1	EGR-1149	5241-100-101		Recaudacion propia			1,815.07	
2	EGR-1149	1112-100-001		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Tesoreria 0170628972			1,815.07
3	EGR-1149	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,815.07
4	EGR-1149	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia		1,815.07	
5	EGR-1149	8240-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia			1,815.07
6	EGR-1149	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia		1,815.07	
7	EGR-1149	8250-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia			1,815.07
8	EGR-1149	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia		1,815.07	
9	EGR-1149	8260-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia			1,815.07
10	EGR-1149	8270-441-101		APOYO PARA PAGO DE RENTA DE M..	Recaudacion propia		1,815.07	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	9,075.35	9,075.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,468	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1150	5127-300-101		Recaudacion propia			3,744.00	
2	EGR-1150	1112-100-001		PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..				3,744.00
3	EGR-1150	8220-273-101		Tesoreria 0170628972				3,744.00
4	EGR-1150	8240-273-101		PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..			3,744.00	
5	EGR-1150	8240-273-101		Recaudacion Propia				3,744.00
6	EGR-1150	8250-273-101		PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..			3,744.00	
7	EGR-1150	8250-273-101		Recaudacion propia				3,744.00
8	EGR-1150	8260-273-101		PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..			3,744.00	
9	EGR-1150	8260-273-101		Recaudacion propia				3,744.00
10	EGR-1150	8270-273-101		PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..			3,744.00	
				Recaudacion propia				3,744.00
				PAGO DE TROFEOS PREMIACION FIN..				3,744.00
	Cifra de Control		72,231,584,910			Total póliza :	18,720.00	18,720.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2015	Egresos		5,469	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1151	5127-300-101		Recaudacion propia			1,750.00	
2	EGR-1151	1112-100-001		PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..	Tesoreria 0170628972			1,750.00
3	EGR-1151	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
4	EGR-1151	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
5	EGR-1151	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
6	EGR-1151	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
7	EGR-1151	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
8	EGR-1151	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
9	EGR-1151	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..			1,750.00
10	EGR-1151	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACI..		1,750.00	
	Cifra de Control	72,231,584,910				Total póliza :	8,750.00	8,750.00
						Total al 14/Jul/2015 :	405,925.35	405,925.35

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		5,470	SALVADOR DIAZ GOMEZ				
1	EGR-1152	5129-900-101		Recaudacion propia			870.01	
2	EGR-1152	1112-100-001		PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..	Tesoreria 0170628972			870.01
3	EGR-1152	8220-299-101		Recaudacion Propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..			870.01
4	EGR-1152	8240-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..		870.01	
5	EGR-1152	8240-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..			870.01
6	EGR-1152	8250-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..		870.01	
7	EGR-1152	8250-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..			870.01
8	EGR-1152	8260-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..		870.01	
9	EGR-1152	8260-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..			870.01
10	EGR-1152	8270-299-101		Recaudacion propia	PAGO EDE REFACCIONES PARA MAQ..		870.01	
	Cifra de Control		72,234,392,910			Total póliza :	4,350.05	4,350.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		5,471	CESAR ALEJANDRO SERRANO PEREZ				
1	EGR-1153	5112-200-101		Recaudacion propia			2,900.00	
2	EGR-1153	1112-100-001		PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..	Tesoreria 0170628972			2,900.00
3	EGR-1153	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,900.00
4	EGR-1153	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,900.00	
5	EGR-1153	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,900.00
6	EGR-1153	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,900.00	
7	EGR-1153	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,900.00
8	EGR-1153	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,900.00	
9	EGR-1153	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,900.00
10	EGR-1153	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,900.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	14,500.00	14,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		5,472	MA. TERESA LOPEZ GARCIA				
1	ERG-1154	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		5,797.00	
2	ERG-1154	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			5,797.00
3	ERG-1154	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			5,797.00
4	ERG-1154	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		5,797.00	
5	ERG-1154	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			5,797.00
6	ERG-1154	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		5,797.00	
7	ERG-1154	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			5,797.00
8	ERG-1154	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		5,797.00	
9	ERG-1154	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			5,797.00
10	ERG-1154	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		5,797.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	28,985.00	28,985.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		5,473	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1155	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			4,752.21	
2	EGR-1155	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			4,752.21
					PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	4,752.21	4,752.21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Egresos		5,474	JESUS MANUEL VALENZUELA ALMEIDA				
1	EGR-1156	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,853.50	
2	EGR-1156	1112-100-001		PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..	Tesoreria 0170628972			1,853.50
3	EGR-1156	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..			1,853.50
4	EGR-1156	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..		1,853.50	
5	EGR-1156	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..			1,853.50
6	EGR-1156	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..		1,853.50	
7	EGR-1156	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..			1,853.50
8	EGR-1156	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..		1,853.50	
9	EGR-1156	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..			1,853.50
10	EGR-1156	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HELADOS Y PALETAS PARA..		1,853.50	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	9,267.50	9,267.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2015	Egresos		5,475	DEIVID ARTEMIO ROBLES AGUAYO					
1	ERG-1161	1123-101-062		Deivid Artemio Robles Aguayo			1,500.00		
2	ERG-1161	1112-100-001		PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR ..				1,500.00	
				Tesoreria 0170628972					
				PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR ..					
	Cifra de Control	2,235,201,063				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 15/Jul/2015 :	63,354.76	63,354.76

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Egresos		5,476	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1162	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,210.00	
2	EGR-1162	1112-100-001		PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..	Tesoreria 0170628972			1,210.00
3	EGR-1162	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..			1,210.00
4	EGR-1162	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..		1,210.00	
5	EGR-1162	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..			1,210.00
6	EGR-1162	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..		1,210.00	
7	EGR-1162	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..			1,210.00
8	EGR-1162	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..		1,210.00	
9	EGR-1162	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..			1,210.00
10	EGR-1162	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS PARA: PERSO..		1,210.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	6,050.00	6,050.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Egresos		5,477	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-1163	5241-100-101		Recaudacion propia			1,144.00	
2	EGR-1163	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,144.00
3	EGR-1163	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,144.00
4	EGR-1163	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,144.00	
5	EGR-1163	8240-441-101		Recaudacion propia				1,144.00
6	EGR-1163	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,144.00	
7	EGR-1163	8250-441-101		Recaudacion propia				1,144.00
8	EGR-1163	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,144.00	
9	EGR-1163	8260-441-101		Recaudacion propia				1,144.00
10	EGR-1163	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,144.00	
				Recaudacion propia				1,144.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,720.00	5,720.00
						Total al 16/Jul/2015 :	11,770.00	11,770.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2015	Egresos		5,478	GENARO SANDOVAL JAUREGUI					
1	EGR-1164	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..			10,500.00		
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
2	EGR-1164	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
3	EGR-1164	8220-612-101		Recaudacion propia.				10,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
4	EGR-1164	8240-612-101		Recaudacion propia			10,500.00		
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
5	EGR-1164	8240-612-101		Recaudacion propia				10,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
6	EGR-1164	8250-612-101		Recaudacion propia.			10,500.00		
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
7	EGR-1164	8250-612-101		Recaudacion propia.				10,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
8	EGR-1164	8260-612-101		Recaudacion propia			10,500.00		
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
9	EGR-1164	8260-612-101		Recaudacion propia				10,500.00	
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
10	EGR-1164	8270-612-101		Recaudacion propia			10,500.00		
				PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..					
Cifra de Control		68,342,097,840				Total póliza :	52,500.00	52,500.00	
							Total al 17/Jul/2015 :	52,500.00	52,500.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2015	Egresos		5,479	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1165	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			21,335.01	
2	EGR-1165	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			21,335.01
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
	Cifra de Control		3,224,201,152			Total póliza :	21,335.01	21,335.01

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2015	Egresos		5,480	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1166	5241-100-101		Recaudacion propia			35,500.00	
2	EGR-1166	1112-100-001		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..	Tesoreria 0170628972			35,500.00
3	EGR-1166	8220-441-101		Recaudacion Propia				35,500.00
4	EGR-1166	8240-441-101		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			35,500.00	
5	EGR-1166	8240-441-101		Recaudacion propia				35,500.00
6	EGR-1166	8250-441-101		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			35,500.00	
7	EGR-1166	8250-441-101		Recaudacion propia				35,500.00
8	EGR-1166	8260-441-101		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			35,500.00	
9	EGR-1166	8260-441-101		Recaudacion propia				35,500.00
10	EGR-1166	8270-441-101		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			35,500.00	
				Recaudacion propia				35,500.00
				PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	177,500.00	177,500.00
						Total al 20/Jul/2015 :	198,835.01	198,835.01

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Egresos		5,482	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1168	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			21,460.00	
2	EGR-1168	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				21,460.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	21,460.00	21,460.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Egresos		5,483	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1169	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,090.00	
2	EGR-1169	1112-100-001		PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..	Tesoreria 0170628972			2,090.00
3	EGR-1169	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..			2,090.00
4	EGR-1169	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..		2,090.00	
5	EGR-1169	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..			2,090.00
6	EGR-1169	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..		2,090.00	
7	EGR-1169	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..			2,090.00
8	EGR-1169	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..		2,090.00	
9	EGR-1169	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..			2,090.00
10	EGR-1169	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CLUTCH PARA CAMION DE ..		2,090.00	
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	10,450.00	10,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Egresos		5,484	BEATRIZ ADRIANA ROBLES SANDOVAL				
1	EGR-1170	5241-100-101		Recaudacion propia			1,090.00	
2	EGR-1170	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,090.00
3	EGR-1170	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,090.00
4	EGR-1170	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,090.00	
5	EGR-1170	8240-441-101		Recaudacion propia				1,090.00
6	EGR-1170	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,090.00	
7	EGR-1170	8250-441-101		Recaudacion propia				1,090.00
8	EGR-1170	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,090.00	
9	EGR-1170	8260-441-101		Recaudacion propia				1,090.00
10	EGR-1170	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,090.00	
				Recaudacion propia				1,090.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,450.00	5,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Egresos		5,485	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1171	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui			9,388.99	
2	EGR-1171	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			9,388.99
					PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	9,388.99	9,388.99

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Jul/2015	Egresos		5,486	JORGE RUBALCAVA GARCIA					
1	EGR-1172	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			6,293.00		
2	EGR-1172	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE CORTO ..			6,293.00	
					PAGO POR REPARACION DE CORTO ..				
	Cifra de Control	3,224,201,562				Total póliza :	6,293.00	6,293.00	
							Total al 22/Jul/2015 :	60,541.99	60,541.99

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2015	Egresos		5,487	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-1173	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-1173	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1173	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	EGR-1173	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	EGR-1173	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	EGR-1173	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	EGR-1173	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	EGR-1173	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	EGR-1173	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	EGR-1173	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2015	Egresos		5,488	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1174	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			7,748.99	
2	EGR-1174	1112-100-001		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..				7,748.99
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..				
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	7,748.99	7,748.99
						Total al 23/Jul/2015 :	12,748.99	12,748.99

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Egresos		5,489	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1176	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,001.00	
2	EGR-1176	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,001.00
3	EGR-1176	8240-221-101		Recaudacion propia.			1,001.00	
4	EGR-1176	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,001.00
5	EGR-1176	8250-221-101		Recaudacion propia.			1,001.00	
6	EGR-1176	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,001.00
7	EGR-1176	8260-221-101		Recaudacion propia.			1,001.00	
8	EGR-1176	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,001.00
9	EGR-1176	8270-221-101		Recaudacion Propia			1,001.00	
10	EGR-1176	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,534.83	
11	EGR-1176	8220-375-101		Recaudacion Propia				4,534.83
12	EGR-1176	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,534.83	
13	EGR-1176	8240-375-101		Recaudacion propia				4,534.83
14	EGR-1176	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,534.83	
15	EGR-1176	8250-375-101		Recaudacion propia				4,534.83
16	EGR-1176	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,534.83	
17	EGR-1176	8260-375-101		Recaudacion propia				4,534.83
18	EGR-1176	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			4,534.83	
19	EGR-1176	5135-700-101		Recaudacion propia			1,410.00	
20	EGR-1176	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,410.00
21	EGR-1176	8240-357-101		Recaudacion propia			1,410.00	
22	EGR-1176	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,410.00
23	EGR-1176	8250-357-101		Recaudacion propia			1,410.00	
24	EGR-1176	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,410.00
25	EGR-1176	8260-357-101		Recaudacion propia			1,410.00	
26	EGR-1176	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				1,410.00
27	EGR-1176	8270-357-101		Recaudacion propia			1,410.00	
28	EGR-1176	5112-200-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			800.00	
29	EGR-1176	8220-122-101		Recaudacion Propia				800.00
30	EGR-1176	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			800.00	
31	EGR-1176	8240-122-101		Recaudacion propia				800.00
32	EGR-1176	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			800.00	
33	EGR-1176	8250-122-101		Recaudacion Propia.				800.00
34	EGR-1176	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			800.00	
35	EGR-1176	8260-122-101		Recaudacion Propia				800.00
36	EGR-1176	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			800.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-1176	5241-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		6,000.00	
38	EGR-1176	8220-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			6,000.00
39	EGR-1176	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		6,000.00	
40	EGR-1176	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			6,000.00
41	EGR-1176	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		6,000.00	
42	EGR-1176	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			6,000.00
43	EGR-1176	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		6,000.00	
44	EGR-1176	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			6,000.00
45	EGR-1176	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		6,000.00	
46	EGR-1176	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		132.00	
47	EGR-1176	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			132.00
48	EGR-1176	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		132.00	
49	EGR-1176	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			132.00
50	EGR-1176	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		132.00	
51	EGR-1176	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			132.00
52	EGR-1176	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		132.00	
53	EGR-1176	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			132.00
54	EGR-1176	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		132.00	
55	EGR-1176	5129-400-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		590.00	
56	EGR-1176	8220-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			590.00
57	EGR-1176	8240-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		590.00	
58	EGR-1176	8240-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			590.00
59	EGR-1176	8250-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		590.00	
60	EGR-1176	8250-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			590.00
61	EGR-1176	8260-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		590.00	
62	EGR-1176	8260-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			590.00
63	EGR-1176	8270-294-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		590.00	
64	EGR-1176	5139-500-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia		179.50	
65	EGR-1176	8220-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación propia			179.50
66	EGR-1176	8240-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia		179.50	
67	EGR-1176	8240-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia			179.50
68	EGR-1176	8250-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia		179.50	
69	EGR-1176	8250-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia			179.50
70	EGR-1176	8260-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia		179.50	
71	EGR-1176	8260-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia			179.50
72	EGR-1176	8270-395-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudación Propia		179.50	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-1176	5121-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		175.00	
74	EGR-1176	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			175.00
75	EGR-1176	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		175.00	
76	EGR-1176	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			175.00
77	EGR-1176	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		175.00	
78	EGR-1176	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			175.00
79	EGR-1176	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		175.00	
80	EGR-1176	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			175.00
81	EGR-1176	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		175.00	
82	EGR-1176	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		950.00	
83	EGR-1176	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			950.00
84	EGR-1176	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		950.00	
85	EGR-1176	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			950.00
86	EGR-1176	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		950.00	
87	EGR-1176	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			950.00
88	EGR-1176	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		950.00	
89	EGR-1176	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			950.00
90	EGR-1176	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		950.00	
91	EGR-1176	5115-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		470.00	
92	EGR-1176	8220-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			470.00
93	EGR-1176	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		470.00	
94	EGR-1176	8240-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			470.00
95	EGR-1176	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		470.00	
96	EGR-1176	8250-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			470.00
97	EGR-1176	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		470.00	
98	EGR-1176	8260-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			470.00
99	EGR-1176	8270-159-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		470.00	
100	EGR-1176	5129-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia.		200.00	
101	EGR-1176	8220-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			200.00
102	EGR-1176	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		200.00	
103	EGR-1176	8240-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			200.00
104	EGR-1176	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		200.00	
105	EGR-1176	8250-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			200.00
106	EGR-1176	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		200.00	
107	EGR-1176	8260-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			200.00
108	EGR-1176	8270-291-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		200.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	EGR-1176	5139-200-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			460.00	
110	EGR-1176	8220-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia				460.00
111	EGR-1176	8240-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			460.00	
112	EGR-1176	8240-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				460.00
113	EGR-1176	8250-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			460.00	
114	EGR-1176	8250-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				460.00
115	EGR-1176	8260-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			460.00	
116	EGR-1176	8260-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia				460.00
117	EGR-1176	8270-392-101	REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			460.00	
118	EGR-1176	1112-100-001	Tesoreria 0170628972 REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				16,902.33
Cifra de Control		925,797,287,818			Total póliza :	84,511.65	84,511.65

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Egresos		5,490	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	ERG-1177	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..			9,406.43	
2	ERG-1177	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..				9,406.43
3	ERG-1177	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				9,406.43
4	ERG-1177	8240-612-101		PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			9,406.43	
5	ERG-1177	8240-612-101		Recaudacion propia.				9,406.43
6	ERG-1177	8250-612-101		PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			9,406.43	
7	ERG-1177	8250-612-101		Recaudacion propia.				9,406.43
8	ERG-1177	8260-612-101		PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			9,406.43	
9	ERG-1177	8260-612-101		Recaudacion propia.				9,406.43
10	ERG-1177	8270-612-101		PAGO DE NOMINA DE: CONSTRUCCI..			9,406.43	
	Cifra de Control	68,342,097,840				Total póliza :	47,032.15	47,032.15
						Total al 24/Jul/2015 :	131,543.80	131,543.80

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 128

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,491	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1178	5124-700-101		Recaudacion Propia.			21,289.72	
2	EGR-1178	1112-100-001		PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..	Tesoreria 0170628972			21,289.72
3	EGR-1178	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..			21,289.72
4	EGR-1178	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..		21,289.72	
5	EGR-1178	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..			21,289.72
6	EGR-1178	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..		21,289.72	
7	EGR-1178	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..			21,289.72
8	EGR-1178	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..		21,289.72	
9	EGR-1178	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..			21,289.72
10	EGR-1178	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PUERTA, VENTANA Y VIGU..		21,289.72	
	Cifra de Control		72,228,776,910			Total póliza :	106,448.60	106,448.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,492	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-1179	5129-600-101		Recaudacion Propia			5,999.98	
2	EGR-1179	1112-100-001		PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..	Tesoreria 0170628972			5,999.98
3	EGR-1179	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..			5,999.98
4	EGR-1179	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..		5,999.98	
5	EGR-1179	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..			5,999.98
6	EGR-1179	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..		5,999.98	
7	EGR-1179	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..			5,999.98
8	EGR-1179	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..		5,999.98	
9	EGR-1179	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..			5,999.98
10	EGR-1179	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE 4 CUATRO LLANTAS 195/R1..		5,999.98	
	Cifra de Control	72,234,068,910				Total póliza :	29,999.90	29,999.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,493	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	ERG-1180	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	ERG-1180	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	ERG-1180	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
4	ERG-1180	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
5	ERG-1180	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
6	ERG-1180	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
7	ERG-1180	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
8	ERG-1180	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
9	ERG-1180	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
10	ERG-1180	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	50,350.00	50,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,494	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5494	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,495	ALMA ANGELICA JAUREGUI GUTIERREZ			
1	EGR-1181	5135-500-101		Recaudacion Propia		2,600.00	
2	EGR-1181	1112-100-001		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Tesoreria 0170628972			2,600.00
3	EGR-1181	8220-355-101		Recaudacion Propia.			2,600.00
4	EGR-1181	8240-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia		2,600.00	
5	EGR-1181	8240-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia			2,600.00
6	EGR-1181	8250-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		2,600.00	
7	EGR-1181	8250-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			2,600.00
8	EGR-1181	8260-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		2,600.00	
9	EGR-1181	8260-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			2,600.00
10	EGR-1181	8270-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion Propia		2,600.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	13,000.00	13,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos		5,496	JAUN PABLO LOPEZ LIMON				
1	ERG-1182	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	ERG-1182	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	ERG-1182	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	ERG-1182	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	ERG-1182	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	ERG-1182	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	ERG-1182	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	ERG-1182	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	ERG-1182	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	ERG-1182	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	150,000.00	150,000.00
						Total al 27/Jul/2015 :	349,798.50	349,798.50

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 51

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,497	CHEQUE CANCELADO				
1	ERG-5497	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,498	JORGE ENRIQUE CARBAJAL ZAMORA				
1	EGR-1183	5127-100-101		Recaudacion propia			4,437.00	
2	EGR-1183	1112-100-001		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Tesoreria 0170628972				4,437.00
3	EGR-1183	8220-271-101		Recaudacion Propia				4,437.00
4	EGR-1183	8240-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia			4,437.00	
5	EGR-1183	8240-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia				4,437.00
6	EGR-1183	8250-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia			4,437.00	
7	EGR-1183	8250-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia				4,437.00
8	EGR-1183	8260-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia			4,437.00	
9	EGR-1183	8260-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia				4,437.00
10	EGR-1183	8270-271-101		PAGO DE BORDADOS EN CAMISAS Y .. Recaudacion propia			4,437.00	
	Cifra de Control		72,231,368,910			Total póliza :	22,185.00	22,185.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,499	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1184	5137-500-101		Recaudacion propia			1,065.00	
2	EGR-1184	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,065.00
3	EGR-1184	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,065.00
4	EGR-1184	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,065.00	
5	EGR-1184	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,065.00
6	EGR-1184	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,065.00	
7	EGR-1184	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,065.00
8	EGR-1184	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,065.00	
9	EGR-1184	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,065.00
10	EGR-1184	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,065.00	
	Cifra de Control	72,242,600,910				Total póliza :	5,325.00	5,325.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,500	QUICA MEJIA TORRES				
1	ERG-1185	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			25,460.66	
2	ERG-1185	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			25,460.66
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	25,460.66	25,460.66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,501	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	EGR-1186	2112-101-094		Martha Leticia Islas Velazco			1,293.40	
2	EGR-1186	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			1,293.40
					PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			
	Cifra de Control	3,224,201,095				Total póliza :	1,293.40	1,293.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,502	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5502	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,503	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1187	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-1187	1112-100-001		PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..	Tesoreria 0170628972			3,000.00
3	EGR-1187	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..			3,000.00
4	EGR-1187	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..		3,000.00	
5	EGR-1187	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..			3,000.00
6	EGR-1187	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..		3,000.00	
7	EGR-1187	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..			3,000.00
8	EGR-1187	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..		3,000.00	
9	EGR-1187	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..			3,000.00
10	EGR-1187	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION DE LA BNADA "S..		3,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,504	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1188	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..		3,000.00	
2	EGR-1188	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..			3,000.00
3	EGR-1188	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..			3,000.00
4	EGR-1188	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..		3,000.00	
5	EGR-1188	8240-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..			3,000.00
6	EGR-1188	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..		3,000.00	
7	EGR-1188	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..			3,000.00
8	EGR-1188	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..		3,000.00	
9	EGR-1188	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..			3,000.00
10	EGR-1188	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAE ALUMNOS D..		3,000.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,505	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	ERG-1189	5243-100-101		Recaudacion Propia.			750.00	
2	ERG-1189	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			750.00
3	ERG-1189	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
4	ERG-1189	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
5	ERG-1189	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
6	ERG-1189	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
7	ERG-1189	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
8	ERG-1189	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
9	ERG-1189	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			750.00
10	ERG-1189	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		750.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,507	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5507	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,508	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5508	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2015	Egresos		5,509	J. GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS					
1	EGR-1191	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00		
2	EGR-1191	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				625.00	
3	EGR-1191	8220-441-101		Tesoreria 0170628972					
4	EGR-1191	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			625.00		
5	EGR-1191	8240-441-101		Recaudacion Propia				625.00	
6	EGR-1191	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			625.00		
7	EGR-1191	8250-441-101		Recaudacion propia				625.00	
8	EGR-1191	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			625.00		
9	EGR-1191	8260-441-101		Recaudacion propia				625.00	
10	EGR-1191	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			625.00		
				Recaudacion propia				625.00	
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..					
	Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	3,125.00	3,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Egresos		5,510	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-1192	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-1192	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1192	8220-321-101		Recaudacion Propia				5,000.00
4	EGR-1192	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00	
5	EGR-1192	8240-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
6	EGR-1192	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00	
7	EGR-1192	8250-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
8	EGR-1192	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00	
9	EGR-1192	8260-321-101		Recaudacion propia				5,000.00
10	EGR-1192	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00	
				Recaudacion propia				5,000.00
				PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..				
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 29/Jul/2015 :	119,264.06	119,264.06

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 88

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,511	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,512	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,513	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1193	2112-101-492		José Vallejo Macías			3,319.00	
2	EGR-1193	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			3,319.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	3,319.00	3,319.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,514	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-1194	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			10,093.72	
2	EGR-1194	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..				10,093.72
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..				
	Cifra de Control	3,224,201,111				Total póliza :	10,093.72	10,093.72

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,515	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	EGR-1195	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			970.00	
2	EGR-1195	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
					PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,360				Total póliza :	970.00	970.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,516	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1196	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			1,050.00	
2	EGR-1196	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			1,050.00
					PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			
	Cifra de Control	3,224,201,178				Total póliza :	1,050.00	1,050.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos		5,517	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1197	5112-200-101		Recaudacion propia			113,150.00	
2	EGR-1197	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			113,150.00
3	EGR-1197	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			113,150.00
4	EGR-1197	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		113,150.00	
5	EGR-1197	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			113,150.00
6	EGR-1197	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		113,150.00	
7	EGR-1197	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			113,150.00
8	EGR-1197	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		113,150.00	
9	EGR-1197	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			113,150.00
10	EGR-1197	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		113,150.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	565,750.00	565,750.00
						Total al 30/Jul/2015 :	581,182.72	581,182.72

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,518	VIRGINIA MUÑOZ HINOJOSA			
1	EGR-1198	5251-100-101		Recaudacion propia		17,826.00	
2	EGR-1198	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Tesoreria 0170628972			17,826.00
3	EGR-1198	8220-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion Propia			17,826.00
4	EGR-1198	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia		17,826.00	
5	EGR-1198	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia			17,826.00
6	EGR-1198	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia		17,826.00	
7	EGR-1198	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia			17,826.00
8	EGR-1198	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia		17,826.00	
9	EGR-1198	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia			17,826.00
10	EGR-1198	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS.. Recaudacion propia		17,826.00	
	Cifra de Control	72,356,808,910			Total póliza :	89,130.00	89,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,519	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1199	5241-100-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-1199	1112-100-001		APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1199	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,200.00
4	EGR-1199	8240-441-101		APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..			1,200.00	
5	EGR-1199	8240-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
6	EGR-1199	8250-441-101		APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..			1,200.00	
7	EGR-1199	8250-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
8	EGR-1199	8260-441-101		APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..			1,200.00	
9	EGR-1199	8260-441-101		Recaudacion propia				1,200.00
10	EGR-1199	8270-441-101		APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..			1,200.00	
				Recaudacion propia				1,200.00
				APOYO A LA DIRECCION DEPORTES ..				1,200.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,520	LUCIA VILLALOBOS AGUAYO				
1	EGR-1200	5241-100-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1200	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-1200	8220-441-101		Recaudacion Propia				4,000.00
4	EGR-1200	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
5	EGR-1200	8240-441-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-1200	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
7	EGR-1200	8250-441-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-1200	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
9	EGR-1200	8260-441-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-1200	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00	
				Recaudacion propia				4,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,521	MARIA JULIA GONZALEZ ACOSTA				
1	EGR-1201	5241-100-101		Recaudacion propia			1,100.00	
2	EGR-1201	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,100.00
3	EGR-1201	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,100.00
4	EGR-1201	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,100.00	
5	EGR-1201	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,100.00
6	EGR-1201	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,100.00	
7	EGR-1201	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,100.00
8	EGR-1201	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,100.00	
9	EGR-1201	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,100.00
10	EGR-1201	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,100.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,500.00	5,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,522	ESTELA PAYAN BILLAR				
1	EGR-1202	5112-200-101		Recaudacion propia			2,135.00	
2	EGR-1202	1112-100-001		PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..	Tesoreria 0170628972			2,135.00
3	EGR-1202	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,135.00
4	EGR-1202	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,135.00	
5	EGR-1202	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,135.00
6	EGR-1202	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,135.00	
7	EGR-1202	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,135.00
8	EGR-1202	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,135.00	
9	EGR-1202	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			2,135.00
10	EGR-1202	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		2,135.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,675.00	10,675.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,523	MUNICIPIO DE MEXTICACAN				
1	EGR-1203	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			175,856.12	
2	EGR-1203	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..			175,856.12
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	175,856.12	175,856.12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,524	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-1204	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	EGR-1204	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	EGR-1204	8220-382-101		Recaudacion Propia.				9,000.00
4	EGR-1204	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		9,000.00	
5	EGR-1204	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			9,000.00
6	EGR-1204	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		9,000.00	
7	EGR-1204	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			9,000.00
8	EGR-1204	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		9,000.00	
9	EGR-1204	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			9,000.00
10	EGR-1204	8270-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion Propia.		9,000.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,525	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-1205	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			986.00	
2	EGR-1205	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..				
	Cifra de Control	3,224,201,110				Total póliza :	986.00	986.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,526	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-1206	5135-500-101		Recaudacion Propia			16,947.60	
2	EGR-1206	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..	Tesoreria 0170628972			16,947.60
3	EGR-1206	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			16,947.60
4	EGR-1206	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		16,947.60	
5	EGR-1206	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			16,947.60
6	EGR-1206	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		16,947.60	
7	EGR-1206	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			16,947.60
8	EGR-1206	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		16,947.60	
9	EGR-1206	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..			16,947.60
10	EGR-1206	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI..		16,947.60	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	84,738.00	84,738.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,527	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-1207	5241-100-101		Recaudacion propia			1,383.72	
2	EGR-1207	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,383.72
3	EGR-1207	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,383.72
4	EGR-1207	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,383.72	
5	EGR-1207	8240-441-101		Recaudacion propia				1,383.72
6	EGR-1207	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,383.72	
7	EGR-1207	8250-441-101		Recaudacion propia				1,383.72
8	EGR-1207	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,383.72	
9	EGR-1207	8260-441-101		Recaudacion propia				1,383.72
10	EGR-1207	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,383.72	
				Recaudacion propia				1,383.72
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,383.72
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,918.60	6,918.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Egresos		5,528	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-1208	5112-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-1208	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..	Tesoreria 0170628972			500.00
3	EGR-1208	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			500.00
4	EGR-1208	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		500.00	
5	EGR-1208	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			500.00
6	EGR-1208	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		500.00	
7	EGR-1208	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			500.00
8	EGR-1208	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		500.00	
9	EGR-1208	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			500.00
10	EGR-1208	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		500.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 31/Jul/2015 :	447,303.72	447,303.72

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 94

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2015	Diario		2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1	DIA-16	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			100,000.00
2	DIA-16	1112-100-009		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
3	DIA-16	1112-100-016		AGUINALDOS 0170596787			
4	DIA-16	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			6,067.10
				HELADO EXPO cta 0193816842			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		6,067.10	
				Tesoreria 0170628972			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cifra de Control	4,448,400,027			Total póliza :	106,067.10	106,067.10
					Total al 16/Jul/2015 :	106,067.10	106,067.10

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2015	Diario		5	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-1231	5131-500-101		Recaudacion propia		1,767.37	
2	DIA-1231	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,767.37
3	DIA-1231	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia			1,767.37
4	DIA-1231	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia		1,767.37	
5	DIA-1231	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia			1,767.37
6	DIA-1231	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia		1,767.37	
7	DIA-1231	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia			1,767.37
8	DIA-1231	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia		1,767.37	
9	DIA-1231	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia			1,767.37
10	DIA-1231	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia		1,767.37	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	8,836.85	8,836.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2015	Diario		6	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-1232	5131-500-101		Recaudacion propia		8,699.23	
2	DIA-1232	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			8,699.23
3	DIA-1232	8220-315-101		Recaudacion Propia			8,699.23
4	DIA-1232	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion Propia		8,699.23	
5	DIA-1232	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion Propia			8,699.23
6	DIA-1232	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion Propia		8,699.23	
7	DIA-1232	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion propia			8,699.23
8	DIA-1232	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion propia		8,699.23	
9	DIA-1232	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion propia			8,699.23
10	DIA-1232	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR (FAC.. Recaudacion propia		8,699.23	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	43,496.15	43,496.15
					Total al 11/Jul/2015 :	52,333.00	52,333.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2015	Diario		7	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1234	5131-400-101		Recaudacion Propia		782.00	
2	EGR-1234	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			782.00
3	EGR-1234	8220-314-101		Recaudacion Propia			782.00
4	EGR-1234	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia		782.00	
5	EGR-1234	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia			782.00
6	EGR-1234	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia		782.00	
7	EGR-1234	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia			782.00
8	EGR-1234	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia		782.00	
9	EGR-1234	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion propia			782.00
10	EGR-1234	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL, .. Recaudacion Propia		782.00	
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	3,910.00	3,910.00
					Total al 13/Jul/2015 :	3,910.00	3,910.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2015	Diario		16 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	DIA-1233	5131-400-101	Recaudacion Propia			5,482.00	
2	DIA-1233	2112-101-037	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..				5,482.00
3	DIA-1233	8220-314-101	Recaudacion Propia				5,482.00
4	DIA-1233	8240-314-101	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,482.00	
5	DIA-1233	8240-314-101	Recaudacion propia				5,482.00
6	DIA-1233	8250-314-101	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,482.00	
7	DIA-1233	8250-314-101	Recaudacion propia				5,482.00
8	DIA-1233	8260-314-101	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,482.00	
9	DIA-1233	8260-314-101	Recaudacion propia				5,482.00
10	DIA-1233	8270-314-101	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..			5,482.00	
			Recaudacion Propia				
			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL ..				
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	27,410.00	27,410.00
					Total al 25/Jul/2015 :	27,410.00	27,410.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Diario		17	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-1220	5134-500-101		Recaudacion propia		1,426.66	
2	DIA-1220	2112-101-560		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..			1,426.66
3	DIA-1220	8220-345-101		Recaudacion Propia			1,426.66
4	DIA-1220	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..		1,426.66	
5	DIA-1220	8240-345-101		Recaudacion Propia			1,426.66
6	DIA-1220	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..		1,426.66	
7	DIA-1220	8250-345-101		Recaudacion propia			1,426.66
8	DIA-1220	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..		1,426.66	
9	DIA-1220	8260-345-101		Recaudacion Propia			1,426.66
10	DIA-1220	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..		1,426.66	
				Recaudacion propia			1,426.66
				PAGO DE SEGURO DE TSURU GSII M..			
	Cifra de Control		73,239,362,469		Total póliza :	7,133.30	7,133.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Diario		19	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-1222	5134-500-101		Recaudacion propia		1,381.96	
2	DIA-1222	2112-101-560		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			1,381.96
3	DIA-1222	8220-345-101		Recaudacion Propia			1,381.96
4	DIA-1222	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,381.96	
5	DIA-1222	8240-345-101		Recaudacion Propia			1,381.96
6	DIA-1222	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,381.96	
7	DIA-1222	8250-345-101		Recaudacion propia			1,381.96
8	DIA-1222	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,381.96	
9	DIA-1222	8260-345-101		Recaudacion Propia			1,381.96
10	DIA-1222	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,381.96	
				Recaudacion propia			1,381.96
				PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			
	Cifra de Control	73,239,362,469			Total póliza :	6,909.80	6,909.80
					Total al 29/Jul/2015 :	14,043.10	14,043.10

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		21	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1224	5134-500-101		Recaudacion propia		1,239.27	
2	EGR-1224	2112-101-560		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			1,239.27
3	EGR-1224	8220-345-101		Recaudacion Propia			1,239.27
4	EGR-1224	8240-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,239.27	
5	EGR-1224	8240-345-101		Recaudacion Propia			1,239.27
6	EGR-1224	8250-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,239.27	
7	EGR-1224	8250-345-101		Recaudacion propia			1,239.27
8	EGR-1224	8260-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,239.27	
9	EGR-1224	8260-345-101		Recaudacion Propia			1,239.27
10	EGR-1224	8270-345-101		PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..		1,239.27	
				Recaudacion propia			1,239.27
				PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET C..			
	Cifra de Control	73,239,362,469			Total póliza :	6,196.35	6,196.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		25	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	EGR-1243	5131-500-101		Recaudacion propia		1,406.58	
2	EGR-1243	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,406.58
3	EGR-1243	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			1,406.58
4	EGR-1243	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia		1,406.58	
5	EGR-1243	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			1,406.58
6	EGR-1243	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		1,406.58	
7	EGR-1243	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			1,406.58
8	EGR-1243	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		1,406.58	
9	EGR-1243	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			1,406.58
10	EGR-1243	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		1,406.58	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	7,032.90	7,032.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		26	RADIOMOVIL DIPSA S.A.B. DE C.V.			
1 DIA-1247		5131-500-101		Recaudacion propia		9,266.86	
2 DIA-1247		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			9,266.86
3 DIA-1247		8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			9,266.86
4 DIA-1247		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia		9,266.86	
5 DIA-1247		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia			9,266.86
6 DIA-1247		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion Propia		9,266.86	
7 DIA-1247		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			9,266.86
8 DIA-1247		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		9,266.86	
9 DIA-1247		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia			9,266.86
10 DIA-1247		8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE F.. Recaudacion propia		9,266.86	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	46,334.30	46,334.30
					Total al 30/Jul/2015 :	59,563.55	59,563.55

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		28	OBRA CONTRATADA			
1	DIA-30	1235-227-037		Cont 10 techos y 6 cuartos adicionales e..		470,000.00	
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
2	DIA-30	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda			470,000.00
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
3	DIA-30	1235-227-038		Cont. 10 techos especiales cabecera mu..		300,000.00	
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
4	DIA-30	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda			300,000.00
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
5	DIA-30	1235-227-039		Contr. 21 chechos diversas localidades d..		420,642.39	
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
6	DIA-30	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda			420,642.39
				OBRA CONTRATADA EN EL MES DE J..			
Cifra de Control		10,044,681,132			Total póliza :	1,190,642.39	1,190,642.39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		29 BBVA BANCOMER S.A.				
1 DIA-31		5134-100-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		-1,124.04	
2 DIA-31		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		1,124.04	
3 DIA-31		8220-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..			-1,124.04
4 DIA-31		8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		-1,124.04	
5 DIA-31		8240-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..			-1,124.04
6 DIA-31		8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		-1,124.04	
7 DIA-31		8250-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..			-1,124.04
8 DIA-31		8260-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		-1,124.04	
9 DIA-31		8260-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..			-1,124.04
10 DIA-31		8270-341-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	BONIFICACION DE COMISION POR S..		-1,124.04	
Cifra de Control		72,238,930,046			Total póliza :	-4,496.16	-4,496.16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		30	RECTIFICACION DE CUENTAS			
1 DIA-31		4330-100-106		Aportaciones de terceros para obras o s..			-6,000.00
2 DIA-31		4159-999-000		RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			6,000.00
3 DIA-31		8120-515-099		Otros productos no especificados		6,000.00	
4 DIA-31		8140-515-099		RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			6,000.00
5 DIA-31		8140-515-099		Otros productos no especificados		6,000.00	
6 DIA-31		8150-515-099		RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			6,000.00
7 DIA-31		8120-903-106		Aportaciones de terceros para obras y se..		-6,000.00	
8 DIA-31		8140-903-106		RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			-6,000.00
9 DIA-31		8140-903-106		Aportaciones de terceros para obras y se..		-6,000.00	
10 DIA-31		8150-903-106		RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			-6,000.00
				RECTIFICACION DE CUENTAS CORR..			
	Cifra de Control	73,595,771,926			Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 31/Jul/2015 :	1,186,146.23	1,186,146.23

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Diario		446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		2,480.00	
2	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		1,579.00	
3	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		132.00	
4	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		213.00	
5	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		1,097.00	
6	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		5,239.00	
7	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,190.00	
8	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		82,110.00	
9	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,308.00	
10	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		10,425.00	
11	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ..		3,759.00	
12	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,926.00	
13	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		1,332.00	
14	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I..		3,209.00	
15	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		2,125.00	
16	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,548.00	
17	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		1,598.00	
18	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		4,226.00	
19	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		6,672.00	
20	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		5,966.00	
21	DIA-1228	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..		3,801.00	
22	DIA-1228	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			158,935.00
23	DIA-1228	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			158,935.00
24	DIA-1228	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		158,935.00	
25	DIA-1228	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			158,935.00
26	DIA-1228	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		158,935.00	
27	DIA-1228	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			158,935.00
28	DIA-1228	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		158,935.00	
29	DIA-1228	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			158,935.00
30	DIA-1228	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		158,935.00	
Cifra de Control		175,857,695,704				Total póliza :	794,675.00	794,675.00

Total al 10/Jul/2015 : 794,675.00 794,675.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015	Diario		5,436	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-1113	5124-100-101		Recaudacion propia			4,183.79	
2	DIA-1113	2112-101-136		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Cesario Garcia Tejeda				4,183.79
3	DIA-1113	8220-241-101		Recaudacion Propia				4,183.79
4	DIA-1113	8240-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia			4,183.79	
5	DIA-1113	8240-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia				4,183.79
6	DIA-1113	8250-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia			4,183.79	
7	DIA-1113	8250-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia				4,183.79
8	DIA-1113	8260-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia			4,183.79	
9	DIA-1113	8260-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia				4,183.79
10	DIA-1113	8270-241-101		PAGO DE MATERIALES (ARENA DE RI.. Recaudacion propia			4,183.79	
	Cifra de Control	73,228,130,045				Total póliza :	20,918.95	20,918.95
						Total al 01/Jul/2015 :	20,918.95	20,918.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2015	Diario		5,442	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI					
1	DIA-1119	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		11,600.00		
2	DIA-1119	5135-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		2,505.60		
3	DIA-1119	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			14,105.60	
4	DIA-1119	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			11,600.00	
5	DIA-1119	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		11,600.00		
6	DIA-1119	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			11,600.00	
7	DIA-1119	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		11,600.00		
8	DIA-1119	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			11,600.00	
9	DIA-1119	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		11,600.00		
10	DIA-1119	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			11,600.00	
11	DIA-1119	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		11,600.00		
12	DIA-1119	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			2,505.60	
13	DIA-1119	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		2,505.60		
14	DIA-1119	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			2,505.60	
15	DIA-1119	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		2,505.60		
16	DIA-1119	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			2,505.60	
17	DIA-1119	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		2,505.60		
18	DIA-1119	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..			2,505.60	
19	DIA-1119	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRES..		2,505.60		
Cifra de Control		144,353,338,839				Total póliza :	70,528.00	70,528.00	
							Total al 02/Jul/2015 :	70,528.00	70,528.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Diario		5,444	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1121	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,811.01	
2	DIA-1121	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,811.01
3	DIA-1121	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,811.01
4	DIA-1121	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,811.01	
5	DIA-1121	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,811.01
6	DIA-1121	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,811.01	
7	DIA-1121	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,811.01
8	DIA-1121	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,811.01	
9	DIA-1121	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,811.01
10	DIA-1121	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,811.01	
	Cifra de Control	73,224,890,248				Total póliza :	39,055.05	39,055.05
						Total al 03/Jul/2015 :	39,055.05	39,055.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Diario		5,456	FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V.				
1	DIA-1131	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,778.28	
2	DIA-1131	2112-101-007		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				1,778.28
3	DIA-1131	8220-249-101		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				1,778.28
4	DIA-1131	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..			1,778.28	
5	DIA-1131	8240-249-101		Recaudacion Propia.				1,778.28
6	DIA-1131	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..			1,778.28	
7	DIA-1131	8250-249-101		Recaudacion propia				1,778.28
8	DIA-1131	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..			1,778.28	
9	DIA-1131	8260-249-101		Recaudacion propia				1,778.28
10	DIA-1131	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..			1,778.28	
	Cifra de Control		73,228,993,916			Total póliza :	8,891.40	8,891.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Diario		5,458	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		133.00	
2	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		127.00	
3	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑA..		974.00	
4	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		130.00	
5	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		127.00	
6	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARQ..		3,426.00	
7	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBO..		2,593.00	
8	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		127.00	
9	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE A..		11,631.00	
10	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE A..		22,289.00	
11	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE..		2,117.00	
12	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		9,490.00	
13	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		12,858.00	
14	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		872.00	
15	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		2,161.00	
16	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		1,321.00	
17	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		50,880.00	
18	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		6,046.00	
19	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		11,032.00	
20	EGR-1133	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		8,651.00	
21	EGR-1133	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..			146,985.00
22	EGR-1133	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			146,985.00
23	EGR-1133	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		146,985.00	
24	EGR-1133	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			146,985.00
25	EGR-1133	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		146,985.00	
26	EGR-1133	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			146,985.00
27	EGR-1133	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		146,985.00	
28	EGR-1133	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			146,985.00
29	EGR-1133	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		146,985.00	
Cifra de Control		170,726,591,862				Total póliza :	734,925.00	734,925.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Diario		5,459	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1134	5131-100-101		Recaudacion Propia.			24,339.00	
2	DIA-1134	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..	Comision Federal de Electricidad.			24,339.00
3	DIA-1134	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			24,339.00
4	DIA-1134	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		24,339.00	
5	DIA-1134	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			24,339.00
6	DIA-1134	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		24,339.00	
7	DIA-1134	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			24,339.00
8	DIA-1134	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		24,339.00	
9	DIA-1134	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			24,339.00
10	DIA-1134	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		24,339.00	
	Cifra de Control	73,235,689,943				Total póliza :	121,695.00	121,695.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2015	Diario		5,460	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	DIA-1135	5135-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..		1,421.00	
2	DIA-1135	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..			1,421.00
3	DIA-1135	8220-353-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..			1,421.00
4	DIA-1135	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..		1,421.00	
5	DIA-1135	8240-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..			1,421.00
6	DIA-1135	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..		1,421.00	
7	DIA-1135	8250-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..			1,421.00
8	DIA-1135	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..		1,421.00	
9	DIA-1135	8260-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..			1,421.00
10	DIA-1135	8270-353-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO CORREC..		1,421.00	
	Cifra de Control	73,240,225,930				Total póliza :	7,105.00	7,105.00
						Total al 10/Jul/2015 :	872,616.40	872,616.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 59

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015	Diario		5,473	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1155	5121-400-101		Recaudacion Propia			4,752.21	
2	EGR-1155	2112-101-021		PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..				4,752.21
3	EGR-1155	8220-214-101		Ruben Gonzalez Jauregui				4,752.21
4	EGR-1155	8240-214-101		PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			4,752.21	
5	EGR-1155	8240-214-101		Recaudacion Propia				4,752.21
6	EGR-1155	8250-214-101		PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			4,752.21	
7	EGR-1155	8250-214-101		Recaudacion propia				4,752.21
8	EGR-1155	8260-214-101		PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			4,752.21	
9	EGR-1155	8260-214-101		Recaudacion propia				4,752.21
10	EGR-1155	8270-214-101		PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..			4,752.21	
				Recaudacion Propia				4,752.21
				PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE ..				
	Cifra de Control	73,225,213,930				Total póliza :	23,761.05	23,761.05
						Total al 15/Jul/2015 :	23,761.05	23,761.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2015	Diario		5,479	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-1165	5124-900-101		Recaudacion Propia			18,324.88	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
2	DIA-1165	5124-600-101		Recaudacion Propia			1,710.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
3	DIA-1165	5124-300-101		Recaudacion Propia			1,000.13	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
4	DIA-1165	5125-200-101		Recaudacion propia			300.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
5	DIA-1165	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez				21,335.01
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
6	DIA-1165	8220-249-101		Recaudacion Propia.				18,324.88
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
7	DIA-1165	8240-249-101		Recaudacion propia			18,324.88	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
8	DIA-1165	8240-249-101		Recaudacion propia				18,324.88
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
9	DIA-1165	8250-249-101		Recaudacion propia			18,324.88	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
10	DIA-1165	8250-249-101		Recaudacion propia				18,324.88
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
11	DIA-1165	8260-249-101		Recaudacion propia			18,324.88	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
12	DIA-1165	8260-249-101		Recaudacion propia				18,324.88
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
13	DIA-1165	8270-249-101		Recaudacion Propia			18,324.88	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
14	DIA-1165	8220-246-101		Recaudacion Propia				1,710.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
15	DIA-1165	8240-246-101		Recaudacion propia.			1,710.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
16	DIA-1165	8240-246-101		Recaudacion propia.				1,710.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
17	DIA-1165	8250-246-101		Recaudacion propia.			1,710.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
18	DIA-1165	8250-246-101		Recaudacion propia.				1,710.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
19	DIA-1165	8260-246-101		Recaudacion propia.			1,710.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
20	DIA-1165	8260-246-101		Recaudacion propia.				1,710.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
21	DIA-1165	8270-246-101		Recaudacion Propia.			1,710.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
22	DIA-1165	8220-243-101		Recaudacion Propia				1,000.13
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
23	DIA-1165	8240-243-101		Recaudacion propia			1,000.13	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
24	DIA-1165	8240-243-101		Recaudacion propia				1,000.13
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
25	DIA-1165	8250-243-101		Recaudacion propia.			1,000.13	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
26	DIA-1165	8250-243-101		Recaudacion propia.				1,000.13
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
27	DIA-1165	8260-243-101		Recaudacion propia.			1,000.13	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
28	DIA-1165	8260-243-101		Recaudacion propia.				1,000.13
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
29	DIA-1165	8270-243-101		Recaudacion Propia.			1,000.13	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
30	DIA-1165	8220-252-101		Recaudacion Propia				300.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
31	DIA-1165	8240-252-101		Recaudacion propia			300.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
32	DIA-1165	8240-252-101		Recaudacion propia				300.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
33	DIA-1165	8250-252-101		Recaudacion propia			300.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
34	DIA-1165	8250-252-101		Recaudacion propia				300.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
35	DIA-1165	8260-252-101		Recaudacion propia			300.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				
36	DIA-1165	8260-252-101		Recaudacion propia				300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-1165		8270-252-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia			300.00	
	Cifra de Control		286,579,024,787			Total póliza :	106,675.05	106,675.05
						Total al 20/Jul/2015 :	106,675.05	106,675.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 37

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Diario		5,482	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	DIA-1168	5124-900-101		Recaudacion Propia			21,460.00	
2	DIA-1168	2112-101-007		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				21,460.00
3	DIA-1168	8220-249-101		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				21,460.00
4	DIA-1168	8240-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			21,460.00	
5	DIA-1168	8240-249-101		Recaudacion Propia.				21,460.00
6	DIA-1168	8250-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			21,460.00	
7	DIA-1168	8250-249-101		Recaudacion propia				21,460.00
8	DIA-1168	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			21,460.00	
9	DIA-1168	8260-249-101		Recaudacion propia				21,460.00
10	DIA-1168	8270-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			21,460.00	
				Recaudacion Propia				21,460.00
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				21,460.00
	Cifra de Control		73,228,993,916			Total póliza :	107,300.00	107,300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Diario		5,485	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1171	5121-400-101		Recaudacion Propia			9,388.99	
2	EGR-1171	2112-101-021		PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..				9,388.99
3	EGR-1171	8220-214-101		Ruben Gonzalez Jauregui				9,388.99
4	EGR-1171	8240-214-101		PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			9,388.99	
5	EGR-1171	8240-214-101		Recaudacion Propia				9,388.99
6	EGR-1171	8250-214-101		PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			9,388.99	
7	EGR-1171	8250-214-101		Recaudacion propia				9,388.99
8	EGR-1171	8260-214-101		PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			9,388.99	
9	EGR-1171	8260-214-101		Recaudacion propia				9,388.99
10	EGR-1171	8270-214-101		PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..			9,388.99	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE TONERS PARA OFICINAS D..				
	Cifra de Control		73,225,213,930			Total póliza :	46,944.95	46,944.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2015	Diario		5,486	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-1172	5135-500-101		Recaudacion Propia			6,293.00	
2	DIA-1172	2112-101-561		PAGO POR REPARACION DE CORTO ..				6,293.00
3	DIA-1172	8220-355-101		Jorge Rubalcava Garcia				6,293.00
4	DIA-1172	8240-355-101		PAGO POR REPARACION DE CORTO ..			6,293.00	
5	DIA-1172	8240-355-101		Recaudacion Propia.				6,293.00
6	DIA-1172	8250-355-101		PAGO POR REPARACION DE CORTO ..			6,293.00	
7	DIA-1172	8250-355-101		recaudacion propia				6,293.00
8	DIA-1172	8260-355-101		PAGO POR REPARACION DE CORTO ..			6,293.00	
9	DIA-1172	8260-355-101		Recaudacion propia				6,293.00
10	DIA-1172	8270-355-101		PAGO POR REPARACION DE CORTO ..			6,293.00	
				Recaudacion Propia				6,293.00
				PAGO POR REPARACION DE CORTO ..				
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	31,465.00	31,465.00
						Total al 22/Jul/2015 :	185,709.95	185,709.95

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jul/2015	Diario		5,488	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1174	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,748.99	
2	DIA-1174	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,748.99
3	DIA-1174	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,748.99
4	DIA-1174	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,748.99	
5	DIA-1174	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,748.99
6	DIA-1174	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,748.99	
7	DIA-1174	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,748.99
8	DIA-1174	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,748.99	
9	DIA-1174	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			7,748.99
10	DIA-1174	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		7,748.99	
	Cifra de Control	73,224,890,248				Total póliza :	38,744.95	38,744.95
						Total al 21/Jul/2015 :	38,744.95	38,744.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Diario		5,500	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1185	5129-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		3,227.12	
2	DIA-1185	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		6,446.12	
3	DIA-1185	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		4,103.66	
4	DIA-1185	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		11,683.76	
5	DIA-1185	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			25,460.66
6	DIA-1185	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			3,227.12
7	DIA-1185	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		3,227.12	
8	DIA-1185	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			3,227.12
9	DIA-1185	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		3,227.12	
10	DIA-1185	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			3,227.12
11	DIA-1185	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		3,227.12	
12	DIA-1185	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			3,227.12
13	DIA-1185	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		3,227.12	
14	DIA-1185	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			6,446.12
15	DIA-1185	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		6,446.12	
16	DIA-1185	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			6,446.12
17	DIA-1185	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		6,446.12	
18	DIA-1185	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			6,446.12
19	DIA-1185	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		6,446.12	
20	DIA-1185	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			6,446.12
21	DIA-1185	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		6,446.12	
22	DIA-1185	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			4,103.66
23	DIA-1185	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		4,103.66	
24	DIA-1185	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			4,103.66
25	DIA-1185	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		4,103.66	
26	DIA-1185	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			4,103.66
27	DIA-1185	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		4,103.66	
28	DIA-1185	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			4,103.66
29	DIA-1185	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		4,103.66	
30	DIA-1185	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			11,683.76
31	DIA-1185	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		11,683.76	
32	DIA-1185	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			11,683.76
33	DIA-1185	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		11,683.76	
34	DIA-1185	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..			11,683.76
35	DIA-1185	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..		11,683.76	
36	DIA-1185	8260-247-101		Recaudacion propia.				11,683.76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-1185		8270-247-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE .. Recaudacion Propia			11,683.76	
				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ..				
	Cifra de Control	286,583,669,191				Total póliza :	127,303.30	127,303.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2015	Diario		5,501	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	DIA-1186	5121-100-101		Recaudacion Propia			1,293.40	
2	DIA-1186	2112-101-094		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..				1,293.40
3	DIA-1186	8220-211-101		Recaudacion Propia				1,293.40
4	DIA-1186	8240-211-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			1,293.40	
5	DIA-1186	8240-211-101		Recaudacion propia				1,293.40
6	DIA-1186	8250-211-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			1,293.40	
7	DIA-1186	8250-211-101		Recaudacion propia				1,293.40
8	DIA-1186	8260-211-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			1,293.40	
9	DIA-1186	8260-211-101		Recaudacion propia				1,293.40
10	DIA-1186	8270-211-101		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..			1,293.40	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN C..				
	Cifra de Control	73,224,890,003				Total póliza :	6,467.00	6,467.00
						Total al 29/Jul/2015 :	133,770.30	133,770.30

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		5,513	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1193	5127-300-101		Recaudacion propia			3,319.00	
2	DIA-1193	2112-101-492		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..				3,319.00
3	DIA-1193	8220-273-101		José Vallejo Macías				3,319.00
4	DIA-1193	8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			3,319.00	
5	DIA-1193	8240-273-101		Recaudacion Propia				3,319.00
6	DIA-1193	8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			3,319.00	
7	DIA-1193	8250-273-101		Recaudacion propia				3,319.00
8	DIA-1193	8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			3,319.00	
9	DIA-1193	8260-273-101		Recaudacion propia				3,319.00
10	DIA-1193	8270-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			3,319.00	
				Recaudacion propia				3,319.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..				3,319.00
	Cifra de Control	73,231,586,401				Total póliza :	16,595.00	16,595.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		5,514	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	DIA-1194	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,093.72	
2	DIA-1194	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..				10,093.72
3	DIA-1194	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				10,093.72
4	DIA-1194	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..			10,093.72	
5	DIA-1194	8240-261-101		Recaudacion Propia				10,093.72
6	DIA-1194	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..			10,093.72	
7	DIA-1194	8250-261-101		Recaudacion propia				10,093.72
8	DIA-1194	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..			10,093.72	
9	DIA-1194	8260-261-101		Recaudacion propia				10,093.72
10	DIA-1194	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..			10,093.72	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMIO..				
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	50,468.60	50,468.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		5,515	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	DIA-1195	5122-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..		970.00	
2	DIA-1195	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
3	DIA-1195	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
4	DIA-1195	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..		970.00	
5	DIA-1195	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
6	DIA-1195	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..		970.00	
7	DIA-1195	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
8	DIA-1195	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..		970.00	
9	DIA-1195	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..			970.00
10	DIA-1195	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINA..		970.00	
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	4,850.00	4,850.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Diario		5,516	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1196	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,050.00	
2	DIA-1196	2112-101-177		PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..				1,050.00
3	DIA-1196	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,050.00
4	DIA-1196	8240-221-101		PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			1,050.00	
5	DIA-1196	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,050.00
6	DIA-1196	8250-221-101		PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			1,050.00	
7	DIA-1196	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,050.00
8	DIA-1196	8260-221-101		PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			1,050.00	
9	DIA-1196	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,050.00
10	DIA-1196	8270-221-101		PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..			1,050.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ALIMETOS PARA PERSONA..				
	Cifra de Control	73,225,970,086				Total póliza :	5,250.00	5,250.00
						Total al 30/Jul/2015 :	77,163.60	77,163.60

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		5,523	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			61,088.65	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
2	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			34,168.94	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
3	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,571.06	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..				
4	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,763.10	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS..				
5	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			18,485.08	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETR..				
6	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,153.48	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..				
7	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,668.46	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
8	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,856.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..				
9	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,342.40	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..				
10	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,873.75	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..				
11	EGR-1203	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,885.20	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..				
12	EGR-1203	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				175,856.12
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
13	EGR-1203	8220-261-101		Recaudacion Propia				175,856.12
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
14	EGR-1203	8240-261-101		Recaudacion propia			175,856.12	
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
15	EGR-1203	8240-261-101		Recaudacion propia				175,856.12
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
16	EGR-1203	8250-261-101		Recaudacion propia			175,856.12	
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
17	EGR-1203	8250-261-101		Recaudacion propia				175,856.12
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
18	EGR-1203	8260-261-101		Recaudacion propia			175,856.12	
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
19	EGR-1203	8260-261-101		Recaudacion propia				175,856.12
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
20	EGR-1203	8270-261-101		Recaudacion Propia.			175,856.12	
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ..				
	Cifra de Control	124,491,290,924				Total póliza :	879,280.60	879,280.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		5,525	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-1205	5122-100-101		Recaudacion Propia			986.00	
2	EGR-1205	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			986.00
3	EGR-1205	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
4	EGR-1205	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
5	EGR-1205	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
6	EGR-1205	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
7	EGR-1205	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
8	EGR-1205	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
9	EGR-1205	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..			986.00
10	EGR-1205	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PU..		986.00	
	Cifra de Control	73,225,970,018				Total póliza :	4,930.00	4,930.00
						Total al 31/Jul/2015 :	884,210.60	884,210.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		1	DEPOSITO DE DEUDORES			
1	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		850.00	
2	ING-31	1123-101-044		DEPOSITO DE DEUDORES GUILLERMINA CUADRA HERRERA			850.00
3	ING-31	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
4	ING-31	1123-101-062		DEPOSITO DE DEUDORES Deivid Artemio Robles Aguayo			500.00
5	ING-31	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES Tesoreria 0170628972		500.00	
6	ING-31	1123-101-074		DEPOSITO DE DEUDORES Ricardo García Donato			500.00
	Cifra de Control	6,705,603,183			Total póliza :	1,850.00	1,850.00
					Total al 31/Ago/2015 :	1,850.00	1,850.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2015	Ingresos		2	DEPOSITO DE CONTRIBUYENTES			
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,500.00	
2	ING-29	2119-100-015		DEPOSITO DE CONTRIBUYENTE			1,500.00
				DEPOSITO DE CONTRIBUYENTES			
				DEPOSITO DE CONTRIBUYENTE			
	Cifra de Control	3,231,200,016			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
					Total al 29/Ago/2015 :	1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		90 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	1112-100-029	JALISCO TALLERES ARTISTICOS cta 0..			95,000.00	
2	ING-31	4213-000-001	APORTACION UNICA PARA EL PAGO .. Estatad				95,000.00
3	ING-31	8120-831-003	APORTACION UNICA PARA EL PAGO .. Estatad			95,000.00	
4	ING-31	8140-831-003	APORTACION UNICA PARA EL PAGO .. Estatad				95,000.00
5	ING-31	8140-831-003	APORTACION UNICA PARA EL PAGO .. Estatad			95,000.00	
6	ING-31	8150-831-003	APORTACION UNICA PARA EL PAGO .. Estatad				95,000.00
	Cifra de Control	37,878,424,042			Total póliza :	285,000.00	285,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		128	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4211-102-000		Estatales.	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			775.40
2	ING-31	4211-101-000		Federales.	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,529,664.13
3	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,530,402.53	
4	ING-31	8120-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		775.40	
5	ING-31	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			775.40
6	ING-31	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		775.40	
7	ING-31	8150-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			775.40
8	ING-31	8120-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,529,664.13	
9	ING-31	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,529,664.13
10	ING-31	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,529,664.13	
11	ING-31	8150-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,529,664.13
12	ING-31	5139-200-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		37.00	
13	ING-31	8220-392-101		Recaudacion Propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			37.00
14	ING-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		37.00	
15	ING-31	8240-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			37.00
16	ING-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		37.00	
17	ING-31	8250-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			37.00
18	ING-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		37.00	
19	ING-31	8260-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			37.00
20	ING-31	8270-392-101		Recaudacion propia	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		37.00	
Cifra de Control		145,773,127,922				Total póliza :	4,591,466.59	4,591,466.59

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		129	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS				
1	ING-31	4211-101-000		Federales.				87,708.82
2	ING-31	4211-101-000		IEPS GASOLINAS Y DIESEL				1,589.30
3	ING-31	4211-101-000		Federales.				5,272.34
4	ING-31	1112-100-001		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A...			94,570.46	
5	ING-31	8120-811-001		Tesoreria 0170628972			94,570.46	
6	ING-31	8140-811-001		CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL				94,570.46
7	ING-31	8140-811-001		Federales			94,570.46	
8	ING-31	8150-811-001		CONCEPTO DE IEPS GASOLINA Y DIE..				94,570.46
	Cifra de Control	46,298,647,005				Total póliza :	283,711.38	283,711.38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		134	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-31	4159-999-000		Otros productos no especificados.				32,163.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
2	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			32,163.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
3	ING-31	8120-515-099		Otros productos no especificados			32,163.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
4	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados				32,163.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
5	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados			32,163.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
6	ING-31	8150-515-099		Otros productos no especificados				32,163.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
	Cifra de Control	37,824,159,397				Total póliza :	96,489.00	96,489.00
						Total al 31/Ago/2015 :	6,741,123.61	6,741,123.61

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Ingresos		305	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,060.00	
2	ING-04	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				2,991.00
3	ING-04	4143-802-000		Otras Transmisiones				36.00
4	ING-04	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				33.00
5	ING-04	8120-122-099		Certificaciones Catastrales.			2,991.00	
6	ING-04	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				2,991.00
7	ING-04	8140-122-099		Otras transmisiones			2,991.00	
8	ING-04	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				2,991.00
9	ING-04	8120-438-002		Otras Transmisiones			36.00	
10	ING-04	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				36.00
11	ING-04	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
12	ING-04	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				36.00
13	ING-04	8120-515-001		Certificaciones Catastrales			33.00	
14	ING-04	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				33.00
15	ING-04	8140-515-001		Formas Impresas			33.00	
16	ING-04	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 305-5697				33.00
	Cifra de Control	111,182,402,409				Total póliza :	9,180.00	9,180.00
						Total al 04/Ago/2015 :	9,180.00	9,180.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ago/2015	Ingresos		306	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,625.84		
2	ING-07	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Certificaciones Catastrales.			214.00	
3	ING-07	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Otras Transmisiones			887.36	
4	ING-07	4117-200-000		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	MULTAS			177.48	
5	ING-07	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Dictámenes Catastrales.			1,314.00	
6	ING-07	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Formas Impresas.			33.00	
7	ING-07	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Certificaciones catastrales		214.00		
8	ING-07	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Certificaciones catastrales			214.00	
9	ING-07	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Certificaciones catastrales		214.00		
10	ING-07	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Certificaciones Catastrales			214.00	
11	ING-07	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Otras transmisiones		887.36		
12	ING-07	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Otras transmisiones			887.36	
13	ING-07	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Otras transmisiones		887.36		
14	ING-07	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Otras Transmisiones			887.36	
15	ING-07	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Infracciones a las leyes fiscales y Regla..		177.48		
16	ING-07	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			177.48	
17	ING-07	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		177.48		
18	ING-07	8150-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Infracciones a las leyes fiscales y munic..			177.48	
19	ING-07	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Dictámenes catastrales		1,314.00		
20	ING-07	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Dictámenes catastrales			1,314.00	
21	ING-07	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Dictámenes catastrales		1,314.00		
22	ING-07	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Dictámenes Catastrales			1,314.00	
23	ING-07	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Formas Impresas		33.00		
24	ING-07	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Formas Impresas			33.00	
25	ING-07	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Formas Impresas		33.00		
26	ING-07	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 306-308	Formas Impresas			33.00	
Cifra de Control		184,545,847,433				Total póliza :	7,877.52	7,877.52	
							Total al 07/Ago/2015 :	7,877.52	7,877.52

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Ago/2015	Ingresos		309	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,452.00		
2	ING-10	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			3,726.00	
3	ING-10	4143-802-000		Certificaciones Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			36.00	
4	ING-10	4143-805-000		Dictámenes Catastrales.	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			657.00	
5	ING-10	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			33.00	
6	ING-10	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		3,726.00		
7	ING-10	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			3,726.00	
8	ING-10	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		3,726.00		
9	ING-10	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			3,726.00	
10	ING-10	8120-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		36.00		
11	ING-10	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			36.00	
12	ING-10	8140-438-002		Certificaciones catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		36.00		
13	ING-10	8150-438-002		Certificaciones Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			36.00	
14	ING-10	8120-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		657.00		
15	ING-10	8140-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			657.00	
16	ING-10	8140-438-005		Dictámenes catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		657.00		
17	ING-10	8150-438-005		Dictámenes Catastrales	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			657.00	
18	ING-10	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		33.00		
19	ING-10	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			33.00	
20	ING-10	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699		33.00		
21	ING-10	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 309-5699			33.00	
Cifra de Control		147,877,959,429				Total póliza :	13,356.00	13,356.00	
							Total al 10/Ago/2015 :	13,356.00	13,356.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Ingresos		311	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,461.00	
2	ING-11	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 311-5700				709.00
3	ING-11	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				752.00
4	ING-11	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 311-5700			709.00	
5	ING-11	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				709.00
6	ING-11	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 311-5700			709.00	
7	ING-11	8150-438-002		Certificaciones catastrales				709.00
8	ING-11	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 311-5700			752.00	
9	ING-11	8140-438-005		Dictámenes catastrales				752.00
10	ING-11	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 311-5700			752.00	
11	ING-11	8150-438-005		Dictámenes catastrales				752.00
				SERVICIOS CATASTRALES 311-5700				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	4,383.00	4,383.00
						Total al 11/Ago/2015 :	4,383.00	4,383.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Ingresos		315	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-13	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,113.00	
2	ING-13	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 315-318			1,113.00
3	ING-13	8120-438-005		Dictámenes catastrales		1,113.00	
4	ING-13	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 315-318			1,113.00
5	ING-13	8140-438-005		Dictámenes catastrales		1,113.00	
6	ING-13	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 315-318			1,113.00
	Cifra de Control	37,807,657,021			Total póliza :	3,339.00	3,339.00
					Total al 13/Ago/2015 :	3,339.00	3,339.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Ingresos		319	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-17	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	SERVICIOS CATASTRALES 319		99.00	
2	ING-17	4143-806-000	Revisión y Autorización de Avalúos.	SERVICIOS CATASTRALES 319			99.00
3	ING-17	8120-438-006	Revisión y autorización de avaluos	SERVICIOS CATASTRALES 319		99.00	
4	ING-17	8140-438-006	Revisión y Autorización de Avalúos	SERVICIOS CATASTRALES 319			99.00
5	ING-17	8140-438-006	Revisión y Autorización de Avalúos	SERVICIOS CATASTRALES 319		99.00	
6	ING-17	8150-438-006	Revisión y Autorización de Avalúos	SERVICIOS CATASTRALES 319			99.00
	Cifra de Control	37,807,658,025			Total póliza :	297.00	297.00
					Total al 17/Ago/2015 :	297.00	297.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Ingresos		320	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		378.00	
2	ING-18	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 320			378.00
3	ING-18	8120-438-005		Dictámenes catastrales		378.00	
4	ING-18	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 320			378.00
5	ING-18	8140-438-005		Dictámenes catastrales		378.00	
6	ING-18	8150-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 320			378.00
	Cifra de Control	37,807,657,021			Total póliza :	1,134.00	1,134.00
					Total al 18/Ago/2015 :	1,134.00	1,134.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Ingresos		321	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			25,036.97	
2	ING-20	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				396.00
3	ING-20	4112-299-000		Certificaciones Catastrales.				24,310.97
4	ING-20	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				330.00
5	ING-20	8120-438-002		Otras Transmisiones			396.00	
6	ING-20	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				396.00
7	ING-20	8140-438-002		Certificaciones catastrales			396.00	
8	ING-20	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				396.00
9	ING-20	8120-122-099		Certificaciones Catastrales			24,310.97	
10	ING-20	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				24,310.97
11	ING-20	8140-122-099		Otras transmisiones			24,310.97	
12	ING-20	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				24,310.97
13	ING-20	8120-515-001		Otras Transmisiones			330.00	
14	ING-20	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				330.00
15	ING-20	8140-515-001		Formas Impresas			330.00	
16	ING-20	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 321-5717				330.00
	Cifra de Control	111,182,402,409				Total póliza :	75,110.91	75,110.91
						Total al 20/Ago/2015 :	75,110.91	75,110.91

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2015	Ingresos		333	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,657.44	
2	ING-23	4143-805-000		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				1,061.00
3	ING-23	4112-299-000		Dictámenes Catastrales.				4,497.44
4	ING-23	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				99.00
5	ING-23	8120-438-002		Otras Transmisiones			1,061.00	
6	ING-23	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				1,061.00
7	ING-23	8140-438-002		Certificaciones catastrales			1,061.00	
8	ING-23	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				1,061.00
9	ING-23	8120-122-099		Certificaciones Catastrales			4,497.44	
10	ING-23	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				4,497.44
11	ING-23	8140-122-099		Otras transmisiones			4,497.44	
12	ING-23	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				4,497.44
13	ING-23	8120-515-001		Otras Transmisiones			99.00	
14	ING-23	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				99.00
15	ING-23	8140-515-001		Formas Impresas			99.00	
16	ING-23	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 333-5719				99.00
	Cifra de Control	111,182,405,409				Total póliza :	16,972.32	16,972.32
						Total al 23/Ago/2015 :	16,972.32	16,972.32

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Ingresos		338	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			354.00	
2	ING-25	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 338				354.00
3	ING-25	8120-438-002		Certificaciones catastrales			354.00	
4	ING-25	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 338				354.00
5	ING-25	8140-438-002		Certificaciones catastrales			354.00	
6	ING-25	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 338				354.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	1,062.00	1,062.00
						Total al 25/Ago/2015 :	1,062.00	1,062.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2015	Ingresos		740	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-06	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 2978-2982		740.00	
2	ING-06	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 2978-2982			170.00
3	ING-06	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 2978-2982			110.00
4	ING-06	4149-406-000	Para permisos de Subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2978-2982			460.00
5	ING-06	8120-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2978-2982		170.00	
6	ING-06	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2978-2982			170.00
7	ING-06	8140-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2978-2982		170.00	
8	ING-06	8150-437-004	Extracto de Actas	TESORERIA 2978-2982			170.00
9	ING-06	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2978-2982		110.00	
10	ING-06	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2978-2982			110.00
11	ING-06	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2978-2982		110.00	
12	ING-06	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 2978-2982			110.00
13	ING-06	8120-444-006	Para permisos de subdivision y relotificac..	TESORERIA 2978-2982		460.00	
14	ING-06	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2978-2982			460.00
15	ING-06	8140-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2978-2982		460.00	
16	ING-06	8150-444-006	Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 2978-2982			460.00
	Cifra de Control	111,220,695,045			Total póliza :	2,220.00	2,220.00
					Total al 06/Ago/2015 :	2,220.00	2,220.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Ingresos		1,682	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			971.22	
2	ING-03	1112-100-006		AGUA POTABLE 1682			252.26	
3	ING-03	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			37.84	
4	ING-03	4143-401-000		AGUA POTABLE 1682				971.22
5	ING-03	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				252.26
6	ING-03	4143-408-000		AGUA POTABLE 1682				37.84
7	ING-03	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.			971.22	
8	ING-03	8140-434-001		AGUA POTABLE 1682				971.22
9	ING-03	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			971.22	
10	ING-03	8150-434-001		AGUA POTABLE 1682				971.22
11	ING-03	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija			252.26	
12	ING-03	8140-434-007		AGUA POTABLE 1682				252.26
13	ING-03	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			252.26	
14	ING-03	8150-434-007		AGUA POTABLE 1682				252.26
15	ING-03	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..			37.84	
16	ING-03	8140-434-008		AGUA POTABLE 1682				37.84
17	ING-03	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente.			37.84	
18	ING-03	8150-434-008		AGUA POTABLE 1682				37.84
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,783.96	3,783.96
						Total al 03/Ago/2015 :	3,783.96	3,783.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Ago/2015	Ingresos		1,683	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			513.93		
2	ING-11	1112-100-006		AGUA POTABLE 1683			133.49		
3	ING-11	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			20.02		
4	ING-11	4143-401-000		AGUA POTABLE 1683					
5	ING-11	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-11	4143-408-000		AGUA POTABLE 1683					
7	ING-11	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				513.93	
8	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1683					
9	ING-11	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				133.49	
10	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1683					
11	ING-11	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				20.02	
12	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1683			513.93		
13	ING-11	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
14	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1683					
15	ING-11	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				513.93	
16	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1683			513.93		
17	ING-11	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija					
18	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1683				513.93	
19	ING-11	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			133.49		
20	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1683					
21	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				133.49	
22	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1683			133.49		
23	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-11	8150-434-007		AGUA POTABLE 1683				133.49	
25	ING-11	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			20.02		
26	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1683					
27	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				20.02	
28	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1683			20.02		
29	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
30	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1683				20.02	
31	ING-11	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente					
32	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1683				20.02	
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								2,002.32	2,002.32
Total al 11/Ago/2015 :								2,002.32	2,002.32

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Ingresos		1,684	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
				AGUA POTABLE 1684				
2	ING-12	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			118.78	
				AGUA POTABLE 1684				
3	ING-12	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
				AGUA POTABLE 1684				
4	ING-12	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1684				
5	ING-12	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
				AGUA POTABLE 1684				
6	ING-12	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82
				AGUA POTABLE 1684				
7	ING-12	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.29	
				AGUA POTABLE 1684				
8	ING-12	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
				AGUA POTABLE 1684				
9	ING-12	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			457.29	
				AGUA POTABLE 1684				
10	ING-12	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.29
				AGUA POTABLE 1684				
11	ING-12	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			117.78	
				AGUA POTABLE 1684				
12	ING-12	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				117.78
				AGUA POTABLE 1684				
13	ING-12	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			117.78	
				AGUA POTABLE 1684				
14	ING-12	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				117.78
				AGUA POTABLE 1684				
15	ING-12	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			17.82	
				AGUA POTABLE 1684				
16	ING-12	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1684				
17	ING-12	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			17.82	
				AGUA POTABLE 1684				
18	ING-12	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82
				AGUA POTABLE 1684				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,779.67	1,779.67
						Total al 12/Ago/2015 :	1,779.67	1,779.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Ingresos		1,685	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-1685	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			228.64	
				AGUA POTABLE 1685				
2	ING-1685	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			59.39	
				AGUA POTABLE 1685				
3	ING-1685	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			8.91	
				AGUA POTABLE 1685				
4	ING-1685	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				228.64
				AGUA POTABLE 1685				
5	ING-1685	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				59.39
				AGUA POTABLE 1685				
6	ING-1685	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				8.91
				AGUA POTABLE 1685				
7	ING-1685	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			228.64	
				AGUA POTABLE 1685				
8	ING-1685	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				228.64
				AGUA POTABLE 1685				
9	ING-1685	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			228.64	
				AGUA POTABLE 1685				
10	ING-1685	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				228.64
				AGUA POTABLE 1685				
11	ING-1685	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			59.39	
				AGUA POTABLE 1685				
12	ING-1685	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				59.39
				AGUA POTABLE 1685				
13	ING-1685	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			59.39	
				AGUA POTABLE 1685				
14	ING-1685	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				59.39
				AGUA POTABLE 1685				
15	ING-1685	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			8.91	
				AGUA POTABLE 1685				
16	ING-1685	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				8.91
				AGUA POTABLE 1685				
17	ING-1685	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			8.91	
				AGUA POTABLE 1685				
18	ING-1685	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				8.91
				AGUA POTABLE 1685				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	890.82	890.82
						Total al 17/Ago/2015 :	890.82	890.82

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Ingresos		1,686	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			914.57	
				AGUA POTABLE 1686				
2	ING-24	1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115			237.55	
				AGUA POTABLE 1686				
3	ING-24	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			35.63	
				AGUA POTABLE 1686				
4	ING-24	4143-401-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				914.57
				AGUA POTABLE 1686				
5	ING-24	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				237.55
				AGUA POTABLE 1686				
6	ING-24	4143-408-000		3% para Infraestructura Básico Existente.				35.63
				AGUA POTABLE 1686				
7	ING-24	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			914.57	
				AGUA POTABLE 1686				
8	ING-24	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				914.57
				AGUA POTABLE 1686				
9	ING-24	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			914.57	
				AGUA POTABLE 1686				
10	ING-24	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				914.57
				AGUA POTABLE 1686				
11	ING-24	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			237.55	
				AGUA POTABLE 1686				
12	ING-24	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
				AGUA POTABLE 1686				
13	ING-24	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			237.55	
				AGUA POTABLE 1686				
14	ING-24	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				237.55
				AGUA POTABLE 1686				
15	ING-24	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			35.63	
				AGUA POTABLE 1686				
16	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				35.63
				AGUA POTABLE 1686				
17	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			35.63	
				AGUA POTABLE 1686				
18	ING-24	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				35.63
				AGUA POTABLE 1686				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	3,563.25	3,563.25
						Total al 24/Ago/2015 :	3,563.25	3,563.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Ingresos		1,687	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,403.76	
2	ING-27	1112-100-006		AGUA POTABLE 1687-1690			364.61	
3	ING-27	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115				
4	ING-27	4143-401-000		AGUA POTABLE 1687-1690				
5	ING-27	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581			54.69	
6	ING-27	4143-408-000		AGUA POTABLE 1687-1690				
7	ING-27	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,403.76
8	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1687-1690				
9	ING-27	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				364.61
10	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1687-1690				
11	ING-27	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				54.69
12	ING-27	8140-434-001		AGUA POTABLE 1687-1690			1,403.76	
13	ING-27	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				
14	ING-27	8150-434-001		AGUA POTABLE 1687-1690			1,403.76	
15	ING-27	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				
16	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1687-1690				1,403.76
17	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				
18	ING-27	8150-434-007		AGUA POTABLE 1687-1690			364.61	
19	ING-27	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				364.61
20	ING-27	8140-434-007		AGUA POTABLE 1687-1690			364.61	
21	ING-27	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
22	ING-27	8120-434-008		AGUA POTABLE 1687-1690				364.61
23	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente			54.69	
24	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1687-1690				
25	ING-27	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				54.69
26	ING-27	8140-434-008		AGUA POTABLE 1687-1690			54.69	
27	ING-27	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				54.69
				AGUA POTABLE 1687-1690				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	5,469.18	5,469.18
						Total al 27/Ago/2015 :	5,469.18	5,469.18

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		1,691	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-1691	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,055.72	
2	ING-1691	1112-100-006		AGUA POTABLE 1691-1693			533.95	
3	ING-1691	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-1691	4143-401-000		AGUA POTABLE 1691-1693			80.00	
5	ING-1691	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-1691	4143-408-000		AGUA POTABLE 1691-1693				
7	ING-1691	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				2,055.72
8	ING-1691	8140-434-001		AGUA POTABLE 1691-1693				
9	ING-1691	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				533.95
10	ING-1691	8150-434-001		AGUA POTABLE 1691-1693				
11	ING-1691	8120-434-007		3% para Infraestructura Básico Existente.				80.00
12	ING-1691	8140-434-007		AGUA POTABLE 1691-1693				
13	ING-1691	8140-434-007		Servicio Domestico de cuota fija			2,055.72	
14	ING-1691	8150-434-007		AGUA POTABLE 1691-1693				
				Servicio Doméstico de cuota fija.				2,055.72
				AGUA POTABLE 1691-1693			2,055.72	
				Servicio domestico de cuota fija				2,055.72
				AGUA POTABLE 1691-1693				
				20% para el saneamiento de las aguas r..				533.95
				AGUA POTABLE 1691-1693				
				20% para el saneamiento de las aguas r..			533.95	
				AGUA POTABLE 1691-1693				
				20% para el saneamiento de las aguas r..				533.95
				AGUA POTABLE 1691-1693				
				Cifra de Control			80,869,988,046	
						Total póliza :	7,849.01	7,849.01
						Total al 31/Ago/2015 :	7,849.01	7,849.01

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Ingresos		2,934	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-2934	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,359.00	
2	ING-2934	4143-704-000		TESORERIA 2934-0142	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-2934	4159-901-000		TESORERIA 2934-0142	Formas Impresas.			354.00
4	ING-2934	4159-199-000		TESORERIA 2934-0142	Otros Arrendamientos y Conseciones.			400.00
5	ING-2934	4143-603-000		TESORERIA 2934-0142	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
6	ING-2934	4143-021-000		TESORERIA 2934-0142	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,055.00
7	ING-2934	8120-437-004		TESORERIA 2934-0142	Extracto de Actas		476.00	
8	ING-2934	8140-437-004		TESORERIA 2934-0142	Extracto de Actas			476.00
9	ING-2934	8140-437-004		TESORERIA 2934-0142	Extracto de Actas		476.00	
10	ING-2934	8150-437-004		TESORERIA 2934-0142	Extracto de Actas			476.00
11	ING-2934	8120-515-001		TESORERIA 2934-0142	Formas Impresas		354.00	
12	ING-2934	8140-515-001		TESORERIA 2934-0142	Formas Impresas			354.00
13	ING-2934	8140-515-001		TESORERIA 2934-0142	Formas Impresas		354.00	
14	ING-2934	8150-515-001		TESORERIA 2934-0142	Formas Impresas			354.00
15	ING-2934	8120-511-007		TESORERIA 2934-0142	Otros Arrendamientos o concesiones		400.00	
16	ING-2934	8140-511-007		TESORERIA 2934-0142	Otros arrendamientos y conseciones			400.00
17	ING-2934	8140-511-007		TESORERIA 2934-0142	Otros arrendamientos y conseciones		400.00	
18	ING-2934	8150-511-007		TESORERIA 2934-0142	Otros Arrendamientos y Concesiones			400.00
19	ING-2934	8120-436-003		TESORERIA 2934-0142	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
20	ING-2934	8140-436-003		TESORERIA 2934-0142	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
21	ING-2934	8140-436-003		TESORERIA 2934-0142	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
22	ING-2934	8150-436-003		TESORERIA 2934-0142	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
23	ING-2934	8120-430-021		TESORERIA 2934-0142	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,055.00	
24	ING-2934	8140-430-021		TESORERIA 2934-0142	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,055.00
25	ING-2934	8140-430-021		TESORERIA 2934-0142	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,055.00	
26	ING-2934	8150-430-021		TESORERIA 2934-0142	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,055.00
	Cifra de Control	184,620,844,145				Total póliza :	7,077.00	7,077.00
						Total al 03/Ago/2015 :	7,077.00	7,077.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Ingresos		2,948	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,388.00	
2	ING-04	4143-704-000		TESORERIA 2948-2963	Extracto de Actas.			578.00
3	ING-04	4159-901-000		TESORERIA 2948-2963	Formas Impresas.			374.00
4	ING-04	4159-199-000		TESORERIA 2948-2963	Otros Arrendamientos y Conseciones.			2,500.00
5	ING-04	4143-201-000		TESORERIA 2948-2963	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
6	ING-04	4143-603-000		TESORERIA 2948-2963	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
7	ING-04	4159-999-000		TESORERIA 2948-2963	Otros productos no especificados.			47.00
8	ING-04	4143-601-000		TESORERIA 2948-2963	Servicios en Oficina.			142.00
9	ING-04	4149-406-000		TESORERIA 2948-2963	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			580.00
10	ING-04	8120-437-004		TESORERIA 2948-2963	Extracto de Actas		578.00	
11	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2948-2963	Extracto de Actas			578.00
12	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 2948-2963	Extracto de Actas		578.00	
13	ING-04	8150-437-004		TESORERIA 2948-2963	Extracto de Actas			578.00
14	ING-04	8120-515-001		TESORERIA 2948-2963	Formas Impresas		374.00	
15	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2948-2963	Formas Impresas			374.00
16	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 2948-2963	Formas Impresas		374.00	
17	ING-04	8150-515-001		TESORERIA 2948-2963	Formas Impresas			374.00
18	ING-04	8120-511-007		TESORERIA 2948-2963	Otros Arrendamientos o concesiones		2,500.00	
19	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2948-2963	Otros arrendamientos y conseciones			2,500.00
20	ING-04	8140-511-007		TESORERIA 2948-2963	Otros arrendamientos y conseciones		2,500.00	
21	ING-04	8150-511-007		TESORERIA 2948-2963	Otros Arrendamientos y Concesiones			2,500.00
22	ING-04	8120-432-001		TESORERIA 2948-2963	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
23	ING-04	8140-432-001		TESORERIA 2948-2963	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
24	ING-04	8140-432-001		TESORERIA 2948-2963	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
25	ING-04	8150-432-001		TESORERIA 2948-2963	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
26	ING-04	8120-436-003		TESORERIA 2948-2963	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
27	ING-04	8140-436-003		TESORERIA 2948-2963	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
28	ING-04	8140-436-003		TESORERIA 2948-2963	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
29	ING-04	8150-436-003		TESORERIA 2948-2963	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
30	ING-04	8120-515-099		TESORERIA 2948-2963	Otros productos no especificados		47.00	
31	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 2948-2963	Otros productos no especificados			47.00
32	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 2948-2963	Otros productos no especificados		47.00	
33	ING-04	8150-515-099		TESORERIA 2948-2963	Otros productos no especificados			47.00
34	ING-04	8120-436-001		TESORERIA 2948-2963	Servicios en Oficina		142.00	
35	ING-04	8140-436-001		TESORERIA 2948-2963	Servicio en Oficina			142.00
36	ING-04	8140-436-001		TESORERIA 2948-2963	Servicio en Oficina		142.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	ING-04	8150-436-001	TESORERIA 2948-2963	Servicios en Oficina			142.00
38	ING-04	8120-444-006	TESORERIA 2948-2963	Para permisos de subdivision y relotificac..		580.00	
39	ING-04	8140-444-006	TESORERIA 2948-2963	Para permisos de subdivision o relotifica..			580.00
40	ING-04	8140-444-006	TESORERIA 2948-2963	Para permisos de subdivision o relotifica..		580.00	
41	ING-04	8150-444-006	TESORERIA 2948-2963	Para permisos de subdivision o relotifica..			580.00
	Cifra de Control	294,729,618,489			Total póliza :	13,164.00	13,164.00
					Total al 04/Ago/2015 :	13,164.00	13,164.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2015	Ingresos		2,964	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-05	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			988.00	
2	ING-05	4143-704-000		TESORERIA 2964-2977	Extracto de Actas.			578.00
3	ING-05	4159-901-000		TESORERIA 2964-2977	Formas Impresas.			374.00
4	ING-05	4143-701-000		TESORERIA 2964-2977	Certificacion de firmas			36.00
5	ING-05	8120-437-004		TESORERIA 2964-2977	Extracto de Actas		578.00	
6	ING-05	8140-437-004		TESORERIA 2964-2977	Extracto de Actas			578.00
7	ING-05	8140-437-004		TESORERIA 2964-2977	Extracto de Actas		578.00	
8	ING-05	8150-437-004		TESORERIA 2964-2977	Extracto de Actas			578.00
9	ING-05	8120-437-001		TESORERIA 2964-2977	Certificacion de Firmas		36.00	
10	ING-05	8140-437-001		TESORERIA 2964-2977	Certificación de firmas			36.00
11	ING-05	8140-437-001		TESORERIA 2964-2977	Certificación de firmas		36.00	
12	ING-05	8150-437-001		TESORERIA 2964-2977	Certificacion de firmas			36.00
	Cifra de Control	78,662,902,021				Total póliza :	2,216.00	2,216.00
						Total al 05/Ago/2015 :	2,216.00	2,216.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Ingresos		2,983	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			968.00	
2	ING-07	4143-704-000		TESORERIA 2983-2995	Extracto de Actas.			544.00
3	ING-07	4159-901-000		TESORERIA 2983-2995	Formas Impresas.			352.00
4	ING-07	4143-701-000		TESORERIA 2983-2995	Certificacion de firmas			72.00
5	ING-07	8120-437-004		TESORERIA 2983-2995	Extracto de Actas		544.00	
6	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2983-2995	Extracto de Actas			544.00
7	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 2983-2995	Extracto de Actas		544.00	
8	ING-07	8150-437-004		TESORERIA 2983-2995	Extracto de Actas			544.00
9	ING-07	8120-515-001		TESORERIA 2983-2995	Formas Impresas		352.00	
10	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2983-2995	Formas Impresas			352.00
11	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 2983-2995	Formas Impresas		352.00	
12	ING-07	8150-515-001		TESORERIA 2983-2995	Formas Impresas			352.00
13	ING-07	8120-437-001		TESORERIA 2983-2995	Certificacion de Firmas		72.00	
14	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2983-2995	Certificación de firmas			72.00
15	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 2983-2995	Certificación de firmas		72.00	
16	ING-07	8150-437-001		TESORERIA 2983-2995	Certificacion de firmas			72.00
	Cifra de Control	111,214,962,025				Total póliza :	2,904.00	2,904.00
						Total al 17/Ago/2015 :	2,904.00	2,904.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2015	Ingresos		2,996	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			744.00	
2	ING-10	4143-704-000		TESORERIA 2996-3000	Extracto de Actas.			136.00
3	ING-10	4159-901-000		TESORERIA 2996-3000	Formas Impresas.			88.00
4	ING-10	4141-012-000		TESORERIA 2996-3000	Puestos permanentes y eventuales			520.00
5	ING-10	8120-437-004		TESORERIA 2996-3000	Extracto de Actas		136.00	
6	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2996-3000	Extracto de Actas			136.00
7	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 2996-3000	Extracto de Actas		136.00	
8	ING-10	8150-437-004		TESORERIA 2996-3000	Extracto de Actas			136.00
9	ING-10	8120-515-001		TESORERIA 2996-3000	Formas Impresas		88.00	
10	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2996-3000	Formas Impresas			88.00
11	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 2996-3000	Formas Impresas		88.00	
12	ING-10	8150-515-001		TESORERIA 2996-3000	Formas Impresas			88.00
13	ING-10	8120-411-002		TESORERIA 2996-3000	Puestos permanentes y eventuales		520.00	
14	ING-10	8140-411-002		TESORERIA 2996-3000	Puestos permanentes y eventuales			520.00
15	ING-10	8140-411-002		TESORERIA 2996-3000	Puestos permanentes y eventuales		520.00	
16	ING-10	8150-411-002		TESORERIA 2996-3000	Puestos permanentes y eventuales			520.00
	Cifra de Control	111,212,169,029				Total póliza :	2,232.00	2,232.00
						Total al 10/Ago/2015 :	2,232.00	2,232.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Ago/2015	Ingresos		3,001	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,596.00		
2	ING-11	4143-704-000		TESORERIA 3001-3025	Extracto de Actas.			714.00	
3	ING-11	4159-901-000		TESORERIA 3001-3025	Formas Impresas.			462.00	
4	ING-11	4143-603-000		TESORERIA 3001-3025	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
5	ING-11	4141-031-000		TESORERIA 3001-3025	Lotes uso perpetuidad y temporal			1,310.00	
6	ING-11	4143-701-000		TESORERIA 3001-3025	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-11	8120-437-004		TESORERIA 3001-3025	Extracto de Actas		714.00		
8	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 3001-3025	Extracto de Actas			714.00	
9	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 3001-3025	Extracto de Actas		714.00		
10	ING-11	8150-437-004		TESORERIA 3001-3025	Extracto de Actas			714.00	
11	ING-11	8120-515-001		TESORERIA 3001-3025	Formas Impresas		462.00		
12	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 3001-3025	Formas Impresas			462.00	
13	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 3001-3025	Formas Impresas		462.00		
14	ING-11	8150-515-001		TESORERIA 3001-3025	Formas Impresas			462.00	
15	ING-11	8120-436-003		TESORERIA 3001-3025	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
16	ING-11	8140-436-003		TESORERIA 3001-3025	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
17	ING-11	8140-436-003		TESORERIA 3001-3025	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
18	ING-11	8150-436-003		TESORERIA 3001-3025	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
19	ING-11	8120-413-001		TESORERIA 3001-3025	Lotes uso perpetuidad y temporal		1,310.00		
20	ING-11	8140-413-001		TESORERIA 3001-3025	Lotes uso perpetuidad y temporal			1,310.00	
21	ING-11	8140-413-001		TESORERIA 3001-3025	Lotes uso perpetuidad y temporal		1,310.00		
22	ING-11	8150-413-001		TESORERIA 3001-3025	Lotes uso perpetuidad y temporal			1,310.00	
23	ING-11	8120-437-001		TESORERIA 3001-3025	Certificacion de Firmas		36.00		
24	ING-11	8140-437-001		TESORERIA 3001-3025	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-11	8140-437-001		TESORERIA 3001-3025	Certificación de firmas		36.00		
26	ING-11	8150-437-001		TESORERIA 3001-3025	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,602,992,041				Total póliza :	7,788.00	7,788.00	
							Total al 11/Ago/2015 :	7,788.00	7,788.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Ingresos		3,026	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,354.00	
2	ING-12	4143-704-000		TESORERIA 3026-0143	Extracto de Actas.			442.00
3	ING-12	4159-901-000		TESORERIA 3026-0143	Formas Impresas.			332.00
4	ING-12	4143-603-000		TESORERIA 3026-0143	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-12	4143-021-000		TESORERIA 3026-0143	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00
6	ING-12	8120-437-004		TESORERIA 3026-0143	Extracto de Actas		442.00	
7	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 3026-0143	Extracto de Actas			442.00
8	ING-12	8140-437-004		TESORERIA 3026-0143	Extracto de Actas		442.00	
9	ING-12	8150-437-004		TESORERIA 3026-0143	Extracto de Actas			442.00
10	ING-12	8120-515-001		TESORERIA 3026-0143	Formas Impresas		332.00	
11	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 3026-0143	Formas Impresas			332.00
12	ING-12	8140-515-001		TESORERIA 3026-0143	Formas Impresas		332.00	
13	ING-12	8150-515-001		TESORERIA 3026-0143	Formas Impresas			332.00
14	ING-12	8120-436-003		TESORERIA 3026-0143	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
15	ING-12	8140-436-003		TESORERIA 3026-0143	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
16	ING-12	8140-436-003		TESORERIA 3026-0143	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
17	ING-12	8150-436-003		TESORERIA 3026-0143	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
18	ING-12	8120-430-021		TESORERIA 3026-0143	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,506.00	
19	ING-12	8140-430-021		TESORERIA 3026-0143	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00
20	ING-12	8140-430-021		TESORERIA 3026-0143	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,506.00	
21	ING-12	8150-430-021		TESORERIA 3026-0143	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,506.00
Cifra de Control		147,909,601,117				Total póliza :	7,062.00	7,062.00
						Total al 12/Ago/2015 :	7,062.00	7,062.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Ingresos		3,034	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		896.00	
2	ING-14	4143-704-000		TESORERIA 3034-3044			544.00
3	ING-14	4159-901-000		Extracto de Actas.			352.00
4	ING-14	8120-437-004		TESORERIA 3034-3044		544.00	
5	ING-14	8140-437-004		Extracto de Actas			544.00
6	ING-14	8140-437-004		TESORERIA 3034-3044		544.00	
7	ING-14	8150-437-004		Extracto de Actas			544.00
8	ING-14	8120-515-001		TESORERIA 3034-3044		352.00	
9	ING-14	8140-515-001		Formas Impresas			352.00
10	ING-14	8140-515-001		TESORERIA 3034-3044		352.00	
11	ING-14	8150-515-001		Formas Impresas			352.00
				TESORERIA 3034-3044			
	Cifra de Control	74,519,513,021			Total póliza :	2,688.00	2,688.00
					Total al 14/Ago/2015 :	2,688.00	2,688.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2015	Ingresos		3,045	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			767.00		
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 3045-3053	Extracto de Actas.			306.00	
3	ING-17	4159-901-000		TESORERIA 3045-3053	Formas Impresas.			198.00	
4	ING-17	4143-603-000		TESORERIA 3045-3053	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
5	ING-17	4159-999-000		TESORERIA 3045-3053	Otros productos no especificados.			47.00	
6	ING-17	4143-601-000		TESORERIA 3045-3053	Servicios en Oficina.			142.00	
7	ING-17	8120-437-001		TESORERIA 3045-3053	Certificacion de Firmas		306.00		
8	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3045-3053	Certificación de firmas			306.00	
9	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3045-3053	Certificación de firmas		306.00		
10	ING-17	8150-437-001		TESORERIA 3045-3053	Certificacion de firmas			306.00	
11	ING-17	8120-515-001		TESORERIA 3045-3053	Formas Impresas		198.00		
12	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3045-3053	Formas Impresas			198.00	
13	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3045-3053	Formas Impresas		198.00		
14	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 3045-3053	Formas Impresas			198.00	
15	ING-17	8120-436-003		TESORERIA 3045-3053	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
16	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 3045-3053	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
17	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 3045-3053	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
18	ING-17	8150-436-003		TESORERIA 3045-3053	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
19	ING-17	8120-515-099		TESORERIA 3045-3053	Otros productos no especificados		47.00		
20	ING-17	8140-515-099		TESORERIA 3045-3053	Otros productos no especificados			47.00	
21	ING-17	8140-515-099		TESORERIA 3045-3053	Otros productos no especificados		47.00		
22	ING-17	8150-515-099		TESORERIA 3045-3053	Otros productos no especificados			47.00	
23	ING-17	8120-436-001		TESORERIA 3045-3053	Servicios en Oficina		142.00		
24	ING-17	8140-436-001		TESORERIA 3045-3053	Servicio en Oficina			142.00	
25	ING-17	8140-436-001		TESORERIA 3045-3053	Servicio en Oficina		142.00		
26	ING-17	8150-436-001		TESORERIA 3045-3053	Servicios en Oficina			142.00	
Cifra de Control		184,622,264,421					Total póliza :	2,301.00	2,301.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ago/2015	Ingresos		3,054	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,756.00		
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 3054-3068	Extracto de Actas.			544.00	
3	ING-17	4159-901-000		TESORERIA 3054-3068	Formas Impresas.			352.00	
4	ING-17	4159-199-000		TESORERIA 3054-3068	Otros Arrendamientos y Conseciones.			2,740.00	
5	ING-17	4149-406-000		TESORERIA 3054-3068	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			120.00	
6	ING-17	8120-437-004		TESORERIA 3054-3068	Extracto de Actas		544.00		
7	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 3054-3068	Extracto de Actas			544.00	
8	ING-17	8140-437-004		TESORERIA 3054-3068	Extracto de Actas		544.00		
9	ING-17	8150-437-004		TESORERIA 3054-3068	Extracto de Actas			544.00	
10	ING-17	8120-515-001		TESORERIA 3054-3068	Formas Impresas		352.00		
11	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3054-3068	Formas Impresas			352.00	
12	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3054-3068	Formas Impresas		352.00		
13	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 3054-3068	Formas Impresas			352.00	
14	ING-17	8120-511-007		TESORERIA 3054-3068	Otros Arrendamientos o concesiones		2,740.00		
15	ING-17	8140-511-007		TESORERIA 3054-3068	Otros arrendamientos y conseciones			2,740.00	
16	ING-17	8140-511-007		TESORERIA 3054-3068	Otros arrendamientos y conseciones		2,740.00		
17	ING-17	8150-511-007		TESORERIA 3054-3068	Otros Arrendamientos y Concesiones			2,740.00	
18	ING-17	8120-444-006		TESORERIA 3054-3068	Para permisos de subdivision y relotificac..		120.00		
19	ING-17	8140-444-006		TESORERIA 3054-3068	Para permisos de subdivision o relotifica..			120.00	
20	ING-17	8140-444-006		TESORERIA 3054-3068	Para permisos de subdivision o relotifica..		120.00		
21	ING-17	8150-444-006		TESORERIA 3054-3068	Para permisos de subdivision o relotifica..			120.00	
Cifra de Control		147,931,938,073				Total póliza :	11,268.00	11,268.00	
							Total al 17/Ago/2015 :	13,569.00	13,569.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Ingresos		3,069	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			616.00	
2	ING-18	4143-704-000		TESORERIA 3069-3074	Extracto de Actas.			374.00
3	ING-18	4159-901-000		TESORERIA 3069-3074	Formas Impresas.			242.00
4	ING-18	8120-437-004		TESORERIA 3069-3074	Extracto de Actas		374.00	
5	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 3069-3074	Extracto de Actas			374.00
6	ING-18	8140-437-004		TESORERIA 3069-3074	Extracto de Actas		374.00	
7	ING-18	8150-437-004		TESORERIA 3069-3074	Extracto de Actas			374.00
8	ING-18	8120-515-001		TESORERIA 3069-3074	Formas Impresas		242.00	
9	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 3069-3074	Formas Impresas			242.00
10	ING-18	8140-515-001		TESORERIA 3069-3074	Formas Impresas		242.00	
11	ING-18	8150-515-001		TESORERIA 3069-3074	Formas Impresas			242.00
	Cifra de Control	74,519,513,021				Total póliza :	1,848.00	1,848.00
						Total al 18/Ago/2015 :	1,848.00	1,848.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ago/2015	Ingresos		3,075	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,489.00		
2	ING-19	4143-704-000		TESORERIA 3075-0147	Extracto de Actas.			680.00	
3	ING-19	4159-901-000		TESORERIA 3075-0147	Formas Impresas.			532.00	
4	ING-19	4143-201-000		TESORERIA 3075-0147	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00	
5	ING-19	4143-603-000		TESORERIA 3075-0147	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
6	ING-19	4143-701-000		TESORERIA 3075-0147	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-19	8120-437-004		TESORERIA 3075-0147	Extracto de Actas	680.00			
8	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 3075-0147	Extracto de Actas			680.00	
9	ING-19	8140-437-004		TESORERIA 3075-0147	Extracto de Actas	680.00			
10	ING-19	8150-437-004		TESORERIA 3075-0147	Extracto de Actas			680.00	
11	ING-19	8120-515-001		TESORERIA 3075-0147	Formas Impresas	532.00			
12	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 3075-0147	Formas Impresas			532.00	
13	ING-19	8140-515-001		TESORERIA 3075-0147	Formas Impresas	532.00			
14	ING-19	8150-515-001		TESORERIA 3075-0147	Formas Impresas			532.00	
15	ING-19	8120-432-001		TESORERIA 3075-0147	Inhumaciones y Reinhumaciones	93.00			
16	ING-19	8140-432-001		TESORERIA 3075-0147	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
17	ING-19	8140-432-001		TESORERIA 3075-0147	Inhumaciones y Reinhumaciones	93.00			
18	ING-19	8150-432-001		TESORERIA 3075-0147	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00	
19	ING-19	8120-436-003		TESORERIA 3075-0147	Anotaciones e inserciones de actas	148.00			
20	ING-19	8140-436-003		TESORERIA 3075-0147	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
21	ING-19	8140-436-003		TESORERIA 3075-0147	Anotaciones e inserciones en actas	148.00			
22	ING-19	8150-436-003		TESORERIA 3075-0147	Anotaciones e inserciones de actas			148.00	
23	ING-19	8120-437-001		TESORERIA 3075-0147	Certificacion de Firmas	36.00			
24	ING-19	8140-437-001		TESORERIA 3075-0147	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-19	8140-437-001		TESORERIA 3075-0147	Certificación de firmas	36.00			
26	ING-19	8150-437-001		TESORERIA 3075-0147	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,605,238,041				Total póliza :	4,467.00	4,467.00	
							Total al 19/Ago/2015 :	4,467.00	4,467.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Ingresos		3,096	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-20	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,004.00	
2	ING-20	4143-704-000		TESORERIA 3096-3109	Extracto de Actas.			306.00
3	ING-20	4159-901-000		TESORERIA 3096-3109	Formas Impresas.			198.00
4	ING-20	4143-603-000		TESORERIA 3096-3109	Anotaciones e inserciones en actas			4,500.00
5	ING-20	8120-437-004		TESORERIA 3096-3109	Extracto de Actas		306.00	
6	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 3096-3109	Extracto de Actas			306.00
7	ING-20	8140-437-004		TESORERIA 3096-3109	Extracto de Actas		306.00	
8	ING-20	8150-437-004		TESORERIA 3096-3109	Extracto de Actas			306.00
9	ING-20	8120-515-001		TESORERIA 3096-3109	Formas Impresas		198.00	
10	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 3096-3109	Formas Impresas			198.00
11	ING-20	8140-515-001		TESORERIA 3096-3109	Formas Impresas		198.00	
12	ING-20	8150-515-001		TESORERIA 3096-3109	Formas Impresas			198.00
13	ING-20	8120-436-003		TESORERIA 3096-3109	Anotaciones e inserciones de actas		4,500.00	
14	ING-20	8140-436-003		TESORERIA 3096-3109	Anotaciones e inserciones en actas			4,500.00
15	ING-20	8140-436-003		TESORERIA 3096-3109	Anotaciones e inserciones en actas		4,500.00	
16	ING-20	8150-436-003		TESORERIA 3096-3109	Anotaciones e inserciones de actas			4,500.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	15,012.00	15,012.00
						Total al 20/Ago/2015 :	15,012.00	15,012.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Ingresos		3,110	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			708.00	
2	ING-21	4143-704-000		TESORERIA 3110-3115	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-21	4159-901-000		TESORERIA 3110-3115	Formas Impresas.			264.00
4	ING-21	4143-701-000		TESORERIA 3110-3115	Certificacion de firmas			36.00
5	ING-21	8120-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificacion de Firmas		408.00	
6	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificación de firmas			408.00
7	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificación de firmas		408.00	
8	ING-21	8150-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificacion de firmas			408.00
9	ING-21	8120-515-001		TESORERIA 3110-3115	Formas Impresas		264.00	
10	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 3110-3115	Formas Impresas			264.00
11	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 3110-3115	Formas Impresas		264.00	
12	ING-21	8150-515-001		TESORERIA 3110-3115	Formas Impresas			264.00
13	ING-21	8120-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificacion de Firmas		36.00	
14	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificación de firmas			36.00
15	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificación de firmas		36.00	
16	ING-21	8150-437-001		TESORERIA 3110-3115	Certificacion de firmas			36.00
	Cifra de Control	111,214,962,013				Total póliza :	2,124.00	2,124.00
						Total al 21/Ago/2015 :	2,124.00	2,124.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Ingresos		3,116	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,937.00	
2	ING-24	4143-704-000		TESORERIA 3116-0148	Extracto de Actas.			374.00
3	ING-24	4159-901-000		TESORERIA 3116-0148	Formas Impresas.			242.00
4	ING-24	4141-012-000		TESORERIA 3116-0148	Puestos permanentes y eventuales			1,545.00
5	ING-24	4159-199-000		TESORERIA 3116-0148	Otros Arrendamientos y Conseciones.			2,500.00
6	ING-24	4143-201-000		TESORERIA 3116-0148	Inhumaciones y Reinhumaciones.			186.00
7	ING-24	4149-114-000		TESORERIA 3116-0148	Tendejones.			1,000.00
8	ING-24	4143-701-000		TESORERIA 3116-0148	Certificacion de firmas			36.00
9	ING-24	4143-040-000		TESORERIA 3116-0148	Alineamiento, designación de número ofi..			54.00
10	ING-24	8120-437-004		TESORERIA 3116-0148	Extracto de Actas		374.00	
11	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 3116-0148	Extracto de Actas			374.00
12	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 3116-0148	Extracto de Actas		374.00	
13	ING-24	8150-437-004		TESORERIA 3116-0148	Extracto de Actas			374.00
14	ING-24	8120-515-001		TESORERIA 3116-0148	Formas Impresas		242.00	
15	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 3116-0148	Formas Impresas			242.00
16	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 3116-0148	Formas Impresas		242.00	
17	ING-24	8150-515-001		TESORERIA 3116-0148	Formas Impresas			242.00
18	ING-24	8120-411-002		TESORERIA 3116-0148	Puestos permanentes y eventuales		1,545.00	
19	ING-24	8140-411-002		TESORERIA 3116-0148	Puestos permanentes y eventuales			1,545.00
20	ING-24	8140-411-002		TESORERIA 3116-0148	Puestos permanentes y eventuales		1,545.00	
21	ING-24	8150-411-002		TESORERIA 3116-0148	Puestos permanentes y eventuales			1,545.00
22	ING-24	8120-511-007		TESORERIA 3116-0148	Otros Arrendamientos o concesiones		2,500.00	
23	ING-24	8140-511-007		TESORERIA 3116-0148	Otros arrendamientos y conseciones			2,500.00
24	ING-24	8140-511-007		TESORERIA 3116-0148	Otros arrendamientos y conseciones		2,500.00	
25	ING-24	8150-511-007		TESORERIA 3116-0148	Otros Arrendamientos y Concesiones			2,500.00
26	ING-24	8120-432-001		TESORERIA 3116-0148	Inhumaciones y Reinhumaciones		186.00	
27	ING-24	8140-432-001		TESORERIA 3116-0148	Inhumaciones y Reinhumaciones			186.00
28	ING-24	8140-432-001		TESORERIA 3116-0148	Inhumaciones y Reinhumaciones		186.00	
29	ING-24	8150-432-001		TESORERIA 3116-0148	Inhumaciones y Reinhumaciones			186.00
30	ING-24	8120-441-014		TESORERIA 3116-0148	Tendejones		1,000.00	
31	ING-24	8140-441-014		TESORERIA 3116-0148	Tendejones			1,000.00
32	ING-24	8140-441-014		TESORERIA 3116-0148	Tendejones		1,000.00	
33	ING-24	8150-441-014		TESORERIA 3116-0148	Tendejones			1,000.00
34	ING-24	8120-437-001		TESORERIA 3116-0148	Certificacion de Firmas		36.00	
35	ING-24	8140-437-001		TESORERIA 3116-0148	Certificación de firmas			36.00
36	ING-24	8140-437-001		TESORERIA 3116-0148	Certificación de firmas		36.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	ING-24	8150-437-001		TESORERIA 3116-0148	Certificacion de firmas			36.00
38	ING-24	8120-430-420		TESORERIA 3116-0148	Designación de número oficial		54.00	
39	ING-24	8140-430-420		TESORERIA 3116-0148	Designación de numero oficial			54.00
40	ING-24	8140-430-420		TESORERIA 3116-0148	Designación de numero oficial		54.00	
41	ING-24	8150-430-420		TESORERIA 3116-0148	Designación de número oficial			54.00
	Cifra de Control	294,709,429,801				Total póliza :	17,811.00	17,811.00
						Total al 24/Ago/2015 :	17,811.00	17,811.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Ingresos		3,140	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		2,544.00	
2	ING-25	4143-704-000		TESORERIA 3140-3154			612.00
3	ING-25	4159-901-000		Extracto de Actas.			396.00
4	ING-25	4159-199-000		TESORERIA 3140-3154			1,500.00
5	ING-25	4143-701-000		Formas Impresas.			36.00
6	ING-25	8120-437-001		TESORERIA 3140-3154		612.00	
7	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3140-3154			612.00
8	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3140-3154		612.00	
9	ING-25	8150-437-001		TESORERIA 3140-3154			612.00
10	ING-25	8120-515-001		TESORERIA 3140-3154		396.00	
11	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 3140-3154			396.00
12	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 3140-3154		396.00	
13	ING-25	8150-515-001		TESORERIA 3140-3154			396.00
14	ING-25	8120-511-007		TESORERIA 3140-3154		1,500.00	
15	ING-25	8140-511-007		TESORERIA 3140-3154			1,500.00
16	ING-25	8140-511-007		TESORERIA 3140-3154		1,500.00	
17	ING-25	8150-511-007		TESORERIA 3140-3154			1,500.00
18	ING-25	8120-437-001		TESORERIA 3140-3154		36.00	
19	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3140-3154			36.00
20	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3140-3154		36.00	
21	ING-25	8150-437-001		TESORERIA 3140-3154			36.00
Cifra de Control		147,926,205,041			Total póliza :	7,632.00	7,632.00
					Total al 25/Ago/2015 :	7,632.00	7,632.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Ingresos		3,155	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			586.00	
2	ING-26	4143-704-000		TESORERIA 3155-3159	Extracto de Actas.			204.00
3	ING-26	4159-901-000		TESORERIA 3155-3159	Formas Impresas.			132.00
4	ING-26	4159-199-000		TESORERIA 3155-3159	Otros Arrendamientos y Conseciones.			250.00
5	ING-26	8120-437-004		TESORERIA 3155-3159	Extracto de Actas		204.00	
6	ING-26	8140-437-004		TESORERIA 3155-3159	Extracto de Actas			204.00
7	ING-26	8140-437-004		TESORERIA 3155-3159	Extracto de Actas		204.00	
8	ING-26	8150-437-004		TESORERIA 3155-3159	Extracto de Actas			204.00
9	ING-26	8120-515-001		TESORERIA 3155-3159	Formas Impresas		132.00	
10	ING-26	8140-515-001		TESORERIA 3155-3159	Formas Impresas			132.00
11	ING-26	8140-515-001		TESORERIA 3155-3159	Formas Impresas		132.00	
12	ING-26	8150-515-001		TESORERIA 3155-3159	Formas Impresas			132.00
13	ING-26	8120-511-007		TESORERIA 3155-3159	Otros Arrendamientos o concesiones		250.00	
14	ING-26	8140-511-007		TESORERIA 3155-3159	Otros arrendamientos y conseciones			250.00
15	ING-26	8140-511-007		TESORERIA 3155-3159	Otros arrendamientos y conseciones		250.00	
16	ING-26	8150-511-007		TESORERIA 3155-3159	Otros Arrendamientos y Concesiones			250.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	1,758.00	1,758.00
						Total al 26/Ago/2015 :	1,758.00	1,758.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Ingresos		3,160	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			742.00	
2	ING-27	4143-704-000		TESORERIA 3160-0149	Extracto de Actas.			204.00
3	ING-27	4159-901-000		TESORERIA 3160-0149	Formas Impresas.			178.00
4	ING-27	4159-199-000		TESORERIA 3160-0149	Otros Arrendamientos y Conseciones.			360.00
5	ING-27	8120-437-004		TESORERIA 3160-0149	Extracto de Actas		204.00	
6	ING-27	8140-437-004		TESORERIA 3160-0149	Extracto de Actas			204.00
7	ING-27	8140-437-004		TESORERIA 3160-0149	Extracto de Actas		204.00	
8	ING-27	8150-437-004		TESORERIA 3160-0149	Extracto de Actas			204.00
9	ING-27	8120-515-001		TESORERIA 3160-0149	Formas Impresas		178.00	
10	ING-27	8140-515-001		TESORERIA 3160-0149	Formas Impresas			178.00
11	ING-27	8140-515-001		TESORERIA 3160-0149	Formas Impresas		178.00	
12	ING-27	8150-515-001		TESORERIA 3160-0149	Formas Impresas			178.00
13	ING-27	8120-511-007		TESORERIA 3160-0149	Otros Arrendamientos o concesiones		360.00	
14	ING-27	8140-511-007		TESORERIA 3160-0149	Otros arrendamientos y conseciones			360.00
15	ING-27	8140-511-007		TESORERIA 3160-0149	Otros arrendamientos y conseciones		360.00	
16	ING-27	8150-511-007		TESORERIA 3160-0149	Otros Arrendamientos y Concesiones			360.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	2,226.00	2,226.00
						Total al 27/Ago/2015 :	2,226.00	2,226.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Ingresos		3,165	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			939.00	
2	ING-28	4143-704-000		TESORERIA 3165-0150	Extracto de Actas.			340.00
3	ING-28	4159-901-000		TESORERIA 3165-0150	Formas Impresas.			266.00
4	ING-28	4162-105-000		TESORERIA 3165-0150	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
5	ING-28	4143-701-000		TESORERIA 3165-0150	Certificacion de firmas			72.00
6	ING-28	4143-900-600		TESORERIA 3165-0150	Otros servicios no especificados			76.00
7	ING-28	8120-437-004		TESORERIA 3165-0150	Extracto de Actas		340.00	
8	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 3165-0150	Extracto de Actas			340.00
9	ING-28	8140-437-004		TESORERIA 3165-0150	Extracto de Actas		340.00	
10	ING-28	8150-437-004		TESORERIA 3165-0150	Extracto de Actas			340.00
11	ING-28	8120-515-001		TESORERIA 3165-0150	Formas Impresas		266.00	
12	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 3165-0150	Formas Impresas			266.00
13	ING-28	8140-515-001		TESORERIA 3165-0150	Formas Impresas		266.00	
14	ING-28	8150-515-001		TESORERIA 3165-0150	Formas Impresas			266.00
15	ING-28	8120-611-005		TESORERIA 3165-0150	Violaciones al Bando de policia y Buen G..		185.00	
16	ING-28	8140-611-005		TESORERIA 3165-0150	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..			185.00
17	ING-28	8140-611-005		TESORERIA 3165-0150	Violaciones al Bando de Policia y Buen ..		185.00	
18	ING-28	8150-611-005		TESORERIA 3165-0150	Violaciones al Bando de policia y buen g..			185.00
19	ING-28	8120-437-001		TESORERIA 3165-0150	Certificacion de Firmas		72.00	
20	ING-28	8140-437-001		TESORERIA 3165-0150	Certificación de firmas			72.00
21	ING-28	8140-437-001		TESORERIA 3165-0150	Certificación de firmas		72.00	
22	ING-28	8150-437-001		TESORERIA 3165-0150	Certificacion de firmas			72.00
23	ING-28	8120-511-007		TESORERIA 3165-0150	Otros Arrendamientos o concesiones		76.00	
24	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 3165-0150	Otros arrendamientos y consecciones			76.00
25	ING-28	8140-511-007		TESORERIA 3165-0150	Otros arrendamientos y consecciones		76.00	
26	ING-28	8150-511-007		TESORERIA 3165-0150	Otros Arrendamientos y Concesiones			76.00
	Cifra de Control	184,625,455,673				Total póliza :	2,817.00	2,817.00
						Total al 28/Ago/2015 :	2,817.00	2,817.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Ingresos		3,175	DEPOSITO DE TESORERIA			
1	ING-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3175-3189		1,993.00	
2	ING-31	4143-704-000	Extracto de Actas.	TESORERIA 3175-3189			578.00
3	ING-31	4159-901-000	Formas Impresas.	TESORERIA 3175-3189			374.00
4	ING-31	4159-199-000	Otros Arrendamientos y Conseciones.	TESORERIA 3175-3189			800.00
5	ING-31	4143-201-000	Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 3175-3189			93.00
6	ING-31	4143-603-000	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3175-3189			148.00
7	ING-31	8120-437-001	Certificacion de Firmas	TESORERIA 3175-3189		578.00	
8	ING-31	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 3175-3189			578.00
9	ING-31	8140-437-001	Certificación de firmas	TESORERIA 3175-3189		578.00	
10	ING-31	8150-437-001	Certificacion de firmas	TESORERIA 3175-3189			578.00
11	ING-31	8120-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 3175-3189		374.00	
12	ING-31	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 3175-3189		374.00	
13	ING-31	8140-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 3175-3189			374.00
14	ING-31	8150-515-001	Formas Impresas	TESORERIA 3175-3189			374.00
15	ING-31	8120-511-007	Otros Arrendamientos o concesiones	TESORERIA 3175-3189		800.00	
16	ING-31	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 3175-3189			800.00
17	ING-31	8140-511-007	Otros arrendamientos y conseciones	TESORERIA 3175-3189		800.00	
18	ING-31	8150-511-007	Otros Arrendamientos y Concesiones	TESORERIA 3175-3189			800.00
19	ING-31	8120-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3175-3189		93.00	
20	ING-31	8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3175-3189			93.00
21	ING-31	8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3175-3189		93.00	
22	ING-31	8150-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3175-3189			93.00
23	ING-31	8120-436-003	Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3175-3189		148.00	
24	ING-31	8140-436-003	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3175-3189			148.00
25	ING-31	8140-436-003	Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3175-3189		148.00	
26	ING-31	8150-436-003	Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3175-3189			148.00
Cifra de Control		184,621,032,053			Total póliza :	5,979.00	5,979.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ago/2015	Ingresos		3,190	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.					
1	ING-31	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			0.67	
2	ING-31	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GERENADOS		0.67		
3	ING-31	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GERENADOS			54.70	
4	ING-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	INTERESES GERENADOS		54.53		
5	ING-31	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GERENADOS		0.17		
6	ING-31	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.66	
7	ING-31	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GERENADOS		1.66		
8	ING-31	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		0.67		
9	ING-31	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			0.67	
10	ING-31	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		0.67		
11	ING-31	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			0.67	
12	ING-31	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		54.87		
13	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			54.87	
14	ING-31	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		54.87		
15	ING-31	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			54.87	
16	ING-31	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		1.66		
17	ING-31	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.66	
18	ING-31	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		1.66		
19	ING-31	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.66	
Cifra de Control		114,691,234,457				Total póliza :	171.43	171.43	
							Total al 31/Ago/2015 :	6,150.43	6,150.43

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Ingresos		5,694	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-5694	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			211.74	
2	ING-5694	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 RUSTICO				22.32
3	ING-5694	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 URBANO				185.70
4	ING-5694	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 FALTA DE PAGO				3.72
5	ING-5694	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Rustico			22.32	
6	ING-5694	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Rústico				22.32
7	ING-5694	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Rústico			22.32	
8	ING-5694	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Rústico				22.32
9	ING-5694	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Urbano			185.70	
10	ING-5694	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Urbano				185.70
11	ING-5694	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Urbano			185.70	
12	ING-5694	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Urbano				185.70
13	ING-5694	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Falta de Pago			3.72	
14	ING-5694	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Falta de pago				3.72
15	ING-5694	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Falta de pago			3.72	
16	ING-5694	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5694-5695 Falta de Pago.				3.72
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	635.22	635.22
						Total al 03/Ago/2015 :	635.22	635.22

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Ingresos		5,696	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			366.39	
2	ING-04	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5696 URBANO				277.56
3	ING-04	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5696 FALTA DE PAGO				88.83
4	ING-04	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Urbano			277.56	
5	ING-04	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Urbano				277.56
6	ING-04	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Urbano			277.56	
7	ING-04	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Urbano				277.56
8	ING-04	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Falta de Pago			88.83	
9	ING-04	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Falta de pago				88.83
10	ING-04	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Falta de pago			88.83	
11	ING-04	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5696 Falta de Pago.				88.83
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,099.17	1,099.17
						Total al 04/Ago/2015 :	1,099.17	1,099.17

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2015	Ingresos		5,698	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-5698	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			603.39	
2	ING-5698	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5698 URBANO				504.48
3	ING-5698	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5698 FALTA DE PAGO				98.91
4	ING-5698	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Urbano			504.48	
5	ING-5698	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Urbano				504.48
6	ING-5698	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Urbano			504.48	
7	ING-5698	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Urbano				504.48
8	ING-5698	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Falta de Pago			98.91	
9	ING-5698	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Falta de pago				98.91
10	ING-5698	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Falta de pago			98.91	
11	ING-5698	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5698 Falta de Pago.				98.91
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,810.17	1,810.17
						Total al 06/Ago/2015 :	1,810.17	1,810.17

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Ingresos		5,701	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-12	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			645.07	
2	ING-12	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 URBANO				589.29
3	ING-12	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 FALTA DE PAGO				55.78
4	ING-12	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Urbano			589.29	
5	ING-12	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Urbano				589.29
6	ING-12	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Urbano			589.29	
7	ING-12	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Urbano				589.29
8	ING-12	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Falta de Pago			55.78	
9	ING-12	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Falta de pago				55.78
10	ING-12	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Falta de pago			55.78	
11	ING-12	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5701-5702 Falta de Pago.				55.78
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,935.21	1,935.21
						Total al 12/Ago/2015 :	1,935.21	1,935.21

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Ingresos		5,703	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-5703	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			402.85	
2	ING-5703	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5703 RUSTICO				337.08
3	ING-5703	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5703 FALTA DE PAGO				65.77
4	ING-5703	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5703 Rustico			337.08	
5	ING-5703	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5703 Rústico				337.08
6	ING-5703	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5703 Rústico			337.08	
7	ING-5703	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5703 Rústico				337.08
8	ING-5703	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5703 Falta de Pago			65.77	
9	ING-5703	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5703 Falta de pago				65.77
10	ING-5703	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5703 Falta de pago			65.77	
11	ING-5703	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5703 Falta de Pago.				65.77
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	1,208.55	1,208.55
						Total al 18/Ago/2015 :	1,208.55	1,208.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Ingresos		5,704	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-19	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			92.10	
2	ING-19	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5704 RUSTICO				89.70
3	ING-19	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5704 FALTA DE PAGO				2.40
4	ING-19	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5704 Rustico			89.70	
5	ING-19	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5704 Rústico				89.70
6	ING-19	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5704 Rústico			89.70	
7	ING-19	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5704 Rústico				89.70
8	ING-19	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5704 Urbano			2.40	
9	ING-19	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5704 Urbano				2.40
10	ING-19	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5704 Urbano			2.40	
11	ING-19	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5704 Urbano				2.40
	Cifra de Control	74,442,271,013				Total póliza :	276.30	276.30
						Total al 19/Ago/2015 :	276.30	276.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Ago/2015	Ingresos		5,705	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-20	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	IMPUESTO PREDIAL 5705		148.33		
2	ING-20	4112-101-000	URBANO	IMPUESTO PREDIAL 5705			144.48	
3	ING-20	4117-101-000	FALTA DE PAGO	IMPUESTO PREDIAL 5705			3.85	
4	ING-20	8120-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5705		144.48		
5	ING-20	8140-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5705			144.48	
6	ING-20	8140-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5705		144.48		
7	ING-20	8150-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5705			144.48	
8	ING-20	8120-171-001	Falta de Pago	IMPUESTO PREDIAL 5705		3.85		
9	ING-20	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5705			3.85	
10	ING-20	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5705		3.85		
11	ING-20	8150-171-001	Falta de Pago.	IMPUESTO PREDIAL 5705			3.85	
Cifra de Control		74,442,470,009			Total póliza :	444.99	444.99	
						Total al 20/Ago/2015 :	444.99	444.99

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2015	Ingresos		5,718	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-21	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	IMPUESTO PREDIAL 5748		345.92		
2	ING-21	4112-101-000	URBANO	IMPUESTO PREDIAL 5748			319.44	
3	ING-21	4117-101-000	FALTA DE PAGO	IMPUESTO PREDIAL 5748			26.48	
4	ING-21	8120-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5748		319.44		
5	ING-21	8140-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5748			319.44	
6	ING-21	8140-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5748		319.44		
7	ING-21	8150-121-001	Urbano	IMPUESTO PREDIAL 5748			319.44	
8	ING-21	8120-171-001	Falta de Pago	IMPUESTO PREDIAL 5748		26.48		
9	ING-21	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5748			26.48	
10	ING-21	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5748		26.48		
11	ING-21	8150-171-001	Falta de Pago.	IMPUESTO PREDIAL 5748			26.48	
Cifra de Control		74,442,470,009			Total póliza :	1,037.76	1,037.76	
						Total al 21/Ago/2015 :	1,037.76	1,037.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Ingresos		5,722	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,314.29	
2	ING-25	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 RUSTICO				1,144.44
3	ING-25	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 FALTA DE PAGO				169.85
4	ING-25	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Rustico			1,144.44	
5	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Rústico				1,144.44
6	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Rústico			1,144.44	
7	ING-25	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Rústico				1,144.44
8	ING-25	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Falta de Pago			169.85	
9	ING-25	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Falta de pago				169.85
10	.85	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Falta de pago			169.85	
11	.85	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5722-5723 Falta de Pago.				169.85
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	3,942.87	3,942.87
						Total al 25/Ago/2015 :	3,942.87	3,942.87

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Ingresos		5,724	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-26	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			100.07	
2	ING-26	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5724 RUSTICO				87.78
3	ING-26	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5724 FALTA DE PAGO				12.29
4	ING-26	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5724 Rustico			87.78	
5	ING-26	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5724 Rústico				87.78
6	ING-26	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5724 Rústico			87.78	
7	ING-26	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5724 Rústico				87.78
8	ING-26	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5724 Falta de Pago			12.29	
9	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5724 Falta de pago				12.29
10	ING-26	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5724 Falta de pago			12.29	
11	ING-26	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5724 Falta de Pago.				12.29
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	300.21	300.21
						Total al 26/Ago/2015 :	300.21	300.21

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Ingresos		5,725	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			357.42	
2	ING-27	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 RUSTICO				348.12
3	ING-27	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 FALTA DE PAGO				9.30
4	ING-27	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Rustico			348.12	
5	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Rústico				348.12
6	ING-27	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Rústico			348.12	
7	ING-27	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Rústico				348.12
8	ING-27	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Falta de Pago			9.30	
9	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Falta de pago				9.30
10	ING-27	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Falta de pago			9.30	
11	ING-27	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5725-5728 Falta de Pago.				9.30
	Cifra de Control		74,442,471,013			Total póliza :	1,072.26	1,072.26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Ingresos		5,726	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-27	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			144.00	
2	ING-27	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5726-5731				144.00
3	ING-27	8120-438-002		Certificaciones Catastrales.			144.00	
4	ING-27	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5726-5731				144.00
5	ING-27	8140-438-002		Certificaciones catastrales			144.00	
6	ING-27	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5726-5731				144.00
				Certificaciones Catastrales				144.00
				SERVICIOS CATASTRALES 5726-5731				144.00
	Cifra de Control	37,807,654,009				Total póliza :	432.00	432.00
						Total al 27/Ago/2015 :	1,504.26	1,504.26

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Ingresos		5,732	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,154.74	
2	ING-28	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 RUSTICO				44.85
3	ING-28	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 URBANO				1,720.92
4	ING-28	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 FALTA DE PAGO				388.97
5	ING-28	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Rustico			44.85	
6	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Rústico				44.85
7	ING-28	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Rústico			44.85	
8	ING-28	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Rústico				44.85
9	ING-28	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Urbano			1,720.92	
10	ING-28	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Urbano				1,720.92
11	ING-28	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Urbano			1,720.92	
12	ING-28	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Urbano				1,720.92
13	ING-28	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Falta de Pago			388.97	
14	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Falta de pago				388.97
15	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Falta de pago			388.97	
16	ING-28	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5732-5734 Falta de Pago.				388.97
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	6,464.22	6,464.22
						Total al 28/Ago/2015 :	6,464.22	6,464.22

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2015	Egresos		1	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-1379	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			17,595.26	
2	EGR-1379	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			17,595.26
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..				
	Cifra de Control	3,224,201,029				Total póliza :	17,595.26	17,595.26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Ago/2015	Egresos		2	PAPELERIA NUEVA ESCOCIA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1380	5241-100-101		Recaudacion propia		99,962.28		
2	EGR-1380	1112-100-001		PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA.. Tesoreria 0170628972			49,981.14	
3	EGR-1380	1131-101-002		Papelera Nueva Escocia S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..			49,981.14	
4	EGR-1380	8220-441-101		Recaudacion Propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..		99,962.28		
5	EGR-1380	8240-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..		99,962.28		
6	EGR-1380	8240-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..			99,962.28	
7	EGR-1380	8250-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..		99,962.28		
8	EGR-1380	8250-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..			99,962.28	
9	EGR-1380	8260-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..		99,962.28		
10	EGR-1380	8260-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..			99,962.28	
11	EGR-1380	8270-441-101		Recaudacion propia PAGO TOTAL DE MOCHILAS CON PA..		99,962.28		
Cifra de Control		73,477,829,912			Total póliza :	499,811.40	499,811.40	
						Total al 05/Ago/2015 :	517,406.66	517,406.66

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2015	Egresos		3	CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ			
1	EGR-1381	5124-700-101		Recaudacion Propia.		100,000.00	
2	EGR-1381	1112-100-001		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Tesoreria 0170628972			100,000.00
3	EGR-1381	8220-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion Propia			100,000.00
4	EGR-1381	8240-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia		100,000.00	
5	EGR-1381	8240-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia			100,000.00
6	EGR-1381	8250-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia		100,000.00	
7	EGR-1381	8250-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia			100,000.00
8	EGR-1381	8260-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia.		100,000.00	
9	EGR-1381	8260-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion propia.			100,000.00
10	EGR-1381	8270-247-101		PAGO DE MONTENES DE 10 Y 12 VIG.. Recaudacion Propia		100,000.00	
	Cifra de Control	72,228,776,910			Total póliza :	500,000.00	500,000.00
					Total al 07/Ago/2015 :	500,000.00	500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2015	Egresos		4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
1	EGR-1382	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			56,909.00	
2	EGR-1382	1123-102-000		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SA..				15,288.00
3	EGR-1382	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				41,621.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SA..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	56,909.00	56,909.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2015	Egresos		5 SALVADOR RUIZ GONZALEZ				
1	EGR-1383	5135-500-101	Recaudacion Propia			556.80	
2	EGR-1383	1112-100-001	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..	Tesoreria 0170628972			556.80
3	EGR-1383	8220-355-101	Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..			556.80
4	EGR-1383	8240-355-101	recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..		556.80	
5	EGR-1383	8240-355-101	recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..			556.80
6	EGR-1383	8250-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..		556.80	
7	EGR-1383	8250-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..			556.80
8	EGR-1383	8260-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..		556.80	
9	EGR-1383	8260-355-101	Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..			556.80
10	EGR-1383	8270-355-101	Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES ELECTRI..		556.80	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	2,784.00	2,784.00
					Total al 10/Ago/2015 :	59,693.00	59,693.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		6 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-1384	5212-100-101	Recaudacion Propia.			105,000.00	
2	EGR-1384	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				105,000.00
3	EGR-1384	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
4	EGR-1384	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
5	EGR-1384	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
6	EGR-1384	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
7	EGR-1384	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
8	EGR-1384	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
9	EGR-1384	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
10	EGR-1384	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	525,000.00	525,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		7	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1385	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..		24,483.48	
2	EGR-1385	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..			24,483.48
	Cifra de Control	3,224,201,022				Total póliza :	24,483.48	24,483.48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..				
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		141,202.21	
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		6,300.23	
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			23,272.54
5	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			209,878.00
6	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
7	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
9	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
11	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			85,648.10
13	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		85,648.10	
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			141,202.21
15	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		141,202.21	
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			141,202.21
17	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		141,202.21	
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			141,202.21
19	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		141,202.21	
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			141,202.21
21	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		141,202.21	
Cifra de Control		146,556,395,819				Total póliza :	1,140,551.78	1,140,551.78

Total al 14/Ago/2015 : 1,690,035.26 1,690,035.26

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		9	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-1386	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			15,337.52	
2	EGR-1386	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..			15,337.52
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..				
	Cifra de Control	3,224,201,029				Total póliza :	15,337.52	15,337.52

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		10 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-1387	5133-100-101	Recaudacion Propia			11,600.00	
2	EGR-1387	1112-100-001	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Tesoreria 0170628972				11,600.00
3	EGR-1387	8220-331-101	Recaudacion Propia				11,600.00
4	EGR-1387	8240-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion propia			11,600.00	
5	EGR-1387	8240-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion propia				11,600.00
6	EGR-1387	8250-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion Propia.			11,600.00	
7	EGR-1387	8250-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion Propia.				11,600.00
8	EGR-1387	8260-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion Propia			11,600.00	
9	EGR-1387	8260-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion Propia				11,600.00
10	EGR-1387	8270-331-101	PAGO POR ASESORIA JURIDICA AL M.. Recaudacion Propia			11,600.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		11 RAQUEL LARA CAPETILLO				
1	EGR-1388	5121-100-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..		1,276.00	
2	EGR-1388	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..			1,276.00
3	EGR-1388	8220-211-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..			1,276.00
4	EGR-1388	8240-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..		1,276.00	
5	EGR-1388	8240-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..			1,276.00
6	EGR-1388	8250-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..		1,276.00	
7	EGR-1388	8250-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..			1,276.00
8	EGR-1388	8260-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..		1,276.00	
9	EGR-1388	8260-211-101	Recaudacion propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..			1,276.00
10	EGR-1388	8270-211-101	Recaudacion Propia	PAGO DE 2500 HOJAS MEMBRETADA..		1,276.00	
	Cifra de Control	72,224,888,910			Total póliza :	6,380.00	6,380.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		12	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1389	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			19,256.00	
2	EGR-1389	1112-100-001		PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..				19,256.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	19,256.00	19,256.00
						Total al 19/Ago/2015 :	98,973.52	98,973.52
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Egresos		13	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1390	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			19,733.97	
2	EGR-1390	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				19,733.97
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	19,733.97	19,733.97
						Total al 24/Ago/2015 :	19,733.97	19,733.97

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		14	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1391	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		15,126.11	
2	EGR-1391	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			15,126.11
	Cifra de Control	3,224,201,137				Total póliza :	15,126.11	15,126.11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		15	CORPOTATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1392	2112-101-108		Corpoorativo electrico tapatio			8,752.08	
2	EGR-1392	1112-100-001		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..				8,752.08
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..				
	Cifra de Control	3,224,201,109				Total póliza :	8,752.08	8,752.08
						Total al 26/Ago/2015 :	23,878.19	23,878.19

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		16	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1393	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..		37,305.60	
2	EGR-1393	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..			37,305.60
	Cifra de Control	3,224,201,137				Total póliza :	37,305.60	37,305.60
						Total al 31/Ago/2015 :	37,305.60	37,305.60

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2015	Egresos		17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1363	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			783.00	
2	EGR-1363	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..				783.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..				
	Cifra de Control	3,224,201,038				Total póliza :	783.00	783.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2015	Egresos		18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1364	2112-101-037		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		5,482.00	
2	EGR-1364	1112-100-001		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			5,482.00
				Tesoreria 0170628972			
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			
	Cifra de Control	3,224,201,038			Total póliza :	5,482.00	5,482.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2015	Egresos		19 BBVA BANCOMER S.A.				
1	EGR-30	5134-100-101	Recaudacion propia			187.92	
2	EGR-30	1112-100-001	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..	Tesoreria 0170628972			187.92
3	EGR-30	8220-341-101	Recaudacion Propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
4	EGR-30	8240-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
5	EGR-30	8240-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
6	EGR-30	8250-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
7	EGR-30	8250-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
8	EGR-30	8260-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
9	EGR-30	8260-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
10	EGR-30	8270-341-101	Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
	Cifra de Control	72,238,928,910			Total póliza :	939.60	939.60
					Total al 30/Ago/2015 :	7,204.60	7,204.60

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		20	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1394	2112-101-136	Cesario Garcia Tejeda	PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA..		10,556.00	
2	EGR-1394	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA..			10,556.00
	Cifra de Control	3,224,201,137			Total póliza :	10,556.00	10,556.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		21	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1371	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			10,139.29	
2	EGR-1371	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Tesoreria 0170628972				10,139.29
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	10,139.29	10,139.29

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		22	RADIOMOVIL DIPSA S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-1372	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,211.00	
2	EGR-1372	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3..				1,211.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	1,211.00	1,211.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..			
1	EGR-31	5111-100-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
2	EGR-31	5111-300-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
3	EGR-31	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..		7,342.06	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
4	EGR-31	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			24,664.97
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
5	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			229,018.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
6	EGR-31	8220-111-101		Recaudacion Propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
7	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
8	EGR-31	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
9	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
10	EGR-31	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
11	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
12	EGR-31	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
13	EGR-31	8270-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
14	EGR-31	8220-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
15	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
16	EGR-31	8240-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
17	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
18	EGR-31	8250-113-101		Recaudacion Propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
19	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
20	EGR-31	8260-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
21	EGR-31	8270-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
	Cifra de Control	146,556,395,819			Total póliza :	1,239,046.61	1,239,046.61

Total al 31/Ago/2015 : 1,260,952.90 1,260,952.90

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		24 BBVA BANCOMER S.A.				
1	EGR-1362	5134-100-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..		187.92	
2	EGR-1362	1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..			187.92
3	EGR-1362	8220-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..			187.92
4	EGR-1362	8240-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..		187.92	
5	EGR-1362	8240-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..			187.92
6	EGR-1362	8250-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..		187.92	
7	EGR-1362	8250-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..			187.92
8	EGR-1362	8260-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..		187.92	
9	EGR-1362	8260-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..			187.92
10	EGR-1362	8270-341-230	Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQU..		187.92	
	Cifra de Control	72,238,930,072			Total póliza :	939.60	939.60
					Total al 19/Ago/2015 :	939.60	939.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Egresos		25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1397	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		1,215.49	
2	EGR-1397	1112-100-003		PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRUCCIO..			1,215.49
3	EGR-1397	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			1,215.49
4	EGR-1397	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..		1,215.49	
5	EGR-1397	8240-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRUCCIO..			1,215.49
6	EGR-1397	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..		1,215.49	
7	EGR-1397	8250-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRUCCIO..			1,215.49
8	EGR-1397	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..		1,215.49	
9	EGR-1397	8260-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRUCCIO..			1,215.49
10	EGR-1397	8270-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..		1,215.49	
				PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRUCCIO..			
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	6,077.45	6,077.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Egresos		26	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1398	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		1,167.91	
2	EGR-1398	1112-100-003		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			1,167.91
3	EGR-1398	8220-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			1,167.91
4	EGR-1398	8240-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..		1,167.91	
5	EGR-1398	8240-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..			1,167.91
6	EGR-1398	8250-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..		1,167.91	
7	EGR-1398	8250-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..			1,167.91
8	EGR-1398	8260-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..		1,167.91	
9	EGR-1398	8260-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..			1,167.91
10	EGR-1398	8270-612-227		PAGO DE 5 AL MILLAR: CONTRUCCIO.. Del fondo de Infraestructura social munic..		1,167.91	
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	5,839.55	5,839.55
					Total al 03/Ago/2015 :	11,917.00	11,917.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2015	Egresos		27	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1399	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..		25,201.00	
2	EGR-1399	1112-100-003		PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..			25,201.00
3	EGR-1399	8220-612-227		Infraestructura Social Municipal 0170676..			25,201.00
4	EGR-1399	8240-612-227		PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..		25,201.00	
5	EGR-1399	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			25,201.00
6	EGR-1399	8250-612-227		PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..		25,201.00	
7	EGR-1399	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			25,201.00
8	EGR-1399	8260-612-227		PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..		25,201.00	
9	EGR-1399	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..			25,201.00
10	EGR-1399	8270-612-227		PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..		25,201.00	
				Del fondo de Infraestructura social munic..			25,201.00
				PAGO DE MATERIALES PARA CONTR..			
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	126,005.00	126,005.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2015	Egresos		28	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1400	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		1,077.59	
2	EGR-1400	1112-100-003		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			1,077.59
3	EGR-1400	8220-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			1,077.59
4	EGR-1400	8240-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		1,077.59	
5	EGR-1400	8240-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			1,077.59
6	EGR-1400	8250-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		1,077.59	
7	EGR-1400	8250-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			1,077.59
8	EGR-1400	8260-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		1,077.59	
9	EGR-1400	8260-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			1,077.59
10	EGR-1400	8270-613-227		PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA A.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		1,077.59	
	Cifra de Control	69,220,005,825			Total póliza :	5,387.95	5,387.95
					Total al 07/Ago/2015 :	131,392.95	131,392.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		29	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1401	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		140,194.00	
2	EGR-1401	1112-100-003		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			140,194.00
3	EGR-1401	8220-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			140,194.00
4	EGR-1401	8240-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..		140,194.00	
5	EGR-1401	8240-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..			140,194.00
6	EGR-1401	8250-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..		140,194.00	
7	EGR-1401	8250-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..			140,194.00
8	EGR-1401	8260-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..		140,194.00	
9	EGR-1401	8260-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..			140,194.00
10	EGR-1401	8270-612-227		PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OB.. Del fondo de Infraestructura social munic..		140,194.00	
	Cifra de Control	69,219,997,825			Total póliza :	700,970.00	700,970.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		30 GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1402	1235-227-035	Aula pre escolar Lomas de la presa en M..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..		9,558.53	
2	EGR-1402	1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..			9,558.53
3	EGR-1402	8220-612-227	Del fondo de Infraestructura social-munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..			9,558.53
4	EGR-1402	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..		9,558.53	
5	EGR-1402	8240-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..			9,558.53
6	EGR-1402	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..		9,558.53	
7	EGR-1402	8250-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..			9,558.53
8	EGR-1402	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..		9,558.53	
9	EGR-1402	8260-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..			9,558.53
10	EGR-1402	8270-612-227	Del fondo de Infraestructura social munic..	PAGO DE NOMINA DE CONTRUCCION..		9,558.53	
	Cifra de Control	68,342,224,854			Total póliza :	47,792.65	47,792.65
					Total al 31/Ago/2015 :	748,762.65	748,762.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2015	Egresos		31	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
1	EGR-1396	5332-100-102		Contruccion planta tratadora en Cañada ..		954,000.00	
2	EGR-1396	1112-100-006		PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..			954,000.00
3	EGR-1396	8220-853-101		Aguas Residuales 0170640115			954,000.00
4	EGR-1396	8240-853-101		PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..		954,000.00	
5	EGR-1396	8240-853-101		Recaudacion Propia			954,000.00
6	EGR-1396	8250-853-101		PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..		954,000.00	
7	EGR-1396	8250-853-101		Recaudacion propia			954,000.00
8	EGR-1396	8260-853-101		PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..		954,000.00	
9	EGR-1396	8260-853-101		Recaudacion propia			954,000.00
10	EGR-1396	8270-853-101		PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..		954,000.00	
				Recaudacion propia			954,000.00
				PAGO DE APORTACION MUNICIPAL D..			
	Cifra de Control	72,441,024,916			Total póliza :	4,770,000.00	4,770,000.00
					Total al 05/Ago/2015 :	4,770,000.00	4,770,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015	Egresos		32 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	EGR-1395	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda			5,070.99	
2	EGR-1395	1112-100-033	PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				5,070.99
3	EGR-1395	8220-615-100	FONDEREG 2015 cta: 0198804303				
4	EGR-1395	8240-615-100	PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				5,070.99
5	EGR-1395	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS			5,070.99	
6	EGR-1395	8250-615-100	PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				5,070.99
7	EGR-1395	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS			5,070.99	
8	EGR-1395	8260-615-100	PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				5,070.99
9	EGR-1395	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS			5,070.99	
10	EGR-1395	8270-615-100	PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				5,070.99
			RECURSOS PROPIOS			5,070.99	
			PAGO DEL 5 AL MILLAR CONTRUCCI..				
	Cifra de Control	69,220,020,839			Total póliza :	25,354.95	25,354.95
					Total al 03/Ago/2015 :	25,354.95	25,354.95

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Egresos		450	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
1	EGR-1366	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		55,717.23	
2	EGR-1366	1123-102-000		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		966.32	
3	EGR-1366	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..			4,939.55
4	EGR-1366	1112-100-002		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1366	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			48,331.00
6	EGR-1366	8220-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
7	EGR-1366	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		55,717.23	
8	EGR-1366	8240-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
9	EGR-1366	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		55,717.23	
10	EGR-1366	8250-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
11	EGR-1366	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		55,717.23	
12	EGR-1366	8260-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			55,717.23
13	EGR-1366	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		55,717.23	
				PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			
	Cifra de Control	76,566,508,074			Total póliza :	279,552.47	279,552.47
					Total al 13/Ago/2015 :	279,552.47	279,552.47

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		451	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
1	EGR-1367	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		600.00	
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
2	EGR-1367	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			600.00
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
3	EGR-1367	8220-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			600.00
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
4	EGR-1367	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		600.00	
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
5	EGR-1367	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			600.00
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
6	EGR-1367	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		600.00	
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
7	EGR-1367	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			600.00
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
8	EGR-1367	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		600.00	
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
9	EGR-1367	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			600.00
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
10	EGR-1367	8270-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		600.00	
				PAGO DE NOMINA D3E SEGURIDAD P..			
	Cifra de Control	72,216,466,072			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
					Total al 14/Ago/2015 :	3,000.00	3,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		452	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1369	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			163,592.00	
2	EGR-1369	1112-100-002		PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..				163,592.00
				Fortalecimiento 0170595993				
				PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..				
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	163,592.00	163,592.00
						Total al 18/Ago/2015 :	163,592.00	163,592.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		453	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1368	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		48,532.35	
2	EGR-1368	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		751.58	
3	EGR-1368	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,365.93
4	EGR-1368	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		3,413.00	
5	EGR-1368	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,331.00
6	EGR-1368	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,532.35
7	EGR-1368	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		48,532.35	
8	EGR-1368	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,532.35
9	EGR-1368	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		48,532.35	
10	EGR-1368	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,532.35
11	EGR-1368	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		48,532.35	
12	EGR-1368	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			48,532.35
13	EGR-1368	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		48,532.35	
	Cifra de Control		76,566,508,074			Total póliza :	246,826.33	246,826.33
						Total al 27/Ago/2015 :	246,826.33	246,826.33

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		454	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1370	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			3,592.44	
2	EGR-1370	1123-102-000		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			107.37	
3	EGR-1370	2117-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				286.81
4	EGR-1370	1112-100-002		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				3,413.00
5	EGR-1370	8220-113-230		Fortalecimiento 0170595993				3,592.44
6	EGR-1370	8240-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,592.44	
7	EGR-1370	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..				3,592.44
8	EGR-1370	8250-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,592.44	
9	EGR-1370	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..				3,592.44
10	EGR-1370	8260-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,592.44	
11	EGR-1370	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..				3,592.44
12	EGR-1370	8270-113-230		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,592.44	
	Cifra de Control	75,454,408,072				Total póliza :	18,069.57	18,069.57
						Total al 31/Ago/2015 :	18,069.57	18,069.57

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Egresos		5,529	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1254	5137-500-101		Recaudacion propia			8,623.33	
2	EGR-1254	8220-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				8,623.33
3	EGR-1254	8240-375-101		Recaudacion propia			8,623.33	
4	EGR-1254	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				8,623.33
5	EGR-1254	8250-375-101		Recaudacion propia			8,623.33	
6	EGR-1254	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				8,623.33
7	EGR-1254	8260-375-101		Recaudacion propia			8,623.33	
8	EGR-1254	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				8,623.33
9	EGR-1254	8270-375-101		Recaudacion propia			8,623.33	
10	EGR-1254	5112-200-101		Recaudacion propia			900.00	
11	EGR-1254	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				900.00
12	EGR-1254	8240-122-101		Recaudacion propia			900.00	
13	EGR-1254	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				900.00
14	EGR-1254	8250-122-101		Recaudacion Propia.			900.00	
15	EGR-1254	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				900.00
16	EGR-1254	8260-122-101		Recaudacion Propia.			900.00	
17	EGR-1254	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				900.00
18	EGR-1254	8270-122-101		Recaudacion Propia.			900.00	
19	EGR-1254	5241-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,078.00	
20	EGR-1254	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,078.00
21	EGR-1254	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,078.00	
22	EGR-1254	8240-441-101		Recaudacion propia				2,078.00
23	EGR-1254	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,078.00	
24	EGR-1254	8250-441-101		Recaudacion propia				2,078.00
25	EGR-1254	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,078.00	
26	EGR-1254	8260-441-101		Recaudacion propia				2,078.00
27	EGR-1254	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			2,078.00	
28	EGR-1254	5124-400-101		Recaudación Propia.			685.00	
29	EGR-1254	8220-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				685.00
30	EGR-1254	8240-244-101		Recaudación Propia.			685.00	
31	EGR-1254	8240-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				685.00
32	EGR-1254	8250-244-101		Recaudación Propia.			685.00	
33	EGR-1254	8250-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				685.00
34	EGR-1254	8260-244-101		Recaudación Propia.			685.00	
35	EGR-1254	8260-244-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..				685.00
36	EGR-1254	8270-244-101		Recaudación Propia.			685.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-1254	5122-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		1,250.00	
38	EGR-1254	8220-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia.			1,250.00
39	EGR-1254	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		1,250.00	
40	EGR-1254	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			1,250.00
41	EGR-1254	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		1,250.00	
42	EGR-1254	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			1,250.00
43	EGR-1254	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		1,250.00	
44	EGR-1254	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			1,250.00
45	EGR-1254	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		1,250.00	
46	EGR-1254	5129-800-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		100.00	
47	EGR-1254	8220-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			100.00
48	EGR-1254	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		100.00	
49	EGR-1254	8240-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			100.00
50	EGR-1254	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		100.00	
51	EGR-1254	8250-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			100.00
52	EGR-1254	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		100.00	
53	EGR-1254	8260-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			100.00
54	EGR-1254	8270-298-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		100.00	
55	EGR-1254	5131-100-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia.		89.00	
56	EGR-1254	8220-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			89.00
57	EGR-1254	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		89.00	
58	EGR-1254	8240-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			89.00
59	EGR-1254	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		89.00	
60	EGR-1254	8250-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			89.00
61	EGR-1254	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.		89.00	
62	EGR-1254	8260-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia.			89.00
63	EGR-1254	8270-311-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia		89.00	
64	EGR-1254	5132-900-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recursos propios		350.00	
65	EGR-1254	8220-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion Propia			350.00
66	EGR-1254	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		350.00	
67	EGR-1254	8240-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			350.00
68	EGR-1254	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		350.00	
69	EGR-1254	8250-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			350.00
70	EGR-1254	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		350.00	
71	EGR-1254	8260-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia			350.00
72	EGR-1254	8270-329-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..	Recaudacion propia		350.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	EGR-1254	5135-300-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia		350.00	
74	EGR-1254	8220-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion Propia			350.00
75	EGR-1254	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia		350.00	
76	EGR-1254	8240-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			350.00
77	EGR-1254	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia		350.00	
78	EGR-1254	8250-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			350.00
79	EGR-1254	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia		350.00	
80	EGR-1254	8260-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia			350.00
81	EGR-1254	8270-353-101		REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D.. Recaudacion propia		350.00	
82	EGR-1254	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 REPOSICION DE CAJA PARA PAGO D..			14,425.33
Cifra de Control		641,310,060,182			Total póliza :	72,126.65	72,126.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Egresos		5,530	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1255	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-1255	1112-100-001		PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-1255	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
4	EGR-1255	8240-441-101		PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00	
5	EGR-1255	8240-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
6	EGR-1255	8250-441-101		PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00	
7	EGR-1255	8250-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
8	EGR-1255	8260-441-101		PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00	
9	EGR-1255	8260-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
10	EGR-1255	8270-441-101		PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..			3,400.00	
				Recaudacion propia				3,400.00
				PENSION A FAMILIA DE MARIO MEJIA ..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	17,000.00	17,000.00
						Total al 04/Ago/2015 :	89,126.65	89,126.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 92

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,531	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-256	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,835.00	
2	EGR-256	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	2,835.00	2,835.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,532	JOSE REFUGIO ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-1257	5124-100-101		Recaudacion propia			2,100.00	
2	EGR-1257	1112-100-001		PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..	Tesoreria 0170628972			2,100.00
3	EGR-1257	8220-241-101		Recaudacion Propia				2,100.00
4	EGR-1257	8240-241-101		PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..			2,100.00	
5	EGR-1257	8240-241-101		Recaudacion propia				2,100.00
6	EGR-1257	8250-241-101		PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..			2,100.00	
7	EGR-1257	8250-241-101		Recaudacion propia				2,100.00
8	EGR-1257	8260-241-101		PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..			2,100.00	
9	EGR-1257	8260-241-101		Recaudacion propia				2,100.00
10	EGR-1257	8270-241-101		PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..			2,100.00	
				Recaudacion propia				2,100.00
				PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS EN..				2,100.00
	Cifra de Control		72,228,128,910			Total póliza :	10,500.00	10,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,534	LUCIA GONZALEZ ESTRADA				
1	EGR-1259	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1259	1112-100-001		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Tesoreria 0170628972				2,000.00
3	EGR-1259	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	EGR-1259	8240-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
5	EGR-1259	8240-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia				2,000.00
6	EGR-1259	8250-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
7	EGR-1259	8250-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia				2,000.00
8	EGR-1259	8260-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
9	EGR-1259	8260-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia				2,000.00
10	EGR-1259	8270-441-101		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE .. Recaudacion propia			2,000.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,535	FABIAN CONTRERAS TORRES				
1	EGR-1260	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00	
2	EGR-1260	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
3	EGR-1260	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	EGR-1260	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
5	EGR-1260	8240-441-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
6	EGR-1260	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
7	EGR-1260	8250-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
8	EGR-1260	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
9	EGR-1260	8260-441-101		Recaudacion propia			2,000.00	
10	EGR-1260	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
				Recaudacion propia			2,000.00	
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00
	Cifra de Control		72,346,728,910					
						Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,536	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1263	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			2,712.08	
2	EGR-1263	1112-100-001		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				2,712.08
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				
	Cifra de Control		3,224,201,008			Total póliza :	2,712.08	2,712.08

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,537	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-1262	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. d..			8,200.00	
2	EGR-1262	1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..				8,200.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..				
	Cifra de Control	3,224,201,487				Total póliza :	8,200.00	8,200.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,538	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-1264	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-1264	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
3	EGR-1264	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-1264	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
5	EGR-1264	8240-441-101		Recaudacion Propia			500.00	
6	EGR-1264	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
7	EGR-1264	8250-441-101		Recaudacion propia			500.00	
8	EGR-1264	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
9	EGR-1264	8260-441-101		Recaudacion propia			500.00	
10	EGR-1264	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
				Recaudacion propia			500.00	
				APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
	Cifra de Control		72,346,728,910					
						Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,539	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	EGR-1265	2112-101-250		Jose Luis Soto Ruiz			2,302.00	
2	EGR-1265	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			2,302.00
					PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			
	Cifra de Control	3,224,201,251				Total póliza :	2,302.00	2,302.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,540	CESAR MERCADO ALVAREZ				
1	EGR-1267	5135-200-101		Recaudacionpropia			3,596.00	
2	EGR-1267	1112-100-001		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Tesoreria 0170628972			3,596.00
3	EGR-1267	8220-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion Propia			3,596.00
4	EGR-1267	8240-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia		3,596.00	
5	EGR-1267	8240-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia			3,596.00
6	EGR-1267	8250-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia		3,596.00	
7	EGR-1267	8250-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia			3,596.00
8	EGR-1267	8260-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia		3,596.00	
9	EGR-1267	8260-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia			3,596.00
10	EGR-1267	8270-352-101		REPARACION DE MOTOR ELECTRICO..	Recaudacion propia		3,596.00	
	Cifra de Control		72,240,116,910			Total póliza :	17,980.00	17,980.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,541	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,542	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-1268	5112-200-101		Recaudacion propia			3,900.00	
2	EGR-1268	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..	Tesoreria 0170628972			3,900.00
3	EGR-1268	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,900.00
4	EGR-1268	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,900.00	
5	EGR-1268	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,900.00
6	EGR-1268	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,900.00	
7	EGR-1268	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,900.00
8	EGR-1268	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,900.00	
9	EGR-1268	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			3,900.00
10	EGR-1268	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		3,900.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	19,500.00	19,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,543	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
1	EGR-1269	2112-101-113		María de Jesus Quezada Rubalcava			4,675.39	
2	EGR-1269	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			4,675.39
	Cifra de Control	3,224,201,114				Total póliza :	4,675.39	4,675.39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,544	MA. DE LOS ANGELES AGUAYO GUERRERO				
1	EGR-1270	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,620.01	
2	EGR-1270	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,620.01
3	EGR-1270	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,620.01
4	EGR-1270	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,620.01	
5	EGR-1270	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,620.01
6	EGR-1270	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,620.01	
7	EGR-1270	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,620.01
8	EGR-1270	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,620.01	
9	EGR-1270	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,620.01
10	EGR-1270	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,620.01	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	8,100.05	8,100.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,545	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1271	5112-200-101		Recaudacion propia			3,500.00	
2	EGR-1271	1112-100-001		PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..				3,500.00
3	EGR-1271	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				3,500.00
4	EGR-1271	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..			3,500.00	
5	EGR-1271	8240-122-101		Recaudacion Propia				3,500.00
6	EGR-1271	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..			3,500.00	
7	EGR-1271	8250-122-101		Recaudacion Propia.				3,500.00
8	EGR-1271	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..			3,500.00	
9	EGR-1271	8260-122-101		Recaudacion Propia				3,500.00
10	EGR-1271	8270-122-101		PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..			3,500.00	
				Recaudacion Propia.				3,500.00
				PAGO DE NOMINA: OBRA CONTRUCC..				3,500.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	17,500.00	17,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,546	JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN				
1	EGR-1318	5241-100-101		Recaudacion propia			1,950.00	
2	EGR-1318	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..				1,950.00
3	EGR-1318	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				1,950.00
4	EGR-1318	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..			1,950.00	
5	EGR-1318	8240-441-101		Recaudacion Propia				1,950.00
6	EGR-1318	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..			1,950.00	
7	EGR-1318	8250-441-101		Recaudacion propia				1,950.00
8	EGR-1318	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..			1,950.00	
9	EGR-1318	8260-441-101		Recaudacion propia				1,950.00
10	EGR-1318	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..			1,950.00	
				Recaudacion propia				1,950.00
				APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICI..				1,950.00
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	9,750.00	9,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Egresos		5,547	FERRETERIA CORNEJO, S.A DE C.V.				
1	EGR-1272	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			900.16	
2	EGR-1272	1112-100-001		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULAN..				900.16
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE OXIGENO PARA AMBULAN..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	900.16	900.16
						Total al 11/Ago/2015 :	134,954.68	134,954.68

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 113

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Egresos		5,548	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1273	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,390.00	
2	EGR-1273	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	2,390.00	2,390.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Egresos		5,549	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1274	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			5,185.53	
2	EGR-1274	1112-100-001		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..				5,185.53
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..				
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	5,185.53	5,185.53
						Total al 12/Ago/2015 :	7,575.53	7,575.53
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Egresos		5,550	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1275	5251-100-101		Recaudacion propia			19,981.00	
2	EGR-1275	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			19,981.00
3	EGR-1275	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
4	EGR-1275	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
5	EGR-1275	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
6	EGR-1275	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
7	EGR-1275	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
8	EGR-1275	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
9	EGR-1275	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
10	EGR-1275	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	99,905.00	99,905.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Egresos		5,551	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1330	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
2	EGR-1330	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
3	EGR-1330	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
4	EGR-1330	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
5	EGR-1330	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
6	EGR-1330	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
7	EGR-1330	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
8	EGR-1330	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
9	EGR-1330	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			51,900.00
10	EGR-1330	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		51,900.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	259,500.00	259,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Egresos		5,552	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1276	5112-200-101		Recaudacion propia			650.00	
2	EGR-1276	1112-100-001		PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..	Tesoreria 0170628972			650.00
3	EGR-1276	8220-122-101		Recaudacion Propia				650.00
4	EGR-1276	8240-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..			650.00	
5	EGR-1276	8240-122-101		Recaudacion propia				650.00
6	EGR-1276	8250-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..			650.00	
7	EGR-1276	8250-122-101		Recaudacion Propia				650.00
8	EGR-1276	8260-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..			650.00	
9	EGR-1276	8260-122-101		Recaudacion Propia				650.00
10	EGR-1276	8270-122-101		PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..			650.00	
				Recaudacion Propia				650.00
				PAGO DE DIAS EXTRAS A PERSONAL..				650.00
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	3,250.00	3,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Egresos		5,553	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	ERG-1331	5112-200-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..		1,910.00	
2	ERG-1331	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..			1,910.00
3	ERG-1331	8220-122-101		Recaudacion Propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..			1,910.00
4	ERG-1331	8240-122-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..		1,910.00	
5	ERG-1331	8240-122-101		Recaudacion propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..			1,910.00
6	ERG-1331	8250-122-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..		1,910.00	
7	ERG-1331	8250-122-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..			1,910.00
8	ERG-1331	8260-122-101		Recaudacion Propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..		1,910.00	
9	ERG-1331	8260-122-101		Recaudacion Propia	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..			1,910.00
10	ERG-1331	8270-122-101		Recaudacion Propia.	COMPLEMENTARIO DE PAGO DE NO..		1,910.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	9,550.00	9,550.00
						Total al 13/Ago/2015 :	372,205.00	372,205.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		5,554	MIGUEL CARRILLO MORALES				
1	EGR-1277	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,320.00	
2	EGR-1277	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..	Tesoreria 0170628972			2,320.00
3	EGR-1277	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..			2,320.00
4	EGR-1277	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..		2,320.00	
5	EGR-1277	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..			2,320.00
6	EGR-1277	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..		2,320.00	
7	EGR-1277	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..			2,320.00
8	EGR-1277	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..		2,320.00	
9	EGR-1277	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..			2,320.00
10	EGR-1277	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC..		2,320.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	11,600.00	11,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		5,555	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	EGR-1317	2112-101-250		Jose Luis Soto Ruiz			785.00	
2	EGR-1317	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
					PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			
	Cifra de Control	3,224,201,251				Total póliza :	785.00	785.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Egresos		5,556	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-1279	5241-100-101		Recaudacion propia			1,077.00	
2	EGR-1279	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,077.00
3	EGR-1279	8220-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,077.00
4	EGR-1279	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,077.00	
5	EGR-1279	8240-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,077.00
6	EGR-1279	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,077.00	
7	EGR-1279	8250-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,077.00
8	EGR-1279	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,077.00	
9	EGR-1279	8260-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,077.00
10	EGR-1279	8270-411-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,077.00	
	Cifra de Control		72,346,488,910			Total póliza :	5,385.00	5,385.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Ago/2015	Egresos		5,557	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ					
1	EGR-1280	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			1,100.00		
2	EGR-1280	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSONA..			1,100.00	
	Cifra de Control	3,224,201,178				Total póliza :	1,100.00	1,100.00	
							Total al 14/Ago/2015 :	18,870.00	18,870.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Egresos		5,558	ALFREDO PEREZ DURAN				
1	EGR-1281	5241-100-101		Recaudacion propia			750.00	
2	EGR-1281	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				750.00
3	EGR-1281	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				750.00
4	EGR-1281	8240-441-101		Recaudacion Propia			750.00	
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
5	EGR-1281	8240-441-101		Recaudacion propia				750.00
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
6	EGR-1281	8250-441-101		Recaudacion propia			750.00	
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
7	EGR-1281	8250-441-101		Recaudacion propia				750.00
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
8	EGR-1281	8260-441-101		Recaudacion propia			750.00	
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
9	EGR-1281	8260-441-101		Recaudacion propia				750.00
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
10	EGR-1281	8270-441-101		Recaudacion propia			750.00	
				APOYO ECONOMICO A ENCARGADO ..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Egresos		5,559	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	EGR-1282	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez			428.00	
2	EGR-1282	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			428.00
					PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			
	Cifra de Control	3,224,201,106				Total póliza :	428.00	428.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Egresos		5,560	MIDIAN GUTIERREZ CARBAJAL.				
1	EGR-1283	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..		2,135.00	
2	EGR-1283	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..			2,135.00
3	EGR-1283	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..			2,135.00
4	EGR-1283	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..		2,135.00	
5	EGR-1283	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..			2,135.00
6	EGR-1283	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..		2,135.00	
7	EGR-1283	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..			2,135.00
8	EGR-1283	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..		2,135.00	
9	EGR-1283	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..			2,135.00
10	EGR-1283	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INTENDENTE DE LA UNIDAD ..		2,135.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	10,675.00	10,675.00
						Total al 17/Ago/2015 :	14,853.00	14,853.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		5,561	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	ERG-1284	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..		2,300.00	
2	ERG-1284	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..			2,300.00
3	ERG-1284	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..			2,300.00
4	ERG-1284	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..		2,300.00	
5	ERG-1284	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..			2,300.00
6	ERG-1284	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..		2,300.00	
7	ERG-1284	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..			2,300.00
8	ERG-1284	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..		2,300.00	
9	ERG-1284	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..			2,300.00
10	ERG-1284	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETR..		2,300.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	11,500.00	11,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		5,562	MARIA ESTHER LOZA RODRIGUEZ				
1	EGR-1285	5137-500-101		Recaudacion propia			2,356.00	
2	EGR-1285	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..	Tesoreria 0170628972			2,356.00
3	EGR-1285	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,356.00
4	EGR-1285	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			2,356.00	
5	EGR-1285	8240-375-101		Recaudacion propia				2,356.00
6	EGR-1285	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			2,356.00	
7	EGR-1285	8250-375-101		Recaudacion propia				2,356.00
8	EGR-1285	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			2,356.00	
9	EGR-1285	8260-375-101		Recaudacion propia				2,356.00
10	EGR-1285	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			2,356.00	
				Recaudacion propia				2,356.00
				PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	11,780.00	11,780.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		5,563	HERLINDA VILLALOBOS SALDIVAR				
1	EGR-1286	5241-100-101		Recaudacion propia			2,100.00	
2	EGR-1286	1112-100-001		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..	Tesoreria 0170628972			2,100.00
3	EGR-1286	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..			2,100.00
4	EGR-1286	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..		2,100.00	
5	EGR-1286	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..			2,100.00
6	EGR-1286	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..		2,100.00	
7	EGR-1286	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..			2,100.00
8	EGR-1286	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..		2,100.00	
9	EGR-1286	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..			2,100.00
10	EGR-1286	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAN..		2,100.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	10,500.00	10,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		5,564	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1287	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,145.16	
2	EGR-1287	1112-100-001		PAGO DE INCENTIVOS Y MATERIALE..	Tesoreria 0170628972			1,145.16
3	EGR-1287	8220-443-101		Recaudacion Propia.				1,145.16
4	EGR-1287	8240-443-101		PAGO DE INCENTIVOS Y MATERIALE..			1,145.16	
5	EGR-1287	8240-443-101		Recaudacion propia				1,145.16
6	EGR-1287	8250-443-101		PAGO DE INCENTIVOS Y MATERIALE..			1,145.16	
7	EGR-1287	8250-443-101		Recaudacion propia				1,145.16
8	EGR-1287	8260-443-101		PAGO DE INCENTIVOS Y MATERIALE..			1,145.16	
9	EGR-1287	8260-443-101		Recaudacion propia				1,145.16
10	EGR-1287	8270-443-101		PAGO DE INCENTIVOS Y MATERIALE..			1,145.16	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	5,725.80	5,725.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Egresos		5,565	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A DE C.V.				
1	EGR-1314	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. d..			7,760.00	
2	EGR-1314	1112-100-001		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..				7,760.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..				
	Cifra de Control	3,224,201,487				Total póliza :	7,760.00	7,760.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2015	Egresos		5,566	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	EGR-1288	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			163,400.00		
2	EGR-1288	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P.. Tesoreria 0170628972				163,400.00	
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	163,400.00	163,400.00	
							Total al 18/Ago/2015 :	210,665.80	210,665.80

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,567	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1289	2112-101-492		José Vallejo Macías			4,855.00	
2	EGR-1289	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
					PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	4,855.00	4,855.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,568	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1290	5241-100-101		Recaudacion propia			10,600.00	
2	EGR-1290	1112-100-001		PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..	Tesoreria 0170628972			10,600.00
3	EGR-1290	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..			10,600.00
4	EGR-1290	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..		10,600.00	
5	EGR-1290	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..			10,600.00
6	EGR-1290	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..		10,600.00	
7	EGR-1290	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..			10,600.00
8	EGR-1290	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..		10,600.00	
9	EGR-1290	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..			10,600.00
10	EGR-1290	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBCIDIO A PRODUCTORE..		10,600.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	53,000.00	53,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,569	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1291	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			1,565.00	
2	EGR-1291	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			1,565.00
					PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			
	Cifra de Control	3,224,201,152				Total póliza :	1,565.00	1,565.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,570	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-1292	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..		1,000.00	
2	EGR-1292	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..			1,000.00
3	EGR-1292	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..			1,000.00
4	EGR-1292	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..		1,000.00	
5	EGR-1292	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..			1,000.00
6	EGR-1292	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..		1,000.00	
7	EGR-1292	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..			1,000.00
8	EGR-1292	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..		1,000.00	
9	EGR-1292	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..			1,000.00
10	EGR-1292	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR HACER EL ASEO DEL CAS..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,571	AGUSTIN ANTONIO PEÑA PEREZ				
1	EGR-1293	5241-100-101		Recaudacion propia			600.00	
2	EGR-1293	1112-100-001		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Tesoreria 0170628972			600.00
3	EGR-1293	8220-441-101		Recaudacion Propia				600.00
4	EGR-1293	8240-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia		600.00	
5	EGR-1293	8240-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia			600.00
6	EGR-1293	8250-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia		600.00	
7	EGR-1293	8250-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia			600.00
8	EGR-1293	8260-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia		600.00	
9	EGR-1293	8260-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia			600.00
10	EGR-1293	8270-441-101		APOYO PARA RENTA DE HABITACION..	Recaudacion propia		600.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,572	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	EGR-1294	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,288.00	
2	EGR-1294	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				1,288.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
	Cifra de Control		3,224,201,046			Total póliza :	1,288.00	1,288.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,573	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.				
1	EGR-1295	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			543.00	
2	EGR-1295	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR				543.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	543.00	543.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Egresos		5,574	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1296	5137-500-101		Recaudacion propia			1,261.98	
2	EGR-1296	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,261.98
3	EGR-1296	8220-315-101		Recaudacion Propia				1,261.98
4	EGR-1296	8240-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion Propia			1,261.98	
5	EGR-1296	8240-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion Propia				1,261.98
6	EGR-1296	8250-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,261.98	
7	EGR-1296	8250-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,261.98
8	EGR-1296	8260-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,261.98	
9	EGR-1296	8260-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,261.98
10	EGR-1296	8270-315-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,261.98	
	Cifra de Control	72,242,120,910				Total póliza :	6,309.90	6,309.90
						Total al 19/Ago/2015 :	75,560.90	75,560.90

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,575	MA. GUADALUPE VELAZCO GOMEZ				
1	ERG-1319	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		5,000.00	
2	ERG-1319	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			5,000.00
3	ERG-1319	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			5,000.00
4	ERG-1319	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		5,000.00	
5	ERG-1319	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			5,000.00
6	ERG-1319	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		5,000.00	
7	ERG-1319	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			5,000.00
8	ERG-1319	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		5,000.00	
9	ERG-1319	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			5,000.00
10	ERG-1319	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		5,000.00	
Cifra de Control		72,346,728,910				Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,576	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-1297	5135-500-101		Recaudacion Propia			522.00	
2	EGR-1297	5129-600-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			1,729.90	
3	EGR-1297	1112-100-001		Recaudacion Propia				2,251.90
4	EGR-1297	8220-355-101		Tesoreria 0170628972				522.00
5	EGR-1297	8240-355-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			522.00	
6	EGR-1297	8240-355-101		recaudacion propia				522.00
7	EGR-1297	8250-355-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			522.00	
8	EGR-1297	8250-355-101		Recaudacion propia				522.00
9	EGR-1297	8260-355-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			522.00	
10	EGR-1297	8260-355-101		Recaudacion propia				522.00
11	EGR-1297	8270-355-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			522.00	
12	EGR-1297	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,729.90
13	EGR-1297	8240-296-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			1,729.90	
14	EGR-1297	8240-296-101		Recaudacion propia				1,729.90
15	EGR-1297	8250-296-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			1,729.90	
16	EGR-1297	8250-296-101		Recaudacion propia				1,729.90
17	EGR-1297	8260-296-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			1,729.90	
18	EGR-1297	8260-296-101		Recaudacion propia				1,729.90
19	EGR-1297	8270-296-101		PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..			1,729.90	
				Recaudacion Propia			1,729.90	
				PAGO DE BATERIA PARA AMBULANCI..				
	Cifra de Control	143,362,409,819				Total póliza :	11,259.50	11,259.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,577	ARMANDO PADILLA MARTIN				
1	EGR-1298	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,196.64	
2	EGR-1298	1112-100-001		PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..	Tesoreria 0170628972			7,196.64
3	EGR-1298	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..			7,196.64
4	EGR-1298	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..		7,196.64	
5	EGR-1298	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..			7,196.64
6	EGR-1298	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..		7,196.64	
7	EGR-1298	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..			7,196.64
8	EGR-1298	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..		7,196.64	
9	EGR-1298	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..			7,196.64
10	EGR-1298	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES, BUJIAS Y FILTRO..		7,196.64	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	35,983.20	35,983.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,578	LUISA MARLY LOMELI MEJIA				
1	ERG-1299	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..		2,266.00	
2	ERG-1299	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..			2,266.00
3	ERG-1299	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..			2,266.00
4	ERG-1299	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..		2,266.00	
5	ERG-1299	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..			2,266.00
6	ERG-1299	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..		2,266.00	
7	ERG-1299	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..			2,266.00
8	ERG-1299	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..		2,266.00	
9	ERG-1299	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..			2,266.00
10	ERG-1299	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA PIP..		2,266.00	
Cifra de Control		72,234,068,910				Total póliza :	11,330.00	11,330.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,579	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1312	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			2,285.00	
2	EGR-1312	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			2,285.00
					PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	2,285.00	2,285.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Egresos		5,580	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-1300	5121-600-101		Recaudacion Propia			7,509.00	
2	EGR-1300	1112-100-001		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Tesoreria 0170628972				7,509.00
3	EGR-1300	8220-216-101		Recaudacion Propia				7,509.00
4	EGR-1300	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			7,509.00	
5	EGR-1300	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.				7,509.00
6	EGR-1300	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			7,509.00	
7	EGR-1300	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				7,509.00
8	EGR-1300	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.			7,509.00	
9	EGR-1300	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				7,509.00
10	EGR-1300	8270-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia			7,509.00	
	Cifra de Control	72,225,428,910				Total póliza :	37,545.00	37,545.00
						Total al 20/Ago/2015 :	123,402.70	123,402.70

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 61

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos		5,581	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	EGR-1301	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco			1,250.00	
2	EGR-1301	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
					PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			
	Cifra de Control	3,224,201,186				Total póliza :	1,250.00	1,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos		5,582	ALMA ANGELICA JAUREGUI GUTIERREZ				
1	EGR-1302	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,750.00	
2	EGR-1302	1112-100-001		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..	Tesoreria 0170628972			2,750.00
3	EGR-1302	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..			2,750.00
4	EGR-1302	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..		2,750.00	
5	EGR-1302	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..			2,750.00
6	EGR-1302	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..		2,750.00	
7	EGR-1302	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..			2,750.00
8	EGR-1302	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..		2,750.00	
9	EGR-1302	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..			2,750.00
10	EGR-1302	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES ..		2,750.00	
	Cifra de Control		72,240,440,910			Total póliza :	13,750.00	13,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos		5,583	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	ERG-1303	5112-200-101		Recaudacion propia			4,250.00	
2	ERG-1303	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Tesoreria 0170628972				4,250.00
3	ERG-1303	8220-122-101		Recaudacion Propia				4,250.00
4	ERG-1303	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion propia			4,250.00	
5	ERG-1303	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion propia				4,250.00
6	ERG-1303	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion Propia.			4,250.00	
7	ERG-1303	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion Propia.				4,250.00
8	ERG-1303	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion Propia			4,250.00	
9	ERG-1303	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion Propia				4,250.00
10	ERG-1303	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: COS.. Recaudacion Propia.			4,250.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	21,250.00	21,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos		5,584	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1304	5112-200-101		Recaudacion propia			3,750.00	
2	EGR-1304	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..	Tesoreria 0170628972			3,750.00
3	EGR-1304	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..			3,750.00
4	EGR-1304	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..		3,750.00	
5	EGR-1304	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..			3,750.00
6	EGR-1304	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..		3,750.00	
7	EGR-1304	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..			3,750.00
8	EGR-1304	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..		3,750.00	
9	EGR-1304	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..			3,750.00
10	EGR-1304	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO..		3,750.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	18,750.00	18,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos		5,585	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1348	5112-200-101		Recaudacion propia			3,750.00	
2	EGR-1348	1112-100-001		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Tesoreria 0170628972				3,750.00
3	EGR-1348	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,750.00
4	EGR-1348	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion propia			3,750.00	
5	EGR-1348	8240-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion propia				3,750.00
6	EGR-1348	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.			3,750.00	
7	EGR-1348	8250-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.				3,750.00
8	EGR-1348	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia			3,750.00	
9	EGR-1348	8260-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia				3,750.00
10	EGR-1348	8270-122-101		PAGO DE NOMINA: CONSTRUCCION .. Recaudacion Propia.			3,750.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	18,750.00	18,750.00
						Total al 21/Ago/2015 :	73,750.00	73,750.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 42

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Egresos		5,586	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1320	2112-101-492		José Vallejo Macías			2,556.00	
2	EGR-1320	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,556.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	2,556.00	2,556.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Egresos		5,587	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1305	5137-500-101		Recaudacion propia			983.00	
2	EGR-1305	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				983.00
3	EGR-1305	8220-375-101		Recaudacion Propia				983.00
4	EGR-1305	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			983.00	
5	EGR-1305	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				983.00
6	EGR-1305	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			983.00	
7	EGR-1305	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				983.00
8	EGR-1305	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			983.00	
9	EGR-1305	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				983.00
10	EGR-1305	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			983.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	4,915.00	4,915.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Egresos		5,588	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	EGR-1306	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	EGR-1306	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1306	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	EGR-1306	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	EGR-1306	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	EGR-1306	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	EGR-1306	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	EGR-1306	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	EGR-1306	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	EGR-1306	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Egresos		5,589	MA. DE LOS ANGELES AGUAYO GUERRERO				
1	EGR-1349	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..		2,160.00	
2	EGR-1349	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..			2,160.00
3	EGR-1349	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..			2,160.00
4	EGR-1349	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..		2,160.00	
5	EGR-1349	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..			2,160.00
6	EGR-1349	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..		2,160.00	
7	EGR-1349	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..			2,160.00
8	EGR-1349	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..		2,160.00	
9	EGR-1349	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..			2,160.00
10	EGR-1349	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO A INSTRUCTURA QUE IMPART..		2,160.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	10,800.00	10,800.00
						Total al 24/Ago/2015 :	23,271.00	23,271.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Egresos		5,590	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	ERG-1307	5132-900-101		Recursos propios			2,190.00	
2	ERG-1307	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Tesoreria 0170628972			2,190.00
3	ERG-1307	8220-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion Propia			2,190.00
4	ERG-1307	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia		2,190.00	
5	ERG-1307	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia			2,190.00
6	ERG-1307	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia		2,190.00	
7	ERG-1307	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia			2,190.00
8	ERG-1307	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia		2,190.00	
9	ERG-1307	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia			2,190.00
10	ERG-1307	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO UTI..	Recaudacion propia		2,190.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	10,950.00	10,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Egresos		5,591	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-1308	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			7,339.00	
2	EGR-1308	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			7,339.00
					PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			
	Cifra de Control		3,224,201,009			Total póliza :	7,339.00	7,339.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Egresos		5,592	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-1309	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,682.00	
2	EGR-1309	1112-100-001		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..	Tesoreria 0170628972			2,682.00
3	EGR-1309	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..			2,682.00
4	EGR-1309	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..		2,682.00	
5	EGR-1309	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..			2,682.00
6	EGR-1309	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..		2,682.00	
7	EGR-1309	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..			2,682.00
8	EGR-1309	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..		2,682.00	
9	EGR-1309	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..			2,682.00
10	EGR-1309	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPA..		2,682.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	13,410.00	13,410.00
						Total al 25/Ago/2015 :	31,699.00	31,699.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 22

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,593	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	EGR-1321	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.			2,488.20	
2	EGR-1321	1112-100-001		Tesorería 0170628972	PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA ..			2,488.20
				PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA ..				
	Cifra de Control	3,224,201,020				Total póliza :	2,488.20	2,488.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,594	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	ERG-1322	5138-200-101		Recaudacion Propia.			9,000.00	
2	ERG-1322	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			9,000.00
3	ERG-1322	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
4	ERG-1322	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
5	ERG-1322	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
6	ERG-1322	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
7	ERG-1322	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
8	ERG-1322	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
9	ERG-1322	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			9,000.00
10	ERG-1322	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		9,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	45,000.00	45,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,595	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1323	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	EGR-1323	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	EGR-1323	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	EGR-1323	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia		6,000.00	
5	EGR-1323	8240-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
6	EGR-1323	8250-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
7	EGR-1323	8250-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
8	EGR-1323	8260-382-101		Recaudacion propia			6,000.00	
9	EGR-1323	8260-382-101		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Recaudacion propia			6,000.00
10	EGR-1323	8270-382-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
				PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,596	VICTORIO SANDOVAL LOPEZ				
1	ERG-1347	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
2	ERG-1347	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
3	ERG-1347	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
4	ERG-1347	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
5	ERG-1347	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
6	ERG-1347	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
7	ERG-1347	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
8	ERG-1347	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
9	ERG-1347	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..			3,000.00
10	ERG-1347	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRASLADAR ALUMNOS D..		3,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,597	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-1332	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-1332	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-1332	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..			1,800.00
4	EGR-1332	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..		1,800.00	
5	EGR-1332	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..			1,800.00
6	EGR-1332	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..		1,800.00	
7	EGR-1332	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..			1,800.00
8	EGR-1332	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..		1,800.00	
9	EGR-1332	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..			1,800.00
10	EGR-1332	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA MAESTRO SA..		1,800.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,598	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-1324	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1324	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-1324	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	EGR-1324	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	EGR-1324	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	EGR-1324	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	EGR-1324	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	EGR-1324	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	EGR-1324	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	EGR-1324	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,599	PORFIRIA AVILA IÑIGUEZ				
1	EGR-1333	5241-100-101		Recaudacion propia			625.00	
2	EGR-1333	1112-100-001		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..	Tesoreria 0170628972			625.00
3	EGR-1333	8220-441-101		Recaudacion Propia				625.00
4	EGR-1333	8240-441-101		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00	
5	EGR-1333	8240-441-101		Recaudacion propia				625.00
6	EGR-1333	8250-441-101		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00	
7	EGR-1333	8250-441-101		Recaudacion propia				625.00
8	EGR-1333	8260-441-101		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00	
9	EGR-1333	8260-441-101		Recaudacion propia				625.00
10	EGR-1333	8270-441-101		APOYO GRUPO ESTUDIANTES DEL M..			625.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	3,125.00	3,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,601	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	ERG-1326	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	ERG-1326	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	ERG-1326	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
4	ERG-1326	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
5	ERG-1326	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
6	ERG-1326	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
7	ERG-1326	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
8	ERG-1326	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
9	ERG-1326	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..			5,000.00
10	ERG-1326	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE TERRENO DOND..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,602	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	EGR-1310	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			1,900.00	
2	EGR-1310	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,900.00
					PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,360			Total póliza :	1,900.00	1,900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,603	CONSUELO SANCHEZ QUEZADA				
1	EGR-1327	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..		4,750.00	
2	EGR-1327	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..			4,750.00
3	EGR-1327	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..			4,750.00
4	EGR-1327	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..		4,750.00	
5	EGR-1327	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..			4,750.00
6	EGR-1327	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..		4,750.00	
7	EGR-1327	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..			4,750.00
8	EGR-1327	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..		4,750.00	
9	EGR-1327	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..			4,750.00
10	EGR-1327	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACI..		4,750.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	23,750.00	23,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Egresos		5,604	ANITA HERNANDEZ GONZALEZ				
1	EGR-1328	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-1328	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1328	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
4	EGR-1328	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
5	EGR-1328	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
6	EGR-1328	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
7	EGR-1328	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
8	EGR-1328	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
9	EGR-1328	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
10	EGR-1328	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 26/Ago/2015 :	313,388.20	313,388.20

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 104

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,605	LORENA GOMEZ ALVAREZ				
1	EGR-1329	5241-100-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1329	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-1329	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
4	EGR-1329	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
5	EGR-1329	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
6	EGR-1329	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
7	EGR-1329	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
8	EGR-1329	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
9	EGR-1329	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			4,000.00
10	EGR-1329	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,606	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	ERG-1311	5112-200-101		Recaudacion propia			820.00	
2	ERG-1311	5241-100-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..			5,097.82	
3	ERG-1311	5135-700-101		Recaudacion propia			1,200.00	
4	ERG-1311	5132-900-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..			380.00	
5	ERG-1311	5131-800-101		Recaudacion propia.			232.39	
6	ERG-1311	5138-200-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..			600.00	
7	ERG-1311	5122-100-101		Recaudacion Propia			250.00	
8	ERG-1311	5137-500-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..			2,133.00	
9	ERG-1311	5121-800-101		Recaudacion Propia			245.00	
10	ERG-1311	5129-600-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..			595.00	
11	ERG-1311	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				11,553.21
12	ERG-1311	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				820.00
13	ERG-1311	8240-122-101		Recaudacion Propia			820.00	
14	ERG-1311	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				820.00
15	ERG-1311	8250-122-101		Recaudacion Propia.			820.00	
16	ERG-1311	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				820.00
17	ERG-1311	8260-122-101		Recaudacion Propia			820.00	
18	ERG-1311	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				820.00
19	ERG-1311	8270-122-101		Recaudacion Propia.			820.00	
20	ERG-1311	8220-441-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				5,097.82
21	ERG-1311	8240-441-101		Recaudacion propia			5,097.82	
22	ERG-1311	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				5,097.82
23	ERG-1311	8250-441-101		Recaudacion propia			5,097.82	
24	ERG-1311	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				5,097.82
25	ERG-1311	8260-441-101		Recaudacion propia			5,097.82	
26	ERG-1311	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				5,097.82
27	ERG-1311	8270-441-101		Recaudacion propia			5,097.82	
28	ERG-1311	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				1,200.00
29	ERG-1311	8240-357-101		Recaudacion propia			1,200.00	
30	ERG-1311	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				1,200.00
31	ERG-1311	8250-357-101		Recaudacion propia			1,200.00	
32	ERG-1311	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				1,200.00
33	ERG-1311	8260-357-101		Recaudacion propia			1,200.00	
34	ERG-1311	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				1,200.00
35	ERG-1311	8270-357-101		Recaudacion propia			1,200.00	
36	ERG-1311	8220-329-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..				380.00
				Recaudacion Propia				380.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	ERG-1311	8240-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		380.00	
38	ERG-1311	8240-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			380.00
39	ERG-1311	8250-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		380.00	
40	ERG-1311	8250-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			380.00
41	ERG-1311	8260-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		380.00	
42	ERG-1311	8260-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			380.00
43	ERG-1311	8270-329-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		380.00	
44	ERG-1311	8220-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia			232.39
45	ERG-1311	8240-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		232.39	
46	ERG-1311	8240-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			232.39
47	ERG-1311	8250-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		232.39	
48	ERG-1311	8250-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			232.39
49	ERG-1311	8260-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		232.39	
50	ERG-1311	8260-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			232.39
51	ERG-1311	8270-318-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		232.39	
52	ERG-1311	8220-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia.			600.00
53	ERG-1311	8240-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		600.00	
54	ERG-1311	8240-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			600.00
55	ERG-1311	8250-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		600.00	
56	ERG-1311	8250-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			600.00
57	ERG-1311	8260-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		600.00	
58	ERG-1311	8260-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			600.00
59	ERG-1311	8270-382-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia.		600.00	
60	ERG-1311	8220-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia.			250.00
61	ERG-1311	8240-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.		250.00	
62	ERG-1311	8240-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.			250.00
63	ERG-1311	8250-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.		250.00	
64	ERG-1311	8250-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.			250.00
65	ERG-1311	8260-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.		250.00	
66	ERG-1311	8260-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia.			250.00
67	ERG-1311	8270-221-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia		250.00	
68	ERG-1311	8220-375-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion Propia			2,133.00
69	ERG-1311	8240-375-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		2,133.00	
70	ERG-1311	8240-375-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			2,133.00
71	ERG-1311	8250-375-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia		2,133.00	
72	ERG-1311	8250-375-101	REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE..	Recaudacion propia			2,133.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	ERG-1311	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			2,133.00	
74	ERG-1311	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				2,133.00
75	ERG-1311	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			2,133.00	
76	ERG-1311	8220-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion Propia				245.00
77	ERG-1311	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			245.00	
78	ERG-1311	8240-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				245.00
79	ERG-1311	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			245.00	
80	ERG-1311	8250-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				245.00
81	ERG-1311	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			245.00	
82	ERG-1311	8260-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				245.00
83	ERG-1311	8270-218-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion Propia			245.00	
84	ERG-1311	8220-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion Propia				595.00
85	ERG-1311	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			595.00	
86	ERG-1311	8240-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				595.00
87	ERG-1311	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			595.00	
88	ERG-1311	8250-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				595.00
89	ERG-1311	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia			595.00	
90	ERG-1311	8260-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion propia				595.00
91	ERG-1311	8270-296-101		REPOSICION DE CAJA: APOYO DE RE.. Recaudacion Propia			595.00	
Cifra de Control		712,439,481,091				Total póliza :	57,766.05	57,766.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,607	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1313	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			5,576.50	
2	EGR-1313	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control		3,224,201,340			Total póliza :	5,576.50	5,576.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,608	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1334	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	EGR-1334	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	EGR-1334	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
4	EGR-1334	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
5	EGR-1334	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
6	EGR-1334	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
7	EGR-1334	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
8	EGR-1334	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
9	EGR-1334	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..			10,070.00
10	EGR-1334	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS C..		10,070.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	50,350.00	50,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,609	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1335	5251-100-101		Recaudacion propia			19,981.00	
2	EGR-1335	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			19,981.00
3	EGR-1335	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
4	EGR-1335	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
5	EGR-1335	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
6	EGR-1335	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
7	EGR-1335	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
8	EGR-1335	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
9	EGR-1335	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
10	EGR-1335	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	99,905.00	99,905.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,610	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1360	5112-200-101		Recaudacion propia			92,950.00	
2	EGR-1360	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			92,950.00
3	EGR-1360	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			92,950.00
4	EGR-1360	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		92,950.00	
5	EGR-1360	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			92,950.00
6	EGR-1360	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		92,950.00	
7	EGR-1360	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			92,950.00
8	EGR-1360	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		92,950.00	
9	EGR-1360	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			92,950.00
10	EGR-1360	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		92,950.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	464,750.00	464,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,611	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1316	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,668.00	
2	EGR-1316	1112-100-001		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Tesoreria 0170628972				2,668.00
3	EGR-1316	8220-355-101		Recaudacion Propia.				2,668.00
4	EGR-1316	8240-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. recaudacion propia			2,668.00	
5	EGR-1316	8240-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. recaudacion propia				2,668.00
6	EGR-1316	8250-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Recaudacion propia			2,668.00	
7	EGR-1316	8250-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Recaudacion propia				2,668.00
8	EGR-1316	8260-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Recaudacion propia			2,668.00	
9	EGR-1316	8260-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Recaudacion propia				2,668.00
10	EGR-1316	8270-355-101		PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA Y .. Recaudacion Propia			2,668.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	13,340.00	13,340.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,612	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	ERG-1315	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			3,410.40	
2	ERG-1315	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE UNA PUERTA TUBULAR Y U..			3,410.40
				PAGO DE UNA PUERTA TUBULAR Y U..				
	Cifra de Control	3,224,327,014				Total póliza :	3,410.40	3,410.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,613	LUCIA VILLALOBOS AGUAYO				
1	EGR-1358	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		8,918.00	
2	EGR-1358	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			8,918.00
3	EGR-1358	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			8,918.00
4	EGR-1358	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		8,918.00	
5	EGR-1358	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			8,918.00
6	EGR-1358	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		8,918.00	
7	EGR-1358	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			8,918.00
8	EGR-1358	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		8,918.00	
9	EGR-1358	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..			8,918.00
10	EGR-1358	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR CUBRIR EN PERIODO VAC..		8,918.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	44,590.00	44,590.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Egresos		5,614	MARTHA LETICIA ISLAS VELAZCO				
1	EGR-1352	5241-100-101		Recaudacion propia			1,055.60	
2	EGR-1352	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..	Tesoreria 0170628972			1,055.60
3	EGR-1352	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,055.60
4	EGR-1352	8240-441-101		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..			1,055.60	
5	EGR-1352	8240-441-101		Recaudacion propia				1,055.60
6	EGR-1352	8250-441-101		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..			1,055.60	
7	EGR-1352	8250-441-101		Recaudacion propia				1,055.60
8	EGR-1352	8260-441-101		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..			1,055.60	
9	EGR-1352	8260-441-101		Recaudacion propia				1,055.60
10	EGR-1352	8270-441-101		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..			1,055.60	
				Recaudacion propia				1,055.60
				PAGO DE MATERIAL PARA TALLER D..				1,055.60
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	5,278.00	5,278.00
						Total al 27/Ago/2015 :	764,965.95	764,965.95

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 165

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Egresos		5,615	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1336	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..		1,800.00	
2	EGR-1336	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,800.00
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	1,800.00	1,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Egresos		5,616	JOSE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-1337	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			8,000.00	
2	EGR-1337	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			8,000.00
					PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Egresos		5,617	ARMANDO PADILLA MARTIN				
1	EGR-1338	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,271.46	
2	EGR-1338	1112-100-001		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..	Tesoreria 0170628972			10,271.46
3	EGR-1338	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,271.46
4	EGR-1338	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,271.46	
5	EGR-1338	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,271.46
6	EGR-1338	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,271.46	
7	EGR-1338	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,271.46
8	EGR-1338	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,271.46	
9	EGR-1338	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..			10,271.46
10	EGR-1338	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS..		10,271.46	
	Cifra de Control		72,230,288,910			Total póliza :	51,357.30	51,357.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Ago/2015	Egresos		5,618	QUICA MEJIA TORRES					
1	EGR-1339	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			51,659.96		
2	EGR-1339	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			51,659.96	
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	51,659.96	51,659.96	
							Total al 28/Ago/2015 :	112,817.26	112,817.26

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,619	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1353	5241-100-101		Recaudacion propia			400.00	
2	EGR-1353	1112-100-001		PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..	Tesoreria 0170628972			400.00
3	EGR-1353	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			400.00
4	EGR-1353	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..		400.00	
5	EGR-1353	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			400.00
6	EGR-1353	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..		400.00	
7	EGR-1353	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			400.00
8	EGR-1353	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..		400.00	
9	EGR-1353	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..			400.00
10	EGR-1353	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUBSIDIO A PRODUCTORE..		400.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,620	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-1340	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			12,080.25	
2	EGR-1340	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,080.25
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			
	Cifra de Control		3,224,201,111			Total póliza :	12,080.25	12,080.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,621	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1341	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..		180,524.18	
2	EGR-1341	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	180,524.18	180,524.18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,623	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1342	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.			1,660.00	
2	EGR-1342	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
					PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			
	Cifra de Control	3,224,329,006				Total póliza :	1,660.00	1,660.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,624	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1359	2112-101-492		José Vallejo Macías			8,598.00	
2	EGR-1359	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN ..			8,598.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN ..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	8,598.00	8,598.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,625	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOMELI				
1	EGR-1356	5112-200-101		Recaudacion propia			2,150.00	
2	EGR-1356	1112-100-001		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Tesoreria 0170628972				2,150.00
3	EGR-1356	8220-122-101		Recaudacion Propia				2,150.00
4	EGR-1356	8240-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion propia			2,150.00	
5	EGR-1356	8240-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion propia				2,150.00
6	EGR-1356	8250-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion Propia.			2,150.00	
7	EGR-1356	8250-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion Propia.				2,150.00
8	EGR-1356	8260-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion Propia			2,150.00	
9	EGR-1356	8260-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion Propia				2,150.00
10	EGR-1356	8270-122-101		PAGO A AUXILIAR DE JARDINERO (15.. Recaudacion Propia.			2,150.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,750.00	10,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,626	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR1354	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			667.00	
2	EGR1354	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			667.00
					PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			
	Cifra de Control		3,224,201,110			Total póliza :	667.00	667.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,627	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-31	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,628	ANGELICA VILLEGAS LOPEZ			
1	EGR-1343	5121-600-101		Recaudacion Propia		3,869.00	
2	EGR-1343	1112-100-001		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Tesoreria 0170628972			3,869.00
3	EGR-1343	8220-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia			3,869.00
4	EGR-1343	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia		3,869.00	
5	EGR-1343	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia			3,869.00
6	EGR-1343	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia		3,869.00	
7	EGR-1343	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia			3,869.00
8	EGR-1343	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia		3,869.00	
9	EGR-1343	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia			3,869.00
10	EGR-1343	8270-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia		3,869.00	
	Cifra de Control	72,225,428,910			Total póliza :	19,345.00	19,345.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,629	ANGELICA VILLEGAS LOPEZ				
1	EGR-1344	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,490.00	
2	EGR-1344	1112-100-001		PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..				4,490.00
3	EGR-1344	8220-221-101		Tesoreria 0170628972				4,490.00
4	EGR-1344	8240-221-101		PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..			4,490.00	
5	EGR-1344	8240-221-101		Recaudacion Propia.				4,490.00
6	EGR-1344	8250-221-101		PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..			4,490.00	
7	EGR-1344	8250-221-101		Recaudacion propia.				4,490.00
8	EGR-1344	8260-221-101		PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..			4,490.00	
9	EGR-1344	8260-221-101		Recaudacion propia.				4,490.00
10	EGR-1344	8270-221-101		PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..			4,490.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CAFETERIA PASRA OFICIN..				
	Cifra de Control		72,225,968,910					
						Total póliza :	22,450.00	22,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,630	MIGUEL CARRILLO MORALES				
1	EGR-1345	5129-600-101		Recaudacion Propia			522.00	
2	EGR-1345	1112-100-001		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Tesoreria 0170628972			522.00
3	EGR-1345	8220-296-101		Recaudacion Propia				522.00
4	EGR-1345	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia		522.00	
5	EGR-1345	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia			522.00
6	EGR-1345	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia		522.00	
7	EGR-1345	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia			522.00
8	EGR-1345	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia		522.00	
9	EGR-1345	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion propia			522.00
10	EGR-1345	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE ..	Recaudacion Propia		522.00	
	Cifra de Control	72,234,068,910				Total póliza :	2,610.00	2,610.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,631	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	EGR-1357	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	EGR-1357	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..	Tesoreria 0170628972			4,400.00
3	EGR-1357	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..			4,400.00
4	EGR-1357	8240-382-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..		4,400.00	
5	EGR-1357	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..			4,400.00
6	EGR-1357	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..		4,400.00	
7	EGR-1357	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..			4,400.00
8	EGR-1357	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..		4,400.00	
9	EGR-1357	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..			4,400.00
10	EGR-1357	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES: 1..		4,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,632	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-1346	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,393.90	
2	EGR-1346	1112-100-001		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Tesoreria 0170628972			1,393.90
3	EGR-1346	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,393.90
4	EGR-1346	8240-296-101		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Recaudacion propia		1,393.90	
5	EGR-1346	8240-296-101		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Recaudacion propia			1,393.90
6	EGR-1346	8250-296-101		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Recaudacion propia		1,393.90	
7	EGR-1346	8250-296-101		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Recaudacion propia			1,393.90
8	EGR-1346	8260-296-101		PAGO DE BATERIA PARA CHEVY DE ..	Recaudacion propia		1,393.90	
	Cifra de Control	55,703,476,708				Total póliza :	5,575.60	5,575.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,633	MIGUEL ANGEL RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-1405	5112-200-101		Recaudacion propia			7,250.00	
2	EGR-1405	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Tesoreria 0170628972				7,250.00
3	EGR-1405	8220-122-101		Recaudacion Propia				7,250.00
4	EGR-1405	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion propia			7,250.00	
5	EGR-1405	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion propia				7,250.00
6	EGR-1405	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion Propia.			7,250.00	
7	EGR-1405	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion Propia.				7,250.00
8	EGR-1405	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion Propia			7,250.00	
9	EGR-1405	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion Propia				7,250.00
10	EGR-1405	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: APO.. Recaudacion Propia.			7,250.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	36,250.00	36,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,634	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-1403	5112-200-101		Recaudacion propia			6,000.00	
2	EGR-1403	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Tesoreria 0170628972				6,000.00
3	EGR-1403	8220-122-101		Recaudacion Propia				6,000.00
4	EGR-1403	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia			6,000.00	
5	EGR-1403	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion propia				6,000.00
6	EGR-1403	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion Propia.			6,000.00	
7	EGR-1403	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion Propia.				6,000.00
8	EGR-1403	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion Propia			6,000.00	
9	EGR-1403	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion Propia				6,000.00
10	EGR-1403	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON.. Recaudacion Propia.			6,000.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Egresos		5,635	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ			
1	EGR-1404	5112-200-101		Recaudacion propia		9,500.00	
2	EGR-1404	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Tesoreria 0170628972			9,500.00
3	EGR-1404	8220-122-101		Recaudacion Propia			9,500.00
4	EGR-1404	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion propia		9,500.00	
5	EGR-1404	8240-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion propia			9,500.00
6	EGR-1404	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion Propia.		9,500.00	
7	EGR-1404	8250-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion Propia.			9,500.00
8	EGR-1404	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion Propia		9,500.00	
9	EGR-1404	8260-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion Propia			9,500.00
10	EGR-1404	8270-122-101		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: "CON.. Recaudacion Propia.		9,500.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910			Total póliza :	47,500.00	47,500.00
					Total al 31/Ago/2015 :	408,010.03	408,010.03

Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 119

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ago/2015	Diario		1	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
	1 DIA-379	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,220.05	
	2 DIA-379	5132-300-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			12,375.21	
	3 DIA-379	2112-101-028		Recaudacion propia				17,595.26
	4 DIA-379	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				5,220.05
	5 DIA-379	8240-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			5,220.05	
	6 DIA-379	8240-214-101		Recaudacion propia				5,220.05
	7 DIA-379	8250-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			5,220.05	
	8 DIA-379	8250-214-101		Recaudacion propia				5,220.05
	9 DIA-379	8260-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			5,220.05	
	10 DIA-379	8260-214-101		Recaudacion propia				5,220.05
	11 DIA-379	8270-214-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			5,220.05	
	12 DIA-379	8220-323-101		Recaudacion Propia				12,375.21
	13 DIA-379	8240-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			12,375.21	
	14 DIA-379	8240-323-101		Recaudacion propia				12,375.21
	15 DIA-379	8250-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			12,375.21	
	16 DIA-379	8250-323-101		Recaudacion propia				12,375.21
	17 DIA-379	8260-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			12,375.21	
	18 DIA-379	8260-323-101		Recaudacion propia				12,375.21
	19 DIA-379	8270-323-101		PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..			12,375.21	
				Recaudacion propia				12,375.21
				PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA..				
	Cifra de Control	144,350,098,846				Total póliza :	87,976.30	87,976.30
						Total al 05/Ago/2015 :	87,976.30	87,976.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Diario		7 RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1385	5121-400-101	Recaudacion Propia			24,483.48	
2	EGR-1385	2112-101-021	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..				24,483.48
3	EGR-1385	8220-214-101	Recaudacion Propia				24,483.48
4	EGR-1385	8240-214-101	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..			24,483.48	
5	EGR-1385	8240-214-101	Recaudacion propia				24,483.48
6	EGR-1385	8250-214-101	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..			24,483.48	
7	EGR-1385	8250-214-101	Recaudacion propia				24,483.48
8	EGR-1385	8260-214-101	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..			24,483.48	
9	EGR-1385	8260-214-101	Recaudacion propia				24,483.48
10	EGR-1385	8270-214-101	PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..			24,483.48	
			Recaudacion Propia				
			PAGO DE TONERS, PAPELERIA Y TRA..				
	Cifra de Control	73,225,213,930			Total póliza :	122,417.40	122,417.40
					Total al 14/Ago/2015 :	122,417.40	122,417.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Diario		9	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	DIA-1386	5121-400-101		Recaudacion Propia		15,337.52	
2	DIA-1386	2112-101-028		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..			15,337.52
3	DIA-1386	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella			15,337.52
4	DIA-1386	8240-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..		15,337.52	
5	DIA-1386	8240-214-101		Recaudacion propia			15,337.52
6	DIA-1386	8250-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..		15,337.52	
7	DIA-1386	8250-214-101		Recaudacion propia			15,337.52
8	DIA-1386	8260-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..		15,337.52	
9	DIA-1386	8260-214-101		Recaudacion propia			15,337.52
10	DIA-1386	8270-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..		15,337.52	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPR..			
	Cifra de Control	73,225,213,937			Total póliza :	76,687.60	76,687.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ago/2015	Diario		12 FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.					
1	DIA-1389	5124-700-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,570.00		
2	DIA-1389	5124-100-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,686.00		
3	DIA-1389	2112-101-007	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			19,256.00	
4	DIA-1389	8220-247-101	Recaudacion Propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,570.00	
5	DIA-1389	8240-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,570.00		
6	DIA-1389	8240-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,570.00	
7	DIA-1389	8250-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,570.00		
8	DIA-1389	8250-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,570.00	
9	DIA-1389	8260-247-101	Recaudacion propia.	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,570.00		
10	DIA-1389	8260-247-101	Recaudacion propia.	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,570.00	
11	DIA-1389	8270-247-101	Recaudacion Propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,570.00		
12	DIA-1389	8220-241-101	Recaudacion Propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,686.00	
13	DIA-1389	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,686.00		
14	DIA-1389	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,686.00	
15	DIA-1389	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,686.00		
16	DIA-1389	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,686.00	
17	DIA-1389	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,686.00		
18	DIA-1389	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..			9,686.00	
19	DIA-1389	8270-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE TUBO DE 8X6 METROS HC..		9,686.00		
Cifra de Control		144,344,806,825			Total póliza :	96,280.00	96,280.00	
						Total al 19/Ago/2015 :	172,967.60	172,967.60

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Diario		13 FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1390	5129-100-101	Recaudacion Propia.			19,733.97	
2	EGR-1390	2112-101-007	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				19,733.97
3	EGR-1390	8220-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion Propia				19,733.97
4	EGR-1390	8240-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia.			19,733.97	
5	EGR-1390	8240-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia.				19,733.97
6	EGR-1390	8250-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia			19,733.97	
7	EGR-1390	8250-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia				19,733.97
8	EGR-1390	8260-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia.			19,733.97	
9	EGR-1390	8260-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion propia.				19,733.97
10	EGR-1390	8270-291-101	PAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. Recaudacion Propia			19,733.97	
	Cifra de Control	73,233,529,916			Total póliza :	98,669.85	98,669.85
					Total al 24/Ago/2015 :	98,669.85	98,669.85

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Diario		14 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-1391	5124-100-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
2	DIA-1391	5124-900-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		5,800.00	
3	DIA-1391	5135-100-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		2,250.09	
4	DIA-1391	2112-101-136	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			15,126.11
5	DIA-1391	8220-241-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
6	DIA-1391	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
7	DIA-1391	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			7,076.02
8	DIA-1391	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
9	DIA-1391	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			7,076.02
10	DIA-1391	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
11	DIA-1391	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			7,076.02
12	DIA-1391	8270-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		7,076.02	
13	DIA-1391	8220-249-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			5,800.00
14	DIA-1391	8240-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		5,800.00	
15	DIA-1391	8240-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			5,800.00
16	DIA-1391	8250-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		5,800.00	
17	DIA-1391	8250-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			5,800.00
18	DIA-1391	8260-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		5,800.00	
19	DIA-1391	8260-249-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			5,800.00
20	DIA-1391	8270-249-101	Recaudacion Propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		5,800.00	
21	DIA-1391	8220-351-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			2,250.09
22	DIA-1391	8240-351-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		2,250.09	
23	DIA-1391	8240-351-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			2,250.09
24	DIA-1391	8250-351-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		2,250.09	
25	DIA-1391	8250-351-101	Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			2,250.09
26	DIA-1391	8260-351-101	Recaudacion propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		2,250.09	
27	DIA-1391	8260-351-101	Recaudacion propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..			2,250.09
28	DIA-1391	8270-351-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIO..		2,250.09	
Cifra de Control		215,472,931,863			Total póliza :	75,630.55	75,630.55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Diario		15	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.			
1	DIA-1392	5124-600-101		Recaudacion Propia		8,752.08	
2	DIA-1392	2112-101-108		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..			8,752.08
3	DIA-1392	8220-246-101		Corpoorativo electrico tapatio			8,752.08
4	DIA-1392	8240-246-101		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..		8,752.08	
5	DIA-1392	8240-246-101		Recaudacion propia.			8,752.08
6	DIA-1392	8250-246-101		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..		8,752.08	
7	DIA-1392	8250-246-101		Recaudacion propia.			8,752.08
8	DIA-1392	8260-246-101		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..		8,752.08	
9	DIA-1392	8260-246-101		Recaudacion propia.			8,752.08
10	DIA-1392	8270-246-101		PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..		8,752.08	
				Recaudacion Propia.			8,752.08
				PAGO DE 52 FOCOS DE 100W Y PAG..			
	Cifra de Control	73,228,670,017			Total póliza :	43,760.40	43,760.40
					Total al 26/Ago/2015 :	119,390.95	119,390.95

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		16	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-1393	5135-100-101		Recaudacion Propia.			37,305.60	
2	DIA-1393	2112-101-136		PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..				37,305.60
3	DIA-1393	8220-351-101		Cesario Garcia Tejeda				37,305.60
4	DIA-1393	8240-351-101		PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..			37,305.60	
5	DIA-1393	8240-351-101		Recaudacion propia				37,305.60
6	DIA-1393	8250-351-101		PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..			37,305.60	
7	DIA-1393	8250-351-101		Recaudacion propia				37,305.60
8	DIA-1393	8260-351-101		PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..			37,305.60	
9	DIA-1393	8260-351-101		Recaudacion propia				37,305.60
10	DIA-1393	8270-351-101		PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..			37,305.60	
				Recaudacion Propia.				37,305.60
				PAGO HRS TRABAJO TRACTOR CATE..				37,305.60
	Cifra de Control	73,240,010,045				Total póliza :	186,528.00	186,528.00
						Total al 31/Ago/2015 :	186,528.00	186,528.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2015	Diario		17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1363	5131-400-101		Recaudacion Propia		783.00	
2	EGR-1363	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			783.00
3	EGR-1363	8220-314-101		Recaudacion Propia			783.00
4	EGR-1363	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		783.00	
5	EGR-1363	8240-314-101		Recaudacion propia			783.00
6	EGR-1363	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		783.00	
7	EGR-1363	8250-314-101		Recaudacion propia			783.00
8	EGR-1363	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		783.00	
9	EGR-1363	8260-314-101		Recaudacion propia			783.00
10	EGR-1363	8270-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		783.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	3,915.00	3,915.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2015	Diario		18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1364	5131-400-101		Recaudacion Propia		5,482.00	
2	EGR-1364	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			5,482.00
3	EGR-1364	8220-314-101		Recaudacion Propia			5,482.00
4	EGR-1364	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		5,482.00	
5	EGR-1364	8240-314-101		Recaudacion propia			5,482.00
6	EGR-1364	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		5,482.00	
7	EGR-1364	8250-314-101		Recaudacion propia			5,482.00
8	EGR-1364	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		5,482.00	
9	EGR-1364	8260-314-101		Recaudacion propia			5,482.00
10	EGR-1364	8270-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..		5,482.00	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TR..			
	Cifra de Control	73,236,013,946			Total póliza :	27,410.00	27,410.00
					Total al 30/Ago/2015 :	31,325.00	31,325.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		19	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	DIA-1394	5135-100-101		Recaudacion Propia.		10,556.00	
2	DIA-1394	2112-101-136		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Cesario Garcia Tejeda			10,556.00
3	DIA-1394	8220-351-101		Recaudacion Propia.			10,556.00
4	DIA-1394	8240-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia		10,556.00	
5	DIA-1394	8240-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia			10,556.00
6	DIA-1394	8250-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia		10,556.00	
7	DIA-1394	8250-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia			10,556.00
8	DIA-1394	8260-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia		10,556.00	
9	DIA-1394	8260-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion propia			10,556.00
10	DIA-1394	8270-351-101		PAGO POR 13 TRECE HORAS DE TRA.. Recaudacion Propia.		10,556.00	
	Cifra de Control	73,240,010,045			Total póliza :	52,780.00	52,780.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		20	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS			
1	DIA-31	1112-100-009	Aguinaldos 0170596787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
2	DIA-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00
3	DIA-31	1112-100-006	Aguas Residuales 0170640115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		563,000.00	
4	DIA-31	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			563,000.00
	Cifra de Control	4,448,400,017			Total póliza :	663,000.00	663,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		21	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1 DIA-1371		5131-500-101		Recaudacion propia		10,139.29	
2 DIA-1371		2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			10,139.29
3 DIA-1371		8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion Propia			10,139.29
4 DIA-1371		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion Propia		10,139.29	
5 DIA-1371		8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion Propia			10,139.29
6 DIA-1371		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion Propia		10,139.29	
7 DIA-1371		8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion propia			10,139.29
8 DIA-1371		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion propia		10,139.29	
9 DIA-1371		8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion propia			10,139.29
10 DIA-1371		8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR FACT.. Recaudacion propia		10,139.29	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	50,696.45	50,696.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		22	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
1	DIA-1372	5131-500-101		Recaudacion propia		1,211.00	
2	DIA-1372	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			1,211.00
3	DIA-1372	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia			1,211.00
4	DIA-1372	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia		1,211.00	
5	DIA-1372	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion Propia			1,211.00
6	DIA-1372	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia		1,211.00	
7	DIA-1372	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia			1,211.00
8	DIA-1372	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia		1,211.00	
9	DIA-1372	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia			1,211.00
10	DIA-1372	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 3 .. Recaudacion propia		1,211.00	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	6,055.00	6,055.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		23	TERMINACION DE OBRAS			
1 DIA-31		1235-227-034		Ampliación de linea denaje cll Nicolas Br..			250,000.00
2 DIA-31		1234-227-034		OBRAS TERMINADAS AL MES DE AG..		250,000.00	
3 DIA-31		1235-227-037		Ampliación de linea denaje cll Nicolas Br..			470,000.00
4 DIA-31		1234-227-037		OBRAS TERMINADAS AL MES DE AG..		470,000.00	
5 DIA-31		1235-227-038		Cont 10 techos y 6 cuartos adicionales e..			300,000.00
6 DIA-31		1234-227-038		OBRAS TERMINADAS AL MES DE AG..		300,000.00	
7 DIA-31		1235-101-029		Cont. 10 techos especiales cabecera mu..			2,380,952.38
8 DIA-31		1234-101-029		OBRAS TERMINADAS AL MES DE AG..		2,380,952.38	
9 DIA-31		1235-101-030		Contruccion carretera Mexticacán a Chi..			46,907.79
10 DIA-31		1234-101-030		OBRAS TERMINADAS AL MES DE AG..		46,907.79	
	Cifra de Control	12,346,766,336			Total póliza :	3,447,860.17	3,447,860.17
					Total al 31/Ago/2015 :	4,220,391.62	4,220,391.62

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2015	Diario		452	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE PLA..		1,692.00		
2	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE TEP..		2,574.00		
3	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE ACA..		5,390.00		
4	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE CAB..		85,265.00		
5	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE CHI..		6,550.00		
6	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE CAN..		10,827.00		
7	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LLA..		3,903.00		
8	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE SAN..		6,154.00		
9	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE SAN..		1,384.00		
10	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE IPAL..		3,332.00		
11	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LOS..		2,207.00		
12	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE OJU..		5,761.00		
13	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LOR..		1,659.00		
14	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE CHI..		4,389.00		
15	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE CHI..		6,927.00		
16	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE NAN..		6,193.00		
17	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LOS..		3,946.00		
18	DIA-1369	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA L..		5,439.00		
19	DIA-1369	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..			163,592.00	
20	DIA-1369	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..			163,592.00	
21	DIA-1369	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..		163,592.00		
22	DIA-1369	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..			163,592.00	
23	DIA-1369	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..		163,592.00		
24	DIA-1369	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..			163,592.00	
25	DIA-1369	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..		163,592.00		
26	DIA-1369	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..			163,592.00	
27	DIA-1369	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..	PASGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE..		163,592.00		
Cifra de Control		160,464,395,014				Total póliza :	817,960.00	817,960.00	
							Total al 18/Ago/2015 :	817,960.00	817,960.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Diario		5,531	JOSE VALLEJO MACIAS				
	1 DIA-1256	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,835.00	
	2 DIA-1256	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
	3 DIA-1256	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
	4 DIA-1256	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,835.00	
	5 DIA-1256	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
	6 DIA-1256	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,835.00	
	7 DIA-1256	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
	8 DIA-1256	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,835.00	
	9 DIA-1256	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,835.00
	10 DIA-1256	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,835.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	14,175.00	14,175.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Diario		5,536	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.			
1	DIA-1263	5125-300-101		Recaudacion propia		2,712.08	
2	DIA-1263	2112-101-007		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			2,712.08
3	DIA-1263	8220-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion Propia			2,712.08
4	DIA-1263	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia		2,712.08	
5	DIA-1263	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia			2,712.08
6	DIA-1263	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia		2,712.08	
7	DIA-1263	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia			2,712.08
8	DIA-1263	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia		2,712.08	
9	DIA-1263	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia			2,712.08
10	DIA-1263	8270-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC.. Recaudacion propia		2,712.08	
	Cifra de Control	73,229,425,916			Total póliza :	13,560.40	13,560.40
					Total al 11/Ago/2015 :	27,735.40	27,735.40

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2015	Diario		5,537	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE ..				
1	DIA-1262	5129-600-101		Recaudacion Propia			8,200.00	
2	DIA-1262	2112-101-486		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..				8,200.00
3	DIA-1262	8220-296-101		Recaudacion Propia				8,200.00
4	DIA-1262	8240-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			8,200.00	
5	DIA-1262	8240-296-101		Recaudacion propia				8,200.00
6	DIA-1262	8250-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			8,200.00	
7	DIA-1262	8250-296-101		Recaudacion propia				8,200.00
8	DIA-1262	8260-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			8,200.00	
9	DIA-1262	8260-296-101		Recaudacion propia				8,200.00
10	DIA-1262	8270-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..			8,200.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE..				
	Cifra de Control		73,234,070,395			Total póliza :	41,000.00	41,000.00
						Total al 04/Ago/2015 :	41,000.00	41,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Diario		5,539	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	EGR-1265	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,302.00	
2	EGR-1265	2112-101-250		PAGO POR REPARACION DE MUELLE..				2,302.00
3	EGR-1265	8220-296-101		Jose Luis Soto Ruiz				2,302.00
4	EGR-1265	8240-296-101		PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			2,302.00	
5	EGR-1265	8240-296-101		Recaudacion Propia				2,302.00
6	EGR-1265	8250-296-101		PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			2,302.00	
7	EGR-1265	8250-296-101		Recaudacion propia				2,302.00
8	EGR-1265	8260-296-101		PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			2,302.00	
9	EGR-1265	8260-296-101		Recaudacion propia				2,302.00
10	EGR-1265	8270-296-101		PAGO POR REPARACION DE MUELLE..			2,302.00	
				Recaudacion Propia				2,302.00
				PAGO POR REPARACION DE MUELLE..				
	Cifra de Control		73,234,070,159			Total póliza :	11,510.00	11,510.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Diario		5,543	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
1	DIA-1269	5125-300-101		Rcaudacion propia			4,675.39	
2	DIA-1269	2112-101-113		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..				4,675.39
3	DIA-1269	8220-253-101		Recaudacion Propia				4,675.39
4	DIA-1269	8240-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			4,675.39	
5	DIA-1269	8240-253-101		Recaudacion propia				4,675.39
6	DIA-1269	8250-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			4,675.39	
7	DIA-1269	8250-253-101		Recaudacion propia				4,675.39
8	DIA-1269	8260-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			4,675.39	
9	DIA-1269	8260-253-101		Recaudacion propia				4,675.39
10	DIA-1269	8270-253-101		PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			4,675.39	
				Recaudacion propia				4,675.39
				PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..				4,675.39
	Cifra de Control		73,229,426,022			Total póliza :	23,376.95	23,376.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ago/2015	Diario		5,547	FERRETERIA CORNEJO, S.A. DE C.V.				
1	DIA-1272	5125-300-101		Rcaudacion propia			900.16	
2	DIA-1272	2112-101-007		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			900.16
3	DIA-1272	8220-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				900.16
4	DIA-1272	8240-253-101		Recaudacion Propia			900.16	
5	DIA-1272	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				900.16
6	DIA-1272	8250-253-101		Recaudacion propia			900.16	
7	DIA-1272	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				900.16
8	DIA-1272	8260-253-101		Recaudacion propia			900.16	
9	DIA-1272	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				900.16
10	DIA-1272	8270-253-101		Recaudacion propia			900.16	
				PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANC..				
	Cifra de Control	73,229,425,916				Total póliza :	4,500.80	4,500.80
						Total al 11/Ago/2015 :	39,387.75	39,387.75

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Diario		5,548	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1273	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,390.00	
2	DIA-1273	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
3	DIA-1273	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
4	DIA-1273	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,390.00	
5	DIA-1273	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
6	DIA-1273	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,390.00	
7	DIA-1273	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
8	DIA-1273	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,390.00	
9	DIA-1273	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			2,390.00
10	DIA-1273	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		2,390.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	11,950.00	11,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2015	Diario		5,549	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1274	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,185.53	
2	DIA-1274	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,185.53
3	DIA-1274	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,185.53
4	DIA-1274	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,185.53	
5	DIA-1274	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,185.53
6	DIA-1274	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,185.53	
7	DIA-1274	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,185.53
8	DIA-1274	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,185.53	
9	DIA-1274	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,185.53
10	DIA-1274	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,185.53	
	Cifra de Control	73,224,890,248				Total póliza :	25,927.65	25,927.65
						Total al 12/Ago/2015 :	37,877.65	37,877.65

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Diario		5,555	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	DIA-1317	5135-500-101		Recaudacion Propia			785.00	
2	DIA-1317	2112-101-250		Jose Luis Soto Ruiz	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
3	DIA-1317	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
4	DIA-1317	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..		785.00	
5	DIA-1317	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
6	DIA-1317	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..		785.00	
7	DIA-1317	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
8	DIA-1317	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..		785.00	
9	DIA-1317	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..			785.00
10	DIA-1317	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION DE MUEY DE ..		785.00	
	Cifra de Control		73,240,442,159			Total póliza :	3,925.00	3,925.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Diario		5,557	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1280	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,100.00	
2	DIA-1280	2112-101-177		PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..				1,100.00
3	DIA-1280	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,100.00
4	DIA-1280	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..			1,100.00	
5	DIA-1280	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,100.00
6	DIA-1280	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..			1,100.00	
7	DIA-1280	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,100.00
8	DIA-1280	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..			1,100.00	
9	DIA-1280	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,100.00
10	DIA-1280	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..			1,100.00	
				Recaudacion Propia				1,100.00
				PAGO DE ALIMENTOS, PARA PERSO..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
						Total al 14/Ago/2015 :	9,425.00	9,425.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ago/2015	Diario		5,559	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	DIA-1282	5125-300-101		Rcaudacion propia			428.00	
2	DIA-1282	2112-101-105		PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..				428.00
3	DIA-1282	8220-253-101		Manuela Sandoval Yañez				428.00
4	DIA-1282	8240-253-101		PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			428.00	
5	DIA-1282	8240-253-101		Recaudacion Propia				428.00
6	DIA-1282	8250-253-101		PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			428.00	
7	DIA-1282	8250-253-101		Recaudacion propia				428.00
8	DIA-1282	8260-253-101		PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			428.00	
9	DIA-1282	8260-253-101		Recaudacion propia				428.00
10	DIA-1282	8270-253-101		PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..			428.00	
				Recaudacion propia				428.00
				PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA ..				
	Cifra de Control	73,229,426,014				Total póliza :	2,140.00	2,140.00
						Total al 17/Ago/2015 :	2,140.00	2,140.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Diario		5,565	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A DE C.V.				
1	DIA-1314	5129-600-101		Recaudacion Propia			7,760.00	
2	DIA-1314	2112-101-486		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..				7,760.00
3	DIA-1314	8220-296-101		Recaudacion Propia				7,760.00
4	DIA-1314	8240-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..			7,760.00	
5	DIA-1314	8240-296-101		Recaudacion propia				7,760.00
6	DIA-1314	8250-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..			7,760.00	
7	DIA-1314	8250-296-101		Recaudacion propia				7,760.00
8	DIA-1314	8260-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..			7,760.00	
9	DIA-1314	8260-296-101		Recaudacion propia				7,760.00
10	DIA-1314	8270-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..			7,760.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE LLANTAS PARA PIPA DE AG..				
	Cifra de Control		73,234,070,395			Total póliza :	38,800.00	38,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2015	Diario		5,566	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VI..		1,702.00	
2	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA BOMBEO DE AGU..		128.00	
3	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE A..		148.00	
4	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		541.00	
5	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE A..		146.00	
6	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE U..		1,082.00	
7	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE S..		397.00	
8	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE B..		318.00	
9	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		2,223.00	
10	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		7,356.00	
11	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BI..		346.00	
12	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		1,506.00	
13	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		170.00	
14	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..		811.00	
15	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..		209.00	
16	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM..		153.00	
17	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		47.00	
18	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		679.00	
19	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE C..		128.00	
20	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE B..		127.00	
21	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		128.00	
22	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑA..		1,581.00	
23	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		1,978.00	
24	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		24,100.00	
25	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAN..		25,861.00	
26	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		7,683.00	
27	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		6,134.00	
28	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		773.00	
29	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		1,766.00	
30	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		1,056.00	
31	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOM..		50,154.00	
32	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		5,182.00	
33	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		10,107.00	
34	DIA-1288	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		8,680.00	
35	DIA-1288	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			163,400.00
36	DIA-1288	8220-311-101		Recaudacion Propia				163,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
37 DIA-1288		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.		163,400.00		
38 DIA-1288		8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.			163,400.00	
39 DIA-1288		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.		163,400.00		
40 DIA-1288		8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.			163,400.00	
41 DIA-1288		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.		163,400.00		
42 DIA-1288		8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion propia.			163,400.00	
43 DIA-1288		8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recaudacion Propia		163,400.00		
Cifra de Control		242,561,993,276			Total póliza :	817,000.00	817,000.00	
						Total al 18/Ago/2015 :	855,800.00	855,800.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Diario		5,567	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1289	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..		4,855.00	
2	DIA-1289	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
3	DIA-1289	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
4	DIA-1289	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..		4,855.00	
5	DIA-1289	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
6	DIA-1289	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..		4,855.00	
7	DIA-1289	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
8	DIA-1289	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..		4,855.00	
9	DIA-1289	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..			4,855.00
10	DIA-1289	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PA..		4,855.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	24,275.00	24,275.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Ago/2015	Diario		5,569	SALVADOR GARCIA SANCHEZ					
	1 DIA-1291	5125-200-101		Recaudacion propia			140.00		
	2 DIA-1291	5129-900-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			598.00		
	3 DIA-1291	5129-100-101		Recaudacion Propia.			827.00		
	4 DIA-1291	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez				1,565.00	
	5 DIA-1291	8220-252-101		Recaudacion Propia				140.00	
	6 DIA-1291	8240-252-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			140.00		
	7 DIA-1291	8240-252-101		Recaudacion propia				140.00	
	8 DIA-1291	8250-252-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			140.00		
	9 DIA-1291	8250-252-101		Recaudacion propia				140.00	
	10 DIA-1291	8260-252-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			140.00		
	11 DIA-1291	8260-252-101		Recaudacion propia				140.00	
	12 DIA-1291	8270-252-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			140.00		
	13 DIA-1291	8220-299-101		Recaudacion Propia				598.00	
	14 DIA-1291	8240-299-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				598.00	
	15 DIA-1291	8240-299-101		Recaudacion propia			598.00		
	16 DIA-1291	8250-299-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			598.00		
	17 DIA-1291	8250-299-101		Recaudacion propia				598.00	
	18 DIA-1291	8260-299-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			598.00		
	19 DIA-1291	8260-299-101		Recaudacion propia				598.00	
	20 DIA-1291	8270-299-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			598.00		
	21 DIA-1291	8220-291-101		Recaudacion Propia				827.00	
	22 DIA-1291	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			827.00		
	23 DIA-1291	8240-291-101		Recaudacion propia.				827.00	
	24 DIA-1291	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			827.00		
	25 DIA-1291	8250-291-101		Recaudacion propia				827.00	
	26 DIA-1291	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			827.00		
	27 DIA-1291	8260-291-101		Recaudacion propia.				827.00	
	28 DIA-1291	8270-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			827.00		
				Recaudacion Propia				827.00	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..					
	Cifra de Control	215,473,039,878					Total póliza :	7,825.00	7,825.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Diario		5,572	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
1	DIA-1294	5131-500-101		Recaudacion propia		1,288.00	
2	DIA-1294	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
3	DIA-1294	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
4	DIA-1294	8240-315-101		Recaudacion Propia		1,288.00	
5	DIA-1294	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
6	DIA-1294	8250-315-101		Recaudacion propia		1,288.00	
7	DIA-1294	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
8	DIA-1294	8260-315-101		Recaudacion propia		1,288.00	
9	DIA-1294	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
10	DIA-1294	8270-315-101		Recaudacion propia		1,288.00	
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR			1,288.00
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	6,440.00	6,440.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2015	Diario		5,573	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
	1 DIA-1295	5131-500-101		Recaudacion propia		543.00	
	2 DIA-1295	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR			543.00
	3 DIA-1295	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			
	4 DIA-1295	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		543.00	
	5 DIA-1295	8240-315-101		Recaudacion Propia			543.00
	6 DIA-1295	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		543.00	
	7 DIA-1295	8250-315-101		Recaudacion propia			543.00
	8 DIA-1295	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		543.00	
	9 DIA-1295	8260-315-101		Recaudacion propia			543.00
	10 DIA-1295	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR		543.00	
				Recaudacion propia			
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR			
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	2,715.00	2,715.00
					Total al 19/Ago/2015 :	41,255.00	41,255.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2015	Diario		5,579	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1312	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,285.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
2	DIA-1312	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez				2,285.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
3	DIA-1312	8220-221-101		Recaudacion Propia.				2,285.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
4	DIA-1312	8240-221-101		Recaudacion propia.			2,285.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
5	DIA-1312	8240-221-101		Recaudacion propia.				2,285.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
6	DIA-1312	8250-221-101		Recaudacion propia.			2,285.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
7	DIA-1312	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,285.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
8	DIA-1312	8260-221-101		Recaudacion propia.			2,285.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
9	DIA-1312	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,285.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
10	DIA-1312	8270-221-101		Recaudacion Propia			2,285.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	11,425.00	11,425.00
						Total al 20/Ago/2015 :	11,425.00	11,425.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Diario		5,581	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO				
1	DIA-1301	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,250.00	
2	DIA-1301	2112-101-185		Juan Manuel Estrada Franco	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
3	DIA-1301	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
4	DIA-1301	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		1,250.00	
5	DIA-1301	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
6	DIA-1301	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		1,250.00	
7	DIA-1301	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
8	DIA-1301	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		1,250.00	
9	DIA-1301	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..			1,250.00
10	DIA-1301	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA TOYO..		1,250.00	
	Cifra de Control	73,234,070,094				Total póliza :	6,250.00	6,250.00
						Total al 21/Ago/2015 :	6,250.00	6,250.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ago/2015	Diario		5,586	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1320	5127-300-101		Recaudacion propia			2,556.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
2	DIA-1320	2112-101-492		José Vallejo Macías				2,556.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
3	DIA-1320	8220-273-101		Recaudacion Propia				2,556.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
4	DIA-1320	8240-273-101		Recaudacion propia			2,556.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
5	DIA-1320	8240-273-101		Recaudacion propia				2,556.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
6	DIA-1320	8250-273-101		Recaudacion propia			2,556.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
7	DIA-1320	8250-273-101		Recaudacion propia				2,556.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
8	DIA-1320	8260-273-101		Recaudacion propia			2,556.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
9	DIA-1320	8260-273-101		Recaudacion propia				2,556.00
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
10	DIA-1320	8270-273-101		Recaudacion propia			2,556.00	
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..				
	Cifra de Control	73,231,586,401				Total póliza :	12,780.00	12,780.00
						Total al 24/Ago/2015 :	12,780.00	12,780.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ago/2015	Diario		5,591	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-1308	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,696.00	
2	DIA-1308	5129-600-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			4,643.00	
3	DIA-1308	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.				7,339.00
4	DIA-1308	8220-261-101		Recaudacion Propia				2,696.00
5	DIA-1308	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			2,696.00	
6	DIA-1308	8240-261-101		Recaudacion propia				2,696.00
7	DIA-1308	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			2,696.00	
8	DIA-1308	8250-261-101		Recaudacion propia				2,696.00
9	DIA-1308	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			2,696.00	
10	DIA-1308	8260-261-101		Recaudacion propia				2,696.00
11	DIA-1308	8270-261-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			2,696.00	
12	DIA-1308	8220-296-101		Recaudacion Propia				4,643.00
13	DIA-1308	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			4,643.00	
14	DIA-1308	8240-296-101		Recaudacion propia				4,643.00
15	DIA-1308	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			4,643.00	
16	DIA-1308	8250-296-101		Recaudacion propia				4,643.00
17	DIA-1308	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			4,643.00	
18	DIA-1308	8260-296-101		Recaudacion propia				4,643.00
19	DIA-1308	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..			4,643.00	
				Recaudacion Propia				4,643.00
				PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ..				
	Cifra de Control	144,352,258,826				Total póliza :	36,695.00	36,695.00
						Total al 25/Ago/2015 :	36,695.00	36,695.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Diario		5,593	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-1321	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,488.20	
2	DIA-1321	2112-101-019		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Ana Isabel Núñez Gómez.				2,488.20
3	DIA-1321	8220-261-101		Recaudacion Propia				2,488.20
4	DIA-1321	8240-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia			2,488.20	
5	DIA-1321	8240-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia				2,488.20
6	DIA-1321	8250-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia			2,488.20	
7	DIA-1321	8250-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia				2,488.20
8	DIA-1321	8260-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia			2,488.20	
9	DIA-1321	8260-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion propia				2,488.20
10	DIA-1321	8270-261-101		PAGO DE PIEZAS DE ACEITES PARA .. Recaudacion Propia.			2,488.20	
	Cifra de Control		73,230,289,928			Total póliza :	12,441.00	12,441.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015	Diario		5,602	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	DIA-1310	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,900.00	
2	DIA-1310	2112-101-359		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				1,900.00
3	DIA-1310	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				1,900.00
4	DIA-1310	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,900.00	
5	DIA-1310	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,900.00
6	DIA-1310	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,900.00	
7	DIA-1310	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,900.00
8	DIA-1310	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,900.00	
9	DIA-1310	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,900.00
10	DIA-1310	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..			1,900.00	
				Recaudacion Propia				1,900.00
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS ..				
	Cifra de Control	73,225,970,268				Total póliza :	9,500.00	9,500.00
						Total al 26/Ago/2015 :	21,941.00	21,941.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Diario		5,607	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1 DIA-1313		5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,576.50	
2 DIA-1313		2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
3 DIA-1313		8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
4 DIA-1313		8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,576.50	
5 DIA-1313		8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
6 DIA-1313		8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,576.50	
7 DIA-1313		8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
8 DIA-1313		8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,576.50	
9 DIA-1313		8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			5,576.50
10 DIA-1313		8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		5,576.50	
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	27,882.50	27,882.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2015	Diario		5,612	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1 DIA-1315		5124-700-101		Recaudacion Propia.			3,410.40	
2 DIA-1315		2112-227-013		PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..				3,410.40
3 DIA-1315		8220-247-101		Recaudacion Propia				3,410.40
4 DIA-1315		8240-247-101		PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..			3,410.40	
5 DIA-1315		8240-247-101		Recaudacion propia				3,410.40
6 DIA-1315		8250-247-101		PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..			3,410.40	
7 DIA-1315		8250-247-101		Recaudacion propia				3,410.40
8 DIA-1315		8260-247-101		PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..			3,410.40	
9 DIA-1315		8260-247-101		Recaudacion propia.				3,410.40
10 DIA-1315		8270-247-101		PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..			3,410.40	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE UNA PUERTA PERFIL TUBU..				
	Cifra de Control		73,228,903,922			Total póliza :	17,052.00	17,052.00
						Total al 27/Ago/2015 :	44,934.50	44,934.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Diario		5,615	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1336	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,800.00	
2	EGR-1336	2112-101-177		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				1,800.00
3	EGR-1336	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,800.00
4	EGR-1336	8240-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,800.00	
5	EGR-1336	8240-221-101		Recaudacion Propia.				1,800.00
6	EGR-1336	8250-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,800.00	
7	EGR-1336	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,800.00
8	EGR-1336	8260-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,800.00	
9	EGR-1336	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,800.00
10	EGR-1336	8270-221-101		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,800.00	
				Recaudacion Propia				1,800.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Diario		5,616	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-1337	5135-500-101		Recaudacion Propia			8,000.00	
2	DIA-1337	2112-101-561		PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..	Jorge Rubalcava Garcia			8,000.00
3	DIA-1337	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			8,000.00
4	DIA-1337	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..		8,000.00	
5	DIA-1337	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			8,000.00
6	DIA-1337	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..		8,000.00	
7	DIA-1337	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			8,000.00
8	DIA-1337	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..		8,000.00	
9	DIA-1337	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..			8,000.00
10	DIA-1337	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICUL..		8,000.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2015	Diario		5,618	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1339	5124-900-101		Recaudacion Propia			846.80	
2	DIA-1339	8220-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				846.80
3	DIA-1339	8240-249-101		Recaudacion Propia			846.80	
4	DIA-1339	8240-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				846.80
5	DIA-1339	8250-249-101		Recaudacion Propia			846.80	
6	DIA-1339	8250-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				846.80
7	DIA-1339	8260-249-101		Recaudacion Propia			846.80	
8	DIA-1339	8260-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				846.80
9	DIA-1339	8270-249-101		Recaudacion Propia			846.80	
10	DIA-1339	5125-600-101		RECURSOS PROPIOS			7,293.81	
11	DIA-1339	8220-256-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				7,293.81
12	DIA-1339	8240-256-100		Recursos propios			7,293.81	
13	DIA-1339	8240-256-100		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				7,293.81
14	DIA-1339	8250-256-100		Recursos propios			7,293.81	
15	DIA-1339	8250-256-100		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				7,293.81
16	DIA-1339	8260-256-100		RECURSOS PROPIOS			7,293.81	
17	DIA-1339	8260-256-100		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				7,293.81
18	DIA-1339	8270-256-100		RECURSOS PROPIOS			7,293.81	
19	DIA-1339	5124-600-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			18,230.13	
20	DIA-1339	8220-246-101		Recaudacion Propia				18,230.13
21	DIA-1339	8240-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			18,230.13	
22	DIA-1339	8240-246-101		Recaudacion Propia.				18,230.13
23	DIA-1339	8250-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			18,230.13	
24	DIA-1339	8250-246-101		Recaudacion Propia.				18,230.13
25	DIA-1339	8260-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			18,230.13	
26	DIA-1339	8260-246-101		Recaudacion Propia.				18,230.13
27	DIA-1339	8270-246-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..			18,230.13	
28	DIA-1339	5129-100-101		Recaudacion Propia.			3,078.64	
29	DIA-1339	8220-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				3,078.64
30	DIA-1339	8240-291-101		Recaudacion Propia.			3,078.64	
31	DIA-1339	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				3,078.64
32	DIA-1339	8250-291-101		Recaudacion Propia.			3,078.64	
33	DIA-1339	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				3,078.64
34	DIA-1339	8260-291-101		Recaudacion Propia.			3,078.64	
35	DIA-1339	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA..				3,078.64
36	DIA-1339	8270-291-101		Recaudacion Propia			3,078.64	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-1339		5124-200-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion Propia.		22,210.58	
38 DIA-1339		8220-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion Propia.			22,210.58
39 DIA-1339		8240-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.		22,210.58	
40 DIA-1339		8240-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.			22,210.58
41 DIA-1339		8250-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.		22,210.58	
42 DIA-1339		8250-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.			22,210.58
43 DIA-1339		8260-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.		22,210.58	
44 DIA-1339		8260-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion propia.			22,210.58
45 DIA-1339		8270-242-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. Recaudacion Propia		22,210.58	
46 DIA-1339		2112-101-555		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA.. QUICA MEJIA TORRES			51,659.96
	Cifra de Control	357,700,778,093			Total póliza :	258,299.80	258,299.80
					Total al 28/Ago/2015 :	307,299.80	307,299.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		5,620	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1 DIA-1340		5126-100-101		Recaudacion Propia.			12,080.25	
2 DIA-1340		2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..	Gas Butep S.A. de C.V.			12,080.25
3 DIA-1340		8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,080.25
4 DIA-1340		8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,080.25	
5 DIA-1340		8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,080.25
6 DIA-1340		8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,080.25	
7 DIA-1340		8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,080.25
8 DIA-1340		8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,080.25	
9 DIA-1340		8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..			12,080.25
10 DIA-1340		8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMI..		12,080.25	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	60,401.25	60,401.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		5,621	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		58,850.13	
2	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGU..		33,785.27	
3	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..		12,036.95	
4	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYO..		4,049.94	
5	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETR..		16,008.50	
6	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS..		10,743.04	
7	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRA..		8,248.51	
8	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		7,327.80	
9	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		9,227.60	
10	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		16,921.79	
11	DIA-1341	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOY..		3,324.65	
12	DIA-1341	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
13	DIA-1341	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
14	DIA-1341	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..	180,524.18		
15	DIA-1341	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
16	DIA-1341	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..	180,524.18		
17	DIA-1341	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
18	DIA-1341	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..	180,524.18		
19	DIA-1341	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..			180,524.18
20	DIA-1341	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO VEH..	180,524.18		
	Cifra de Control	124,491,290,924				Total póliza :	902,620.90	902,620.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		5,623	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-1342	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,660.00	
2	DIA-1342	2112-229-005		J José Pérez Sandoval.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
3	DIA-1342	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
4	DIA-1342	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..		1,660.00	
5	DIA-1342	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
6	DIA-1342	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..		1,660.00	
7	DIA-1342	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
8	DIA-1342	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..		1,660.00	
9	DIA-1342	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..			1,660.00
10	DIA-1342	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A ..		1,660.00	
	Cifra de Control	73,240,569,914				Total póliza :	8,300.00	8,300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		5,624	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1359	5127-300-101		Recaudacion propia			8,598.00	
2	DIA-1359	2112-101-492		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. José Vallejo Macías				8,598.00
3	DIA-1359	8220-273-101		Recaudacion Propia				8,598.00
4	DIA-1359	8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia			8,598.00	
5	DIA-1359	8240-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia				8,598.00
6	DIA-1359	8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia			8,598.00	
7	DIA-1359	8250-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia				8,598.00
8	DIA-1359	8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia			8,598.00	
9	DIA-1359	8260-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia				8,598.00
10	DIA-1359	8270-273-101		PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO EN .. Recaudacion propia			8,598.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	42,990.00	42,990.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		5,626	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	EGR-1354	5122-100-101		Recaudacion Propia			667.00	
2	EGR-1354	2112-101-109		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			667.00
3	EGR-1354	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			667.00
4	EGR-1354	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		667.00	
5	EGR-1354	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			667.00
6	EGR-1354	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		667.00	
7	EGR-1354	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			667.00
8	EGR-1354	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		667.00	
9	EGR-1354	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			667.00
10	EGR-1354	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		667.00	
	Cifra de Control	73,225,970,018				Total póliza :	3,335.00	3,335.00
						Total al 31/Ago/2015 :	1,017,647.15	1,017,647.15

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Ingresos		1	DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS			
1	ING-15	1123-101-069		Dionicio Lopez Rodriguez			1,000.00
2	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		1,000.00	
3	ING-15	1123-101-062		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Deivid Artemio Robles Aguayo			500.00
4	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		500.00	
5	ING-15	1123-101-044		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS GUILLERMINA CUADRA HERRERA			850.00
6	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		850.00	
7	ING-15	1126-100-101		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Municipio de Mexticacan,Jal Gasolinera			135,000.00
8	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		135,000.00	
9	ING-15	1123-101-061		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Berenice Mejia Tinoco			300.00
10	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		300.00	
11	ING-15	1123-101-069		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Dionicio Lopez Rodriguez			1,000.00
12	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		1,000.00	
13	ING-15	1123-101-018		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Petronilo Martinez Perez			600.00
14	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		600.00	
15	ING-15	1123-101-019		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Enrique Vega Hernandez			500.00
16	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		500.00	
17	ING-15	1123-101-044		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS GUILLERMINA CUADRA HERRERA			7,340.00
18	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		7,340.00	
19	ING-15	1123-201-002		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTIC..			604.00
20	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		604.00	
21	ING-15	1123-101-042		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS M. DE JESUS MACIAS PEREZ			200.00
22	ING-15	1112-100-001		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS Tesoreria 0170628972		200.00	
23	ING-15	1123-101-044		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS GUILLERMINA CUADRA HERRERA			3,460.00
24	ING-15	2119-100-015		DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS DEPOSITO DE CONTRUBUYENTES		3,460.00	
	Cifra de Control	27,832,511,601			Total póliza :	151,354.00	151,354.00
					Total al 01/Sep/2015 :	151,354.00	151,354.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Ingresos		2 CONIMAG S.A. DE C.V.				
1	ING-24	2113-000-001	CONYMAG, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		-1,034.48	
2	ING-24	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		1,034.48	
3	ING-24	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..			-1,034.48
4	ING-24	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		-1,034.48	
5	ING-24	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..			-1,034.48
6	ING-24	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		-1,034.48	
7	ING-24	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..			-1,034.48
8	ING-24	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		-1,034.48	
9	ING-24	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..			-1,034.48
10	ING-24	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	DEVOLUCION PARA PAGO DEL 5 AL ..		-1,034.48	
	Cifra de Control	69,220,020,802			Total póliza :	-4,137.92	-4,137.92
					Total al 24/Sep/2015 :	-4,137.92	-4,137.92

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Ingresos		56	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-15	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192			29,970.00	
2	ING-15	4213-000-002		Federal	APORTACION FEDERAL FONDO DE P..			29,970.00
3	ING-15	8120-831-002		Federal	APORTACION FEDERAL FONDO DE P..		29,970.00	
4	ING-15	8140-831-002		Federal	APORTACION FEDERAL FONDO DE P..			29,970.00
5	ING-15	8140-831-002		Federal	APORTACION FEDERAL FONDO DE P..		29,970.00	
6	ING-15	8150-831-002		Federal	APORTACION FEDERAL FONDO DE P..			29,970.00
	Cifra de Control	37,878,424,044				Total póliza :	89,910.00	89,910.00
						Total al 15/Sep/2015 :	89,910.00	89,910.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		135	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIISTRACION Y FINANZAS				
1	ING-30	4211-102-000		Estatales.	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			728.80
2	ING-30	4211-101-000		Federales.	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,270,683.28
3	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		1,271,412.08	
4	ING-30	8120-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		728.80	
5	ING-30	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			728.80
6	ING-30	8140-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..		728.80	
7	ING-30	8150-811-002		Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES COR..			728.80
8	ING-30	8120-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,270,683.28	
9	ING-30	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,270,683.28
10	ING-30	8140-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..		1,270,683.28	
11	ING-30	8150-811-001		Federales	PARTICIPACIONES FEDERALES COR..			1,270,683.28
	Cifra de Control		74,640,791,013			Total póliza :	3,814,236.24	3,814,236.24

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	4211-101-000		Federales.				96,415.51
2	ING-30	4211-101-000		IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..				5,272.34
3	ING-30	1112-100-001		Federales.	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.		101,687.85	
4	ING-30	8120-811-001		Tesoreria 0170628972	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..		101,687.85	
5	ING-30	8140-811-001		Federales	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..			101,687.85
6	ING-30	8140-811-001		Federales	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..		101,687.85	
7	ING-30	8150-811-001		Federales	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..			101,687.85
	Cifra de Control	42,087,546,005				Total póliza :	305,063.55	305,063.55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		139	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..			231,861.82	
2	ING-30	4212-101-000		FONDO DE APORTACION PARA LA IN..				231,861.82
3	ING-30	8120-821-001		Del fondo de Infraestructura Social Munic..			231,861.82	
4	ING-30	8140-821-001		FONDO DE APORTACION PARA LA IN..				231,861.82
5	ING-30	8140-821-001		Del fondo de infraestructura social munici..			231,861.82	
6	ING-30	8150-821-001		FONDO DE APORTACION PARA LA IN..				231,861.82
7	ING-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			262,934.59	
8	ING-30	4212-104-000		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..				262,934.59
9	ING-30	8120-821-004		Del fondo para el Fortalecimiento Munic..			262,934.59	
10	ING-30	8140-821-004		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..				262,934.59
11	ING-30	8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal			262,934.59	
12	ING-30	8150-821-004		FONDO DE APORTACION PARA EL FO..				262,934.59
	Cifra de Control			75,754,973,025		Total póliza :	1,484,389.23	1,484,389.23

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		141	PROINFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C...				
1	ING-30	4143-039-100		RECURSOS PROPIOS				19,084.00
2	ING-30	1112-100-001		AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..			19,084.00	
				Tesoreria 0170628972				
3	ING-30	8120-430-490		AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..			19,084.00	
				Licencias similares no previstas en las a..				
4	ING-30	8140-430-490		AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..				19,084.00
				Licencias similares no previstas en las a..				
5	ING-30	8140-430-490		AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..			19,084.00	
				Licencias similares no previstas en las a..				
6	ING-30	8150-430-490		AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..				19,084.00
				Licencias similares no previstas en las a..				
				AUTORIZACION DEL PROYECTO DEFI..				
	Cifra de Control		37,806,861,061			Total póliza :	57,252.00	57,252.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		142	PROINFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C...				
1	ING-30	4143-039-100		RECURSOS PROPIOS				309,855.00
2	ING-30	1112-100-001		AUTORIZACION PARA URBANIZAR SO..	Tesoreria 0170628972		309,855.00	
3	ING-30	8120-430-490		AUTORIZACION PARA URBANIZAR SO..	Licencias similares no previstas en las a..		309,855.00	
4	ING-30	8140-430-490		AUTORIZACION PARA URBANIZAR SO..	Licencias similares no previstas en las a..			309,855.00
5	ING-30	8140-430-490		AUTORIZACION PARA URBANIZAR SO..	Licencias similares no previstas en las a..		309,855.00	
6	ING-30	8150-430-490		AUTORIZACION PARA URBANIZAR SO..	Licencias similares no previstas en las a..			309,855.00
	Cifra de Control		37,806,861,061			Total póliza :	929,565.00	929,565.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		143	PROINFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C...				
1	ING-30	4143-039-100		RECURSOS PROPIOS				384,521.00
2	ING-30	1112-100-001		PAGO DE 2% DE LA SUPERVISION TE..	Tesoreria 0170628972		384,521.00	
3	ING-30	8120-430-490		PAGO DE 2% DE LA SUPERVISION TE..	Licencias similares no previstas en las a..		384,521.00	
4	ING-30	8140-430-490		PAGO DE 2% DE LA SUPERVISION TE..	Licencias similares no previstas en las a..			384,521.00
5	ING-30	8140-430-490		PAGO DE 2% DE LA SUPERVISION TE..	Licencias similares no previstas en las a..		384,521.00	
6	ING-30	8150-430-490		PAGO DE 2% DE LA SUPERVISION TE..	Licencias similares no previstas en las a..			384,521.00
	Cifra de Control		37,806,861,061			Total póliza :	1,153,563.00	1,153,563.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		144	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	4211-101-000		Federales.	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			79,595.24
2	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		79,595.24	
3	ING-30	8120-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		79,595.24	
4	ING-30	8140-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			79,595.24
5	ING-30	8140-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		79,595.24	
6	ING-30	8150-811-001		Federales	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			79,595.24
	Cifra de Control	37,876,445,005				Total póliza :	238,785.72	238,785.72

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		145	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	4211-101-000		Federales.				14,206.13
2	ING-30	1112-100-001		FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y .. Tesoreria 0170628972			14,206.13	
3	ING-30	8120-811-001		Federales			14,206.13	
4	ING-30	8140-811-001		FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y .. Federales				14,206.13
5	ING-30	8140-811-001		FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y .. Federales			14,206.13	
6	ING-30	8150-811-001		FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y .. Federales				14,206.13
	Cifra de Control	37,876,445,005				Total póliza :	42,618.39	42,618.39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		146	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..				
1	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.				67,041.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
2	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			67,041.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
3	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados			67,041.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
4	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados				67,041.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
5	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados			67,041.00	
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
6	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados				67,041.00
				I.S.R. SEGUN ARTICULO 3A B DE LA L..				
	Cifra de Control	37,824,159,397				Total póliza :	201,123.00	201,123.00
						Total al 30/Sep/2015 :	8,226,596.13	8,226,596.13

Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Ingresos		339	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,351.00	
2	ING-02	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 339-5738				504.00
3	ING-02	4143-805-000		Certificaciones Catastrales.				847.00
4	ING-02	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 339-5738			504.00	
5	ING-02	8140-438-002		Dictámenes Catastrales.				504.00
6	ING-02	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 339-5738			504.00	
7	ING-02	8150-438-002		Certificaciones catastrales				504.00
8	ING-02	8120-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 339-5738			847.00	
9	ING-02	8140-438-005		Dictámenes catastrales				847.00
10	ING-02	8140-438-005		SERVICIOS CATASTRALES 339-5738			847.00	
11	ING-02	8150-438-005		Dictámenes catastrales				847.00
				SERVICIOS CATASTRALES 339-5738				
	Cifra de Control	74,503,211,029				Total póliza :	4,053.00	4,053.00
						Total al 02/Sep/2015 :	4,053.00	4,053.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Ingresos		343	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			9,026.37	
2	ING-04	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			8,927.37
3	ING-04	4159-901-000		Formas Impresas.	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			99.00
4	ING-04	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 343-345		8,927.37	
5	ING-04	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			8,927.37
6	ING-04	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 343-345		8,927.37	
7	ING-04	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			8,927.37
8	ING-04	8120-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 343-345		99.00	
9	ING-04	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			99.00
10	ING-04	8140-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 343-345		99.00	
11	ING-04	8150-515-001		Formas Impresas	SERVICIOS CATASTRALES 343-345			99.00
	Cifra de Control	74,486,848,401				Total póliza :	27,079.11	27,079.11
						Total al 04/Sep/2015 :	27,079.11	27,079.11

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Ingresos		346	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,621.34	
2	ING-07	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Certificaciones Catastrales.			216.00
3	ING-07	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Otras Transmisiones			3,866.14
4	ING-07	4117-200-000		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	MULTAS			43.20
5	ING-07	4117-200-000		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	MULTAS			364.00
6	ING-07	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Formas Impresas.			132.00
7	ING-07	8120-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Certificaciones catastrales		216.00	
8	ING-07	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Certificaciones catastrales			216.00
9	ING-07	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Certificaciones catastrales		216.00	
10	ING-07	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Certificaciones Catastrales			216.00
11	ING-07	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Infracciones a las leyes fiscales y Regla..		43.20	
12	ING-07	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			43.20
13	ING-07	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		43.20	
14	ING-07	8150-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 346-5760	Infracciones a las leyes fiscales y munici..			43.20
	Cifra de Control	86,864,942,013				Total póliza :	5,139.74	5,139.74
						Total al 07/Sep/2015 :	5,139.74	5,139.74

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2015	Ingresos		354	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			45,644.62		
2	ING-11	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				360.00	
3	ING-11	4112-299-000		Certificaciones Catastrales.				34,923.58	
4	ING-11	4117-200-000		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				5,510.04	
5	ING-11	4143-805-000		Otras Transmisiones				4,323.00	
6	ING-11	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				528.00	
7	ING-11	8120-438-002		MULTAS			360.00		
8	ING-11	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				360.00	
9	ING-11	8140-438-002		Certificaciones catastrales			360.00		
10	ING-11	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				360.00	
11	ING-11	8120-122-099		Certificaciones Catastrales			34,923.58		
12	ING-11	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				34,923.58	
13	ING-11	8140-122-099		Otras transmisiones			34,923.58		
14	ING-11	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				34,923.58	
15	ING-11	8120-172-001		Otras Transmisiones			5,510.04		
16	ING-11	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				5,510.04	
17	ING-11	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..			5,510.04		
18	ING-11	8150-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				5,510.04	
19	ING-11	8120-515-001		Infracciones a las leyes fiscales y municion..			528.00		
20	ING-11	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				528.00	
21	ING-11	8140-515-001		Formas Impresas			528.00		
22	ING-11	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 354-5783				528.00	
Cifra de Control		151,994,095,413					Total póliza :	128,287.86	128,287.86

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Ingresos		379	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			8,624.15	
2	ING-11	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				72.00
3	ING-11	4112-299-000		Certificaciones Catastrales.				4,524.80
4	ING-11	4117-200-000		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				3,348.35
5	ING-11	4143-805-000		MULTAS				646.00
6	ING-11	4159-901-000		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				33.00
7	ING-11	8120-438-002		Dictámenes Catastrales.			72.00	
8	ING-11	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				72.00
9	ING-11	8140-438-002		Certificaciones catastrales			72.00	
10	ING-11	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				72.00
11	ING-11	8120-122-099		Certificaciones Catastrales			4,524.80	
12	ING-11	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				4,524.80
13	ING-11	8140-122-099		Otras transmisiones			4,524.80	
14	ING-11	8150-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				4,524.80
15	ING-11	8120-172-001		Otras Transmisiones			3,348.35	
16	ING-11	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				3,348.35
17	ING-11	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..			3,348.35	
18	ING-11	8150-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				3,348.35
19	ING-11	8120-515-001		Infracciones a las leyes fiscales y municion..			33.00	
20	ING-11	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				33.00
21	ING-11	8140-515-001		Formas Impresas			33.00	
22	ING-11	8150-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 379-5788				33.00

Cifra de Control 151,994,095,413

Total póliza : 24,580.45 24,580.45

Total al 11/Sep/2015 : 152,868.31 152,868.31

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 44

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Ingresos		382	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			770.88	
2	ING-24	4112-299-000		SERVICIOS CATASTRALES 382				670.80
3	ING-24	4117-200-000		Otras Transmisiones				67.08
4	ING-24	4159-901-000		MULTAS				33.00
5	ING-24	8120-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 382			670.80	
6	ING-24	8140-122-099		Formas Impresas.				670.80
7	ING-24	8140-122-099		SERVICIOS CATASTRALES 382			670.80	
8	ING-24	8150-122-099		Otras transmisiones				670.80
9	ING-24	8120-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 382			67.08	
10	ING-24	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..				67.08
11	ING-24	8140-172-001		SERVICIOS CATASTRALES 382			67.08	
12	ING-24	8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..				67.08
13	ING-24	8120-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 382			33.00	
14	ING-24	8140-515-001		Formas Impresas				33.00
15	ING-24	8140-515-001		SERVICIOS CATASTRALES 382			33.00	
16	ING-24	8150-515-001		Formas Impresas				33.00
				SERVICIOS CATASTRALES 382				
	Cifra de Control	111,154,736,405				Total póliza :	2,312.64	2,312.64
						Total al 24/Sep/2015 :	2,312.64	2,312.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2015	Ingresos		383	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES					
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			7,540.51		
2	ING-25	4143-802-000		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Certificaciones Catastrales.			74.00	
3	ING-25	4112-299-000		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Otras Transmisiones			4,748.55	
4	ING-25	4117-200-000		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	MULTAS			845.96	
5	ING-25	4143-805-000		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Dictámenes Catastrales.			1,740.00	
6	ING-25	4159-901-000		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Formas Impresas.			132.00	
7	ING-25	8120-438-002		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Certificaciones catastrales		74.00		
8	ING-25	8140-438-002		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Certificaciones catastrales			74.00	
9	ING-25	8140-438-002		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Certificaciones catastrales		74.00		
10	ING-25	8150-438-002		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Certificaciones Catastrales			74.00	
11	ING-25	8120-122-099		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Otras transmisiones		4,748.55		
12	ING-25	8140-122-099		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Otras transmisiones			4,748.55	
13	ING-25	8140-122-099		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Otras transmisiones		4,748.55		
14	ING-25	8150-122-099		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Otras Transmisiones			4,748.55	
15	ING-25	8120-172-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Infracciones a las leyes fiscales y Regla..		845.96		
16	ING-25	8140-172-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			845.96	
17	ING-25	8140-172-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		845.96		
18	ING-25	8150-172-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Infracciones a las leyes fiscales y munic..			845.96	
19	ING-25	8120-438-005		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Dictámenes catastrales		1,740.00		
20	ING-25	8140-438-005		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Dictámenes catastrales			1,740.00	
21	ING-25	8140-438-005		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Dictámenes catastrales		1,740.00		
22	ING-25	8150-438-005		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Dictámenes Catastrales			1,740.00	
23	ING-25	8120-515-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Formas Impresas		132.00		
24	ING-25	8140-515-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Formas Impresas			132.00	
25	ING-25	8140-515-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Formas Impresas		132.00		
26	ING-25	8150-515-001		DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRA..	Formas Impresas			132.00	
Cifra de Control		184,545,847,433				Total póliza :	22,621.53	22,621.53	
							Total al 25/Sep/2015 :	22,621.53	22,621.53

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Ingresos		392	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES			
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972		1,762.00	
2	ING-29	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 392-5806			1,762.00
3	ING-29	8120-438-002		Certificaciones catastrales		1,762.00	
4	ING-29	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 392-5806			1,762.00
5	ING-29	8140-438-002		Certificaciones catastrales		1,762.00	
6	ING-29	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 392-5806			1,762.00
	Cifra de Control	37,807,654,009			Total póliza :	5,286.00	5,286.00
					Total al 29/Sep/2015 :	5,286.00	5,286.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		398	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,392.00	
2	ING-30	4112-299-000		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			1,200.00
3	ING-30	4117-200-000		MULTAS	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			192.00
4	ING-30	8120-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 398-399		1,200.00	
5	ING-30	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			1,200.00
6	ING-30	8140-122-099		Otras transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 398-399		1,200.00	
7	ING-30	8150-122-099		Otras Transmisiones	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			1,200.00
8	ING-30	8120-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..	SERVICIOS CATASTRALES 398-399		192.00	
9	ING-30	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			192.00
10	ING-30	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..	SERVICIOS CATASTRALES 398-399		192.00	
11	ING-30	8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y munici..	SERVICIOS CATASTRALES 398-399			192.00
	Cifra de Control	74,442,775,401				Total póliza :	4,176.00	4,176.00
						Total al 30/Sep/2015 :	4,176.00	4,176.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Ingresos		1,694	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.29	
2	ING-03	1112-100-006		AGUA POTABLE 1694			118.78	
3	ING-03	1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581			17.82	
4	ING-03	4143-401-000		AGUA POTABLE 1694				457.29
5	ING-03	4143-407-000		Servicio Domestico de Cuota Fija.				118.78
6	ING-03	4143-408-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				17.82
7	ING-03	8120-434-001		AGUA POTABLE 1694			457.29	
8	ING-03	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
9	ING-03	8140-434-001		AGUA POTABLE 1694			457.29	
10	ING-03	8150-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.29
11	ING-03	8120-434-007		AGUA POTABLE 1694			118.78	
12	ING-03	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.78
13	ING-03	8140-434-007		AGUA POTABLE 1694			118.78	
14	ING-03	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.78
15	ING-03	8120-434-008		AGUA POTABLE 1694			17.82	
16	ING-03	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				17.82
17	ING-03	8140-434-008		AGUA POTABLE 1694			17.82	
18	ING-03	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82
				AGUA POTABLE 1694				17.82
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	1,781.67	1,781.67
						Total al 03/Sep/2015 :	1,781.67	1,781.67

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Ingresos		1,695	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,257.15	
2	ING-04	1112-100-006		AGUA POTABLE 1695-1698			326.53	
3	ING-04	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-04	4143-401-000		AGUA POTABLE 1695-1698			48.98	
5	ING-04	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-04	4143-408-000		AGUA POTABLE 1695-1698				
7	ING-04	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,257.15
8	ING-04	4143-407-000		AGUA POTABLE 1695-1698				
9	ING-04	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				326.53
10	ING-04	4143-408-000		AGUA POTABLE 1695-1698				
11	ING-04	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				48.98
12	ING-04	8120-434-001		AGUA POTABLE 1695-1698			1,257.15	
13	ING-04	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija				
14	ING-04	8140-434-001		AGUA POTABLE 1695-1698				
15	ING-04	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,257.15	
16	ING-04	8140-434-001		AGUA POTABLE 1695-1698				
17	ING-04	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,257.15
18	ING-04	8150-434-001		AGUA POTABLE 1695-1698				
19	ING-04	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			326.53	
20	ING-04	8120-434-007		AGUA POTABLE 1695-1698				
21	ING-04	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				326.53
22	ING-04	8140-434-007		AGUA POTABLE 1695-1698			326.53	
23	ING-04	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
24	ING-04	8150-434-007		AGUA POTABLE 1695-1698				326.53
25	ING-04	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				
26	ING-04	8120-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698			48.98	
27	ING-04	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente				
28	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698				48.98
29	ING-04	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
30	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698			48.98	
31	ING-04	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
32	ING-04	8140-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698			48.98	
33	ING-04	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				
34	ING-04	8150-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698				48.98
35	ING-04	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				
36	ING-04	8150-434-008		AGUA POTABLE 1695-1698				48.98
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,897.98	4,897.98
						Total al 04/Sep/2015 :	4,897.98	4,897.98

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Sep/2015	Ingresos		1,699	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,811.55		
2	ING-07	1112-100-006		AGUA POTABLE 1699-1702			470.53		
3	ING-07	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-07	4143-401-000		AGUA POTABLE 1699-1702			70.58		
5	ING-07	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-07	4143-408-000		AGUA POTABLE 1699-1702					
7	ING-07	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,811.55	
8	ING-07	4143-407-000		AGUA POTABLE 1699-1702				470.53	
9	ING-07	4143-408-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				470.53	
10	ING-07	8120-434-001		AGUA POTABLE 1699-1702				70.58	
11	ING-07	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				70.58	
12	ING-07	8140-434-001		AGUA POTABLE 1699-1702			1,811.55		
13	ING-07	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,811.55	
14	ING-07	8140-434-001		AGUA POTABLE 1699-1702			1,811.55		
15	ING-07	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,811.55	
16	ING-07	8120-434-007		AGUA POTABLE 1699-1702			470.53		
17	ING-07	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				470.53	
18	ING-07	8140-434-007		AGUA POTABLE 1699-1702			470.53		
19	ING-07	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				470.53	
20	ING-07	8140-434-007		AGUA POTABLE 1699-1702			470.53		
21	ING-07	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				470.53	
22	ING-07	8120-434-008		AGUA POTABLE 1699-1702			70.58		
23	ING-07	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				70.58	
24	ING-07	8140-434-008		AGUA POTABLE 1699-1702				70.58	
25	ING-07	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				70.58	
26	ING-07	8140-434-008		AGUA POTABLE 1699-1702			70.58		
27	ING-07	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				70.58	
28	ING-07	8150-434-008		AGUA POTABLE 1699-1702				70.58	
29	ING-07	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				70.58	
30	ING-07	8150-434-008		AGUA POTABLE 1699-1702				70.58	
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								7,057.98	7,057.98
Total al 07/Sep/2015 :								7,057.98	7,057.98

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Sep/2015	Ingresos		1,703	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,336.67		
2	ING-08	1112-100-006		AGUA POTABLE 1703-1705			347.19		
3	ING-08	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-08	4143-401-000		AGUA POTABLE 1703-1705			52.08		
5	ING-08	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-08	4143-408-000		AGUA POTABLE 1703-1705					
7	ING-08	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,336.67	
8	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1703-1705					
9	ING-08	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				347.19	
10	ING-08	4143-408-000		AGUA POTABLE 1703-1705					
11	ING-08	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				52.08	
12	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1703-1705					
13	ING-08	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,336.67		
14	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1703-1705					
15	ING-08	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,336.67		
16	ING-08	8140-434-001		AGUA POTABLE 1703-1705					
17	ING-08	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				1,336.67	
18	ING-08	8150-434-001		AGUA POTABLE 1703-1705					
19	ING-08	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			347.19		
20	ING-08	8120-434-007		AGUA POTABLE 1703-1705					
21	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				347.19	
22	ING-08	8140-434-007		AGUA POTABLE 1703-1705			347.19		
23	ING-08	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-08	8150-434-007		AGUA POTABLE 1703-1705				347.19	
25	ING-08	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
26	ING-08	8120-434-008		AGUA POTABLE 1703-1705			52.08		
27	ING-08	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
28	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1703-1705					
29	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				52.08	
30	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1703-1705					
31	ING-08	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			52.08		
32	ING-08	8140-434-008		AGUA POTABLE 1703-1705					
33	ING-08	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				52.08	
34	ING-08	8150-434-008		AGUA POTABLE 1703-1705					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								5,207.82	5,207.82
Total al 08/Sep/2015 :								5,207.82	5,207.82

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Ingresos		1,706	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,110.21	
2	ING-11	1112-100-006		AGUA POTABLE 1706-1710			288.37	
3	ING-11	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-11	4143-401-000		AGUA POTABLE 1706-1710			43.25	
5	ING-11	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-11	4143-408-000		AGUA POTABLE 1706-1710				
7	ING-11	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,110.21
8	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1706-1710				
9	ING-11	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				288.37
10	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1706-1710				
11	ING-11	8120-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			1,110.21	
12	ING-11	8140-434-001		AGUA POTABLE 1706-1710				
13	ING-11	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,110.21
14	ING-11	8150-434-001		AGUA POTABLE 1706-1710				
15	ING-11	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				1,110.21
16	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1706-1710				
17	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			288.37	
18	ING-11	8150-434-007		AGUA POTABLE 1706-1710				
19	ING-11	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				288.37
20	ING-11	8140-434-007		AGUA POTABLE 1706-1710			288.37	
21	ING-11	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				288.37
22	ING-11	8120-434-008		AGUA POTABLE 1706-1710			43.25	
23	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				43.25
24	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1706-1710				
25	ING-11	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				43.25
26	ING-11	8140-434-008		AGUA POTABLE 1706-1710			43.25	
27	ING-11	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				43.25
28	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1706-1710				
29	ING-11	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				43.25
30	ING-11	8150-434-008		AGUA POTABLE 1706-1710				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,325.49	4,325.49
						Total al 11/Sep/2015 :	4,325.49	4,325.49

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Sep/2015	Ingresos		1,711	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			9,395.76		
2	ING-14	1112-100-006		AGUA POTABLE 1711-1724			2,440.46		
3	ING-14	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-14	4143-401-000		AGUA POTABLE 1711-1724			366.07		
5	ING-14	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-14	4143-408-000		AGUA POTABLE 1711-1724					
7	ING-14	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				9,395.76	
8	ING-14	4143-407-000		AGUA POTABLE 1711-1724					
9	ING-14	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				2,440.46	
10	ING-14	4143-408-000		AGUA POTABLE 1711-1724					
11	ING-14	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				366.07	
12	ING-14	8120-434-001		AGUA POTABLE 1711-1724					
13	ING-14	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			9,395.76		
14	ING-14	8140-434-001		AGUA POTABLE 1711-1724					
15	ING-14	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				9,395.76	
16	ING-14	8140-434-001		AGUA POTABLE 1711-1724					
17	ING-14	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				9,395.76	
18	ING-14	8150-434-001		AGUA POTABLE 1711-1724					
19	ING-14	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			2,440.46		
20	ING-14	8120-434-007		AGUA POTABLE 1711-1724					
21	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,440.46	
22	ING-14	8140-434-007		AGUA POTABLE 1711-1724					
23	ING-14	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,440.46		
24	ING-14	8140-434-007		AGUA POTABLE 1711-1724					
25	ING-14	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,440.46	
26	ING-14	8150-434-007		AGUA POTABLE 1711-1724					
27	ING-14	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			366.07		
28	ING-14	8120-434-008		AGUA POTABLE 1711-1724					
29	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				366.07	
30	ING-14	8140-434-008		AGUA POTABLE 1711-1724					
31	ING-14	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				366.07	
32	ING-14	8140-434-008		AGUA POTABLE 1711-1724					
33	ING-14	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				366.07	
34	ING-14	8150-434-008		AGUA POTABLE 1711-1724					
Cifra de Control							113,421,724,078		
							Total póliza :	36,606.87	36,606.87
							Total al 14/Sep/2015 :	36,606.87	36,606.87

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2015	Ingresos		1,725	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			513.93		
2	ING-15	1112-100-006		AGUA POTABLE 1725			133.49		
3	ING-15	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			20.02		
4	ING-15	4143-401-000		AGUA POTABLE 1725					
5	ING-15	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-15	4143-408-000		AGUA POTABLE 1725					
7	ING-15	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				513.93	
8	ING-15	8140-434-001		AGUA POTABLE 1725					
9	ING-15	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				133.49	
10	ING-15	8150-434-001		AGUA POTABLE 1725					
11	ING-15	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				20.02	
12	ING-15	8140-434-001		AGUA POTABLE 1725			513.93		
13	ING-15	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				513.93	
14	ING-15	8150-434-001		AGUA POTABLE 1725					
15	ING-15	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				513.93	
16	ING-15	8140-434-007		AGUA POTABLE 1725			133.49		
17	ING-15	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..				133.49	
18	ING-15	8150-434-007		AGUA POTABLE 1725					
19	ING-15	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			133.49		
20	ING-15	8150-434-007		AGUA POTABLE 1725					
21	ING-15	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				133.49	
22	ING-15	8140-434-008		AGUA POTABLE 1725			20.02		
23	ING-15	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				20.02	
24	ING-15	8150-434-008		AGUA POTABLE 1725					
25	ING-15	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				20.02	
26	ING-15	8140-434-008		AGUA POTABLE 1725			20.02		
27	ING-15	8150-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				20.02	
28	ING-15	8150-434-008		AGUA POTABLE 1725					
29	ING-15	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				20.02	
30	ING-15	8150-434-008		AGUA POTABLE 1725					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								2,002.32	2,002.32
Total al 15/Sep/2015 :								2,002.32	2,002.32

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Sep/2015	Ingresos		1,726	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,257.19		
2	ING-17	1112-100-006		AGUA POTABLE 1726-1727			326.54		
3	ING-17	1112-100-007		AGUAS RESIDUALES 0170640115					
4	ING-17	4143-401-000		AGUA POTABLE 1726-1727			48.98		
5	ING-17	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-17	4143-408-000		AGUA POTABLE 1726-1727					
7	ING-17	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,257.19	
8	ING-17	4143-407-000		AGUA POTABLE 1726-1727				326.54	
9	ING-17	4143-408-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				48.98	
10	ING-17	8120-434-001		AGUA POTABLE 1726-1727			1,257.19		
11	ING-17	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija					
12	ING-17	8140-434-001		AGUA POTABLE 1726-1727				1,257.19	
13	ING-17	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,257.19		
14	ING-17	8150-434-001		AGUA POTABLE 1726-1727					
15	ING-17	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija				1,257.19	
16	ING-17	8120-434-007		AGUA POTABLE 1726-1727			326.54		
17	ING-17	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				326.54	
18	ING-17	8140-434-007		AGUA POTABLE 1726-1727			326.54		
19	ING-17	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				326.54	
20	ING-17	8150-434-007		AGUA POTABLE 1726-1727					
21	ING-17	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				326.54	
22	ING-17	8140-434-008		AGUA POTABLE 1726-1727			48.98		
23	ING-17	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				48.98	
24	ING-17	8140-434-008		AGUA POTABLE 1726-1727					
25	ING-17	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				48.98	
26	ING-17	8140-434-008		AGUA POTABLE 1726-1727			48.98		
27	ING-17	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				48.98	
28	ING-17	8150-434-008		AGUA POTABLE 1726-1727					
29	ING-17	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				48.98	
30	ING-17	8150-434-008		AGUA POTABLE 1726-1727					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	4,898.13	4,898.13	
							Total al 17/Sep/2015 :	4,898.13	4,898.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Ingresos		1,728	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,061.14	
2	ING-18	1112-100-006		AGUA POTABLE 1728-1729			275.62	
3	ING-18	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-18	4143-401-000		AGUA POTABLE 1728-1729			41.34	
5	275.62	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	275.62	4143-408-000		AGUA POTABLE 1728-1729				1,061.14
7	275.62	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				275.62
8	275.62	8140-434-001		AGUA POTABLE 1728-1729				41.34
9	275.62	8140-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				
10	275.62	8150-434-001		AGUA POTABLE 1728-1729			1,061.14	
11	275.62	8120-434-007		Servicio Domestico de cuota fija				
12	275.62	8140-434-007		AGUA POTABLE 1728-1729				1,061.14
13	275.62	8140-434-007		Servicio Doméstico de cuota fija.			1,061.14	
14	275.62	8150-434-007		AGUA POTABLE 1728-1729				
15	275.62	8120-434-008		Servicio domestico de cuota fija				1,061.14
16	275.62	8140-434-008		AGUA POTABLE 1728-1729			275.62	
17	275.62	8140-434-008		20% para el saneamiento de aguas resid..				275.62
18	275.62	8150-434-008		AGUA POTABLE 1728-1729				
				20% para el saneamiento de las aguas r..			275.62	
				AGUA POTABLE 1728-1729				275.62
				20% para el saneamiento de las aguas r..			275.62	
				AGUA POTABLE 1728-1729				275.62
				20% para el saneamiento de las aguas r..				275.62
				AGUA POTABLE 1728-1729			41.34	
				3% para la infraestructura básica existente				41.34
				AGUA POTABLE 1728-1729				41.34
				3% para la infraestructura básica existent..			41.34	
				AGUA POTABLE 1728-1729				41.34
				3% para la infraestructura básica existent..				41.34
				AGUA POTABLE 1728-1729				41.34
				3% para infraestructura básica existente				41.34
				AGUA POTABLE 1728-1729				41.34
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,134.30	4,134.30
						Total al 18/Sep/2015 :	4,134.30	4,134.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Sep/2015	Ingresos		1,730	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			457.28		
2	ING-22	1112-100-006		AGUA POTABLE 1730			118.77		
3	ING-22	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			17.82		
4	ING-22	4143-401-000		AGUA POTABLE 1730					
5	ING-22	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-22	4143-408-000		AGUA POTABLE 1730					
7	ING-22	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				457.28	
8	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1730					
9	ING-22	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				118.77	
10	ING-22	8150-434-001		AGUA POTABLE 1730					
11	ING-22	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				17.82	
12	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1730					
13	ING-22	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			457.28		
14	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1730					
15	ING-22	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				457.28	
16	ING-22	8140-434-001		AGUA POTABLE 1730			457.28		
17	ING-22	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				457.28	
18	ING-22	8150-434-001		AGUA POTABLE 1730					
19	ING-22	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			118.77		
20	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1730					
21	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77	
22	ING-22	8140-434-007		AGUA POTABLE 1730			118.77		
23	ING-22	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77	
24	ING-22	8150-434-007		AGUA POTABLE 1730					
25	ING-22	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				118.77	
26	ING-22	8120-434-008		AGUA POTABLE 1730			17.82		
27	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				17.82	
28	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1730					
29	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82	
30	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1730			17.82		
31	ING-22	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				17.82	
32	ING-22	8140-434-008		AGUA POTABLE 1730					
33	ING-22	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				17.82	
34	ING-22	8150-434-008		AGUA POTABLE 1730					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								1,781.61	1,781.61
Total al 22/Sep/2015 :								1,781.61	1,781.61

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2015	Ingresos		1,731	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			256.96		
2	ING-24	1112-100-006		AGUA POTABLE 1731			66.74		
3	ING-24	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115			10.01		
4	ING-24	4143-401-000		AGUA POTABLE 1731					
5	ING-24	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-24	4143-408-000		AGUA POTABLE 1731					
7	ING-24	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				256.96	
8	ING-24	4143-407-000		AGUA POTABLE 1731					
9	ING-24	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				66.74	
10	ING-24	4143-408-000		AGUA POTABLE 1731					
11	ING-24	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				10.01	
12	ING-24	8120-434-001		AGUA POTABLE 1731					
13	ING-24	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			256.96		
14	ING-24	8140-434-001		AGUA POTABLE 1731					
15	ING-24	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				256.96	
16	ING-24	8140-434-001		AGUA POTABLE 1731			256.96		
17	ING-24	8150-434-001		Servicio domestico de cuota fija				256.96	
18	ING-24	8150-434-001		AGUA POTABLE 1731					
19	ING-24	8120-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..			66.74		
20	ING-24	8120-434-007		AGUA POTABLE 1731					
21	ING-24	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74	
22	ING-24	8140-434-007		AGUA POTABLE 1731			66.74		
23	ING-24	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				66.74	
24	ING-24	8150-434-007		AGUA POTABLE 1731					
25	ING-24	8120-434-008		3% para la infraestructura básica existente			10.01		
26	ING-24	8120-434-008		AGUA POTABLE 1731					
27	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				10.01	
28	ING-24	8140-434-008		AGUA POTABLE 1731					
29	ING-24	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..			10.01		
30	ING-24	8140-434-008		AGUA POTABLE 1731					
31	ING-24	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				10.01	
32	ING-24	8150-434-008		AGUA POTABLE 1731					
Cifra de Control		113,421,724,078				Total póliza :	1,001.13	1,001.13	
							Total al 24/Sep/2015 :	1,001.13	1,001.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Sep/2015	Ingresos		1,732	DEPOSITO DE AGUA POTABLE					
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,365.88		
2	ING-28	1112-100-006		AGUA POTABLE 1732-1739			1,134.00		
3	ING-28	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115					
4	ING-28	4143-401-000		AGUA POTABLE 1732-1739			170.10		
5	ING-28	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581					
6	ING-28	4143-408-000		AGUA POTABLE 1732-1739					
7	ING-28	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				4,365.88	
8	ING-28	8140-434-001		AGUA POTABLE 1732-1739					
9	ING-28	8140-434-001		20% para el saneamiento de aguas resid..				1,134.00	
10	ING-28	8150-434-001		AGUA POTABLE 1732-1739					
11	ING-28	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				170.10	
12	ING-28	8140-434-001		AGUA POTABLE 1732-1739					
13	ING-28	8140-434-001		Servicio Domestico de cuota fija			4,365.88		
14	ING-28	8140-434-001		AGUA POTABLE 1732-1739					
15	ING-28	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.			4,365.88		
16	ING-28	8150-434-001		AGUA POTABLE 1732-1739					
17	ING-28	8120-434-001		Servicio domestico de cuota fija				4,365.88	
18	ING-28	8120-434-007		AGUA POTABLE 1732-1739			1,134.00		
19	ING-28	8140-434-007		20% para el saneamiento de aguas resid..					
20	ING-28	8140-434-007		AGUA POTABLE 1732-1739					
21	ING-28	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,134.00		
22	ING-28	8140-434-007		AGUA POTABLE 1732-1739					
23	ING-28	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..					
24	ING-28	8150-434-007		AGUA POTABLE 1732-1739					
25	ING-28	8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,134.00	
26	ING-28	8120-434-008		AGUA POTABLE 1732-1739			170.10		
27	ING-28	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente					
28	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1732-1739					
29	ING-28	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				170.10	
30	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1732-1739			170.10		
31	ING-28	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..					
32	ING-28	8140-434-008		AGUA POTABLE 1732-1739					
33	ING-28	8150-434-008		3% para infraestructura básica existente				170.10	
34	ING-28	8150-434-008		AGUA POTABLE 1732-1739					
Cifra de Control							113,421,724,078		
Total póliza :								17,009.94	17,009.94
Total al 28/Sep/2015 :								17,009.94	17,009.94

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		1,740	DEPOSITO DE AGUA POTABLE				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,143.22	
2	ING-30	1112-100-006		AGUA POTABLE 1740-1741			296.94	
3	ING-30	1112-100-007		Aguas Residuales 0170640115				
4	ING-30	4143-401-000		AGUA POTABLE 1740-1741			44.54	
5	ING-30	4143-407-000		Infraestructura Hidraulica 0170640581				
6	ING-30	4143-408-000		AGUA POTABLE 1740-1741				
7	ING-30	8120-434-001		Servicio Domestico de Cuota Fija.				1,143.22
8	ING-30	4143-407-000		AGUA POTABLE 1740-1741				
9	ING-30	4143-407-000		20% para el saneamiento de aguas resid..				296.94
10	ING-30	4143-408-000		AGUA POTABLE 1740-1741				
11	ING-30	8120-434-001		3% para Infraestructura Básico Existente.				44.54
12	ING-30	8120-434-001		AGUA POTABLE 1740-1741			1,143.22	
13	ING-30	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,143.22
14	ING-30	8140-434-001		AGUA POTABLE 1740-1741			1,143.22	
15	ING-30	8140-434-001		Servicio Doméstico de cuota fija.				1,143.22
16	ING-30	8150-434-001		AGUA POTABLE 1740-1741				1,143.22
17	ING-30	8120-434-007		Servicio domestico de cuota fija			296.94	
18	ING-30	8120-434-007		AGUA POTABLE 1740-1741				
19	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				296.94
20	ING-30	8140-434-007		AGUA POTABLE 1740-1741			296.94	
21	ING-30	8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..				296.94
22	ING-30	8150-434-007		AGUA POTABLE 1740-1741				296.94
23	ING-30	8120-434-008		20% para el saneamiento de las aguas r..				296.94
24	ING-30	8120-434-008		AGUA POTABLE 1740-1741			44.54	
25	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existente				44.54
26	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1740-1741				44.54
27	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				44.54
28	ING-30	8140-434-008		AGUA POTABLE 1740-1741			44.54	
29	ING-30	8140-434-008		3% para la infraestructura básica existent..				44.54
30	ING-30	8150-434-008		AGUA POTABLE 1740-1741				44.54
				3% para infraestructura básica existente				44.54
				AGUA POTABLE 1740-1741				
	Cifra de Control	113,421,724,078				Total póliza :	4,454.10	4,454.10
						Total al 30/Sep/2015 :	4,454.10	4,454.10

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Sep/2015	Ingresos		3,195	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,556.00		
2	ING-01	4143-704-000		TESORERIA 3195-3206	Extracto de Actas.			612.00	
3	ING-01	4159-901-000		TESORERIA 3195-3206	Formas Impresas.			396.00	
4	ING-01	4159-199-000		TESORERIA 3195-3206	Otros Arrendamientos y Conseciones.			250.00	
5	ING-01	4141-031-000		TESORERIA 3195-3206	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
6	ING-01	4143-701-000		TESORERIA 3195-3206	Certificacion de firmas			36.00	
7	ING-01	8120-437-004		TESORERIA 3195-3206	Extracto de Actas		612.00		
8	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 3195-3206	Extracto de Actas			612.00	
9	ING-01	8140-437-004		TESORERIA 3195-3206	Extracto de Actas		612.00		
10	ING-01	8150-437-004		TESORERIA 3195-3206	Extracto de Actas			612.00	
11	ING-01	8120-515-001		TESORERIA 3195-3206	Formas Impresas		396.00		
12	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 3195-3206	Formas Impresas			396.00	
13	ING-01	8140-515-001		TESORERIA 3195-3206	Formas Impresas		396.00		
14	ING-01	8150-515-001		TESORERIA 3195-3206	Formas Impresas			396.00	
15	ING-01	8120-511-007		TESORERIA 3195-3206	Otros Arrendamientos o concesiones		250.00		
16	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 3195-3206	Otros arrendamientos y conseciones			250.00	
17	ING-01	8140-511-007		TESORERIA 3195-3206	Otros arrendamientos y conseciones		250.00		
18	ING-01	8150-511-007		TESORERIA 3195-3206	Otros Arrendamientos y Concesiones			250.00	
19	ING-01	8120-413-001		TESORERIA 3195-3206	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00		
20	ING-01	8140-413-001		TESORERIA 3195-3206	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
21	ING-01	8140-413-001		TESORERIA 3195-3206	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00		
22	ING-01	8150-413-001		TESORERIA 3195-3206	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00	
23	ING-01	8120-437-001		TESORERIA 3195-3206	Certificacion de Firmas		36.00		
24	ING-01	8140-437-001		TESORERIA 3195-3206	Certificación de firmas			36.00	
25	ING-01	8140-437-001		TESORERIA 3195-3206	Certificación de firmas		36.00		
26	ING-01	8150-437-001		TESORERIA 3195-3206	Certificacion de firmas			36.00	
Cifra de Control		184,618,888,057				Total póliza :	4,668.00	4,668.00	
							Total al 01/Sep/2015 :	4,668.00	4,668.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Ingresos		3,207	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,685.00	
2	ING-03	4143-704-000		TESORERIA 3207-0151	Extracto de Actas.			170.00
3	ING-03	4159-901-000		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas.			156.00
4	ING-03	4143-603-000		TESORERIA 3207-0151	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-03	4159-999-000		TESORERIA 3207-0151	Otros productos no especificados.			47.00
6	ING-03	4149-114-000		TESORERIA 3207-0151	Tendejones.			500.00
7	ING-03	4141-031-000		TESORERIA 3207-0151	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
8	ING-03	4143-701-000		TESORERIA 3207-0151	Certificacion de firmas			72.00
9	ING-03	4143-601-000		TESORERIA 3207-0151	Servicios en Oficina.			142.00
10	ING-03	8120-437-004		TESORERIA 3207-0151	Extracto de Actas		170.00	
11	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 3207-0151	Extracto de Actas			170.00
12	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 3207-0151	Extracto de Actas		170.00	
13	ING-03	8150-437-004		TESORERIA 3207-0151	Extracto de Actas			170.00
14	ING-03	8120-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas		156.00	
15	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas			156.00
16	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas		156.00	
17	ING-03	8150-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas			156.00
18	ING-03	8120-436-003		TESORERIA 3207-0151	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
19	ING-03	8140-436-003		TESORERIA 3207-0151	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
20	ING-03	8140-436-003		TESORERIA 3207-0151	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
21	ING-03	8150-436-003		TESORERIA 3207-0151	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
22	ING-03	8120-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas		47.00	
23	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas			47.00
24	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas		47.00	
25	ING-03	8150-515-001		TESORERIA 3207-0151	Formas Impresas			47.00
26	ING-03	8120-441-014		TESORERIA 3207-0151	Tendejones		500.00	
27	ING-03	8140-441-014		TESORERIA 3207-0151	Tendejones			500.00
28	ING-03	8140-441-014		TESORERIA 3207-0151	Tendejones		500.00	
29	ING-03	8150-441-014		TESORERIA 3207-0151	Tendejones			500.00
30	ING-03	8120-413-001		TESORERIA 3207-0151	Lotes uso perpetuidad y temporal		524.00	
31	ING-03	8140-413-001		TESORERIA 3207-0151	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
32	ING-03	8140-413-001		TESORERIA 3207-0151	Lotes uso perpetuidad y temporal		524.00	
33	ING-03	8150-413-001		TESORERIA 3207-0151	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
34	ING-03	8120-437-001		TESORERIA 3207-0151	Certificacion de Firmas		72.00	
35	ING-03	8140-437-001		TESORERIA 3207-0151	Certificación de firmas			72.00
36	ING-03	8140-437-001		TESORERIA 3207-0151	Certificación de firmas		72.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	ING-03	8150-437-001		TESORERIA 3207-0151	Certificacion de firmas			72.00
38	ING-03	8120-436-001		TESORERIA 3207-0151	Servicios en Oficina		142.00	
39	ING-03	8140-436-001		TESORERIA 3207-0151	Servicio en Oficina			142.00
40	ING-03	8140-436-001		TESORERIA 3207-0151	Servicio en Oficina		142.00	
41	ING-03	8150-436-001		TESORERIA 3207-0151	Servicios en Oficina			142.00
	Cifra de Control	294,711,274,105				Total póliza :	5,055.00	5,055.00
						Total al 02/Sep/2015 :	5,055.00	5,055.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Ingresos		3,218	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,762.00	
2	ING-03	4143-704-000		TESORERIA 3218-0155	Extracto de Actas.			578.00
3	ING-03	4159-901-000		TESORERIA 3218-0155	Formas Impresas.			558.00
4	ING-03	4141-012-000		TESORERIA 3218-0155	Puestos permanentes y eventuales			250.00
5	ING-03	4159-199-000		TESORERIA 3218-0155	Otros Arrendamientos y Conseciones.			360.00
6	ING-03	4143-021-000		TESORERIA 3218-0155	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,016.00
7	ING-03	8120-437-004		TESORERIA 3218-0155	Extracto de Actas		578.00	
8	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 3218-0155	Extracto de Actas			578.00
9	ING-03	8140-437-004		TESORERIA 3218-0155	Extracto de Actas		578.00	
10	ING-03	8150-437-004		TESORERIA 3218-0155	Extracto de Actas			578.00
11	ING-03	8120-515-001		TESORERIA 3218-0155	Formas Impresas		558.00	
12	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3218-0155	Formas Impresas			558.00
13	ING-03	8140-515-001		TESORERIA 3218-0155	Formas Impresas		558.00	
14	ING-03	8150-515-001		TESORERIA 3218-0155	Formas Impresas			558.00
15	ING-03	8120-411-002		TESORERIA 3218-0155	Puestos permanentes y eventuales		250.00	
16	ING-03	8140-411-002		TESORERIA 3218-0155	Puestos permanentes y eventuales			250.00
17	ING-03	8140-411-002		TESORERIA 3218-0155	Puestos permanentes y eventuales		250.00	
18	ING-03	8150-411-002		TESORERIA 3218-0155	Puestos permanentes y eventuales			250.00
19	ING-03	8120-511-007		TESORERIA 3218-0155	Otros Arrendamientos o concesiones		360.00	
20	ING-03	8140-511-007		TESORERIA 3218-0155	Otros arrendamientos y conseciones			360.00
21	ING-03	8140-511-007		TESORERIA 3218-0155	Otros arrendamientos y conseciones		360.00	
22	ING-03	8150-511-007		TESORERIA 3218-0155	Otros Arrendamientos y Concesiones			360.00
23	ING-03	8120-430-021		TESORERIA 3218-0155	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,016.00	
24	ING-03	8140-430-021		TESORERIA 3218-0155	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,016.00
25	ING-03	8140-430-021		TESORERIA 3218-0155	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,016.00	
26	ING-03	8150-430-021		TESORERIA 3218-0155	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,016.00
	Cifra de Control	184,618,153,141				Total póliza :	8,286.00	8,286.00
						Total al 03/Sep/2015 :	8,286.00	8,286.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Ingresos		3,235	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-04	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,059.00	
2	ING-04	4143-704-000		TESORERIA 3235-3264	Extracto de Actas.			986.00
3	ING-04	4159-901-000		TESORERIA 3235-3264	Formas Impresas.			638.00
4	ING-04	4141-012-000		TESORERIA 3235-3264	Puestos permanentes y eventuales			60.00
5	ING-04	4143-603-000		TESORERIA 3235-3264	Anotaciones e inserciones en actas			186.00
6	ING-04	4159-999-000		TESORERIA 3235-3264	Otros productos no especificados.			47.00
7	ING-04	4143-601-000		TESORERIA 3235-3264	Servicios en Oficina.			142.00
8	ING-04	8120-437-004		TESORERIA 3235-3264	Extracto de Actas		986.00	
9	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 3235-3264	Extracto de Actas			986.00
10	ING-04	8140-437-004		TESORERIA 3235-3264	Extracto de Actas		986.00	
11	ING-04	8150-437-004		TESORERIA 3235-3264	Extracto de Actas			986.00
12	ING-04	8120-515-001		TESORERIA 3235-3264	Formas Impresas		638.00	
13	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 3235-3264	Formas Impresas			638.00
14	ING-04	8140-515-001		TESORERIA 3235-3264	Formas Impresas		638.00	
15	ING-04	8150-515-001		TESORERIA 3235-3264	Formas Impresas			638.00
16	ING-04	8120-411-002		TESORERIA 3235-3264	Puestos permanentes y eventuales		60.00	
17	ING-04	8140-411-002		TESORERIA 3235-3264	Puestos permanentes y eventuales			60.00
18	ING-04	8140-411-002		TESORERIA 3235-3264	Puestos permanentes y eventuales		60.00	
19	ING-04	8150-411-002		TESORERIA 3235-3264	Puestos permanentes y eventuales			60.00
20	ING-04	8120-436-003		TESORERIA 3235-3264	Anotaciones e inserciones de actas		186.00	
21	ING-04	8140-436-003		TESORERIA 3235-3264	Anotaciones e inserciones en actas			186.00
22	ING-04	8140-436-003		TESORERIA 3235-3264	Anotaciones e inserciones en actas		186.00	
23	ING-04	8150-436-003		TESORERIA 3235-3264	Anotaciones e inserciones de actas			186.00
24	ING-04	8120-515-099		TESORERIA 3235-3264	Otros productos no especificados		47.00	
25	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 3235-3264	Otros productos no especificados			47.00
26	ING-04	8140-515-099		TESORERIA 3235-3264	Otros productos no especificados		47.00	
27	ING-04	8150-515-099		TESORERIA 3235-3264	Otros productos no especificados			47.00
28	ING-04	8120-436-001		TESORERIA 3235-3264	Servicios en Oficina		142.00	
29	ING-04	8140-436-001		TESORERIA 3235-3264	Servicio en Oficina			142.00
30	ING-04	8140-436-001		TESORERIA 3235-3264	Servicio en Oficina		142.00	
31	ING-04	8150-436-001		TESORERIA 3235-3264	Servicios en Oficina			142.00
	Cifra de Control	221,314,920,441				Total póliza :	6,177.00	6,177.00
						Total al 04/Sep/2015 :	6,177.00	6,177.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Sep/2015	Ingresos		3,265	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-07	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			5,444.00		
2	ING-07	4143-704-000		TESORERIA 3265-3289	Extracto de Actas.			1,734.00	
3	ING-07	4159-901-000		TESORERIA 3265-3289	Formas Impresas.			1,122.00	
4	ING-07	4141-012-000		TESORERIA 3265-3289	Puestos permanentes y eventuales			2,260.00	
5	ING-07	4143-603-000		TESORERIA 3265-3289	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
6	ING-07	4159-999-000		TESORERIA 3265-3289	Otros productos no especificados.			72.00	
7	ING-07	4143-701-000		TESORERIA 3265-3289	Certificacion de firmas			108.00	
8	ING-07	8120-437-004		TESORERIA 3265-3289	Extracto de Actas		1,734.00		
9	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 3265-3289	Extracto de Actas			1,734.00	
10	ING-07	8140-437-004		TESORERIA 3265-3289	Extracto de Actas		1,734.00		
11	ING-07	8150-437-004		TESORERIA 3265-3289	Extracto de Actas			1,734.00	
12	ING-07	8120-515-001		TESORERIA 3265-3289	Formas Impresas		1,122.00		
13	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 3265-3289	Formas Impresas			1,122.00	
14	ING-07	8140-515-001		TESORERIA 3265-3289	Formas Impresas		1,122.00		
15	ING-07	8150-515-001		TESORERIA 3265-3289	Formas Impresas			1,122.00	
16	ING-07	8120-411-002		TESORERIA 3265-3289	Puestos permanentes y eventuales		2,260.00		
17	ING-07	8140-411-002		TESORERIA 3265-3289	Puestos permanentes y eventuales			2,260.00	
18	ING-07	8140-411-002		TESORERIA 3265-3289	Puestos permanentes y eventuales		2,260.00		
19	ING-07	8150-411-002		TESORERIA 3265-3289	Puestos permanentes y eventuales			2,260.00	
20	ING-07	8120-436-003		TESORERIA 3265-3289	Anotaciones e inserciones de actas		148.00		
21	ING-07	8140-436-003		TESORERIA 3265-3289	Anotaciones e inserciones en actas			148.00	
22	ING-07	8140-436-003		TESORERIA 3265-3289	Anotaciones e inserciones en actas		148.00		
23	ING-07	8150-436-003		TESORERIA 3265-3289	Anotaciones e inserciones de actas			148.00	
24	ING-07	8120-515-099		TESORERIA 3265-3289	Otros productos no especificados		72.00		
25	ING-07	8140-515-099		TESORERIA 3265-3289	Otros productos no especificados			72.00	
26	ING-07	8140-515-099		TESORERIA 3265-3289	Otros productos no especificados		72.00		
27	ING-07	8150-515-099		TESORERIA 3265-3289	Otros productos no especificados			72.00	
28	ING-07	8120-437-001		TESORERIA 3265-3289	Certificacion de Firmas		108.00		
29	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 3265-3289	Certificación de firmas			108.00	
30	ING-07	8140-437-001		TESORERIA 3265-3289	Certificación de firmas		108.00		
31	ING-07	8150-437-001		TESORERIA 3265-3289	Certificacion de firmas			108.00	
Cifra de Control		221,315,024,441				Total póliza :	16,332.00	16,332.00	
							Total al 07/Sep/2015 :	16,332.00	16,332.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Ingresos		3,290	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,370.00	
2	ING-08	4143-704-000		TESORERIA 3290-3318	Extracto de Actas.			1,394.00
3	ING-08	4159-901-000		TESORERIA 3290-3318	Formas Impresas.			902.00
4	ING-08	4143-603-000		TESORERIA 3290-3318	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-08	8120-437-004		TESORERIA 3290-3318	Extracto de Actas		1,394.00	
6	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 3290-3318	Extracto de Actas			1,394.00
7	ING-08	8140-437-004		TESORERIA 3290-3318	Extracto de Actas		1,394.00	
8	ING-08	8150-437-004		TESORERIA 3290-3318	Extracto de Actas			1,394.00
9	ING-08	8120-515-001		TESORERIA 3290-3318	Formas Impresas		902.00	
10	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 3290-3318	Formas Impresas			902.00
11	ING-08	8140-515-001		TESORERIA 3290-3318	Formas Impresas		902.00	
12	ING-08	8150-515-001		TESORERIA 3290-3318	Formas Impresas			902.00
13	ING-08	8120-436-003		TESORERIA 3290-3318	Anotaciones e inserciones de actas		74.00	
14	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 3290-3318	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
15	ING-08	8140-436-003		TESORERIA 3290-3318	Anotaciones e inserciones en actas		74.00	
16	ING-08	8150-436-003		TESORERIA 3290-3318	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
	Cifra de Control	111,214,860,033				Total póliza :	7,110.00	7,110.00
						Total al 08/Sep/2015 :	7,110.00	7,110.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2015	Ingresos		3,319	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-09	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,086.00	
2	ING-09	4143-704-000		TESORERIA 3319-3344	Extracto de Actas.			1,122.00
3	ING-09	4159-901-000		TESORERIA 3319-3344	Formas Impresas.			726.00
4	ING-09	4143-603-000		TESORERIA 3319-3344	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
5	ING-09	4143-701-000		TESORERIA 3319-3344	Certificacion de firmas			36.00
6	ING-09	4143-040-000		TESORERIA 3319-3344	Alineamiento, designación de número ofi..			54.00
7	ING-09	8120-437-004		TESORERIA 3319-3344	Extracto de Actas		1,122.00	
8	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 3319-3344	Extracto de Actas			1,122.00
9	ING-09	8140-437-004		TESORERIA 3319-3344	Extracto de Actas		1,122.00	
10	ING-09	8150-437-004		TESORERIA 3319-3344	Extracto de Actas			1,122.00
11	ING-09	8120-515-001		TESORERIA 3319-3344	Formas Impresas		726.00	
12	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 3319-3344	Formas Impresas			726.00
13	ING-09	8140-515-001		TESORERIA 3319-3344	Formas Impresas		726.00	
14	ING-09	8150-515-001		TESORERIA 3319-3344	Formas Impresas			726.00
15	ING-09	8120-436-003		TESORERIA 3319-3344	Anotaciones e inserciones de actas		148.00	
16	ING-09	8140-436-003		TESORERIA 3319-3344	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
17	ING-09	8140-436-003		TESORERIA 3319-3344	Anotaciones e inserciones en actas		148.00	
18	ING-09	8150-436-003		TESORERIA 3319-3344	Anotaciones e inserciones de actas			148.00
19	ING-09	8120-437-001		TESORERIA 3319-3344	Certificacion de Firmas		36.00	
20	ING-09	8140-437-001		TESORERIA 3319-3344	Certificación de firmas			36.00
21	ING-09	8140-437-001		TESORERIA 3319-3344	Certificación de firmas		36.00	
22	ING-09	8150-437-001		TESORERIA 3319-3344	Certificacion de firmas			36.00
23	ING-09	8120-430-420		TESORERIA 3319-3344	Designación de número oficial		54.00	
24	ING-09	8140-430-420		TESORERIA 3319-3344	Designación de numero oficial			54.00
25	ING-09	8140-430-420		TESORERIA 3319-3344	Designación de numero oficial		54.00	
26	ING-09	8150-430-420		TESORERIA 3319-3344	Designación de número oficial			54.00
Cifra de Control		184,605,070,717				Total póliza :	6,258.00	6,258.00
						Total al 09/Sep/2015 :	6,258.00	6,258.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2015	Ingresos		3,345	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			2,520.00	
2	ING-10	4143-704-000		TESORERIA 3345-3358	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-10	4159-901-000		TESORERIA 3345-3358	Formas Impresas.			308.00
4	ING-10	4141-012-000		TESORERIA 3345-3358	Puestos permanentes y eventuales			1,195.00
5	ING-10	4159-199-000		TESORERIA 3345-3358	Otros Arrendamientos y Conseciones.			150.00
6	ING-10	4143-201-000		TESORERIA 3345-3358	Inhumaciones y Reinhumaciones.			93.00
7	ING-10	4141-031-000		TESORERIA 3345-3358	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00
8	ING-10	4143-701-000		TESORERIA 3345-3358	Certificacion de firmas			36.00
9	ING-10	8120-437-004		TESORERIA 3345-3358	Extracto de Actas		476.00	
10	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 3345-3358	Extracto de Actas			476.00
11	ING-10	8140-437-004		TESORERIA 3345-3358	Extracto de Actas		476.00	
12	ING-10	8150-437-004		TESORERIA 3345-3358	Extracto de Actas			476.00
13	ING-10	8120-515-001		TESORERIA 3345-3358	Formas Impresas		308.00	
14	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 3345-3358	Formas Impresas			308.00
15	ING-10	8140-515-001		TESORERIA 3345-3358	Formas Impresas		308.00	
16	ING-10	8150-515-001		TESORERIA 3345-3358	Formas Impresas			308.00
17	ING-10	8120-411-002		TESORERIA 3345-3358	Puestos permanentes y eventuales		1,195.00	
18	ING-10	8140-411-002		TESORERIA 3345-3358	Puestos permanentes y eventuales			1,195.00
19	ING-10	8140-411-002		TESORERIA 3345-3358	Puestos permanentes y eventuales		1,195.00	
20	ING-10	8150-411-002		TESORERIA 3345-3358	Puestos permanentes y eventuales			1,195.00
21	ING-10	8120-511-007		TESORERIA 3345-3358	Otros Arrendamientos o concesiones		150.00	
22	ING-10	8140-511-007		TESORERIA 3345-3358	Otros arrendamientos y conseciones			150.00
23	ING-10	8140-511-007		TESORERIA 3345-3358	Otros arrendamientos y conseciones		150.00	
24	ING-10	8150-511-007		TESORERIA 3345-3358	Otros Arrendamientos y Concesiones			150.00
25	ING-10	8120-432-001		TESORERIA 3345-3358	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
26	ING-10	8140-432-001		TESORERIA 3345-3358	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
27	ING-10	8140-432-001		TESORERIA 3345-3358	Inhumaciones y Reinhumaciones		93.00	
28	ING-10	8150-432-001		TESORERIA 3345-3358	Inhumaciones y Reinhumaciones			93.00
29	ING-10	8120-413-001		TESORERIA 3345-3358	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00	
30	ING-10	8140-413-001		TESORERIA 3345-3358	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00
31	ING-10	8140-413-001		TESORERIA 3345-3358	Lotes uso perpetuidad y temporal		262.00	
32	ING-10	8150-413-001		TESORERIA 3345-3358	Lotes uso perpetuidad y temporal			262.00
33	ING-10	8120-437-001		TESORERIA 3345-3358	Certificacion de Firmas		36.00	
34	ING-10	8140-437-001		TESORERIA 3345-3358	Certificación de firmas			36.00
35	ING-10	8140-437-001		TESORERIA 3345-3358	Certificación de firmas		36.00	
36	ING-10	8150-437-001		TESORERIA 3345-3358	Certificacion de firmas			36.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				TESORERIA 3345-3358				
	Cifra de Control	258,006,473,069				Total póliza :	7,560.00	7,560.00
						Total al 10/Sep/2015 :	7,560.00	7,560.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2015	Ingresos		3,359	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-11	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			7,119.00		
2	ING-11	4143-704-000		TESORERIA 3359-0156	Extracto de Actas.			646.00	
3	ING-11	4159-901-000		TESORERIA 3359-0156	Formas Impresas.			464.00	
4	ING-11	4141-012-000		TESORERIA 3359-0156	Puestos permanentes y eventuales			5,100.00	
5	ING-11	4143-603-000		TESORERIA 3359-0156	Anotaciones e inserciones en actas			909.00	
6	ING-11	8120-437-004		TESORERIA 3359-0156	Extracto de Actas		646.00		
7	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 3359-0156	Extracto de Actas			646.00	
8	ING-11	8140-437-004		TESORERIA 3359-0156	Extracto de Actas		646.00		
9	ING-11	8150-437-004		TESORERIA 3359-0156	Extracto de Actas			646.00	
10	ING-11	8120-515-001		TESORERIA 3359-0156	Formas Impresas		464.00		
11	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 3359-0156	Formas Impresas			464.00	
12	ING-11	8140-515-001		TESORERIA 3359-0156	Formas Impresas		464.00		
13	ING-11	8150-515-001		TESORERIA 3359-0156	Formas Impresas			464.00	
14	ING-11	8120-411-002		TESORERIA 3359-0156	Puestos permanentes y eventuales		5,100.00		
15	ING-11	8140-411-002		TESORERIA 3359-0156	Puestos permanentes y eventuales			5,100.00	
16	ING-11	8140-411-002		TESORERIA 3359-0156	Puestos permanentes y eventuales		5,100.00		
17	ING-11	8150-411-002		TESORERIA 3359-0156	Puestos permanentes y eventuales			5,100.00	
18	ING-11	8120-436-003		TESORERIA 3359-0156	Anotaciones e inserciones de actas		909.00		
19	ING-11	8140-436-003		TESORERIA 3359-0156	Anotaciones e inserciones en actas			909.00	
20	ING-11	8140-436-003		TESORERIA 3359-0156	Anotaciones e inserciones en actas		909.00		
21	ING-11	8150-436-003		TESORERIA 3359-0156	Anotaciones e inserciones de actas			909.00	
Cifra de Control		147,907,516,041				Total póliza :	21,357.00	21,357.00	
							Total al 11/Sep/2015 :	21,357.00	21,357.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Ingresos		3,378	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,410.00	
2	ING-14	4143-704-000		TESORERIA 3378-3391	Extracto de Actas.			714.00
3	ING-14	4159-901-000		TESORERIA 3378-3391	Formas Impresas.			462.00
4	ING-14	4143-410-000		TESORERIA 3378-3391	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			234.00
5	ING-14	8120-437-004		TESORERIA 3378-3391	Extracto de Actas		714.00	
6	ING-14	8140-437-004		TESORERIA 3378-3391	Extracto de Actas			714.00
7	ING-14	8140-437-004		TESORERIA 3378-3391	Extracto de Actas		714.00	
8	ING-14	8150-437-004		TESORERIA 3378-3391	Extracto de Actas			714.00
9	ING-14	8120-515-001		TESORERIA 3378-3391	Formas Impresas		462.00	
10	ING-14	8140-515-001		TESORERIA 3378-3391	Formas Impresas			462.00
11	ING-14	8140-515-001		TESORERIA 3378-3391	Formas Impresas		462.00	
12	ING-14	8150-515-001		TESORERIA 3378-3391	Formas Impresas			462.00
13	ING-14	8120-434-010		TESORERIA 3378-3391	Conexion o reconexion al servicio de agu..		234.00	
14	ING-14	8140-434-010		TESORERIA 3378-3391	Conexión o reconexión al servicio de agu..			234.00
15	ING-14	8140-434-010		TESORERIA 3378-3391	Conexión o reconexión al servicio de agu..		234.00	
16	ING-14	8150-434-010		TESORERIA 3378-3391	Conexion y reconexion de agua potable			234.00
	Cifra de Control	111,214,659,061				Total póliza :	4,230.00	4,230.00
						Total al 14/Sep/2015 :	4,230.00	4,230.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Ingresos		3,392	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			688.00	
2	ING-15	4143-704-000		TESORERIA 3392-3397	Extracto de Actas.			272.00
3	ING-15	4159-901-000		TESORERIA 3392-3397	Formas Impresas.			176.00
4	ING-15	4159-199-000		TESORERIA 3392-3397	Otros Arrendamientos y Conseciones.			240.00
5	ING-15	8120-437-004		TESORERIA 3392-3397	Extracto de Actas		272.00	
6	ING-15	8140-437-004		TESORERIA 3392-3397	Extracto de Actas			272.00
7	ING-15	8140-437-004		TESORERIA 3392-3397	Extracto de Actas		272.00	
8	ING-15	8150-437-004		TESORERIA 3392-3397	Extracto de Actas			272.00
9	ING-15	8120-515-001		TESORERIA 3392-3397	Formas Impresas		176.00	
10	ING-15	8140-515-001		TESORERIA 3392-3397	Formas Impresas			176.00
11	ING-15	8140-515-001		TESORERIA 3392-3397	Formas Impresas		176.00	
12	ING-15	8150-515-001		TESORERIA 3392-3397	Formas Impresas			176.00
13	ING-15	8120-511-007		TESORERIA 3392-3397	Otros Arrendamientos o concesiones		240.00	
14	ING-15	8140-511-007		TESORERIA 3392-3397	Otros arrendamientos y conseciones			240.00
15	ING-15	8140-511-007		TESORERIA 3392-3397	Otros arrendamientos y conseciones		240.00	
16	ING-15	8150-511-007		TESORERIA 3392-3397	Otros Arrendamientos y Concesiones			240.00
	Cifra de Control	111,230,756,049				Total póliza :	2,064.00	2,064.00
						Total al 15/Sep/2015 :	2,064.00	2,064.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Sep/2015	Ingresos		3,398	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			554.00		
2	ING-17	4143-704-000		TESORERIA 3398-3405	Extracto de Actas.			204.00	
3	ING-17	4159-901-000		TESORERIA 3398-3405	Formas Impresas.			132.00	
4	ING-17	4143-603-000		TESORERIA 3398-3405	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
5	ING-17	4143-701-000		TESORERIA 3398-3405	Certificacion de firmas			36.00	
6	ING-17	4143-040-000		TESORERIA 3398-3405	Alineamiento, designación de número ofi..			108.00	
7	ING-17	8120-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificacion de Firmas		204.00		
8	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificación de firmas			204.00	
9	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificación de firmas		204.00		
10	ING-17	8150-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificacion de firmas			204.00	
11	ING-17	8120-515-001		TESORERIA 3398-3405	Formas Impresas		132.00		
12	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3398-3405	Formas Impresas			132.00	
13	ING-17	8140-515-001		TESORERIA 3398-3405	Formas Impresas		132.00		
14	ING-17	8150-515-001		TESORERIA 3398-3405	Formas Impresas			132.00	
15	ING-17	8120-436-003		TESORERIA 3398-3405	Anotaciones e inserciones de actas		74.00		
16	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 3398-3405	Anotaciones e inserciones en actas			74.00	
17	ING-17	8140-436-003		TESORERIA 3398-3405	Anotaciones e inserciones en actas		74.00		
18	ING-17	8150-436-003		TESORERIA 3398-3405	Anotaciones e inserciones de actas			74.00	
19	ING-17	8120-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificacion de Firmas		36.00		
20	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificación de firmas			36.00	
21	ING-17	8140-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificación de firmas		36.00		
22	ING-17	8150-437-001		TESORERIA 3398-3405	Certificacion de firmas			36.00	
23	ING-17	8120-430-420		TESORERIA 3398-3405	Designación de número oficial		108.00		
24	ING-17	8140-430-420		TESORERIA 3398-3405	Designación de numero oficial			108.00	
25	ING-17	8140-430-420		TESORERIA 3398-3405	Designación de numero oficial		108.00		
26	ING-17	8150-430-420		TESORERIA 3398-3405	Designación de número oficial			108.00	
Cifra de Control		184,605,070,705				Total póliza :	1,662.00	1,662.00	
							Total al 17/Sep/2015 :	1,662.00	1,662.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2015	Ingresos		3,406	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3406-3416		1,700.00		
2	ING-18	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3406-3416		206.00		
3	ING-18	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 3406-3416			340.00	
4	ING-18	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 3406-3416			220.00	
5	ING-18	4141-012-000		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 3406-3416			440.00	
6	ING-18	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3406-3416			296.00	
7	ING-18	4159-999-000		Otros productos no especificados.	TESORERIA 3406-3416			150.00	
8	ING-18	4149-406-000		Para permisos de Subdivisión o relotifica..	TESORERIA 3406-3416			460.00	
9	ING-18	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3406-3416		340.00		
10	ING-18	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3406-3416			340.00	
11	ING-18	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3406-3416		340.00		
12	ING-18	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3406-3416			340.00	
13	ING-18	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3406-3416		220.00		
14	ING-18	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3406-3416			220.00	
15	ING-18	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3406-3416		220.00		
16	ING-18	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3406-3416			220.00	
17	ING-18	8120-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 3406-3416		440.00		
18	ING-18	8140-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 3406-3416			440.00	
19	ING-18	8140-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 3406-3416		440.00		
20	ING-18	8150-411-002		Puestos permanentes y eventuales	TESORERIA 3406-3416			440.00	
21	ING-18	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3406-3416		296.00		
22	ING-18	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3406-3416			296.00	
23	ING-18	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3406-3416		296.00		
24	ING-18	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3406-3416			296.00	
25	ING-18	8120-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3406-3416		150.00		
26	ING-18	8140-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3406-3416			150.00	
27	ING-18	8140-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3406-3416		150.00		
28	ING-18	8150-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3406-3416			150.00	
29	ING-18	8120-444-006		Para permisos de subdivision y relotificac..	TESORERIA 3406-3416		460.00		
30	ING-18	8140-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 3406-3416			460.00	
31	ING-18	8140-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 3406-3416		460.00		
32	ING-18	8150-444-006		Para permisos de subdivisión o relotifica..	TESORERIA 3406-3416			460.00	
Cifra de Control		222,432,857,462				Total póliza :	5,718.00	5,718.00	
							Total al 18/Sep/2015 :	5,718.00	5,718.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Ingresos		3,417	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,955.00	
2	ING-21	4143-704-000		TESORERIA 3417-0158	Extracto de Actas.			238.00
3	ING-21	4159-901-000		TESORERIA 3417-0158	Formas Impresas.			246.00
4	ING-21	4141-012-000		TESORERIA 3417-0158	Puestos permanentes y eventuales			740.00
5	ING-21	4143-603-000		TESORERIA 3417-0158	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
6	ING-21	4143-701-000		TESORERIA 3417-0158	Certificacion de firmas			36.00
7	ING-21	4143-501-000		TESORERIA 3417-0158	Autorización de Matanza de Ganado.			392.00
8	ING-21	4143-021-000		TESORERIA 3417-0158	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,044.00
9	ING-21	4143-900-600		TESORERIA 3417-0158	Otros servicios no especificados			76.00
10	ING-21	4159-102-000		TESORERIA 3417-0158	Arrendamiento de locales en el interior d..			1,035.00
11	ING-21	8120-437-004		TESORERIA 3417-0158	Extracto de Actas		238.00	
12	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 3417-0158	Extracto de Actas			238.00
13	ING-21	8140-437-004		TESORERIA 3417-0158	Extracto de Actas		238.00	
14	ING-21	8150-437-004		TESORERIA 3417-0158	Extracto de Actas			238.00
15	ING-21	8120-515-001		TESORERIA 3417-0158	Formas Impresas		246.00	
16	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 3417-0158	Formas Impresas			246.00
17	ING-21	8140-515-001		TESORERIA 3417-0158	Formas Impresas		246.00	
18	ING-21	8150-515-001		TESORERIA 3417-0158	Formas Impresas			246.00
19	ING-21	8120-411-002		TESORERIA 3417-0158	Puestos permanentes y eventuales		740.00	
20	ING-21	8140-411-002		TESORERIA 3417-0158	Puestos permanentes y eventuales			740.00
21	ING-21	8140-411-002		TESORERIA 3417-0158	Puestos permanentes y eventuales		740.00	
22	ING-21	8150-411-002		TESORERIA 3417-0158	Puestos permanentes y eventuales			740.00
23	ING-21	8120-436-003		TESORERIA 3417-0158	Anotaciones e inserciones de actas		148.00	
24	ING-21	8140-436-003		TESORERIA 3417-0158	Anotaciones e inserciones en actas			148.00
25	ING-21	8140-436-003		TESORERIA 3417-0158	Anotaciones e inserciones en actas		148.00	
26	ING-21	8150-436-003		TESORERIA 3417-0158	Anotaciones e inserciones de actas			148.00
27	ING-21	8120-437-001		TESORERIA 3417-0158	Certificacion de Firmas		36.00	
28	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3417-0158	Certificación de firmas			36.00
29	ING-21	8140-437-001		TESORERIA 3417-0158	Certificación de firmas		36.00	
30	ING-21	8150-437-001		TESORERIA 3417-0158	Certificacion de firmas			36.00
31	ING-21	8120-435-001		TESORERIA 3417-0158	AUTORIZACION DE MATANZA DE GA..		392.00	
32	ING-21	8140-435-001		TESORERIA 3417-0158	Autorización de matanza de ganado			392.00
33	ING-21	8140-435-001		TESORERIA 3417-0158	Autorización de matanza de ganado		392.00	
34	ING-21	8150-435-001		TESORERIA 3417-0158	Autorizacion de matanza de ganado			392.00
35	ING-21	8120-430-021		TESORERIA 3417-0158	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,044.00	
36	ING-21	8140-430-021		TESORERIA 3417-0158	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,044.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	ING-21	8140-430-021	TESORERIA 3417-0158	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,044.00	
38	ING-21	8150-430-021	TESORERIA 3417-0158	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,044.00
39	ING-21	8120-439-006	TESORERIA 3417-0158	Otros servicios no especificados		76.00	
40	ING-21	8140-439-006	TESORERIA 3417-0158	Otros servicios no especificados			76.00
41	ING-21	8140-439-006	TESORERIA 3417-0158	Otros servicios no especificados		76.00	
42	ING-21	8150-439-006	TESORERIA 3417-0158	Otros servicios no especificados			76.00
43	ING-21	8120-511-002	TESORERIA 3417-0158	Arrendamiento de locales en el interior d..		1,035.00	
44	ING-21	8140-511-002	TESORERIA 3417-0158	Arrendamiento de locales en el interior d..			1,035.00
45	ING-21	8140-511-002	TESORERIA 3417-0158	Arrendamiento de locales en el interior d..		1,035.00	
46	ING-21	8150-511-002	TESORERIA 3417-0158	Arrendamiento de locales en el interior d..			1,035.00
	Cifra de Control	331,399,749,765			Total póliza :	11,865.00	11,865.00
					Total al 21/Sep/2015 :	11,865.00	11,865.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Sep/2015	Ingresos		3,429	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3429-3443		1,339.00		
2	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3429-3443		8,000.00		
3	ING-22	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 3429-3443			646.00	
4	ING-22	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 3429-3443			418.00	
5	ING-22	4143-201-000		Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 3429-3443			93.00	
6	ING-22	4143-603-000		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3429-3443			74.00	
7	ING-22	4143-701-000		Certificacion de firmas	TESORERIA 3429-3443			108.00	
8	ING-22	4162-105-000		Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 3429-3443			8,000.00	
9	ING-22	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3429-3443		646.00		
10	ING-22	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3429-3443			646.00	
11	ING-22	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3429-3443		646.00		
12	ING-22	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3429-3443			646.00	
13	ING-22	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3429-3443		418.00		
14	ING-22	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3429-3443			418.00	
15	ING-22	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3429-3443		418.00		
16	ING-22	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3429-3443			418.00	
17	ING-22	8120-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3429-3443		93.00		
18	ING-22	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3429-3443			93.00	
19	ING-22	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3429-3443		93.00		
20	ING-22	8150-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3429-3443			93.00	
21	ING-22	8120-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3429-3443		74.00		
22	ING-22	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3429-3443			74.00	
23	ING-22	8140-436-003		Anotaciones e inserciones en actas	TESORERIA 3429-3443		74.00		
24	ING-22	8150-436-003		Anotaciones e inserciones de actas	TESORERIA 3429-3443			74.00	
25	ING-22	8120-437-001		Certificacion de Firmas	TESORERIA 3429-3443		108.00		
26	ING-22	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 3429-3443			108.00	
27	ING-22	8140-437-001		Certificación de firmas	TESORERIA 3429-3443		108.00		
28	ING-22	8150-437-001		Certificacion de firmas	TESORERIA 3429-3443			108.00	
29	ING-22	8120-611-005		Violaciones al Bando de policia y Buen G..	TESORERIA 3429-3443		8,000.00		
30	ING-22	8140-611-005		Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 3429-3443			8,000.00	
31	ING-22	8140-611-005		Violaciones al Bando de Policia y Buen ..	TESORERIA 3429-3443		8,000.00		
32	ING-22	8150-611-005		Violaciones al Bando de policia y buen g..	TESORERIA 3429-3443			8,000.00	
Cifra de Control		222,431,887,062				Total póliza :	28,017.00	28,017.00	
							Total al 22/Sep/2015 :	28,017.00	28,017.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Ingresos		3,444	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-23	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			3,307.00	
2	ING-23	4143-704-000		TESORERIA 3444-0159	Extracto de Actas.			408.00
3	ING-23	4159-901-000		TESORERIA 3444-0159	Formas Impresas.			310.00
4	ING-23	4159-999-000		TESORERIA 3444-0159	Otros productos no especificados.			47.00
5	ING-23	4143-701-000		TESORERIA 3444-0159	Certificacion de firmas			36.00
6	ING-23	4143-601-000		TESORERIA 3444-0159	Servicios en Oficina.			142.00
7	ING-23	4143-410-000		TESORERIA 3444-0159	Conexión o Reconexión al servicio de ag..			208.00
8	ING-23	4143-100-000		TESORERIA 3444-0159	Servicios por Obra.			36.00
9	ING-23	4143-021-000		TESORERIA 3444-0159	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,200.00
10	ING-23	4149-406-000		TESORERIA 3444-0159	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			920.00
11	ING-23	8120-437-004		TESORERIA 3444-0159	Extracto de Actas		408.00	
12	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 3444-0159	Extracto de Actas			408.00
13	ING-23	8140-437-004		TESORERIA 3444-0159	Extracto de Actas		408.00	
14	ING-23	8150-437-004		TESORERIA 3444-0159	Extracto de Actas			408.00
15	ING-23	8120-515-001		TESORERIA 3444-0159	Formas Impresas		310.00	
16	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 3444-0159	Formas Impresas			310.00
17	ING-23	8140-515-001		TESORERIA 3444-0159	Formas Impresas		310.00	
18	ING-23	8150-515-001		TESORERIA 3444-0159	Formas Impresas			310.00
19	ING-23	8120-515-099		TESORERIA 3444-0159	Otros productos no especificados		47.00	
20	ING-23	8140-515-099		TESORERIA 3444-0159	Otros productos no especificados			47.00
21	ING-23	8140-515-099		TESORERIA 3444-0159	Otros productos no especificados		47.00	
22	ING-23	8150-515-099		TESORERIA 3444-0159	Otros productos no especificados			47.00
23	ING-23	8120-437-001		TESORERIA 3444-0159	Certificacion de Firmas		36.00	
24	ING-23	8140-437-001		TESORERIA 3444-0159	Certificación de firmas			36.00
25	ING-23	8140-437-001		TESORERIA 3444-0159	Certificación de firmas		36.00	
26	ING-23	8150-437-001		TESORERIA 3444-0159	Certificacion de firmas			36.00
27	ING-23	8120-436-001		TESORERIA 3444-0159	Servicios en Oficina		142.00	
28	ING-23	8140-436-001		TESORERIA 3444-0159	Servicio en Oficina			142.00
29	ING-23	8140-436-001		TESORERIA 3444-0159	Servicio en Oficina		142.00	
30	ING-23	8150-436-001		TESORERIA 3444-0159	Servicios en Oficina			142.00
31	ING-23	8120-434-010		TESORERIA 3444-0159	Conexion o reconexion al servicio de agu..		208.00	
32	ING-23	8140-434-010		TESORERIA 3444-0159	Conexión o reconexión al servicio de agu..			208.00
33	ING-23	8140-434-010		TESORERIA 3444-0159	Conexión o reconexión al servicio de agu..		208.00	
34	ING-23	8150-434-010		TESORERIA 3444-0159	Conexion y reconexion de agua potable			208.00
35	ING-23	8120-431-002		TESORERIA 3444-0159	Autorizacion para romper pavimento, ban..		36.00	
36	ING-23	8140-431-002		TESORERIA 3444-0159	Autorización para romper pavimento, ban..			36.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	ING-23	8140-431-002	TESORERIA 3444-0159	Autorización para romper pavimento, ban..		36.00		
38	ING-23	8150-431-002	TESORERIA 3444-0159	Autorización para romper pavimento, ban..			36.00	
39	ING-23	8120-430-021	TESORERIA 3444-0159	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,200.00		
40	ING-23	8140-430-021	TESORERIA 3444-0159	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,200.00	
41	ING-23	8140-430-021	TESORERIA 3444-0159	Licencias y permisos de anuncios perma..		1,200.00		
42	ING-23	8150-430-021	TESORERIA 3444-0159	Licencias y permisos de anuncios perma..			1,200.00	
43	ING-23	8120-444-006	TESORERIA 3444-0159	Para permisos de subdivision y relotificac..		920.00		
44	ING-23	8140-444-006	TESORERIA 3444-0159	Para permisos de subdivisión o relotifica..			920.00	
45	ING-23	8140-444-006	TESORERIA 3444-0159	Para permisos de subdivisión o relotifica..		920.00		
46	ING-23	8150-444-006	TESORERIA 3444-0159	Para permisos de subdivisión o relotifica..			920.00	
Cifra de Control		331,408,259,581			Total póliza :	9,921.00	9,921.00	
						Total al 23/Sep/2015 :	9,921.00	9,921.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Ingresos		3,459	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-24	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,318.00	
2	ING-24	4143-704-000		TESORERIA 3459-3468	Extracto de Actas.			476.00
3	ING-24	4159-901-000		TESORERIA 3459-3468	Formas Impresas.			308.00
4	ING-24	4143-603-000		TESORERIA 3459-3468	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
5	ING-24	4149-406-000		TESORERIA 3459-3468	Para permisos de Subdivisión o relotifica..			460.00
6	ING-24	8120-437-004		TESORERIA 3459-3468	Extracto de Actas	476.00		
7	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 3459-3468	Extracto de Actas			476.00
8	ING-24	8140-437-004		TESORERIA 3459-3468	Extracto de Actas	476.00		
9	ING-24	8150-437-004		TESORERIA 3459-3468	Extracto de Actas			476.00
10	ING-24	8120-515-001		TESORERIA 3459-3468	Formas Impresas	308.00		
11	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 3459-3468	Formas Impresas			308.00
12	ING-24	8140-515-001		TESORERIA 3459-3468	Formas Impresas	308.00		
13	ING-24	8150-515-001		TESORERIA 3459-3468	Formas Impresas			308.00
14	ING-24	8120-436-003		TESORERIA 3459-3468	Anotaciones e inserciones de actas	74.00		
15	ING-24	8140-436-003		TESORERIA 3459-3468	Anotaciones e inserciones en actas			74.00
16	ING-24	8140-436-003		TESORERIA 3459-3468	Anotaciones e inserciones en actas	74.00		
17	ING-24	8150-436-003		TESORERIA 3459-3468	Anotaciones e inserciones de actas			74.00
18	ING-24	8120-444-006		TESORERIA 3459-3468	Para permisos de subdivision y relotificac..	460.00		
19	ING-24	8140-444-006		TESORERIA 3459-3468	Para permisos de subdivision o relotifica..			460.00
20	ING-24	8140-444-006		TESORERIA 3459-3468	Para permisos de subdivision o relotifica..	460.00		
21	ING-24	8150-444-006		TESORERIA 3459-3468	Para permisos de subdivision o relotifica..			460.00
Cifra de Control		147,916,042,057				Total póliza :	3,954.00	3,954.00

Total al 24/Sep/2015 : 3,954.00 3,954.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Ingresos		3,469	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			9,808.00	
2	ING-25	4143-704-000		TESORERIA 3469-3484	Extracto de Actas.			714.00
3	ING-25	4159-901-000		TESORERIA 3469-3484	Formas Impresas.			462.00
4	ING-25	4141-031-000		TESORERIA 3469-3484	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
5	ING-25	4143-701-000		TESORERIA 3469-3484	Certificacion de firmas			108.00
6	ING-25	4165-000-000		TESORERIA 3469-3484	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTE..			8,000.00
7	ING-25	8120-437-004		TESORERIA 3469-3484	Extracto de Actas		714.00	
8	ING-25	8140-437-004		TESORERIA 3469-3484	Extracto de Actas			714.00
9	ING-25	8140-437-004		TESORERIA 3469-3484	Extracto de Actas		714.00	
10	ING-25	8150-437-004		TESORERIA 3469-3484	Extracto de Actas			714.00
11	ING-25	8120-515-001		TESORERIA 3469-3484	Formas Impresas		462.00	
12	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 3469-3484	Formas Impresas			462.00
13	ING-25	8140-515-001		TESORERIA 3469-3484	Formas Impresas		462.00	
14	ING-25	8150-515-001		TESORERIA 3469-3484	Formas Impresas			462.00
15	ING-25	8120-413-001		TESORERIA 3469-3484	Lotes uso perpetuidad y temporal		524.00	
16	ING-25	8140-413-001		TESORERIA 3469-3484	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
17	ING-25	8140-413-001		TESORERIA 3469-3484	Lotes uso perpetuidad y temporal		524.00	
18	ING-25	8150-413-001		TESORERIA 3469-3484	Lotes uso perpetuidad y temporal			524.00
19	ING-25	8120-437-001		TESORERIA 3469-3484	Certificacion de Firmas		108.00	
20	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3469-3484	Certificación de firmas			108.00
21	ING-25	8140-437-001		TESORERIA 3469-3484	Certificación de firmas		108.00	
22	ING-25	8150-437-001		TESORERIA 3469-3484	Certificacion de firmas			108.00
23	ING-25	8120-615-001		TESORERIA 3469-3484	Aprovechamientos proveniente de obras ..		8,000.00	
24	ING-25	8140-615-000		TESORERIA 3469-3484	Aprovechamientos proveniente de obras ..			8,000.00
25	ING-25	8140-615-000		TESORERIA 3469-3484	Aprovechamientos proveniente de obras ..		8,000.00	
26	ING-25	8150-615-000		TESORERIA 3469-3484	Aprovechamientos proveniente de obras ..			8,000.00
	Cifra de Control	184,625,105,030				Total póliza :	29,424.00	29,424.00
						Total al 25/Sep/2015 :	29,424.00	29,424.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Sep/2015	Ingresos		3,485	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3485-3492		596.00		
2	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3485-3492		120,000.00		
3	ING-28	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 3485-3492			170.00	
4	ING-28	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 3485-3492			110.00	
5	ING-28	4141-031-000		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 3485-3492			262.00	
6	ING-28	4165-000-000		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTE..	TESORERIA 3485-3492			120,000.00	
7	ING-28	4143-040-000		Alineamiento, designación de número ofi..	TESORERIA 3485-3492			54.00	
8	ING-28	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3485-3492		170.00		
9	ING-28	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3485-3492			170.00	
10	ING-28	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3485-3492		170.00		
11	ING-28	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3485-3492			170.00	
12	ING-28	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3485-3492		110.00		
13	ING-28	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3485-3492			110.00	
14	ING-28	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3485-3492		110.00		
15	ING-28	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3485-3492			110.00	
16	ING-28	8120-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 3485-3492		262.00		
17	ING-28	8140-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 3485-3492			262.00	
18	ING-28	8140-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 3485-3492		262.00		
19	ING-28	8150-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	TESORERIA 3485-3492			262.00	
20	ING-28	8120-615-001		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3485-3492		120,000.00		
21	ING-28	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3485-3492			120,000.00	
22	ING-28	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3485-3492		120,000.00		
23	ING-28	8150-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3485-3492			120,000.00	
Cifra de Control		153,184,796,027				Total póliza :	361,680.00	361,680.00	
							Total al 28/Sep/2015 :	361,680.00	361,680.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2015	Ingresos		3,493	DEPOSITO DE TESORERIA					
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3493-3499		16,429.00		
2	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	TESORERIA 3493-3499		711,730.04		
3	ING-29	4143-704-000		Extracto de Actas.	TESORERIA 3493-3499			204.00	
4	ING-29	4159-901-000		Formas Impresas.	TESORERIA 3493-3499			132.00	
5	ING-29	4143-201-000		Inhumaciones y Reinhumaciones.	TESORERIA 3493-3499			93.00	
6	ING-29	4165-000-000		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTE..	TESORERIA 3493-3499			16,000.00	
7	ING-29	4159-999-000		Otros productos no especificados.	TESORERIA 3493-3499			711,730.04	
8	ING-29	8120-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3493-3499		204.00		
9	ING-29	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3493-3499			204.00	
10	ING-29	8140-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3493-3499		204.00		
11	ING-29	8150-437-004		Extracto de Actas	TESORERIA 3493-3499			204.00	
12	ING-29	8120-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3493-3499		132.00		
13	ING-29	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3493-3499			132.00	
14	ING-29	8140-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3493-3499		132.00		
15	ING-29	8150-515-001		Formas Impresas	TESORERIA 3493-3499			132.00	
16	ING-29	8120-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3493-3499		93.00		
17	ING-29	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3493-3499			93.00	
18	ING-29	8140-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3493-3499		93.00		
19	ING-29	8150-432-001		Inhumaciones y Reinhumaciones	TESORERIA 3493-3499			93.00	
20	ING-29	8120-615-001		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3493-3499		16,000.00		
21	ING-29	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3493-3499			16,000.00	
22	ING-29	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3493-3499		16,000.00		
23	ING-29	8150-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..	TESORERIA 3493-3499			16,000.00	
24	ING-29	8120-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3493-3499		711,730.04		
25	ING-29	8140-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3493-3499			711,730.04	
26	ING-29	8140-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3493-3499		711,730.04		
27	ING-29	8150-515-099		Otros productos no especificados	TESORERIA 3493-3499			711,730.04	
Cifra de Control		185,756,061,423				Total póliza :	2,184,477.12	2,184,477.12	
							Total al 29/Sep/2015 :	2,184,477.12	2,184,477.12

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		3,500	DEPOSITO DE TESORERIA				
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			158.00	
				TESORERIA 3500-0160				
2	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			68,000.00	
				TESORERIA 3500-0160				
3	ING-30	4143-704-000		Extracto de Actas.				68.00
				TESORERIA 3500-0160				
4	ING-30	4159-901-000		Formas Impresas.				90.00
				TESORERIA 3500-0160				
5	ING-30	4165-000-000		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTE..				68,000.00
				TESORERIA 3500-0160				
6	ING-30	8120-437-004		Extracto de Actas			68.00	
				TESORERIA 3500-0160				
7	ING-30	8140-437-004		Extracto de Actas				68.00
				TESORERIA 3500-0160				
8	ING-30	8140-437-004		Extracto de Actas			68.00	
				TESORERIA 3500-0160				
9	ING-30	8150-437-004		Extracto de Actas				68.00
				TESORERIA 3500-0160				
10	ING-30	8120-515-001		Formas Impresas			90.00	
				TESORERIA 3500-0160				
11	ING-30	8140-515-001		Formas Impresas				90.00
				TESORERIA 3500-0160				
12	ING-30	8140-515-001		Formas Impresas			90.00	
				TESORERIA 3500-0160				
13	ING-30	8150-515-001		Formas Impresas				90.00
				TESORERIA 3500-0160				
14	ING-30	8120-615-001		Aprovechamientos proveniente de obras ..			68,000.00	
				TESORERIA 3500-0160				
15	ING-30	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..				68,000.00
				TESORERIA 3500-0160				
16	ING-30	8140-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..			68,000.00	
				TESORERIA 3500-0160				
17	ING-30	8150-615-000		Aprovechamientos proveniente de obras ..				68,000.00
				TESORERIA 3500-0160				
	Cifra de Control	112,349,073,023				Total póliza :	204,474.00	204,474.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		3,504	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.				
1	ING-30	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			2.43
2	ING-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GERENADOS		2.43	
3	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GERENADOS			42.87
4	ING-30	1112-100-001		Tesorería 0170628972	INTERESES GERENADOS		42.87	
5	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GERENADOS			0.17
6	ING-30	1112-100-027		JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGN..	INTERESES GERENADOS		0.17	
7	ING-30	4212-105-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.56
8	ING-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	INTERESES GERENADOS		1.56	
9	ING-30	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		2.43	
10	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			2.43
11	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		2.43	
12	ING-30	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			2.43
13	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		43.04	
14	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			43.04
15	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		43.04	
16	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			43.04
17	ING-30	8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		1.56	
18	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.56
19	ING-30	8140-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		1.56	
20	ING-30	8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			1.56
Cifra de Control		118,851,233,457				Total póliza :	141.09	141.09

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Ingresos		3,505	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.				
1	ING-30	4212-102-000		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			8,264.78
2	ING-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..	INTERESES GERENADOS		8,264.78	
3	ING-30	4159-999-000		Otros productos no especificados.	INTERESES GERENADOS			6,221.67
4	ING-30	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787	INTERESES GERENADOS		6,221.67	
5	ING-30	8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		8,264.78	
6	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			8,264.78
7	ING-30	8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS		8,264.78	
8	ING-30	8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de a..	INTERESES GERENADOS			8,264.78
9	ING-30	8120-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		6,221.67	
10	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			6,221.67
11	ING-30	8140-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS		6,221.67	
12	ING-30	8150-515-099		Otros productos no especificados	INTERESES GERENADOS			6,221.67
	Cifra de Control		75,701,645,416			Total póliza :	43,459.35	43,459.35
						Total al 30/Sep/2015 :	248,074.44	248,074.44

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Ingresos		5,735	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-01	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			367.82	
2	ING-01	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 RUSTICO				214.68
3	ING-01	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 URBANO				143.58
4	ING-01	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 FALTA DE PAGO				9.56
5	ING-01	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Rustico			214.68	
6	ING-01	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Rústico				214.68
7	ING-01	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Rústico			214.68	
8	ING-01	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Rústico				214.68
9	ING-01	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Urbano			143.58	
10	ING-01	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Urbano				143.58
11	ING-01	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Urbano			143.58	
12	ING-01	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Urbano				143.58
13	ING-01	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Falta de Pago			9.56	
14	ING-01	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Falta de pago				9.56
15	ING-01	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Falta de pago			9.56	
16	ING-01	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5735-5736 Falta de Pago.				9.56
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	1,103.46	1,103.46
						Total al 01/Sep/2015 :	1,103.46	1,103.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Ingresos		5,739	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-02	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,328.81	
2	ING-02	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5739 RUSTICO				1,103.76
3	ING-02	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5739 FALTA DE PAGO				225.05
4	ING-02	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5739 Rustico			1,103.76	
5	ING-02	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5739 Rústico				1,103.76
6	ING-02	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5739 Rústico			1,103.76	
7	ING-02	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5739 Rústico				1,103.76
8	ING-02	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5739 Falta de Pago			225.05	
9	ING-02	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5739 Falta de pago				225.05
10	ING-02	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5739 Falta de pago			225.05	
11	ING-02	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5739 Falta de Pago.				225.05
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	3,986.43	3,986.43
						Total al 02/Sep/2015 :	3,986.43	3,986.43

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Ingresos		5,740	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-03	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,347.06	
2	ING-03	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 URBANO				1,312.08
3	ING-03	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 FALTA DE PAGO				34.98
4	ING-03	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Urbano			1,312.08	
5	ING-03	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Urbano				1,312.08
6	ING-03	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Urbano			1,312.08	
7	ING-03	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Urbano				1,312.08
8	ING-03	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Falta de Pago			34.98	
9	ING-03	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Falta de pago				34.98
10	ING-03	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Falta de pago			34.98	
11	ING-03	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5740-5742 Falta de Pago.				34.98
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	4,041.18	4,041.18
						Total al 03/Sep/2015 :	4,041.18	4,041.18

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Ingresos		5,743	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-04	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			2,101.28	
2	ING-04	4112-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 URBANO				1,987.50
3	ING-04	4117-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 FALTA DE PAGO				113.78
4	ING-04	8120-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Urbano			1,987.50	
5	ING-04	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Urbano				1,987.50
6	ING-04	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Urbano			1,987.50	
7	ING-04	8150-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Urbano				1,987.50
8	ING-04	8120-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Falta de Pago			113.78	
9	ING-04	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Falta de pago				113.78
10	ING-04	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Falta de pago			113.78	
11	ING-04	8150-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5743-5748 Falta de Pago.				113.78
	Cifra de Control	74,442,470,009			Total póliza :	6,303.84	6,303.84
					Total al 04/Sep/2015 :	6,303.84	6,303.84

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Ingresos		5,754	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL			
1	ING-070	1112-100-001	Tesoreria 0170628972			1,504.02	
2	ING-070	4112-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	URBANO			1,360.26
3	ING-070	4117-101-000	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	FALTA DE PAGO			143.76
4	ING-070	8120-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Urbano		1,360.26	
5	ING-070	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Urbano			1,360.26
6	ING-070	8140-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Urbano		1,360.26	
7	ING-070	8150-121-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Urbano			1,360.26
8	ING-070	8120-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Falta de Pago		143.76	
9	ING-070	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Falta de pago			143.76
10	ING-070	8140-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Falta de pago		143.76	
11	ING-070	8150-171-001	IMPUESTO PREDIAL 5754-5761	Falta de Pago.			143.76
	Cifra de Control	74,442,470,009			Total póliza :	4,512.06	4,512.06
					Total al 07/Sep/2015 :	4,512.06	4,512.06

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Ingresos		5,762	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-08	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			479.48	
2	ING-08	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 URBANO				438.69
3	ING-08	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 FALTA DE PAGO				40.79
4	ING-08	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Urbano			438.69	
5	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Urbano				438.69
6	ING-08	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Urbano			438.69	
7	ING-08	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Urbano				438.69
8	ING-08	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Falta de Pago			40.79	
9	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Falta de pago				40.79
10	ING-08	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Falta de pago			40.79	
11	ING-08	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5762-5764 Falta de Pago.				40.79
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,438.44	1,438.44
						Total al 08/Sep/2015 :	1,438.44	1,438.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2015	Ingresos		5,765	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-10	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,362.55	
2	ING-10	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 RUSTICO				1,291.32
3	ING-10	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 FALTA DE PAGO				71.23
4	ING-10	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Rustico			1,291.32	
5	ING-10	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Rústico				1,291.32
6	ING-10	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Rústico			1,291.32	
7	ING-10	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Rústico				1,291.32
8	ING-10	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Falta de Pago			71.23	
9	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Falta de pago				71.23
10	ING-10	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Falta de pago			71.23	
11	ING-10	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5765-5786 Falta de Pago.				71.23
	Cifra de Control	74,442,471,013				Total póliza :	4,087.65	4,087.65
						Total al 10/Sep/2015 :	4,087.65	4,087.65

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Ingresos		5,789	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			4,585.83	
2	ING-14	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5789-5792				3,153.62
3	ING-14	4117-101-000		URBANO				1,432.21
4	ING-14	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5789-5792			3,153.62	
5	ING-14	8140-121-001		FALTA DE PAGO				3,153.62
6	ING-14	8140-121-001		Urbano			3,153.62	
7	ING-14	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5789-5792				3,153.62
8	ING-14	8120-171-001		Urbano			1,432.21	
9	ING-14	8140-171-001		Falta de Pago				1,432.21
10	ING-14	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5789-5792			1,432.21	
11	ING-14	8150-171-001		Falta de pago				1,432.21
				IMPUESTO PREDIAL 5789-5792				1,432.21
	Cifra de Control		74,442,470,009			Total póliza :	13,757.49	13,757.49

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Ingresos		5,790	DEPOSITO DE SERVICIOS CATASTRALES				
1	ING-14	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			36.00	
2	ING-14	4143-802-000		SERVICIOS CATASTRALES 5790				36.00
3	ING-14	8120-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
4	ING-14	8140-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5790				36.00
5	ING-14	8140-438-002		Certificaciones catastrales			36.00	
6	ING-14	8150-438-002		SERVICIOS CATASTRALES 5790				36.00
	Cifra de Control		37,807,654,009			Total póliza :	108.00	108.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Sep/2015	Ingresos		5,793	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			13,523.90		
2	ING-15	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5793 URBANO				9,462.42	
3	ING-15	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5793 FALTA DE PAGO				4,061.48	
4	ING-15	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Urbano			9,462.42		
5	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Urbano				9,462.42	
6	ING-15	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Urbano			9,462.42		
7	ING-15	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Urbano				9,462.42	
8	ING-15	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Falta de Pago			4,061.48		
9	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Falta de pago				4,061.48	
10	ING-15	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Falta de pago			4,061.48		
11	ING-15	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5793 Falta de Pago.				4,061.48	
Cifra de Control		74,442,470,009				Total póliza :	40,571.70	40,571.70	
							Total al 14/Sep/2015 :	54,437.19	54,437.19

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2015	Ingresos		5,794	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-17	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			1,874.85	
2	ING-17	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 RUSTICO				1,077.18
3	ING-17	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 URBANO				395.94
4	ING-17	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 FALTA DE PAGO				401.73
5	ING-17	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Rustico			1,077.18	
6	ING-17	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Rústico				1,077.18
7	ING-17	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Rústico			1,077.18	
8	ING-17	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Rústico				1,077.18
9	ING-17	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Urbano			395.94	
10	ING-17	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Urbano				395.94
11	ING-17	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Urbano			395.94	
12	ING-17	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Urbano				395.94
13	ING-17	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Falta de Pago			401.73	
14	ING-17	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Falta de pago				401.73
15	ING-17	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Falta de pago			401.73	
16	ING-17	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5794-5796 Falta de Pago.				401.73
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	5,624.55	5,624.55
						Total al 17/Sep/2015 :	5,624.55	5,624.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2015	Ingresos		5,797	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-18	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	IMPUESTO PREDIAL 5797		90.33		
2	ING-18	4112-102-000	RUSTICO	IMPUESTO PREDIAL 5797			87.42	
3	ING-18	4117-101-000	FALTA DE PAGO	IMPUESTO PREDIAL 5797			2.91	
4	ING-18	8120-121-002	Rustico	IMPUESTO PREDIAL 5797		87.42		
5	ING-18	8140-121-002	Rústico	IMPUESTO PREDIAL 5797			87.42	
6	ING-18	8140-121-002	Rústico	IMPUESTO PREDIAL 5797		87.42		
7	ING-18	8150-121-002	Rústico	IMPUESTO PREDIAL 5797			87.42	
8	ING-18	8120-171-001	Falta de Pago	IMPUESTO PREDIAL 5797		2.91		
9	ING-18	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5797			2.91	
10	ING-18	8140-171-001	Falta de pago	IMPUESTO PREDIAL 5797		2.91		
11	ING-18	8150-171-001	Falta de Pago.	IMPUESTO PREDIAL 5797			2.91	
Cifra de Control		74,442,471,013			Total póliza :	270.99	270.99	
						Total al 18/Sep/2015 :	270.99	270.99

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Ingresos		5,798	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-21	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			665.82	
2	ING-21	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 RUSTICO				64.86
3	ING-21	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 URBANO				559.94
4	ING-21	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 FALTA DE PAGO				41.02
5	ING-21	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Rustico			64.86	
6	ING-21	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Rústico				64.86
7	ING-21	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Rústico			64.86	
8	ING-21	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Rústico				64.86
9	ING-21	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Urbano			559.94	
10	ING-21	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Urbano				559.94
11	ING-21	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Urbano			559.94	
12	ING-21	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Urbano				559.94
13	ING-21	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Falta de Pago			41.02	
14	ING-21	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Falta de pago				41.02
15	ING-21	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Falta de pago			41.02	
16	ING-21	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5798-5800 Falta de Pago.				41.02
	Cifra de Control	111,105,056,017				Total póliza :	1,997.46	1,997.46
						Total al 21/Sep/2015 :	1,997.46	1,997.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Ingresos		5,801	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-22	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			145.70	
2	ING-22	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5801-5802				141.00
3	ING-22	4117-101-000		URBANO				4.70
4	ING-22	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5801-5802			141.00	
5	ING-22	8140-121-001		Urbano				141.00
6	ING-22	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5801-5802			141.00	
7	ING-22	8150-121-001		Urbano				141.00
8	ING-22	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5801-5802			4.70	
9	ING-22	8140-171-001		Falta de Pago				4.70
10	ING-22	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5801-5802			4.70	
11	ING-22	8150-171-001		Falta de pago				4.70
				IMPUESTO PREDIAL 5801-5802				4.70
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	437.10	437.10
						Total al 22/Sep/2015 :	437.10	437.10

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Ingresos		5,803	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-25	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			256.62	
2	ING-25	4112-102-000		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 RUSTICO				83.34
3	ING-25	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 URBANO				173.28
4	ING-25	8120-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Rustico			83.34	
5	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Rústico				83.34
6	ING-25	8140-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Rústico			83.34	
7	ING-25	8150-121-002		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Rústico				83.34
8	ING-25	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Urbano			173.28	
9	ING-25	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Urbano				173.28
10	ING-25	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Urbano			173.28	
11	ING-25	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5803-5804 Urbano				173.28
	Cifra de Control	74,437,271,013				Total póliza :	769.86	769.86
						Total al 25/Sep/2015 :	769.86	769.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Ingresos		5,805	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-28	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			780.71	
2	ING-28	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5805 URBANO				649.56
3	ING-28	4117-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5805 FALTA DE PAGO				131.15
4	ING-28	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Urbano			649.56	
5	ING-28	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Urbano				649.56
6	ING-28	8140-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Urbano			649.56	
7	ING-28	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Urbano				649.56
8	ING-28	8120-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Falta de Pago			131.15	
9	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Falta de pago				131.15
10	ING-28	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Falta de pago			131.15	
11	ING-28	8150-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5805 Falta de Pago.				131.15
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	2,342.13	2,342.13
						Total al 28/Sep/2015 :	2,342.13	2,342.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Ingresos		5,807	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL				
1	ING-29	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			469.03	
2	ING-29	4112-101-000		IMPUESTO PREDIAL 5807-5808				450.76
3	ING-29	4117-101-000		URBANO				18.27
4	ING-29	8120-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5807-5808			450.76	
5	ING-29	8140-121-001		FALTA DE PAGO				450.76
6	ING-29	8140-121-001		Urbano			450.76	
7	ING-29	8150-121-001		IMPUESTO PREDIAL 5807-5808				450.76
8	ING-29	8120-171-001		Urbano			18.27	
9	ING-29	8140-171-001		Falta de Pago				18.27
10	ING-29	8140-171-001		IMPUESTO PREDIAL 5807-5808			18.27	
11	ING-29	8150-171-001		Falta de pago				18.27
				IMPUESTO PREDIAL 5807-5808				18.27
				IMPUESTO PREDIAL 5807-5808				18.27
	Cifra de Control	74,442,470,009				Total póliza :	1,407.09	1,407.09
						Total al 29/Sep/2015 :	1,407.09	1,407.09

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2015	Ingresos		5,811	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL					
1	ING-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			570.10		
2	ING-30	4112-299-000		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412				493.48	
3	ING-30	4117-200-000		Otras Transmisiones				76.62	
4	ING-30	8120-122-099		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412			493.48		
5	ING-30	8140-122-099		MULTAS				493.48	
6	ING-30	8140-122-099		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412			493.48		
7	ING-30	8140-122-099		Otras transmisiones				493.48	
8	ING-30	8150-122-099		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412				76.62	
9	ING-30	8120-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y Regla..			76.62		
10	ING-30	8140-172-001		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412				76.62	
11	ING-30	8140-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			76.62		
		8140-172-001		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412				76.62	
		8150-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y munici..				76.62	
		8150-172-001		IMPUESTO PREDIAL 5811-5412				76.62	
Cifra de Control		74,442,775,401				Total póliza :	1,710.30	1,710.30	
							Total al 30/Sep/2015 :	1,710.30	1,710.30

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		1 FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1561	5124-700-101	Recaudacion Propia.			5,823.20	
2	EGR-1561	5124-900-101	PAGO DE MATERIALE4S PARA TRABA..			8,648.96	
3	EGR-1561	1112-100-001	Recaudacion Propia				14,472.16
4	EGR-1561	8220-247-101	Tesoreria 0170628972				5,823.20
5	EGR-1561	8220-247-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			5,823.20	
6	EGR-1561	8240-247-101	Recaudacion Propia				5,823.20
7	EGR-1561	8250-247-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			5,823.20	
8	EGR-1561	8250-247-101	Recaudacion propia				5,823.20
9	EGR-1561	8260-247-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			5,823.20	
10	EGR-1561	8260-247-101	Recaudacion propia				5,823.20
11	EGR-1561	8270-247-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			5,823.20	
12	EGR-1561	8220-249-101	Recaudacion Propia				8,648.96
13	EGR-1561	8240-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			8,648.96	
14	EGR-1561	8240-249-101	Recaudacion propia				8,648.96
15	EGR-1561	8250-249-101	PAGO DE MATERIALE4S PARA TRABA..			8,648.96	
16	EGR-1561	8250-249-101	Recaudacion propia				8,648.96
17	EGR-1561	8260-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			8,648.96	
18	EGR-1561	8260-249-101	Recaudacion propia				8,648.96
19	EGR-1561	8270-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..			8,648.96	
			Recaudacion Propia				8,648.96
			PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ..				
	Cifra de Control	143,325,669,819			Total póliza :	72,360.80	72,360.80
					Total al 01/Sep/2015 :	72,360.80	72,360.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		2	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR			
1	EGR-1562	5138-200-101		Recaudacion Propia.		19,720.00	
2	EGR-1562	1112-100-001		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Tesoreria 0170628972			19,720.00
3	EGR-1562	8220-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion Propia.			19,720.00
4	EGR-1562	8240-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.00	
5	EGR-1562	8240-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.00
6	EGR-1562	8250-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.00	
7	EGR-1562	8250-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.00
8	EGR-1562	8260-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.00	
9	EGR-1562	8260-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.00
10	EGR-1562	8270-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion Propia.		19,720.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	98,600.00	98,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		3 CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1563	2112-101-136	Cesario Garcia Tejeda			10,677.80	
2	EGR-1563	1112-100-001	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Tesoreria 0170628972				10,677.80
	Cifra de Control	3,224,201,137			Total póliza :	10,677.80	10,677.80
					Total al 07/Sep/2015 :	109,277.80	109,277.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		4 DOMINGO TORRES PONCE				
1	EGR-1564	5133-100-101	Recaudacion Propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..		23,200.00	
2	EGR-1564	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..			23,200.00
3	EGR-1564	8220-331-101	Recaudacion Propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..			23,200.00
4	EGR-1564	8240-331-101	Recaudacion propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..		23,200.00	
5	EGR-1564	8240-331-101	Recaudacion propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..			23,200.00
6	EGR-1564	8250-331-101	Recaudacion Propia.	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..		23,200.00	
7	EGR-1564	8250-331-101	Recaudacion Propia.	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..			23,200.00
8	EGR-1564	8260-331-101	Recaudacion Propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..		23,200.00	
9	EGR-1564	8260-331-101	Recaudacion Propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..			23,200.00
10	EGR-1564	8270-331-101	Recaudacion Propia	HONORARIOS A ASESOR JURIDICO P..		23,200.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	116,000.00	116,000.00
					Total al 11/Sep/2015 :	116,000.00	116,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5	DECLARACION DE IMPUESTOS				
1	EGR-1565	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			57,529.00	
2	EGR-1565	1123-102-000		PAGO DE DECLARACION DE IMPUES..				15,469.00
3	EGR-1565	1112-100-001		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..				42,060.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE DECLARACION DE IMPUES..				
	Cifra de Control	4,352,202,001				Total póliza :	57,529.00	57,529.00
						Total al 14/Sep/2015 :	57,529.00	57,529.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		6 SISTEMA DIF MEXTICACAN				
1	EGR-1566	5212-100-101	Recaudacion Propia.			105,000.00	
2	EGR-1566	1112-100-001	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Tesoreria 0170628972				105,000.00
3	EGR-1566	8220-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
4	EGR-1566	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
5	EGR-1566	8240-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
6	EGR-1566	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
7	EGR-1566	8250-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
8	EGR-1566	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
9	EGR-1566	8260-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia				105,000.00
10	EGR-1566	8270-421-101	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF .. Recaudacion propia			105,000.00	
	Cifra de Control	72,317,568,910			Total póliza :	525,000.00	525,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI..			
1	EGR-15	5111-100-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
2	EGR-15	5111-300-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
3	EGR-15	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..		7,342.06	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
4	EGR-15	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			24,664.97
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
5	EGR-15	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			229,018.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
6	EGR-15	8220-111-101		Recaudacion Propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
7	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
8	EGR-15	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
9	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
10	EGR-15	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
11	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
12	EGR-15	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
13	EGR-15	8270-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
14	EGR-15	8220-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
15	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
16	EGR-15	8240-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
17	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
18	EGR-15	8250-113-101		Recaudacion Propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
19	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
20	EGR-15	8260-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
21	EGR-15	8270-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
Cifra de Control		146,556,395,819			Total póliza :	1,239,046.61	1,239,046.61

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2015	Egresos		8	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA					
	1 EGR-1567	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella			26,317.15		
	2 EGR-1567	1112-100-001		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				26,317.15	
				Tesoreria 0170628972					
				PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..					
	Cifra de Control	3,224,201,029				Total póliza :	26,317.15	26,317.15	
							Total al 15/Sep/2015 :	1,790,363.76	1,790,363.76

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		9	SALVADOR OSORNIO VALDEZ				
1	EGR-1568	5135-600-100		RECURSOS PROPIOS			3,961.40	
2	EGR-1568	1112-100-001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIO..	Tesoreria 0170628972			3,961.40
3	EGR-1568	8220-356-100		RECURSOS PROPIOS				3,961.40
4	EGR-1568	8240-356-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIO..	Recaudacion Propia		3,961.40	
5	EGR-1568	8240-356-101		RECURSOS PROPIOS				3,961.40
6	EGR-1568	8250-356-100		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIO..			3,961.40	
7	EGR-1568	8250-356-100		RECURSOS PROPIOS				3,961.40
8	EGR-1568	8260-356-100		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIO..			3,961.40	
9	EGR-1568	8260-356-100		RECURSOS PROPIOS				3,961.40
10	EGR-1568	8270-356-100		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIO..			3,961.40	
	Cifra de Control	72,240,548,903				Total póliza :	19,807.00	19,807.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		10	GUILLERMO SUARES ESCOBAR			
1	EGR-1569	5138-200-101		Recaudacion Propia.		19,720.23	
2	EGR-1569	1112-100-001		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Tesoreria 0170628972			19,720.23
3	EGR-1569	8220-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion Propia.			19,720.23
4	EGR-1569	8240-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.23	
5	EGR-1569	8240-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.23
6	EGR-1569	8250-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.23	
7	EGR-1569	8250-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.23
8	EGR-1569	8260-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia		19,720.23	
9	EGR-1569	8260-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion propia			19,720.23
10	EGR-1569	8270-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS D.. Recaudacion Propia.		19,720.23	
	Cifra de Control	72,243,356,910			Total póliza :	98,601.15	98,601.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		11	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.			
1	EGR-1570	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.		19,086.64	
2	EGR-1570	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI.. Tesoreria 0170628972			19,086.64
	Cifra de Control	3,224,201,008			Total póliza :	19,086.64	19,086.64

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		12 ARTURO DURAN ULLOA				
1	EGR-1571	5133-100-101	Recaudacion Propia			8,500.00	
2	EGR-1571	1112-100-001	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Tesoreria 0170628972				8,500.00
3	EGR-1571	8220-331-101	Recaudacion Propia				8,500.00
4	EGR-1571	8240-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia			8,500.00	
5	EGR-1571	8240-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion propia				8,500.00
6	EGR-1571	8250-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia			8,500.00	
7	EGR-1571	8250-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia				8,500.00
8	EGR-1571	8260-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia			8,500.00	
9	EGR-1571	8260-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia				8,500.00
10	EGR-1571	8270-331-101	PAGO DE HONORARIOS POR LA REA.. Recaudacion Propia			8,500.00	
	Cifra de Control	72,237,848,910			Total póliza :	42,500.00	42,500.00
					Total al 18/Sep/2015 :	179,994.79	179,994.79

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		13	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1572	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			2,935.83	
2	EGR-1572	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,935.83
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	2,935.83	2,935.83

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		14 QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1573	5241-100-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..		60,000.00	
2	EGR-1573	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..			60,000.00
3	EGR-1573	8220-441-101	Recaudacion Propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..			60,000.00
4	EGR-1573	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..		60,000.00	
5	EGR-1573	8240-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..			60,000.00
6	EGR-1573	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..		60,000.00	
7	EGR-1573	8250-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..			60,000.00
8	EGR-1573	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..		60,000.00	
9	EGR-1573	8260-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..			60,000.00
10	EGR-1573	8270-441-101	Recaudacion propia	APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE BA..		60,000.00	
Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	300,000.00	300,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		15 QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1574	5124-900-101	Recaudacion Propia			39,843.61	
2	EGR-1574	1112-100-001	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Tesoreria 0170628972				39,843.61
3	EGR-1574	8220-249-101	Recaudacion Propia.				39,843.61
4	EGR-1574	8240-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia			39,843.61	
5	EGR-1574	8240-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia				39,843.61
6	EGR-1574	8250-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia			39,843.61	
7	EGR-1574	8250-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia				39,843.61
8	EGR-1574	8260-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia			39,843.61	
9	EGR-1574	8260-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion propia				39,843.61
10	EGR-1574	8270-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA EL MAN.. Recaudacion Propia			39,843.61	
	Cifra de Control	72,228,992,910			Total póliza :	199,218.05	199,218.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		16 FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-1575	5124-900-101	Recaudacion Propia			28,529.04	
2	EGR-1575	1112-100-001	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Tesoreria 0170628972				28,529.04
3	EGR-1575	8220-249-101	Recaudacion Propia.				28,529.04
4	EGR-1575	8240-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			28,529.04	
5	EGR-1575	8240-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia				28,529.04
6	EGR-1575	8250-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			28,529.04	
7	EGR-1575	8250-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia				28,529.04
8	EGR-1575	8260-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			28,529.04	
9	EGR-1575	8260-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia				28,529.04
10	EGR-1575	8270-249-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion Propia			28,529.04	
	Cifra de Control	72,228,992,910			Total póliza :	142,645.20	142,645.20
					Total al 21/Sep/2015 :	644,799.08	644,799.08

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		17	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	EGR-1576	5121-400-101		Recaudacion Propia		15,776.00	
2	EGR-1576	1112-100-001		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Tesoreria 0170628972			15,776.00
3	EGR-1576	8220-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion Propia			15,776.00
4	EGR-1576	8240-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia		15,776.00	
5	EGR-1576	8240-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia			15,776.00
6	EGR-1576	8250-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia		15,776.00	
7	EGR-1576	8250-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia			15,776.00
8	EGR-1576	8260-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia		15,776.00	
9	EGR-1576	8260-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion propia			15,776.00
10	EGR-1576	8270-214-101		PAGO DE TINTA DE TONERS PARA IM.. Recaudacion Propia		15,776.00	
	Cifra de Control	72,225,212,910			Total póliza :	78,880.00	78,880.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		18 CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1577	2113-000-001	CONYMAG, S.A. DE C.V.	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..		240,000.00	
2	EGR-1577	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..			240,000.00
3	EGR-1577	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..			240,000.00
4	EGR-1577	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..		240,000.00	
5	EGR-1577	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..			240,000.00
6	EGR-1577	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..		240,000.00	
7	EGR-1577	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..			240,000.00
8	EGR-1577	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..		240,000.00	
9	EGR-1577	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..			240,000.00
10	EGR-1577	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO PARA OBRA: CONTRUCCION D..		240,000.00	
	Cifra de Control	69,220,020,802			Total póliza :	1,200,000.00	1,200,000.00
					Total al 23/Sep/2015 :	1,278,880.00	1,278,880.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		19	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1578	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.		1,034.48	
2	EGR-1578	1112-100-001		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Tesoreria 0170628972			1,034.48
3	EGR-1578	8220-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			1,034.48
4	EGR-1578	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		1,034.48	
5	EGR-1578	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			1,034.48
6	EGR-1578	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		1,034.48	
7	EGR-1578	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			1,034.48
8	EGR-1578	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		1,034.48	
9	EGR-1578	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			1,034.48
10	EGR-1578	8270-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		1,034.48	
	Cifra de Control	69,220,020,802			Total póliza :	5,172.40	5,172.40
					Total al 24/Sep/2015 :	5,172.40	5,172.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		20	SOS SOFTWARE S.A. DE C.V.			
1	EGR-1579	5135-300-101		Recaudacion propia		870.00	
2	EGR-1579	1112-100-001		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Tesoreria 0170628972			870.00
3	EGR-1579	8220-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion Propia			870.00
4	EGR-1579	8240-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia		870.00	
5	EGR-1579	8240-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia			870.00
6	EGR-1579	8250-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia		870.00	
7	EGR-1579	8250-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia			870.00
8	EGR-1579	8260-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia		870.00	
9	EGR-1579	8260-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia			870.00
10	EGR-1579	8270-353-101		PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TEC.. Recaudacion propia		870.00	
	Cifra de Control	72,240,224,910			Total póliza :	4,350.00	4,350.00
					Total al 25/Sep/2015 :	4,350.00	4,350.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		21	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.			
1	EGR-1580	5124-900-101		Recaudacion Propia		9,894.55	
2	EGR-1580	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Tesoreria 0170628972			9,894.55
3	EGR-1580	8220-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion Propia.			9,894.55
4	EGR-1580	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia		9,894.55	
5	EGR-1580	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			9,894.55
6	EGR-1580	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia		9,894.55	
7	EGR-1580	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			9,894.55
8	EGR-1580	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia		9,894.55	
9	EGR-1580	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion propia			9,894.55
10	EGR-1580	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR.. Recaudacion Propia		9,894.55	
	Cifra de Control	72,228,992,910			Total póliza :	49,472.75	49,472.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		22	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ			
1	EGR-1581	5121-100-101		Recaudacion Propia		928.00	
2	EGR-1581	1112-100-001		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Tesoreria 0170628972			928.00
3	EGR-1581	8220-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion Propia.			928.00
4	EGR-1581	8240-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.		928.00	
5	EGR-1581	8240-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.			928.00
6	EGR-1581	8250-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.		928.00	
7	EGR-1581	8250-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.			928.00
8	EGR-1581	8260-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.		928.00	
9	EGR-1581	8260-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion propia.			928.00
10	EGR-1581	8270-221-101		PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA D.. Recaudacion Propia		928.00	
	Cifra de Control	72,224,968,910			Total póliza :	4,640.00	4,640.00
					Total al 28/Sep/2015 :	54,112.75	54,112.75

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		23	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA			
1	EGR-1582	5132-300-101		Recaudacion propia		6,253.33	
2	EGR-1582	1112-100-001		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Tesoreria 0170628972			6,253.33
3	EGR-1582	8220-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia			6,253.33
4	EGR-1582	8240-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia		6,253.33	
5	EGR-1582	8240-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia			6,253.33
6	EGR-1582	8250-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia		6,253.33	
7	EGR-1582	8250-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia			6,253.33
8	EGR-1582	8260-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia		6,253.33	
9	EGR-1582	8260-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia			6,253.33
10	EGR-1582	8270-323-101		PAGO DE COPIAS REALIZADAS EN E.. Recaudacion propia		6,253.33	
	Cifra de Control	72,236,984,910			Total póliza :	31,266.65	31,266.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		24 JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-1583	2113-000-003	Jose de Jesus Islas Rodriguez			452,910.11	
2	EGR-1583	1112-100-001	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. Tesoreria 0170628972				452,910.11
3	EGR-1583	8220-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS				452,910.11
4	EGR-1583	8240-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS			452,910.11	
5	EGR-1583	8240-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS				452,910.11
6	EGR-1583	8250-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS			452,910.11	
7	EGR-1583	8250-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS				452,910.11
8	EGR-1583	8260-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS			452,910.11	
9	EGR-1583	8260-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS				452,910.11
10	EGR-1583	8270-615-100	PAGO DE ESTIMACION 1 UNO PARA .. RECURSOS PROPIOS			452,910.11	
	Cifra de Control	69,220,020,804			Total póliza :	2,264,550.55	2,264,550.55

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		25 JOSE DE JESUS ISLAS RODRIGUEZ				
1	EGR-1584	2113-000-003	Jose de Jesus Islas Rodriguez			345,593.81	
2	EGR-1584	1112-100-001	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. Tesoreria 0170628972				345,593.81
3	EGR-1584	8220-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS				345,593.81
4	EGR-1584	8240-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS			345,593.81	
5	EGR-1584	8240-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS				345,593.81
6	EGR-1584	8250-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS			345,593.81	
7	EGR-1584	8250-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS				345,593.81
8	EGR-1584	8260-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS			345,593.81	
9	EGR-1584	8260-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS				345,593.81
10	EGR-1584	8270-615-100	PAGO DE ESTIMACION 2DOS PARA R.. RECURSOS PROPIOS			345,593.81	
	Cifra de Control	69,220,020,804			Total póliza :	1,727,969.05	1,727,969.05
					Total al 29/Sep/2015 :	4,023,786.25	4,023,786.25

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		26	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1585	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		69,698.28	
2	EGR-1585	1112-100-001		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. Tesoreria 0170628972			69,698.28
3	EGR-1585	8220-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS			69,698.28
4	EGR-1585	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS		69,698.28	
5	EGR-1585	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS			69,698.28
6	EGR-1585	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS		69,698.28	
7	EGR-1585	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS			69,698.28
8	EGR-1585	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS		69,698.28	
9	EGR-1585	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS			69,698.28
10	EGR-1585	8270-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO PARA R.. RECURSOS PROPIOS		69,698.28	
	Cifra de Control	69,220,020,807			Total póliza :	348,491.40	348,491.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		27	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1586	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		199,137.93	
2	EGR-1586	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			199,137.93
3	EGR-1586	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			199,137.93
4	EGR-1586	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		199,137.93	
5	EGR-1586	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			199,137.93
6	EGR-1586	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		199,137.93	
7	EGR-1586	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			199,137.93
8	EGR-1586	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		199,137.93	
9	EGR-1586	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			199,137.93
10	EGR-1586	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		199,137.93	
	Cifra de Control	69,220,020,807			Total póliza :	995,689.65	995,689.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		28	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1587	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		74,676.72	
2	EGR-1587	1112-100-001		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. Tesoreria 0170628972			74,676.72
3	EGR-1587	8220-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
4	EGR-1587	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
5	EGR-1587	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
6	EGR-1587	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
7	EGR-1587	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
8	EGR-1587	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
9	EGR-1587	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
10	EGR-1587	8270-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
	Cifra de Control	69,220,020,807			Total póliza :	373,383.60	373,383.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		29	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1588	2113-000-006		Cesario Garcia Tejada		214,073.28	
2	EGR-1588	1112-100-001		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. Tesoreria 0170628972			214,073.28
3	EGR-1588	8220-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			214,073.28
4	EGR-1588	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		214,073.28	
5	EGR-1588	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			214,073.28
6	EGR-1588	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		214,073.28	
7	EGR-1588	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			214,073.28
8	EGR-1588	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		214,073.28	
9	EGR-1588	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			214,073.28
10	EGR-1588	8270-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		214,073.28	
	Cifra de Control	69,220,020,807			Total póliza :	1,070,366.40	1,070,366.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		30	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-1589	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		51,775.86	
2	EGR-1589	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			51,775.86
3	EGR-1589	8220-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			51,775.86
4	EGR-1589	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		51,775.86	
5	EGR-1589	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			51,775.86
6	EGR-1589	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		51,775.86	
7	EGR-1589	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			51,775.86
8	EGR-1589	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		51,775.86	
9	EGR-1589	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..			51,775.86
10	EGR-1589	8270-615-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC..		51,775.86	
	Cifra de Control		69,220,020,807			Total póliza :	258,879.30	258,879.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		31	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1590	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		74,676.72	
2	EGR-1590	1112-100-001		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. Tesoreria 0170628972			74,676.72
3	EGR-1590	8220-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
4	EGR-1590	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
5	EGR-1590	8240-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
6	EGR-1590	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
7	EGR-1590	8250-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
8	EGR-1590	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
9	EGR-1590	8260-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS			74,676.72
10	EGR-1590	8270-615-100		PAGO DE ESTIMACION 1UNO Y UNIC.. RECURSOS PROPIOS		74,676.72	
	Cifra de Control	69,220,020,807			Total póliza :	373,383.60	373,383.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		32	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1591	2113-000-003	Jose de Jesus Islas Rodriguez	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
2	EGR-1591	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
3	EGR-1591	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
4	EGR-1591	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
5	EGR-1591	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
6	EGR-1591	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
7	EGR-1591	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
8	EGR-1591	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
9	EGR-1591	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
10	EGR-1591	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
11	EGR-1591	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..			1,496.08
12	EGR-1591	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPON..		1,496.08	
	Cifra de Control	73,444,222,826			Total póliza :	8,976.48	8,976.48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		33 RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1592	5136-100-101	Recaudacion Propia			23,200.00	
2	EGR-1592	1112-100-001	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..	Tesoreria 0170628972			23,200.00
3	EGR-1592	8220-361-101	Recaudacion Propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..			23,200.00
4	EGR-1592	8240-361-101	Recaudacion Propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..		23,200.00	
5	EGR-1592	8240-361-101	Recaudacion propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..			23,200.00
6	EGR-1592	8250-361-101	Recaudacion propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..		23,200.00	
7	EGR-1592	8250-361-101	Recaudacion propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..			23,200.00
8	EGR-1592	8260-361-101	Recaudacion propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..		23,200.00	
9	EGR-1592	8260-361-101	Recaudacion propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..			23,200.00
10	EGR-1592	8270-361-101	Recaudacion Propia	PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARE..		23,200.00	
	Cifra de Control	72,241,088,910			Total póliza :	116,000.00	116,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		34	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	EGR-1593	5121-400-101		Recaudacion Propia			17,400.70	
2	EGR-1593	1112-100-001		PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..	Tesoreria 0170628972			17,400.70
3	EGR-1593	8220-214-101		Recaudacion Propia				17,400.70
4	EGR-1593	8240-214-101		PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..			17,400.70	
5	EGR-1593	8240-214-101		Recaudacion propia				17,400.70
6	EGR-1593	8250-214-101		PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..			17,400.70	
7	EGR-1593	8250-214-101		Recaudacion propia				17,400.70
8	EGR-1593	8260-214-101		PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..			17,400.70	
9	EGR-1593	8260-214-101		Recaudacion propia				17,400.70
10	EGR-1593	8270-214-101		PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..			17,400.70	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CAJA DE HOJAS BLANCAS, ..				
	Cifra de Control		72,225,212,910			Total póliza :	87,003.50	87,003.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		35	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1594	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
2	EGR-1594	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
3	EGR-1594	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
4	EGR-1594	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
5	EGR-1594	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
6	EGR-1594	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
7	EGR-1594	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
8	EGR-1594	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
9	EGR-1594	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
10	EGR-1594	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
11	EGR-1594	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..			862.07
12	EGR-1594	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P..		862.07	
Cifra de Control		73,444,222,829			Total póliza :	5,172.42	5,172.42

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		36	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1595	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
2	EGR-1595	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
3	EGR-1595	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
4	EGR-1595	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
5	EGR-1595	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
6	EGR-1595	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
7	EGR-1595	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
8	EGR-1595	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
9	EGR-1595	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
10	EGR-1595	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
11	EGR-1595	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..			301.72
12	EGR-1595	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME..		301.72	
Cifra de Control		73,444,222,829			Total póliza :	1,810.32	1,810.32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		37	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1596	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
2	EGR-1596	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
3	EGR-1596	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
4	EGR-1596	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
5	EGR-1596	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
6	EGR-1596	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
7	EGR-1596	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
8	EGR-1596	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
9	EGR-1596	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
10	EGR-1596	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
11	EGR-1596	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..			323.28
12	EGR-1596	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ..		323.28	
Cifra de Control		73,444,222,829			Total póliza :	1,939.68	1,939.68

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		38	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1597	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
2	EGR-1597	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
3	EGR-1597	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
4	EGR-1597	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
5	EGR-1597	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
6	EGR-1597	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
7	EGR-1597	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
8	EGR-1597	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
9	EGR-1597	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
10	EGR-1597	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
11	EGR-1597	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			926.72
12	EGR-1597	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		926.72	
Cifra de Control		73,444,222,829			Total póliza :	5,560.32	5,560.32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		39	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1598	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
2	EGR-1598	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
3	EGR-1598	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
4	EGR-1598	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
5	EGR-1598	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
6	EGR-1598	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
7	EGR-1598	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
8	EGR-1598	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
9	EGR-1598	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
10	EGR-1598	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
11	EGR-1598	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			224.14
12	EGR-1598	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		224.14	
	Cifra de Control	73,444,222,829			Total póliza :	1,344.84	1,344.84

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		40	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1599	2113-000-006	Cesario Garcia Tejeda	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
2	EGR-1599	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
3	EGR-1599	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
4	EGR-1599	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
5	EGR-1599	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
6	EGR-1599	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
7	EGR-1599	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
8	EGR-1599	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
9	EGR-1599	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
10	EGR-1599	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
11	EGR-1599	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			323.28
12	EGR-1599	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		323.28	
Cifra de Control		73,444,222,829			Total póliza :	1,939.68	1,939.68

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		41	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1600	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.		2,047.41	
2	EGR-1600	1112-100-001		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Tesoreria 0170628972			2,047.41
3	EGR-1600	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta.. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		2,047.41	
4	EGR-1600	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta.. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			2,047.41
5	EGR-1600	8220-615-100		RECURSOS PROPIOS			2,047.41
6	EGR-1600	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		2,047.41	
7	EGR-1600	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			2,047.41
8	EGR-1600	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		2,047.41	
9	EGR-1600	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			2,047.41
10	EGR-1600	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		2,047.41	
11	EGR-1600	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			2,047.41
12	EGR-1600	8270-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		2,047.41	
	Cifra de Control	73,444,222,824			Total póliza :	12,284.46	12,284.46

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		42	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1601	2113-000-001	CONYMAG, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
2	EGR-1601	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
3	EGR-1601	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
4	EGR-1601	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
5	EGR-1601	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
6	EGR-1601	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
7	EGR-1601	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
8	EGR-1601	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
9	EGR-1601	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
10	EGR-1601	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
11	EGR-1601	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			215.52
12	EGR-1601	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		215.52	
Cifra de Control		73,444,222,824			Total póliza :	1,293.12	1,293.12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		43	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1602	2113-000-001	CONYMAG, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
2	EGR-1602	1112-100-001	Tesoreria 0170628972	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
3	EGR-1602	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
4	EGR-1602	2112-101-011	Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
5	EGR-1602	8220-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
6	EGR-1602	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
7	EGR-1602	8240-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
8	EGR-1602	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
9	EGR-1602	8250-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
10	EGR-1602	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
11	EGR-1602	8260-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			1,616.38
12	EGR-1602	8270-615-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		1,616.38	
Cifra de Control		73,444,222,824			Total póliza :	9,698.28	9,698.28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		44	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
1	EGR-1603	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.		431.03	
2	EGR-1603	1112-100-001		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Tesoreria 0170628972			431.03
3	EGR-1603	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta.. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		431.03	
4	EGR-1603	2112-101-011		Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta.. PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			431.03
5	EGR-1603	8220-615-100		RECURSOS PROPIOS			431.03
6	EGR-1603	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		431.03	
7	EGR-1603	8240-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			431.03
8	EGR-1603	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		431.03	
9	EGR-1603	8250-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			431.03
10	EGR-1603	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		431.03	
11	EGR-1603	8260-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS			431.03
12	EGR-1603	8270-615-100		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. RECURSOS PROPIOS		431.03	
	Cifra de Control	73,444,222,824			Total póliza :	2,586.18	2,586.18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI..			
1	EGR-30	5111-100-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
2	EGR-30	5111-300-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
3	EGR-30	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..		7,342.06	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
4	EGR-30	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..			24,664.97
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
5	EGR-30	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			229,018.00
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
6	EGR-30	8220-111-101		Recaudacion Propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
7	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
8	EGR-30	8240-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
9	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
10	EGR-30	8250-111-101		Recaudacion Propia.			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
11	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
12	EGR-30	8260-111-101		Recaudacion propia			85,648.10
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
13	EGR-30	8270-111-101		Recaudacion propia		85,648.10	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
14	EGR-30	8220-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
15	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
16	EGR-30	8240-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
17	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
18	EGR-30	8250-113-101		Recaudacion Propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
19	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
20	EGR-30	8260-113-101		Recaudacion propia			160,692.81
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
21	EGR-30	8270-113-101		Recaudacion propia		160,692.81	
				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			
Cifra de Control		146,556,395,819			Total póliza :	1,239,046.61	1,239,046.61

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		46	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1605	5131-400-101		Recaudacion Propia		5,284.00	
2	EGR-1605	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Tesoreria 0170628972			5,284.00
3	EGR-1605	8220-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion Propia			5,284.00
4	EGR-1605	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia		5,284.00	
5	EGR-1605	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia			5,284.00
6	EGR-1605	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia		5,284.00	
7	EGR-1605	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia			5,284.00
8	EGR-1605	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia		5,284.00	
9	EGR-1605	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion propia			5,284.00
10	EGR-1605	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.. Recaudacion Propia		5,284.00	
	Cifra de Control	72,236,012,910			Total póliza :	26,420.00	26,420.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		47	TELEFONIA DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-1604	5131-400-101		Recaudacion Propia		783.00	
2	EGR-1604	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Tesoreria 0170628972			783.00
3	EGR-1604	8220-314-101		Recaudacion Propia			783.00
4	EGR-1604	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia		783.00	
5	EGR-1604	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia			783.00
6	EGR-1604	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia		783.00	
7	EGR-1604	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia			783.00
8	EGR-1604	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia		783.00	
9	EGR-1604	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion propia			783.00
10	EGR-1604	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL L.. Recaudacion Propia		783.00	
	Cifra de Control	72,236,012,910			Total póliza :	3,915.00	3,915.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		48	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.				
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia			187.92	
2	EGR-30	1112-100-001		PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..	Tesoreria 0170628972			187.92
3	EGR-30	8220-341-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
4	EGR-30	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
5	EGR-30	8240-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
6	EGR-30	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
7	EGR-30	8250-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
8	EGR-30	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
9	EGR-30	8260-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			187.92
10	EGR-30	8270-341-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..		187.92	
	Cifra de Control	72,238,928,910				Total póliza :	939.60	939.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		49	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.			
1	EGR-30	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,311.96	
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
2	EGR-30	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993			1,311.96
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
3	EGR-30	8220-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,311.96
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
4	EGR-30	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,311.96	
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
5	EGR-30	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,311.96
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
6	EGR-30	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,311.96	
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
7	EGR-30	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,311.96
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
8	EGR-30	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,311.96	
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
9	EGR-30	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1,311.96
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
10	EGR-30	8270-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1,311.96	
				PAGO DE COMISION POR CERTIFICA..			
	Cifra de Control	72,238,930,072			Total póliza :	6,559.80	6,559.80
					Total al 30/Sep/2015 :	4,952,684.24	4,952,684.24

Total de pólizas impresas : 24
 Total de movimientos impresos : 273

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		50	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	EGR-1618	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		248,706.90	
2	EGR-1618	1112-100-003		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Infraestructura Social Municipal 0170676..			248,706.90
3	EGR-1618	8220-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			248,706.90
4	EGR-1618	8240-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..	248,706.90		
5	EGR-1618	8240-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			248,706.90
6	EGR-1618	8250-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..	248,706.90		
7	EGR-1618	8250-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			248,706.90
8	EGR-1618	8260-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..	248,706.90		
9	EGR-1618	8260-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			248,706.90
10	EGR-1618	8270-611-227		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OB.. Del fondo de Infraestructura Social Munic..	248,706.90		
	Cifra de Control	69,219,989,825			Total póliza :	1,243,534.50	1,243,534.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		51	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1613	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		1,293.10	
2	EGR-1613	1112-100-003		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Infraestructura Social Municipal 0170676..			1,293.10
3	EGR-1613	2112-101-011		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..		1,293.10	
4	EGR-1613	2112-101-011		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..			1,293.10
5	EGR-1613	8220-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			1,293.10
6	EGR-1613	8240-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		1,293.10	
7	EGR-1613	8240-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			1,293.10
8	EGR-1613	8250-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		1,293.10	
9	EGR-1613	8250-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			1,293.10
10	EGR-1613	8260-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		1,293.10	
11	EGR-1613	8260-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			1,293.10
12	EGR-1613	8270-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		1,293.10	
Cifra de Control		73,444,191,847			Total póliza :	7,758.60	7,758.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		52	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1614	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda		810.37	
2	EGR-1614	1112-100-003		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Infraestructura Social Municipal 0170676..			810.37
3	EGR-1614	2112-101-011		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..		810.37	
4	EGR-1614	2112-101-011		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..			810.37
5	EGR-1614	8220-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			810.37
6	EGR-1614	8240-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		810.37	
7	EGR-1614	8240-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			810.37
8	EGR-1614	8250-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		810.37	
9	EGR-1614	8250-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			810.37
10	EGR-1614	8260-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		810.37	
11	EGR-1614	8260-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..			810.37
12	EGR-1614	8270-611-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: .. Del fondo de Infraestructura Social Munic..		810.37	
	Cifra de Control	73,444,191,847			Total póliza :	4,862.22	4,862.22
					Total al 01/Sep/2015 :	1,256,155.32	1,256,155.32

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		53	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.			
1	EGR-1616	2113-000-013		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCAL.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..		643,815.06	
2	EGR-1616	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..			643,815.06
3	EGR-1616	8220-613-227		Del fondo de Infraestructura social-munic.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..			643,815.06
4	EGR-1616	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..		643,815.06	
5	EGR-1616	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..			643,815.06
6	EGR-1616	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..		643,815.06	
7	EGR-1616	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..			643,815.06
8	EGR-1616	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..		643,815.06	
9	EGR-1616	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..			643,815.06
10	EGR-1616	8270-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni.. FINQUITO PARA LA OBRA DE ELECT..		643,815.06	
Cifra de Control		69,220,005,832			Total póliza :	3,219,075.30	3,219,075.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		54	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.			
1	EGR-1615	2113-000-013		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCAL..		215,845.50	
2	EGR-1615	1112-100-003		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Infraestructura Social Municipal 0170676..			215,845.50
3	EGR-1615	8220-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura social-munic..			215,845.50
4	EGR-1615	8240-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		215,845.50	
5	EGR-1615	8240-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			215,845.50
6	EGR-1615	8250-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		215,845.50	
7	EGR-1615	8250-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			215,845.50
8	EGR-1615	8260-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		215,845.50	
9	EGR-1615	8260-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			215,845.50
10	EGR-1615	8270-613-227		ANTICIPO DE 25% PARA LA OBRA DE .. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		215,845.50	
	Cifra de Control	69,220,005,832			Total póliza :	1,079,227.50	1,079,227.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		55	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1617	2113-000-013		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCAL..		3,721.47	
2	EGR-1617	1112-100-003		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..			3,721.47
3	EGR-1617	2112-101-011		Infraestructura Social Municipal 0170676..			
4	EGR-1617	2112-101-011		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
5	EGR-1617	8220-613-227		Secretaria de Finanzas del Gob. del Esta..			3,721.47
6	EGR-1617	8240-613-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
7	EGR-1617	8240-613-227		Del fondo de Infraestructura social-munic..			3,721.47
8	EGR-1617	8250-613-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
9	EGR-1617	8250-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			3,721.47
10	EGR-1617	8260-613-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
11	EGR-1617	8260-613-227		Del fondo de Infraestructura-Social muni..			3,721.47
12	EGR-1617	8270-613-227		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
				Del fondo de Infraestructura-Social muni..			3,721.47
				PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA: ..		3,721.47	
	Cifra de Control	73,444,207,854			Total póliza :	22,328.82	22,328.82
					Total al 30/Sep/2015 :	4,320,631.62	4,320,631.62

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		56	PERFORACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS ALTOS S.A. DE..			
1	EGR-1620	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA		37,120.00	
2	EGR-1620	1112-100-007		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			37,120.00
3	EGR-1620	8220-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura social-munic..			37,120.00
4	EGR-1620	8240-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		37,120.00	
5	EGR-1620	8240-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			37,120.00
6	EGR-1620	8250-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		37,120.00	
7	EGR-1620	8250-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			37,120.00
8	EGR-1620	8260-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		37,120.00	
9	EGR-1620	8260-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..			37,120.00
10	EGR-1620	8270-613-227		PAGO DE AFORO DE POZO PROFUN.. Del fondo de Infraestructura-Social muni..		37,120.00	
	Cifra de Control	69,220,005,835			Total póliza :	185,600.00	185,600.00
					Total al 11/Sep/2015 :	185,600.00	185,600.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		57	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS AL PERSONAL PERMA..			
1	EGR-24	5113-200-101		Recaudacion propia		598,792.32	
2	EGR-24	1112-100-009		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..			598,792.32
3	EGR-24	8220-132-101		Aguinaldos 0170596787			598,792.32
4	EGR-24	8240-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..		598,792.32	
5	EGR-24	8240-132-101		Recaudacion propia			598,792.32
6	EGR-24	8250-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..		598,792.32	
7	EGR-24	8250-132-101		Recaudacion propia			598,792.32
8	EGR-24	8260-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..		598,792.32	
9	EGR-24	8260-132-101		Recaudacion propia			598,792.32
10	EGR-24	8270-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..		598,792.32	
				Recaudacion propia			598,792.32
				PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS A..			
	Cifra de Control	72,216,356,918			Total póliza :	2,993,961.60	2,993,961.60
					Total al 24/Sep/2015 :	2,993,961.60	2,993,961.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		58	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.			
1	EGR-30	5134-100-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1.51	
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
2	EGR-30	1112-100-025		JALISCO FOCOCI 2014 cta 0196250408			1.51
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
3	EGR-30	8220-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1.51
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
4	EGR-30	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1.51	
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
5	EGR-30	8240-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1.51
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
6	EGR-30	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1.51	
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
7	EGR-30	8250-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1.51
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
8	EGR-30	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1.51	
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
9	EGR-30	8260-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..			1.51
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
10	EGR-30	8270-341-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..		1.51	
				PAGO DE COMISION POR SALDO INS..			
	Cifra de Control	72,238,930,095			Total póliza :	7.55	7.55
					Total al 30/Sep/2015 :	7.55	7.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		100	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,034				Total póliza :	0	0.00
						Total al 11/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		120 LIZETT MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-1628	5134-100-101	Recaudacion propia			1,125.03	
2	EGR-1628	1112-100-028	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014 cta 0..			1,125.03
3	EGR-1628	8220-341-101	Recaudacion Propia				1,125.03
4	EGR-1628	8240-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia		1,125.03	
5	EGR-1628	8240-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia			1,125.03
6	EGR-1628	8250-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia		1,125.03	
7	EGR-1628	8250-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia			1,125.03
8	EGR-1628	8260-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia		1,125.03	
9	EGR-1628	8260-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia			1,125.03
10	EGR-1628	8270-341-101	PAGO POR CONCEPTO DE RECUPER..	Recaudacion propia		1,125.03	
	Cifra de Control	72,238,928,937			Total póliza :	5,625.15	5,625.15
					Total al 03/Sep/2015 :	5,625.15	5,625.15

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		200	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,034				Total póliza :	0	0.00
						Total al 11/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		220	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1619	5125-600-101		RECURSOS PROPIOS			9,280.00	
2	EGR-1619	1112-100-007		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	Infraestructura Hidraulica 0170640581			9,280.00
3	EGR-1619	8220-256-101		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	Recaudacion Propia			9,280.00
4	EGR-1619	8240-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	Recursos propios		9,280.00	
5	EGR-1619	8240-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	Recursos propios			9,280.00
6	EGR-1619	8250-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	RECURSOS PROPIOS		9,280.00	
7	EGR-1619	8250-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	RECURSOS PROPIOS			9,280.00
8	EGR-1619	8260-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	RECURSOS PROPIOS		9,280.00	
9	EGR-1619	8260-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	RECURSOS PROPIOS			9,280.00
10	EGR-1619	8270-256-100		PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA R..	RECURSOS PROPIOS		9,280.00	
	Cifra de Control	72,229,748,909				Total póliza :	46,400.00	46,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		230	QUICA MEJIA TORRES			
1	EGR-1621	5124-700-101		Recaudacion Propia.		30,168.26	
2	EGR-1621	1112-100-007		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Infraestructura Hidraulica 0170640581			30,168.26
3	EGR-1621	8220-247-101		Recaudacion Propia			30,168.26
4	EGR-1621	8240-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia		30,168.26	
5	EGR-1621	8240-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia			30,168.26
6	EGR-1621	8250-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia		30,168.26	
7	EGR-1621	8250-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia			30,168.26
8	EGR-1621	8260-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia		30,168.26	
9	EGR-1621	8260-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion propia			30,168.26
10	EGR-1621	8270-247-101		PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIO.. Recaudacion Propia		30,168.26	
	Cifra de Control	72,228,776,916			Total póliza :	150,841.30	150,841.30
					Total al 29/Sep/2015 :	197,241.30	197,241.30

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		293	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		294	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		295	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		296	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		297	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		298	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,003			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		299	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-30	1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,003				Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/Sep/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas				:	7			
Total de movimientos impresos				:	7			

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		300	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,034			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		400	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,034				Total póliza :	0	0.00
						Total al 11/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		455	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1607	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
2	EGR-1607	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		858.96	
3	EGR-1607	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,652.75
4	EGR-1607	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1607	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			44,918.00
6	EGR-1607	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
7	EGR-1607	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
8	EGR-1607	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
9	EGR-1607	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
10	EGR-1607	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
11	EGR-1607	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
12	EGR-1607	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
13	EGR-1607	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	

Cifra de Control 76,566,508,074

Total póliza : 261,482.91 261,482.91

Total al 14/Sep/2015 : 261,482.91 261,482.91

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		456	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1608	5113-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..		5,600.00	
2	EGR-1608	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..			5,600.00
3	EGR-1608	8220-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..			5,600.00
4	EGR-1608	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..		5,600.00	
5	EGR-1608	8240-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..			5,600.00
6	EGR-1608	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..		5,600.00	
7	EGR-1608	8250-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..			5,600.00
8	EGR-1608	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..		5,600.00	
9	EGR-1608	8260-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..			5,600.00
10	EGR-1608	8270-133-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO D..		5,600.00	
	Cifra de Control	72,216,466,072				Total póliza :	28,000.00	28,000.00
						Total al 15/Sep/2015 :	28,000.00	28,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		457	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-1609	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			166,445.00	
2	EGR-1609	1112-100-002		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE .. Fortalecimiento 0170595993				166,445.00
	Cifra de Control	3,224,201,036				Total póliza :	166,445.00	166,445.00
						Total al 18/Sep/2015 :	166,445.00	166,445.00
Total de pólizas impresas				:	1			
Total de movimientos impresos				:	2			

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		458	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-24	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,002				Total póliza :	0	0.00
						Total al 24/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		459	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1610	5111-300-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
2	EGR-1610	1123-102-000		SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE D..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		858.96	
3	EGR-1610	2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			4,652.75
4	EGR-1610	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			3,413.00
5	EGR-1610	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			44,918.00
6	EGR-1610	8220-113-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
7	EGR-1610	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
8	EGR-1610	8240-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
9	EGR-1610	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
10	EGR-1610	8250-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
11	EGR-1610	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
12	EGR-1610	8260-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..			52,124.79
13	EGR-1610	8270-113-230		Del fondo de Fortalecimiento Social Muni..	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD P..		52,124.79	
Cifra de Control		76,566,508,074				Total póliza :	261,482.91	261,482.91

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		460	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-28	1112-100-002		Fortalecimiento 0170595993				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,002				Total póliza :	0	0.00
						Total al 28/Sep/2015 :	261,482.91	261,482.91

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		500	CHEQUE CANCELAOD				
	1 EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,034				Total póliza :	0	0.00
						Total al 11/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		530	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1625	5113-200-101		Recaudacion propia			41,930.00	
2	EGR-1625	1112-100-009		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..				41,930.00
3	EGR-1625	8220-132-101		Aguinaldos 0170596787				41,930.00
4	EGR-1625	8240-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..			41,930.00	
5	EGR-1625	8240-132-101		Recaudacion propia				41,930.00
6	EGR-1625	8250-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..			41,930.00	
7	EGR-1625	8250-132-101		Recaudacion propia				41,930.00
8	EGR-1625	8260-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..			41,930.00	
9	EGR-1625	8260-132-101		Recaudacion propia				41,930.00
10	EGR-1625	8270-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..			41,930.00	
				Recaudacion propia				41,930.00
				PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PE..				41,930.00
	Cifra de Control	72,216,356,918				Total póliza :	209,650.00	209,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		540	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA			
1	EGR-1626	5113-200-101		Recaudacion propia		52,832.00	
2	EGR-1626	1112-100-009		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			52,832.00
3	EGR-1626	8220-132-101		Aguinaldos 0170596787			52,832.00
4	EGR-1626	8240-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..		52,832.00	
5	EGR-1626	8240-132-101		Recaudacion propia			52,832.00
6	EGR-1626	8250-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..		52,832.00	
7	EGR-1626	8250-132-101		Recaudacion propia			52,832.00
8	EGR-1626	8260-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..		52,832.00	
9	EGR-1626	8260-132-101		Recaudacion propia			52,832.00
10	EGR-1626	8270-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..		52,832.00	
				Recaudacion propia			52,832.00
				PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			
	Cifra de Control	72,216,356,918			Total póliza :	264,160.00	264,160.00
					Total al 21/Sep/2015 :	473,810.00	473,810.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		550	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1627	5113-200-101		Recaudacion propia			134,200.00	
2	EGR-1627	1112-100-009		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..				134,200.00
3	EGR-1627	8220-132-101		Aguinaldos 0170596787				134,200.00
4	EGR-1627	8240-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			134,200.00	
5	EGR-1627	8240-132-101		Recaudacion propia				134,200.00
6	EGR-1627	8250-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			134,200.00	
7	EGR-1627	8250-132-101		Recaudacion propia				134,200.00
8	EGR-1627	8260-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			134,200.00	
9	EGR-1627	8260-132-101		Recaudacion propia				134,200.00
10	EGR-1627	8270-132-101		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..			134,200.00	
				Recaudacion propia				134,200.00
				PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE..				134,200.00
	Cifra de Control	72,216,356,918				Total póliza :	671,000.00	671,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		560	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-24	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,009				Total póliza :	0	0.00
						Total al 24/Sep/2015 :	671,000.00	671,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		600	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-11	1112-100-034		FOPADEM cta: 0198804192				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,034				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		700	GENARO SANDOVAL JAUREGUI			
1	EGR-1629	1235-101-032		Contr. barda perimetral en Esc. Wilebald..		29,730.24	
2	EGR-1629	1112-100-034		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. FOPADEM cta: 0198804192			29,730.24
3	EGR-1629	8220-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia.			29,730.24
4	EGR-1629	8240-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia		29,730.24	
5	EGR-1629	8240-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia			29,730.24
6	EGR-1629	8250-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia.		29,730.24	
7	EGR-1629	8250-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia.			29,730.24
8	EGR-1629	8260-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia		29,730.24	
9	EGR-1629	8260-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia			29,730.24
10	EGR-1629	8270-612-101		PAGO DE NOMINAS DE LA OBRA: CO.. Recaudacion propia		29,730.24	
	Cifra de Control	68,342,097,874			Total póliza :	148,651.20	148,651.20
					Total al 11/Sep/2015 :	148,651.20	148,651.20

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		800	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZ..			
1	EGR-1630	1235-101-032		Contr. barda perimetral en Esc. Wilebald..		59.94	
2	EGR-1630	1112-100-034		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..			59.94
3	EGR-1630	8220-612-101		FOPADEM cta: 0198804192			59.94
4	EGR-1630	8240-612-101		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..		59.94	
5	EGR-1630	8240-612-101		Recaudacion propia.			59.94
6	EGR-1630	8250-612-101		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..		59.94	
7	EGR-1630	8250-612-101		Recaudacion propia.			59.94
8	EGR-1630	8260-612-101		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..		59.94	
9	EGR-1630	8260-612-101		Recaudacion propia.			59.94
10	EGR-1630	8270-612-101		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..		59.94	
				Recaudacion propia			59.94
				PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA F..			
	Cifra de Control	68,342,097,874			Total póliza :	299.70	299.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		900	GENARO SANDOVAL JAUREGUI				
1	EGR-1631	1235-101-032		Contr. barda perimetral en Esc. Wilebald..			179.82	
2	EGR-1631	1112-100-034		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..				179.82
3	EGR-1631	8220-612-101		FOPADEM cta: 0198804192				179.82
4	EGR-1631	8240-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..			179.82	
5	EGR-1631	8240-612-101		Recaudacion propia				179.82
6	EGR-1631	8250-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..			179.82	
7	EGR-1631	8250-612-101		Recaudacion propia				179.82
8	EGR-1631	8260-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..			179.82	
9	EGR-1631	8260-612-101		Recaudacion propia				179.82
10	EGR-1631	8270-612-101		NOMINA DE LA OBRA: CONTRUCCION..			179.82	
	Cifra de Control	68,342,097,874				Total póliza :	899.10	899.10
						Total al 23/Sep/2015 :	1,198.80	1,198.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		5,000	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-01	1112-100-031		JALISCO ANIMACION CULTURAL cta 0..				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,031			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos		5,636	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5636	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 01/Sep/2015 :	0.00	0.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Sep/2015	Egresos		5,637	SALVADOR GARCIA SANCHEZ					
1	EGR-1407	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez			1,252.88		
2	EGR-1407	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88	
	Cifra de Control	3,224,201,152				Total póliza :	1,252.88	1,252.88	
							Total al 02/Sep/2015 :	1,252.88	1,252.88
Total de pólizas impresas				:	: 1				
Total de movimientos impresos				:	: 2				

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		5,638	FERRETERIA CORNEJO, S.A DE C.V.				
1	EGR-1408	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			798.08	
2	EGR-1408	1112-100-001		PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA..				798.08
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA..				
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	798.08	798.08
						Total al 03/Sep/2015 :	798.08	798.08

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Egresos		5,639	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-1409	5241-100-101		Recaudacion propia			3,400.00	
2	EGR-1409	1112-100-001		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..	Tesoreria 0170628972			3,400.00
3	EGR-1409	8220-441-101		Recaudacion Propia				3,400.00
4	EGR-1409	8240-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00	
5	EGR-1409	8240-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
6	EGR-1409	8250-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00	
7	EGR-1409	8250-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
8	EGR-1409	8260-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00	
9	EGR-1409	8260-441-101		Recaudacion propia				3,400.00
10	EGR-1409	8270-441-101		PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..			3,400.00	
				Recaudacion propia				3,400.00
				PAGO DE PENSION A FAMILIA DE MA..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	17,000.00	17,000.00
						Total al 02/Sep/2015 :	17,000.00	17,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		5,640	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-1410	5124-900-101		Recaudacion Propia			1,658.80	
2	EGR-1410	1112-100-001		PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..	Tesoreria 0170628972			1,658.80
3	EGR-1410	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..			1,658.80
4	EGR-1410	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..		1,658.80	
5	EGR-1410	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..			1,658.80
6	EGR-1410	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..		1,658.80	
7	EGR-1410	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..			1,658.80
8	EGR-1410	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..		1,658.80	
9	EGR-1410	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..			1,658.80
10	EGR-1410	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PINTURA PARA ASERRIN D..		1,658.80	
	Cifra de Control		72,228,992,910			Total póliza :	8,294.00	8,294.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		5,641	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-1411	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,128.40	
2	EGR-1411	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..	Tesoreria 0170628972			1,128.40
3	EGR-1411	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,128.40
4	EGR-1411	8240-382-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		1,128.40	
5	EGR-1411	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,128.40
6	EGR-1411	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		1,128.40	
7	EGR-1411	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,128.40
8	EGR-1411	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		1,128.40	
9	EGR-1411	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,128.40
10	EGR-1411	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		1,128.40	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	5,642.00	5,642.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Egresos		5,642	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-1412	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,349.39	
2	EGR-1412	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..	Tesoreria 0170628972			2,349.39
3	EGR-1412	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,349.39
4	EGR-1412	8240-382-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		2,349.39	
5	EGR-1412	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,349.39
6	EGR-1412	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		2,349.39	
7	EGR-1412	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,349.39
8	EGR-1412	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		2,349.39	
9	EGR-1412	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,349.39
10	EGR-1412	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		2,349.39	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	11,746.95	11,746.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Sep/2015	Egresos		5,643	FABIAN CONTRERAS TORRES					
1	EGR-1413	5241-100-101		Recaudacion propia			2,000.00		
2	EGR-1413	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00	
3	EGR-1413	8220-441-101		Tesoreria 0170628972					
4	EGR-1413	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00	
5	EGR-1413	8240-441-101		Recaudacion Propia					
6	EGR-1413	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			2,000.00		
7	EGR-1413	8250-441-101		Recaudacion propia					
8	EGR-1413	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				2,000.00	
9	EGR-1413	8260-441-101		Recaudacion propia					
10	EGR-1413	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			2,000.00		
				Recaudacion propia					
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..					
	Cifra de Control	72,346,728,910					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total al 03/Sep/2015 :	35,682.95	35,682.95

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,644	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDESMA				
1	EGR-1414	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEVOLUCION POR NO SER EL MEDIO..		19,720.00	
2	EGR-1414	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	DEVOLUCION POR NO SER EL MEDIO..			19,720.00
	Cifra de Control	2,224,200,002				Total póliza :	19,720.00	19,720.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,645	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-1415	5138-200-101		Recaudacion Propia.			15,544.00	
2	EGR-1415	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..	Tesoreria 0170628972			15,544.00
3	EGR-1415	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..			15,544.00
4	EGR-1415	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..		15,544.00	
5	EGR-1415	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..			15,544.00
6	EGR-1415	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..		15,544.00	
7	EGR-1415	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..			15,544.00
8	EGR-1415	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..		15,544.00	
9	EGR-1415	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..			15,544.00
10	EGR-1415	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN..		15,544.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	77,720.00	77,720.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,646	ALEXIS JAVIER JAUREGUI JAUREGUI				
1	EGR-1416	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
2	EGR-1416	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1416	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..			1,200.00
4	EGR-1416	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..		1,200.00	
5	EGR-1416	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..			1,200.00
6	EGR-1416	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..		1,200.00	
7	EGR-1416	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..			1,200.00
8	EGR-1416	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..		1,200.00	
9	EGR-1416	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..			1,200.00
10	EGR-1416	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DEL G..		1,200.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,647	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-1417	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,750.00	
2	EGR-1417	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..	Tesoreria 0170628972			3,750.00
3	EGR-1417	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,750.00
4	EGR-1417	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..		3,750.00	
5	EGR-1417	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,750.00
6	EGR-1417	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..		3,750.00	
7	EGR-1417	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,750.00
8	EGR-1417	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..		3,750.00	
9	EGR-1417	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			3,750.00
10	EGR-1417	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..		3,750.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	18,750.00	18,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,648	J. ROSARIO RUVALCABA MARTINEZ				
1	EGR-1418	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,800.00	
2	EGR-1418	1112-100-001		PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..	Tesoreria 0170628972			10,800.00
3	EGR-1418	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..			10,800.00
4	EGR-1418	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..		10,800.00	
5	EGR-1418	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..			10,800.00
6	EGR-1418	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..		10,800.00	
7	EGR-1418	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..			10,800.00
8	EGR-1418	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..		10,800.00	
9	EGR-1418	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..			10,800.00
10	EGR-1418	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICION DE LA BANDA "S..		10,800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	54,000.00	54,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2015	Egresos		5,649	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1419	5112-200-101		Recaudacion propia			2,800.00	
2	EGR-1419	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..	Tesoreria 0170628972			2,800.00
3	EGR-1419	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			2,800.00
4	EGR-1419	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		2,800.00	
5	EGR-1419	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			2,800.00
6	EGR-1419	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		2,800.00	
7	EGR-1419	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			2,800.00
8	EGR-1419	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		2,800.00	
9	EGR-1419	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..			2,800.00
10	EGR-1419	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: CON..		2,800.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	14,000.00	14,000.00
						Total al 04/Sep/2015 :	190,190.00	190,190.00

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		5,650	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1420	2112-101-492		José Vallejo Macías			3,036.00	
2	EGR-1420	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO AP..			3,036.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO AP..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	3,036.00	3,036.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		5,651	JESUS MANUEL VALENZUELA ALMEIDA				
1	EGR-1421	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,657.00	
2	EGR-1421	1112-100-001		PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..	Tesoreria 0170628972			1,657.00
3	EGR-1421	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..			1,657.00
4	EGR-1421	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..		1,657.00	
5	EGR-1421	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..			1,657.00
6	EGR-1421	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..		1,657.00	
7	EGR-1421	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..			1,657.00
8	EGR-1421	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..		1,657.00	
9	EGR-1421	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..			1,657.00
10	EGR-1421	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NIEVES, PALETAS DE HIEL..		1,657.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	8,285.00	8,285.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		5,652	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-1422	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			7,354.40	
2	EGR-1422	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
					PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			
	Cifra de Control	3,224,201,567				Total póliza :	7,354.40	7,354.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Egresos		5,654	MA. CRUZ MUÑOZ GONZALEZ				
1	EGR-1424	5241-100-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-1424	1112-100-001		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..				500.00
3	EGR-1424	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				500.00
4	EGR-1424	8240-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
5	EGR-1424	8240-441-101		Recaudacion Propia				500.00
6	EGR-1424	8250-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
7	EGR-1424	8250-441-101		Recaudacion propia				500.00
8	EGR-1424	8260-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
9	EGR-1424	8260-441-101		Recaudacion propia				500.00
10	EGR-1424	8270-441-101		APOYO A ESTUDIANTE PARA PAGO D..			500.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	2,500.00	2,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Sep/2015	Egresos		5,655	ROBERTO PEREZ LOPEZ					
1	EGR-1425	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			8,426.50		
2	EGR-1425	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PAR A..			8,426.50	
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	8,426.50	8,426.50	
							Total al 07/Sep/2015 :	33,851.90	33,851.90

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Egresos		5,657	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	EGR-1427	2112-101-168		Jose Arturo Mejia Rodriguez			2,200.01	
2	EGR-1427	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			2,200.01
					PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			
	Cifra de Control	3,224,201,169				Total póliza :	2,200.01	2,200.01

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Egresos		5,658	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1428	5122-100-101		Recaudacion Propia			829.00	
2	EGR-1428	1112-100-001		PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..	Tesoreria 0170628972			829.00
3	EGR-1428	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..			829.00
4	EGR-1428	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..		829.00	
5	EGR-1428	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..			829.00
6	EGR-1428	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..		829.00	
7	EGR-1428	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..			829.00
8	EGR-1428	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..		829.00	
9	EGR-1428	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..			829.00
10	EGR-1428	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DULCES TIPICOS OFRECID..		829.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	4,145.00	4,145.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Egresos		5,659	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-1429	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			1,343.00	
2	EGR-1429	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
					PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			
	Cifra de Control	3,224,201,009				Total póliza :	1,343.00	1,343.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Egresos		5,660	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-1430	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			9,130.00	
2	EGR-1430	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REPARACIONES Y MANTEN..			9,130.00
					PAGO DE REPARACIONES Y MANTEN..			
	Cifra de Control	3,224,201,011				Total póliza :	9,130.00	9,130.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Egresos		5,661	DANIEL ESPARZA VILLAGRAMA				
1	EGR-1431	5124-400-101		Recaudación Propia.			4,680.00	
2	EGR-1431	1112-100-001		PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..	Tesoreria 0170628972			4,680.00
3	EGR-1431	8220-244-101		Recaudación Propia	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..			4,680.00
4	EGR-1431	8240-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..		4,680.00	
5	EGR-1431	8240-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..			4,680.00
6	EGR-1431	8250-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..		4,680.00	
7	EGR-1431	8250-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..			4,680.00
8	EGR-1431	8260-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..		4,680.00	
9	EGR-1431	8260-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..			4,680.00
10	EGR-1431	8270-244-101		Recaudación Propia.	PAGO DE 8 OCHO PLANTILLAS DE TR..		4,680.00	
	Cifra de Control	72,228,452,910				Total póliza :	23,400.00	23,400.00
						Total al 08/Sep/2015 :	58,218.01	58,218.01

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Sep/2015	Egresos		5,662	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA				
1	EGR-1432	5241-100-101		Recaudacion propia			8,000.00	
2	EGR-1432	1112-100-001		APOYO A LA PARROQUIA DE SAN NIC..				8,000.00
3	EGR-1432	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				8,000.00
4	EGR-1432	8240-441-101		APOYO A LA PARROQUIA DE SAN NIC..			8,000.00	
5	EGR-1432	8240-441-101		Recaudacion Propia				8,000.00
6	EGR-1432	8250-441-101		APOYO A LA PARROQUIA DE SAN NIC..			8,000.00	
7	EGR-1432	8250-441-101		Recaudacion propia				8,000.00
8	EGR-1432	8260-441-101		APOYO A LA PARROQUIA DE SAN NIC..			8,000.00	
9	EGR-1432	8260-441-101		Recaudacion propia				8,000.00
10	EGR-1432	8270-441-101		APOYO A LA PARROQUIA DE SAN NIC..			8,000.00	
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
						Total al 10/Sep/2015 :	40,000.00	40,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,663	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	ERG-5663	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			3,090.01	
2	ERG-5663	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	3,090.01	3,090.01

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,664	VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1434	5112-200-101		Recaudacion propia			3,166.00	
2	EGR-1434	1112-100-001		PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..	Tesoreria 0170628972			3,166.00
3	EGR-1434	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,166.00
4	EGR-1434	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,166.00	
5	EGR-1434	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,166.00
6	EGR-1434	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,166.00	
7	EGR-1434	8250-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,166.00
8	EGR-1434	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,166.00	
9	EGR-1434	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,166.00
10	EGR-1434	8270-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,166.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	15,830.00	15,830.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,665	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	EGR-1435	5112-200-101		Recaudacion propia			2,050.00	
2	EGR-1435	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..	Tesoreria 0170628972			2,050.00
3	EGR-1435	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..			2,050.00
4	EGR-1435	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..		2,050.00	
5	EGR-1435	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..			2,050.00
6	EGR-1435	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..		2,050.00	
7	EGR-1435	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..			2,050.00
8	EGR-1435	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..		2,050.00	
9	EGR-1435	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..			2,050.00
10	EGR-1435	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA: REP..		2,050.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	10,250.00	10,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,666	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1436	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			3,300.00	
2	EGR-1436	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			3,300.00
					PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	3,300.00	3,300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,667	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-1437	5241-100-101		Recaudacion propia			1,182.00	
2	EGR-1437	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,182.00
3	EGR-1437	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,182.00
4	EGR-1437	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,182.00	
5	EGR-1437	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,182.00
6	EGR-1437	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,182.00	
7	EGR-1437	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,182.00
8	EGR-1437	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,182.00	
9	EGR-1437	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,182.00
10	EGR-1437	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,182.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,910.00	5,910.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,668	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-1439	2112-101-012		José Pilar Pérez García.			5,382.40	
2	EGR-1439	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMO Y APLICACION D..			5,382.40
					PAGO DE CONSUMO Y APLICACION D..			
	Cifra de Control	3,224,201,013				Total póliza :	5,382.40	5,382.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,669	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
	1 ERG-1440	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			835.20	
	2 ERG-1440	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			835.20
					PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			
	Cifra de Control		3,224,201,567			Total póliza :	835.20	835.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,670	NICOLASA NAVARRO VILLEGAS				
1	EGR-1441	5241-100-101		Recaudacion propia			2,425.00	
2	EGR-1441	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				2,425.00
3	EGR-1441	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				2,425.00
4	EGR-1441	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,425.00	
5	EGR-1441	8240-441-101		Recaudacion Propia				2,425.00
6	EGR-1441	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,425.00	
7	EGR-1441	8250-441-101		Recaudacion propia				2,425.00
8	EGR-1441	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,425.00	
9	EGR-1441	8260-441-101		Recaudacion propia				2,425.00
10	EGR-1441	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			2,425.00	
				Recaudacion propia				2,425.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	12,125.00	12,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,671	VERONICA SUSANA IÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1442	5137-500-101		Recaudacion propia			2,576.74	
2	EGR-1442	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				2,576.74
3	EGR-1442	8220-375-101		Recaudacion Propia				2,576.74
4	EGR-1442	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,576.74	
5	EGR-1442	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,576.74
6	EGR-1442	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,576.74	
7	EGR-1442	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,576.74
8	EGR-1442	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,576.74	
9	EGR-1442	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				2,576.74
10	EGR-1442	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			2,576.74	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	12,883.70	12,883.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,672	EDGAR RICARDO MEDINA AGUAYO				
1	EGR-1443	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,870.00	
2	EGR-1443	1112-100-001		PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..	Tesoreria 0170628972			1,870.00
3	EGR-1443	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,870.00
4	EGR-1443	8240-382-101		PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..	Recaudacion propia		1,870.00	
5	EGR-1443	8240-382-101		PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..	Recaudacion propia			1,870.00
6	EGR-1443	8250-382-101		Recaudacion propia			1,870.00	
7	EGR-1443	8250-382-101		PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..	Recaudacion propia			1,870.00
8	EGR-1443	8260-382-101		Recaudacion propia			1,870.00	
9	EGR-1443	8260-382-101		PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..	Recaudacion propia			1,870.00
10	EGR-1443	8270-382-101		Recaudacion Propia.			1,870.00	
				PAGO POR ELABORACION DE GLOBO..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	9,350.00	9,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,673	PERLA CELESTE RUBALAVA MEJIA				
1	ERG-1444	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	ERG-1444	1112-100-001		PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	ERG-1444	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..			5,000.00
4	ERG-1444	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..		5,000.00	
5	ERG-1444	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..			5,000.00
6	ERG-1444	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..		5,000.00	
7	ERG-1444	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..			5,000.00
8	ERG-1444	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..		5,000.00	
9	ERG-1444	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..			5,000.00
10	ERG-1444	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PEINADO Y MAQUILLAJE P..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,674	ESMERALDA AZUCENA AGUAYO ISLAS				
1	ERG-1445	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..		2,500.00	
2	ERG-1445	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..			2,500.00
3	ERG-1445	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..			2,500.00
4	ERG-1445	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..		2,500.00	
5	ERG-1445	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..			2,500.00
6	ERG-1445	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..		2,500.00	
7	ERG-1445	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..			2,500.00
8	ERG-1445	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..		2,500.00	
9	ERG-1445	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..			2,500.00
10	ERG-1445	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO A COORDINADORA Y COREOG..		2,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,675	LUIS FERNANDO GOMEZ SANDOVAL				
1	EGR-1446	5138-200-101		Recaudacion Propia.			3,000.00	
2	EGR-1446	1112-100-001		PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..				3,000.00
3	EGR-1446	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				3,000.00
4	EGR-1446	8240-382-101		PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..			3,000.00	
5	EGR-1446	8240-382-101		Recaudacion Propia.				3,000.00
6	EGR-1446	8250-382-101		PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..			3,000.00	
7	EGR-1446	8250-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
8	EGR-1446	8260-382-101		PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..			3,000.00	
9	EGR-1446	8260-382-101		Recaudacion propia				3,000.00
10	EGR-1446	8270-382-101		PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..			3,000.00	
				Recaudacion Propia.				3,000.00
				PAGO POR PRESENTACIONB DEL GR..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Egresos		5,676	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO				
1	EGR-1447	5138-200-101		Recaudacion Propia.			1,200.00	
2	EGR-1447	1112-100-001		PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1447	8220-382-101		Recaudacion Propia.				1,200.00
4	EGR-1447	8240-382-101		PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..			1,200.00	
5	EGR-1447	8240-382-101		Recaudacion propia				1,200.00
6	EGR-1447	8250-382-101		PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..			1,200.00	
7	EGR-1447	8250-382-101		Recaudacion propia				1,200.00
8	EGR-1447	8260-382-101		PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..			1,200.00	
9	EGR-1447	8260-382-101		Recaudacion propia				1,200.00
10	EGR-1447	8270-382-101		PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..			1,200.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE CONFECCION DE 6 SEIS BA..				
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 11/Sep/2015 :	137,456.31	137,456.31

Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 108

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,677	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-1448	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,987.74	
2	EGR-1448	1112-100-001		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..	Tesoreria 0170628972			6,987.74
3	EGR-1448	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			6,987.74
4	EGR-1448	8240-382-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		6,987.74	
5	EGR-1448	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			6,987.74
6	EGR-1448	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		6,987.74	
7	EGR-1448	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			6,987.74
8	EGR-1448	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		6,987.74	
9	EGR-1448	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			6,987.74
10	EGR-1448	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..		6,987.74	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	34,938.70	34,938.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,678	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	ERG-1449	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			284.00	
2	ERG-1449	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				284.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	284.00	284.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,679	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	EGR-1450	2112-101-045		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			324.00	
2	EGR-1450	1112-100-001		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				324.00
				Tesoreria 0170628972				
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR..				
	Cifra de Control	3,224,201,046				Total póliza :	324.00	324.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,680	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1451	5241-100-101		Recaudacion propia			4,000.00	
2	EGR-1451	1112-100-001		APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-1451	8220-122-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..			4,000.00
4	EGR-1451	8240-122-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..		4,000.00	
5	EGR-1451	8240-122-101		Recaudacion propia	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..			4,000.00
6	EGR-1451	8250-122-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..		4,000.00	
7	EGR-1451	8250-122-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..			4,000.00
8	EGR-1451	8260-122-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..		4,000.00	
9	EGR-1451	8260-122-101		Recaudacion Propia	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..			4,000.00
10	EGR-1451	8270-122-101		Recaudacion Propia.	APOYO ECONOMICO A LA DIRRECIO..		4,000.00	
	Cifra de Control		72,344,176,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,681	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIEEREZ				
1	ERG-1452	5132-900-101		Recursos propios			760.00	
2	ERG-1452	1112-100-001		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Tesoreria 0170628972				760.00
3	ERG-1452	8220-329-101		Recaudacion Propia				760.00
4	ERG-1452	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia			760.00	
5	ERG-1452	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia				760.00
6	ERG-1452	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia			760.00	
7	ERG-1452	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia				760.00
8	ERG-1452	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia			760.00	
9	ERG-1452	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia				760.00
10	ERG-1452	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO 200 .. Recaudacion propia			760.00	
	Cifra de Control		72,237,632,910			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,682	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1453	5112-200-101		Recaudacion propia			32,760.00	
2	EGR-1453	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..	Tesoreria 0170628972			32,760.00
3	EGR-1453	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			32,760.00
4	EGR-1453	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		32,760.00	
5	EGR-1453	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			32,760.00
6	EGR-1453	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		32,760.00	
7	EGR-1453	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			32,760.00
8	EGR-1453	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		32,760.00	
9	EGR-1453	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..			32,760.00
10	EGR-1453	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EV..		32,760.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	163,800.00	163,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,683	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1454	5251-100-101		Recaudacion propia			19,981.00	
2	EGR-1454	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			19,981.00
3	EGR-1454	8220-451-101		Recaudacion Propia				19,981.00
4	EGR-1454	8240-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00	
5	EGR-1454	8240-451-101		Recaudacion propia				19,981.00
6	EGR-1454	8250-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00	
7	EGR-1454	8250-451-101		Recaudacion propia				19,981.00
8	EGR-1454	8260-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00	
9	EGR-1454	8260-451-101		Recaudacion propia				19,981.00
10	EGR-1454	8270-451-101		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00	
				Recaudacion propia				
				PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..				
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	99,905.00	99,905.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,684	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	EGR-1455	2112-101-162		Jesus Miguel Cordero Iñiguez			5,536.00	
2	EGR-1455	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			5,536.00
					PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			
	Cifra de Control		3,224,201,163			Total póliza :	5,536.00	5,536.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,685	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	ERG-1456	2112-101-094		Martha Leticia Islas Velazco			1,220.32	
2	ERG-1456	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,220.32
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control	3,224,201,095				Total póliza :	1,220.32	1,220.32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,686	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1457	2112-101-492		José Vallejo Macías			1,707.00	
2	EGR-1457	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			
	Cifra de Control		3,224,201,493			Total póliza :	1,707.00	1,707.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,687	GABRIEL GARCIA ESPINOZA				
1	EGR-1458	5115-900-101		Recaudacion propia			1,600.00	
2	EGR-1458	1112-100-001		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..	Tesoreria 0170628972			1,600.00
3	EGR-1458	8220-159-101		Recaudacion propia				1,600.00
4	EGR-1458	8240-159-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..			1,600.00	
5	EGR-1458	8240-159-101		Recaudacion propia				1,600.00
6	EGR-1458	8250-159-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..			1,600.00	
7	EGR-1458	8250-159-101		Recaudacion propia				1,600.00
8	EGR-1458	8260-159-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..			1,600.00	
9	EGR-1458	8260-159-101		Recaudacion propia				1,600.00
10	EGR-1458	8270-159-101		PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..			1,600.00	
				Recaudacion propia				1,600.00
				PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PA..				1,600.00
	Cifra de Control		72,219,272,910			Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,688	CLINICA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.				
1	EGR-1459	5125-300-101		Rcaudacion propia			2,502.00	
2	EGR-1459	1112-100-001		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Tesoreria 0170628972			2,502.00
3	EGR-1459	8220-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion Propia			2,502.00
4	EGR-1459	8240-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia		2,502.00	
5	EGR-1459	8240-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia			2,502.00
6	EGR-1459	8250-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia		2,502.00	
7	EGR-1459	8250-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia			2,502.00
8	EGR-1459	8260-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia		2,502.00	
9	EGR-1459	8260-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia			2,502.00
10	EGR-1459	8270-253-101		PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIO..	Recaudacion propia		2,502.00	
	Cifra de Control		72,229,424,910			Total póliza :	12,510.00	12,510.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,689	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	ERG-1460	5138-200-101		Recaudacion Propia.			8,700.00	
2	ERG-1460	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..	Tesoreria 0170628972			8,700.00
3	ERG-1460	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			8,700.00
4	ERG-1460	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		8,700.00	
5	ERG-1460	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			8,700.00
6	ERG-1460	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		8,700.00	
7	ERG-1460	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			8,700.00
8	ERG-1460	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		8,700.00	
9	ERG-1460	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			8,700.00
10	ERG-1460	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		8,700.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	43,500.00	43,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,690	JUAN RAMON NUNGARAY VALERIO				
1	EGR-1461	5138-200-101		Recaudacion Propia.			19,952.00	
2	EGR-1461	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..	Tesoreria 0170628972			19,952.00
3	EGR-1461	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			19,952.00
4	EGR-1461	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		19,952.00	
5	EGR-1461	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			19,952.00
6	EGR-1461	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		19,952.00	
7	EGR-1461	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			19,952.00
8	EGR-1461	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		19,952.00	
9	EGR-1461	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..			19,952.00
10	EGR-1461	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMI..		19,952.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	99,760.00	99,760.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,691	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	ERG-1462	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	ERG-1462	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Tesoreria 0170628972				6,000.00
3	ERG-1462	8220-382-101		Recaudacion Propia.				6,000.00
4	ERG-1462	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia			6,000.00	
5	ERG-1462	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia				6,000.00
6	ERG-1462	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia			6,000.00	
7	ERG-1462	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia				6,000.00
8	ERG-1462	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia			6,000.00	
9	ERG-1462	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion propia				6,000.00
10	ERG-1462	8270-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA .. Recaudacion Propia.			6,000.00	
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,692	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5692	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0.00	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,693	J.JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	ERG-1463	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	ERG-1463	1112-100-001		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..				4,500.00
3	ERG-1463	8220-382-101		Tesoreria 0170628972				4,500.00
4	ERG-1463	8240-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			4,500.00	
5	ERG-1463	8240-382-101		Recaudacion Propia.				4,500.00
6	ERG-1463	8250-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			4,500.00	
7	ERG-1463	8250-382-101		Recaudacion propia				4,500.00
8	ERG-1463	8260-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			4,500.00	
9	ERG-1463	8260-382-101		Recaudacion propia				4,500.00
10	ERG-1463	8270-382-101		PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..			4,500.00	
				Recaudacion Propia.				4,500.00
				PAGO DE AUDICION MUSICAL DE LA ..				4,500.00
	Cifra de Control	72,243,356,910				Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,694	J. ROSARIO RUVALCABA MARTINEZ				
1	EGR-1464	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,800.00	
2	EGR-1464	1112-100-001		PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..	Tesoreria 0170628972			10,800.00
3	EGR-1464	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..			10,800.00
4	EGR-1464	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
5	EGR-1464	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..			10,800.00
6	EGR-1464	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
7	EGR-1464	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..			10,800.00
8	EGR-1464	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
9	EGR-1464	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..			10,800.00
10	EGR-1464	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUNDICION MUSICAL DE LA..		10,800.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	54,000.00	54,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Egresos		5,695	ANITA HERNANDEZ GONZALEZ				
1	EGR-1465	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-1465	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Tesoreria 0170628972				1,000.00
3	EGR-1465	8220-443-101		Recaudacion Propia.				1,000.00
4	EGR-1465	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia			1,000.00	
5	EGR-1465	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia				1,000.00
6	EGR-1465	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia			1,000.00	
7	EGR-1465	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia				1,000.00
8	EGR-1465	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia			1,000.00	
9	EGR-1465	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion propia				1,000.00
10	EGR-1465	8270-443-101		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI.. Recaudacion Propia			1,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 14/Sep/2015 :	606,785.02	606,785.02

Total de pólizas impresas : 19
 Total de movimientos impresos : 141

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,696	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN				
1	EGR-1466	2112-101-297		Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			10,598.33	
2	EGR-1466	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				10,598.33
				PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..				
				PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..				
	Cifra de Control		3,224,201,298			Total póliza :	10,598.33	10,598.33

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,697	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	ERG-1467	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			2,409.50	
2	ERG-1467	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	2,409.50	2,409.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,698	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-1468	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-1468	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-1468	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			1,800.00
4	EGR-1468	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		1,800.00	
5	EGR-1468	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			1,800.00
6	EGR-1468	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		1,800.00	
7	EGR-1468	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			1,800.00
8	EGR-1468	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		1,800.00	
9	EGR-1468	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..			1,800.00
10	EGR-1468	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MA..		1,800.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,699	J. JESUS GONZALEZ RUVALCABA				
1	EGR-1469	5133-200-101		Recaudacion propia			1,200.00	
2	EGR-1469	1112-100-001		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Tesoreria 0170628972			1,200.00
3	EGR-1469	8220-332-101		Recaudacion Propia				1,200.00
4	EGR-1469	8240-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia		1,200.00	
5	EGR-1469	8240-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia			1,200.00
6	EGR-1469	8250-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia		1,200.00	
7	EGR-1469	8250-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia			1,200.00
8	EGR-1469	8260-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia		1,200.00	
9	EGR-1469	8260-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia			1,200.00
10	EGR-1469	8270-332-101		PAGO DE CERTIFICACION DE DOS A..	Recaudacion propia		1,200.00	
	Cifra de Control	72,237,956,910				Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,700	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-1470	5121-600-101		Recaudacion Propia			2,622.00	
2	EGR-1470	1112-100-001		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Tesoreria 0170628972				2,622.00
3	EGR-1470	8220-216-101		Recaudacion Propia				2,622.00
4	EGR-1470	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			2,622.00	
5	EGR-1470	8240-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.				2,622.00
6	EGR-1470	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia.			2,622.00	
7	EGR-1470	8250-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				2,622.00
8	EGR-1470	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.			2,622.00	
9	EGR-1470	8260-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion propia.				2,622.00
10	EGR-1470	8270-216-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .. Recaudacion Propia			2,622.00	
	Cifra de Control		72,225,428,910			Total póliza :	13,110.00	13,110.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,701	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1471	5243-100-101		Recaudacion Propia.			2,143.86	
2	EGR-1471	1112-100-001		PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..	Tesoreria 0170628972			2,143.86
3	EGR-1471	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..			2,143.86
4	EGR-1471	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..		2,143.86	
5	EGR-1471	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..			2,143.86
6	EGR-1471	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..		2,143.86	
7	EGR-1471	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..			2,143.86
8	EGR-1471	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..		2,143.86	
9	EGR-1471	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..			2,143.86
10	EGR-1471	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO DE TINACO A PREESCOLAR DE..		2,143.86	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	10,719.30	10,719.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,702	MARTA ARMAS MUÑOS				
1	ERG-1472	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	ERG-1472	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	ERG-1472	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	ERG-1472	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	ERG-1472	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	ERG-1472	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	ERG-1472	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	ERG-1472	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	ERG-1472	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	ERG-1472	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,703	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-1473	5241-100-101		Recaudacion propia			38,995.04	
2	EGR-1473	1112-100-001		APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..	Tesoreria 0170628972			38,995.04
3	EGR-1473	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..			38,995.04
4	EGR-1473	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..		38,995.04	
5	EGR-1473	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..			38,995.04
6	EGR-1473	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..		38,995.04	
7	EGR-1473	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..			38,995.04
8	EGR-1473	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..		38,995.04	
9	EGR-1473	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..			38,995.04
10	EGR-1473	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..		38,995.04	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	194,975.20	194,975.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,704	MARGARITA GUTIERREZ PEREZ				
1	EGR-1474	5241-100-101		Recaudacion propia			1,455.89	
2	EGR-1474	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,455.89
3	EGR-1474	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,455.89
4	EGR-1474	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,455.89	
5	EGR-1474	8240-441-101		Recaudacion propia				1,455.89
6	EGR-1474	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,455.89	
7	EGR-1474	8250-441-101		Recaudacion propia				1,455.89
8	EGR-1474	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,455.89	
9	EGR-1474	8260-441-101		Recaudacion propia				1,455.89
10	EGR-1474	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,455.89	
				Recaudacion propia				1,455.89
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,455.89
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,279.45	7,279.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,706	VICTOR SAVINO GONZALEZ LOMELI				
1	EGR-1476	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,500.00	
2	EGR-1476	1112-100-001		PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..	Tesoreria 0170628972			5,500.00
3	EGR-1476	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..			5,500.00
4	EGR-1476	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..		5,500.00	
5	EGR-1476	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..			5,500.00
6	EGR-1476	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..		5,500.00	
7	EGR-1476	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..			5,500.00
8	EGR-1476	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..		5,500.00	
9	EGR-1476	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..			5,500.00
10	EGR-1476	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DOS PUERCOS QUE SERA..		5,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	27,500.00	27,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,707	JOSE DE JESUS CORNEJO ISLAS				
1	EGR-1477	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,000.00	
2	EGR-1477	1112-100-001		PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..	Tesoreria 0170628972			4,000.00
3	EGR-1477	8220-382-101		Recaudacion Propia.				4,000.00
4	EGR-1477	8240-382-101		PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..			4,000.00	
5	EGR-1477	8240-382-101		Recaudacion propia				4,000.00
6	EGR-1477	8250-382-101		PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..			4,000.00	
7	EGR-1477	8250-382-101		Recaudacion propia				4,000.00
8	EGR-1477	8260-382-101		PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..			4,000.00	
9	EGR-1477	8260-382-101		Recaudacion propia				4,000.00
10	EGR-1477	8270-382-101		PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..			4,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO A P..				
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,708	JUAN PABLO LOPEZ LIMON				
1	EGR-1478	5243-100-101		Recaudacion Propia.			30,000.00	
2	EGR-1478	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..	Tesoreria 0170628972			30,000.00
3	EGR-1478	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
4	EGR-1478	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
5	EGR-1478	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
6	EGR-1478	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
7	EGR-1478	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
8	EGR-1478	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
9	EGR-1478	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..			30,000.00
10	EGR-1478	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PREPARATOR..		30,000.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	150,000.00	150,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,709	FREDY SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-1479	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..		4,482.00	
2	EGR-1479	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..			4,482.00
3	EGR-1479	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..			4,482.00
4	EGR-1479	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..		4,482.00	
5	EGR-1479	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..			4,482.00
6	EGR-1479	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..		4,482.00	
7	EGR-1479	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..			4,482.00
8	EGR-1479	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..		4,482.00	
9	EGR-1479	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..			4,482.00
10	EGR-1479	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR A CONTRALOR E..		4,482.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	22,410.00	22,410.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,710	MARTHA ELENA IÑIGUEZ TORRES				
1	ERG-1480	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,408.00	
2	ERG-1480	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,408.00
3	ERG-1480	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,408.00
4	ERG-1480	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,408.00	
5	ERG-1480	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,408.00
6	ERG-1480	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,408.00	
7	ERG-1480	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,408.00
8	ERG-1480	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,408.00	
9	ERG-1480	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,408.00
10	ERG-1480	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,408.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	17,040.00	17,040.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Egresos		5,711	MA. TERESA LOPEZ GARCIA				
1	EGR-1481	5112-200-101		Recaudacion propia			5,797.00	
2	EGR-1481	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Tesoreria 0170628972			5,797.00
3	EGR-1481	8220-122-101		Recaudacion Propia				5,797.00
4	EGR-1481	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion propia		5,797.00	
5	EGR-1481	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion propia			5,797.00
6	EGR-1481	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion Propia.		5,797.00	
7	EGR-1481	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion Propia.			5,797.00
8	EGR-1481	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion Propia		5,797.00	
9	EGR-1481	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion Propia			5,797.00
10	EGR-1481	8270-122-101		PAGO POR TRABAJAR EN EL DEPART..	Recaudacion Propia.		5,797.00	
	Cifra de Control	72,215,276,910				Total póliza :	28,985.00	28,985.00
						Total al 15/Sep/2015 :	551,276.78	551,276.78

Total de pólizas impresas : 16
 Total de movimientos impresos : 144

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,712	RODRIGO PONCE DELGADILLO				
1	ERG-1482	5115-200-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		5,000.00	
2	ERG-1482	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			5,000.00
3	ERG-1482	8220-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			5,000.00
4	ERG-1482	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		5,000.00	
5	ERG-1482	8240-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			5,000.00
6	ERG-1482	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		5,000.00	
7	ERG-1482	8250-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			5,000.00
8	ERG-1482	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		5,000.00	
9	ERG-1482	8260-152-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..			5,000.00
10	ERG-1482	8270-152-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRATIFICACION POR TERM..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,218,516,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,713	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	EGR-1483	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..			6,588.80	
2	EGR-1483	1112-100-001		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE PR..				6,588.80
3	EGR-1483	8220-612-227		Tesoreria 0170628972				6,588.80
4	EGR-1483	8240-612-227		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE PR..			6,588.80	
5	EGR-1483	8240-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..				6,588.80
6	EGR-1483	8250-612-227		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE PR..			6,588.80	
7	EGR-1483	8250-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..				6,588.80
8	EGR-1483	8260-612-227		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE PR..			6,588.80	
9	EGR-1483	8260-612-227		Del fondo de Infraestructura social munic..				6,588.80
10	EGR-1483	8270-612-227		PAGO DE PINTURA EXTERIOR DE PR..			6,588.80	
				Del fondo de Infraestructura social munic..				6,588.80
	Cifra de Control		68,342,224,852			Total póliza :	32,944.00	32,944.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,714	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	ERG-1484	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			158,732.00	
2	ERG-1484	1112-100-001		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L.. Tesoreria 0170628972				158,732.00
	Cifra de Control	3,224,201,035				Total póliza :	158,732.00	158,732.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,715	ALMA ANGELICA JAUREGUI GUTIERREZ			
1	ERG-1485	5135-500-101		Recaudacion Propia		3,930.00	
2	ERG-1485	1112-100-001		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Tesoreria 0170628972			3,930.00
3	ERG-1485	8220-355-101		Recaudacion Propia.			3,930.00
4	ERG-1485	8240-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia		3,930.00	
5	ERG-1485	8240-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. recaudacion propia			3,930.00
6	ERG-1485	8250-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		3,930.00	
7	ERG-1485	8250-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			3,930.00
8	ERG-1485	8260-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia		3,930.00	
9	ERG-1485	8260-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion propia			3,930.00
10	ERG-1485	8270-355-101		PAGO DE LAVADOS AUTOMOTRICES .. Recaudacion Propia		3,930.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910			Total póliza :	19,650.00	19,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,716	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5716	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,717	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-1486	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez			850.00	
2	EGR-1486	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			850.00
					PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			
	Cifra de Control		3,224,201,178			Total póliza :	850.00	850.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,718	MARIA DE LA LUZ NUÑEZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1487	5241-100-101		Recaudacion propia			3,200.00	
2	EGR-1487	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			3,200.00
3	EGR-1487	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			3,200.00
4	EGR-1487	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		3,200.00	
5	EGR-1487	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			3,200.00
6	EGR-1487	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		3,200.00	
7	EGR-1487	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			3,200.00
8	EGR-1487	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		3,200.00	
9	EGR-1487	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			3,200.00
10	EGR-1487	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		3,200.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	16,000.00	16,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,719	ANTONIA VAZQUEZ MURILLO				
1	ERG-1488	5241-100-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
2	ERG-1488	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
3	ERG-1488	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
4	ERG-1488	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
5	ERG-1488	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
6	ERG-1488	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
7	ERG-1488	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
8	ERG-1488	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
9	ERG-1488	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,000.00
10	ERG-1488	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos		5,720	MARIA LUCILA NUÑEZ GOMEZ				
1	ERG-1489	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,413.00	
2	ERG-1489	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,413.00
3	ERG-1489	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,413.00
4	ERG-1489	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,413.00	
5	ERG-1489	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,413.00
6	ERG-1489	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,413.00	
7	ERG-1489	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,413.00
8	ERG-1489	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,413.00	
9	ERG-1489	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..			3,413.00
10	ERG-1489	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUPLIR EN PERIODO VAC..		3,413.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	17,065.00	17,065.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2015	Egresos		5,721	JUAN GUTIERREZ DIAZ					
1	EGR-1490	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz			62,234.00		
2	EGR-1490	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BONBA SUMERGIBLE ALAR..			62,234.00	
	Cifra de Control	3,224,201,195				Total póliza :	62,234.00	62,234.00	
							Total al 18/Sep/2015 :	337,475.00	337,475.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 67

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,722	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	EGR-1491	2112-101-492		José Vallejo Macías			1,555.00	
2	EGR-1491	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
					PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			
	Cifra de Control	3,224,201,493				Total póliza :	1,555.00	1,555.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,723	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1492	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..		85,415.00	
2	EGR-1492	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..			85,415.00
3	EGR-1492	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..			85,415.00
4	EGR-1492	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..		85,415.00	
5	EGR-1492	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..			85,415.00
6	EGR-1492	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..		85,415.00	
7	EGR-1492	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..			85,415.00
8	EGR-1492	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..		85,415.00	
9	EGR-1492	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..			85,415.00
10	EGR-1492	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENT..		85,415.00	
Cifra de Control		72,215,276,910				Total póliza :	427,075.00	427,075.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,724	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-1493	5251-100-101		Recaudacion propia			19,981.00	
2	EGR-1493	1112-100-001		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..	Tesoreria 0170628972			19,981.00
3	EGR-1493	8220-451-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
4	EGR-1493	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
5	EGR-1493	8240-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
6	EGR-1493	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
7	EGR-1493	8250-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
8	EGR-1493	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
9	EGR-1493	8260-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..			19,981.00
10	EGR-1493	8270-451-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS..		19,981.00	
	Cifra de Control		72,356,808,910			Total póliza :	99,905.00	99,905.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,725	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	EGR-1494	5112-200-101		Recaudacion propia			10,070.00	
2	EGR-1494	1112-100-001		PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..	Tesoreria 0170628972			10,070.00
3	EGR-1494	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..			10,070.00
4	EGR-1494	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..		10,070.00	
5	EGR-1494	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..			10,070.00
6	EGR-1494	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..		10,070.00	
7	EGR-1494	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..			10,070.00
8	EGR-1494	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..		10,070.00	
9	EGR-1494	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..			10,070.00
10	EGR-1494	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE NOMINA COMISARIOS COR..		10,070.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	50,350.00	50,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,726	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	EGR-1495	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez			1,160.00	
2	EGR-1495	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MANTENIMIENTO A TOYOY..			1,160.00
	Cifra de Control	3,224,201,567				Total póliza :	1,160.00	1,160.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,727	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1496	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			3,701.50	
2	EGR-1496	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	3,701.50	3,701.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,728	MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA				
1	EGR-1497	2112-101-113		Maria de Jesus Quezada Rubalcava			1,799.00	
2	EGR-1497	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			1,799.00
					PAGO DE MATERIAL DE CURACION P..			
	Cifra de Control	3,224,201,114				Total póliza :	1,799.00	1,799.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,730	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1499	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,992.88	
2	EGR-1499	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..				1,992.88
3	EGR-1499	8220-443-101		Tesoreria 0170628972				1,992.88
4	EGR-1499	8240-443-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,992.88	
5	EGR-1499	8240-443-101		Recaudacion Propia.				1,992.88
6	EGR-1499	8250-443-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,992.88	
7	EGR-1499	8250-443-101		Recaudacion propia				1,992.88
8	EGR-1499	8260-443-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,992.88	
9	EGR-1499	8260-443-101		Recaudacion propia				1,992.88
10	EGR-1499	8270-443-101		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..			1,992.88	
				Recaudacion Propia				1,992.88
				APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA ..				1,992.88
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	9,964.40	9,964.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,731	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1500	5241-100-101		Recaudacion propia			3,807.21	
2	EGR-1500	1112-100-001		PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..	Tesoreria 0170628972			3,807.21
3	EGR-1500	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..			3,807.21
4	EGR-1500	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..		3,807.21	
5	EGR-1500	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..			3,807.21
6	EGR-1500	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..		3,807.21	
7	EGR-1500	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..			3,807.21
8	EGR-1500	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..		3,807.21	
9	EGR-1500	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..			3,807.21
10	EGR-1500	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAM..		3,807.21	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	19,036.05	19,036.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,732	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1501	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			10,096.90	
2	EGR-1501	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			10,096.90
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	10,096.90	10,096.90

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,733	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5733	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,100,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Egresos		5,734	CHEQUE CANCELADO				
	1 EGR-5734	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 21/Sep/2015 :	627,767.85	627,767.85

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,735	GENARO GARCIA OLAZABA				
1	ERG-1502	5241-100-101		Recaudacion propia			1,000.00	
2	ERG-1502	1112-100-001		APOYO A CHOFER DEL H.AYUNTAMIE..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	ERG-1502	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,000.00
4	ERG-1502	8240-441-101		APOYO A CHOFER DEL H.AYUNTAMIE..			1,000.00	
5	ERG-1502	8240-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
6	ERG-1502	8250-441-101		APOYO A CHOFER DEL H.AYUNTAMIE..			1,000.00	
7	ERG-1502	8250-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
8	ERG-1502	8260-441-101		APOYO A CHOFER DEL H.AYUNTAMIE..			1,000.00	
9	ERG-1502	8260-441-101		Recaudacion propia				1,000.00
10	ERG-1502	8270-441-101		APOYO A CHOFER DEL H.AYUNTAMIE..			1,000.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,736	MARIA DE LA LUZ GOMEZ MEJIA				
1	ERG-1503	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,633.00	
2	ERG-1503	1112-100-001		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..	Tesoreria 0170628972			1,633.00
3	ERG-1503	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,633.00
4	ERG-1503	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..		1,633.00	
5	ERG-1503	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,633.00
6	ERG-1503	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..		1,633.00	
7	ERG-1503	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,633.00
8	ERG-1503	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..		1,633.00	
9	ERG-1503	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..			1,633.00
10	ERG-1503	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..		1,633.00	
	Cifra de Control		72,225,968,910			Total póliza :	8,165.00	8,165.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,737	ANITA HERNANDEZ GONZALEZ				
1	EGR-1504	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,000.00	
2	EGR-1504	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..	Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1504	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
4	EGR-1504	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
5	EGR-1504	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
6	EGR-1504	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
7	EGR-1504	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
8	EGR-1504	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
9	EGR-1504	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..			1,000.00
10	EGR-1504	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA "MIGUEL HIDA..		1,000.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,738	MA. NANCY CARBAJAL ORTIZ				
1	EGR-1505	5243-100-101		Recaudacion Propia.			1,800.00	
2	EGR-1505	1112-100-001		APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..	Tesoreria 0170628972			1,800.00
3	EGR-1505	8220-443-101		Recaudacion Propia.	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..			1,800.00
4	EGR-1505	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..		1,800.00	
5	EGR-1505	8240-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..			1,800.00
6	EGR-1505	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..		1,800.00	
7	EGR-1505	8250-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..			1,800.00
8	EGR-1505	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..		1,800.00	
9	EGR-1505	8260-443-101		Recaudacion propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..			1,800.00
10	EGR-1505	8270-443-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "SA..		1,800.00	
	Cifra de Control	72,348,744,910				Total póliza :	9,000.00	9,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,740	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	ERG-1507	5138-200-101		Recaudacion Propia.			4,400.00	
2	ERG-1507	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			4,400.00
3	ERG-1507	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			4,400.00
4	ERG-1507	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		4,400.00	
5	ERG-1507	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			4,400.00
6	ERG-1507	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		4,400.00	
7	ERG-1507	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			4,400.00
8	ERG-1507	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		4,400.00	
9	ERG-1507	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			4,400.00
10	ERG-1507	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		4,400.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	22,000.00	22,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,741	SAMUEL SANDOVAL LOPEZ				
1	ERG-1508	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	ERG-1508	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			6,000.00
3	ERG-1508	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
4	ERG-1508	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
5	ERG-1508	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
6	ERG-1508	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
7	ERG-1508	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
8	ERG-1508	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
9	ERG-1508	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			6,000.00
10	ERG-1508	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		6,000.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,742	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	EGR-1509	5132-100-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	EGR-1509	1112-100-001		PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..	Tesoreria 0170628972			5,000.00
3	EGR-1509	8220-321-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
4	EGR-1509	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
5	EGR-1509	8240-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
6	EGR-1509	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
7	EGR-1509	8250-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
8	EGR-1509	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
9	EGR-1509	8260-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..			5,000.00
10	EGR-1509	8270-321-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE TERRENO DON..		5,000.00	
	Cifra de Control		72,236,768,910			Total póliza :	25,000.00	25,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,743	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	EGR-1510	2112-101-359		Gustavo Islas Velasco			2,605.00	
2	EGR-1510	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			2,605.00
					PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			
	Cifra de Control		3,224,201,360			Total póliza :	2,605.00	2,605.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,744	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1511	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			4,309.40	
2	EGR-1511	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BOTES CONTENEDORES P..			4,309.40
					PAGO DE BOTES CONTENEDORES P..			
	Cifra de Control	3,224,327,014				Total póliza :	4,309.40	4,309.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,746	CHEQUE CANCELADO				
1	EGR-5746	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,100,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Egresos		5,747	HERIBERTO CORNEJO GARCIA				
1	ERG-1513	5241-100-101		Recaudacion propia			81,000.00	
2	ERG-1513	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			81,000.00
3	ERG-1513	8220-441-101		Recaudacion Propia				81,000.00
4	ERG-1513	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			81,000.00	
5	ERG-1513	8240-441-101		Recaudacion propia				81,000.00
6	ERG-1513	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			81,000.00	
7	ERG-1513	8250-441-101		Recaudacion propia				81,000.00
8	ERG-1513	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			81,000.00	
9	ERG-1513	8260-441-101		Recaudacion propia				81,000.00
10	ERG-1513	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			81,000.00	
				Recaudacion propia				81,000.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	405,000.00	405,000.00
						Total al 22/Sep/2015 :	529,204.40	529,204.40

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 105

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,748	KARLA SANDRA HERNANDEZ VENEGAS				
1	EGR-1514	5241-100-101		Recaudacion propia			1,296.00	
2	EGR-1514	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,296.00
3	EGR-1514	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,296.00
4	EGR-1514	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,296.00	
5	EGR-1514	8240-441-101		Recaudacion propia				1,296.00
6	EGR-1514	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,296.00	
7	EGR-1514	8250-441-101		Recaudacion propia				1,296.00
8	EGR-1514	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,296.00	
9	EGR-1514	8260-441-101		Recaudacion propia				1,296.00
10	EGR-1514	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,296.00	
				Recaudacion propia				1,296.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,296.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,480.00	6,480.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,749	JOSE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ				
1	ERG-1515	5241-100-101		Recaudacion propia			1,500.00	
2	ERG-1515	1112-100-001		APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..	Tesoreria 0170628972			1,500.00
3	ERG-1515	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,500.00
4	ERG-1515	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,500.00	
5	ERG-1515	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,500.00
6	ERG-1515	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,500.00	
7	ERG-1515	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,500.00
8	ERG-1515	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,500.00	
9	ERG-1515	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..			1,500.00
10	ERG-1515	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A LA DIRECCION DE DEPORT..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,750	NADIA NOEMI ORTIZ PEREZ				
1	EGR-1516	5137-500-101		Recaudacion propia			1,565.00	
2	EGR-1516	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Tesoreria 0170628972				1,565.00
3	EGR-1516	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,565.00
4	EGR-1516	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,565.00	
5	EGR-1516	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,565.00
6	EGR-1516	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,565.00	
7	EGR-1516	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,565.00
8	EGR-1516	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,565.00	
9	EGR-1516	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia				1,565.00
10	EGR-1516	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE .. Recaudacion propia			1,565.00	
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	7,825.00	7,825.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,751	GUILLERMINA CUADRA HERRERA				
1	EGR-1517	5112-200-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..		1,500.00	
2	EGR-1517	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..			1,500.00
3	EGR-1517	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..			1,500.00
4	EGR-1517	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..		1,500.00	
5	EGR-1517	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..			1,500.00
6	EGR-1517	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..		1,500.00	
7	EGR-1517	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..			1,500.00
8	EGR-1517	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..		1,500.00	
9	EGR-1517	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..			1,500.00
10	EGR-1517	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRES ASEOS DEL CASINO..		1,500.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	7,500.00	7,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,752	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	ERG-1518	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			5,730.40	
2	ERG-1518	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..			5,730.40
				PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..				
	Cifra de Control	3,224,327,014				Total póliza :	5,730.40	5,730.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Egresos		5,753	JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN				
1	ERG-1519	5241-100-101		Recaudacion propia			650.00	
2	ERG-1519	1112-100-001		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				650.00
3	ERG-1519	8220-441-101		Tesoreria 0170628972				
4	ERG-1519	8240-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			650.00	
5	ERG-1519	8240-441-101		Recaudacion Propia				650.00
6	ERG-1519	8250-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			650.00	
7	ERG-1519	8250-441-101		Recaudacion propia				650.00
8	ERG-1519	8260-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			650.00	
9	ERG-1519	8260-441-101		Recaudacion propia				650.00
10	ERG-1519	8270-441-101		APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..			650.00	
				Recaudacion propia				650.00
				APOYO A GRUPO DE ESTUDIANTES ..				
	Cifra de Control	72,346,728,910				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
						Total al 23/Sep/2015 :	38,285.40	38,285.40

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 52

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		5,754	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	ERG-1520	2112-101-110		Gas Butep S.A. de C.V.			12,670.84	
2	ERG-1520	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			12,670.84
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			
	Cifra de Control	3,224,201,111				Total póliza :	12,670.84	12,670.84

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		5,755	VERONICA SUSANA ÑIGUEZ TORRES				
1	EGR-1521	5137-500-101		Recaudacion propia			1,042.00	
2	EGR-1521	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..	Tesoreria 0170628972			1,042.00
3	EGR-1521	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,042.00
4	EGR-1521	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..			1,042.00	
5	EGR-1521	8240-375-101		Recaudacion propia				1,042.00
6	EGR-1521	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..			1,042.00	
7	EGR-1521	8250-375-101		Recaudacion propia				1,042.00
8	EGR-1521	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..			1,042.00	
9	EGR-1521	8260-375-101		Recaudacion propia				1,042.00
10	EGR-1521	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..			1,042.00	
				Recaudacion propia				1,042.00
				PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE ..				1,042.00
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	5,210.00	5,210.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		5,756	LAURA PEREZ MUÑOZ				
1	ERG-1522	5241-100-101		Recaudacion propia			1,250.00	
2	ERG-1522	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,250.00
3	ERG-1522	8220-441-101		Recaudacion Propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,250.00
4	ERG-1522	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,250.00	
5	ERG-1522	8240-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,250.00
6	ERG-1522	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,250.00	
7	ERG-1522	8250-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,250.00
8	ERG-1522	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,250.00	
9	ERG-1522	8260-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,250.00
10	ERG-1522	8270-441-101		Recaudacion propia	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..		1,250.00	
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,250.00	6,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos		5,757	ARMANDO PADILLA MARTIN				
1	DIA-1523	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,783.76	
2	DIA-1523	1112-100-001		PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..	Tesoreria 0170628972			5,783.76
3	DIA-1523	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..			5,783.76
4	DIA-1523	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..		5,786.76	
5	DIA-1523	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..			5,786.76
6	DIA-1523	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..		5,783.76	
7	DIA-1523	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..			5,783.76
8	DIA-1523	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..		5,783.76	
9	DIA-1523	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..			5,783.76
10	DIA-1523	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBR..		5,783.76	
	Cifra de Control	72,230,288,910				Total póliza :	28,921.80	28,921.80
						Total al 24/Sep/2015 :	53,052.64	53,052.64

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,758	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	ERG-1524	2112-101-339		Roberto Perez Lopez			3,105.50	
2	ERG-1524	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
					PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			
	Cifra de Control	3,224,201,340				Total póliza :	3,105.50	3,105.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,759	ERIK RUVALCABA LOPEZ				
1	EGR-1525	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,480.00	
2	EGR-1525	1112-100-001		PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..	Tesoreria 0170628972			3,480.00
3	EGR-1525	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,480.00
4	EGR-1525	8240-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..			3,480.00	
5	EGR-1525	8240-296-101		Recaudacion propia				3,480.00
6	EGR-1525	8250-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..			3,480.00	
7	EGR-1525	8250-296-101		Recaudacion propia				3,480.00
8	EGR-1525	8260-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..			3,480.00	
9	EGR-1525	8260-296-101		Recaudacion propia				3,480.00
10	EGR-1525	8270-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..			3,480.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE REFACCION PARA CAMION ..				
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	17,400.00	17,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,760	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	EGR-1543	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia			6,000.00	
2	EGR-1543	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
					PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			
	Cifra de Control		3,224,201,562			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,761	DAVID LIMON GOMEZ				
1	ERG-1526	5129-600-101		Recaudacion Propia			885.00	
2	ERG-1526	1112-100-001		PAGO DE REFACCION PARA CAMION..				885.00
3	ERG-1526	8220-296-101		Tesoreria 0170628972				885.00
4	ERG-1526	8240-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION..			885.00	
5	ERG-1526	8240-296-101		Recaudacion Propia				885.00
6	ERG-1526	8250-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION..			885.00	
7	ERG-1526	8250-296-101		Recaudacion propia				885.00
8	ERG-1526	8260-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION..			885.00	
9	ERG-1526	8260-296-101		Recaudacion propia				885.00
10	ERG-1526	8270-296-101		PAGO DE REFACCION PARA CAMION..			885.00	
				Recaudacion Propia				885.00
				PAGO DE REFACCION PARA CAMION..				
	Cifra de Control		72,234,068,910			Total póliza :	4,425.00	4,425.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,762	JOSE MANUEL VALENZUELA ALMEIDA				
1	ERG-1527	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,572.00	
2	ERG-1527	1112-100-001		PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..	Tesoreria 0170628972			5,572.00
3	ERG-1527	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..			5,572.00
4	ERG-1527	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..		5,572.00	
5	ERG-1527	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..			5,572.00
6	ERG-1527	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..		5,572.00	
7	ERG-1527	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..			5,572.00
8	ERG-1527	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..		5,572.00	
9	ERG-1527	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..			5,572.00
10	ERG-1527	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HELADOS, PALETAS Y AGU..		5,572.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	27,860.00	27,860.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,763	FERRETERIA CORNEJO, S.A. DE C.V.				
1	ERG-1528	2112-101-007		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			1,392.00	
2	ERG-1528	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE BASE PARA TINACO INSTAL..			1,392.00
					PAGO DE BASE PARA TINACO INSTAL..			
	Cifra de Control	3,224,201,008				Total póliza :	1,392.00	1,392.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,764	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	EGR-1529	2112-101-162		Jesus Miguel Cordero Iñiguez			877.00	
2	EGR-1529	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			877.00
					PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			
	Cifra de Control		3,224,201,163			Total póliza :	877.00	877.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,765	FREDY SANDOVAL VILLEGAS				
1	EGR-1530	5112-200-101		Recaudacion propia			4,482.00	
2	EGR-1530	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..				4,482.00
3	EGR-1530	8220-122-101		Tesoreria 0170628972				4,482.00
4	EGR-1530	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,482.00	
5	EGR-1530	8240-122-101		Recaudacion Propia				4,482.00
6	EGR-1530	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,482.00	
7	EGR-1530	8250-122-101		Recaudacion Propia.				4,482.00
8	EGR-1530	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,482.00	
9	EGR-1530	8260-122-101		Recaudacion Propia				4,482.00
10	EGR-1530	8270-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,482.00	
				Recaudacion Propia.				4,482.00
				PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,482.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	22,410.00	22,410.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,766	GLADIS MUÑOZ HINOJOSA				
1	EGR-1531	5112-200-101		Recaudacion propia			4,750.00	
2	EGR-1531	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..	Tesoreria 0170628972			4,750.00
3	EGR-1531	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,750.00
4	EGR-1531	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..		4,750.00	
5	EGR-1531	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,750.00
6	EGR-1531	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..		4,750.00	
7	EGR-1531	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,750.00
8	EGR-1531	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..		4,750.00	
9	EGR-1531	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..			4,750.00
10	EGR-1531	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO ..		4,750.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	23,750.00	23,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Egresos		5,767	CONSUELO SANCHEZ QUEZADA				
1	EGR-1532	5112-200-101		Recaudacion propia			3,166.00	
2	EGR-1532	1112-100-001		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Tesoreria 0170628972				3,166.00
3	EGR-1532	8220-122-101		Recaudacion Propia				3,166.00
4	EGR-1532	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion propia			3,166.00	
5	EGR-1532	8240-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion propia				3,166.00
6	EGR-1532	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion Propia.			3,166.00	
7	EGR-1532	8250-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion Propia.				3,166.00
8	EGR-1532	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion Propia			3,166.00	
9	EGR-1532	8260-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion Propia				3,166.00
10	EGR-1532	8270-122-101		PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO .. Recaudacion Propia.			3,166.00	
	Cifra de Control		72,215,276,910			Total póliza :	15,830.00	15,830.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2015	Egresos		5,768	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ					
1	EGR-1533	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez			551.00		
2	EGR-1533	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE AGUA PURIFUCADA PARA ..			551.00	
	Cifra de Control	3,224,201,110				Total póliza :	551.00	551.00	
							Total al 25/Sep/2015 :	123,600.50	123,600.50

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,769	JULIANA NARIO PERALTA				
1	EGR-1534	5121-600-101		Recaudacion Propia			605.00	
2	EGR-1534	1112-100-001		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..	Tesoreria 0170628972			605.00
3	EGR-1534	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..			605.00
4	EGR-1534	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..		605.00	
5	EGR-1534	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..			605.00
6	EGR-1534	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..		605.00	
7	EGR-1534	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..			605.00
8	EGR-1534	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..		605.00	
9	EGR-1534	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..			605.00
10	EGR-1534	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P..		605.00	
	Cifra de Control		72,225,428,910			Total póliza :	3,025.00	3,025.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,770	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	EGR-1535	2112-101-010		Favian Macias Oropeza			1,280.00	
2	EGR-1535	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
					PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			
	Cifra de Control	3,224,201,011				Total póliza :	1,280.00	1,280.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,771	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	EGR-1536	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.			1,324.00	
2	EGR-1536	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			1,324.00
					PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			
	Cifra de Control	3,224,201,009				Total póliza :	1,324.00	1,324.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,772	RUBEN RUBALCAVA AVELAR				
1	EGR-1537	5243-100-101		Recaudacion Propia.			7,048.00	
2	EGR-1537	1112-100-001		PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..	Tesoreria 0170628972			7,048.00
3	EGR-1537	8220-443-101		Recaudacion Propia.	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..			7,048.00
4	EGR-1537	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..		7,048.00	
5	EGR-1537	8240-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..			7,048.00
6	EGR-1537	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..		7,048.00	
7	EGR-1537	8250-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..			7,048.00
8	EGR-1537	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..		7,048.00	
9	EGR-1537	8260-443-101		Recaudacion propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..			7,048.00
10	EGR-1537	8270-443-101		Recaudacion Propia	PAGO D3E LADRILLOS UTILIZADOS E..		7,048.00	
	Cifra de Control		72,348,744,910			Total póliza :	35,240.00	35,240.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,773	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-1538	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.			187,734.16	
2	EGR-1538	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			
	Cifra de Control	3,224,201,006				Total póliza :	187,734.16	187,734.16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,774	J. JESUS ÑIGUEZ GONZALEZ				
1	EGR-1539	5138-200-101		Recaudacion Propia.			7,500.00	
2	EGR-1539	1112-100-001		PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..	Tesoreria 0170628972			7,500.00
3	EGR-1539	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			7,500.00
4	EGR-1539	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		7,500.00	
5	EGR-1539	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			7,500.00
6	EGR-1539	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		7,500.00	
7	EGR-1539	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			7,500.00
8	EGR-1539	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		7,500.00	
9	EGR-1539	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..			7,500.00
10	EGR-1539	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES D..		7,500.00	
	Cifra de Control		72,243,356,910			Total póliza :	37,500.00	37,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Egresos		5,775	ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ			
1	EGR-1541	5135-100-101		Recaudacion Propia.		1,000.00	
2	EGR-1541	1112-100-001		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Tesoreria 0170628972			1,000.00
3	EGR-1541	8220-351-101		Recaudacion Propia.			1,000.00
4	EGR-1541	8240-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia		1,000.00	
5	EGR-1541	8240-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia			1,000.00
6	EGR-1541	8250-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia		1,000.00	
7	EGR-1541	8250-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia			1,000.00
8	EGR-1541	8260-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia.		1,000.00	
9	EGR-1541	8260-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion propia.			1,000.00
10	EGR-1541	8270-351-101		PAGO POR REPARACIONES REALIZA.. Recaudacion Propia.		1,000.00	
	Cifra de Control	72,240,008,910			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
					Total al 28/Sep/2015 :	271,103.16	271,103.16

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 46

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		5,776	GRACIELA MORA LOPEZ				
1	EGR-1544	5241-100-101		Recaudacion propia			1,324.00	
2	EGR-1544	1112-100-001		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..	Tesoreria 0170628972			1,324.00
3	EGR-1544	8220-441-101		Recaudacion Propia				1,324.00
4	EGR-1544	8240-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,324.00	
5	EGR-1544	8240-441-101		Recaudacion propia				1,324.00
6	EGR-1544	8250-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,324.00	
7	EGR-1544	8250-441-101		Recaudacion propia				1,324.00
8	EGR-1544	8260-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,324.00	
9	EGR-1544	8260-441-101		Recaudacion propia				1,324.00
10	EGR-1544	8270-441-101		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..			1,324.00	
				Recaudacion propia				1,324.00
				APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE..				1,324.00
	Cifra de Control		72,346,728,910			Total póliza :	6,620.00	6,620.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		5,777	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-1545	2112-227-013		Benito Perez Sandoval			893.20	
2	EGR-1545	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..			893.20
					PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..			
	Cifra de Control	3,224,327,014				Total póliza :	893.20	893.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		5,778	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1546	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			246,000.00	
2	EGR-1546	1112-100-001		APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..				246,000.00
				Tesoreria 0170628972				
				APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R..				
	Cifra de Control		3,224,201,556			Total póliza :	246,000.00	246,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		5,779	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1547	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES			25,485.66	
2	EGR-1547	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			25,485.66
				PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				
	Cifra de Control	3,224,201,556				Total póliza :	25,485.66	25,485.66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Egresos		5,780	DAVID JAUREGUI PEREZ				
1	EGR-1548	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,815.00	
2	EGR-1548	1112-100-001		PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..	Tesoreria 0170628972			1,815.00
3	EGR-1548	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..			1,815.00
4	EGR-1548	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..		1,815.00	
5	EGR-1548	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..			1,815.00
6	EGR-1548	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..		1,815.00	
7	EGR-1548	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..			1,815.00
8	EGR-1548	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..		1,815.00	
9	EGR-1548	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..			1,815.00
10	EGR-1548	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEDUCIBLE PARA VEHICUL..		1,815.00	
	Cifra de Control	72,240,440,910				Total póliza :	9,075.00	9,075.00
						Total al 29/Sep/2015 :	288,073.86	288,073.86

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,781	MA. ESTHER LOZA RODRIGUEZ				
1	EGR-1549	5137-500-101		Recaudacion propia			1,485.00	
2	EGR-1549	1112-100-001		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..	Tesoreria 0170628972			1,485.00
3	EGR-1549	8220-375-101		Recaudacion Propia				1,485.00
4	EGR-1549	8240-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,485.00	
5	EGR-1549	8240-375-101		Recaudacion propia				1,485.00
6	EGR-1549	8250-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,485.00	
7	EGR-1549	8250-375-101		Recaudacion propia				1,485.00
8	EGR-1549	8260-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,485.00	
9	EGR-1549	8260-375-101		Recaudacion propia				1,485.00
10	EGR-1549	8270-375-101		PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..			1,485.00	
				Recaudacion propia				1,485.00
				PAGO DE VIATICOS A REPRESENTAN..				
	Cifra de Control		72,242,600,910			Total póliza :	7,425.00	7,425.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2015	Egresos		5,783	ANGELICA VILLEGAS LOPEZ					
1	EGR-1551	5121-600-101		Recaudacion Propia			2,733.00		
2	EGR-1551	5122-100-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			1,527.00		
3	EGR-1551	1112-100-001		Recaudacion Propia				4,260.00	
4	EGR-1551	8220-216-101		Tesoreria 0170628972				2,733.00	
5	EGR-1551	8240-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			2,733.00		
6	EGR-1551	8240-216-101		Recaudacion Propia.				2,733.00	
7	EGR-1551	8250-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			2,733.00		
8	EGR-1551	8250-216-101		Recaudacion Propia.				2,733.00	
9	EGR-1551	8260-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			2,733.00		
10	EGR-1551	8260-216-101		Recaudacion propia.				2,733.00	
11	EGR-1551	8270-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			2,733.00		
12	EGR-1551	8220-221-101		Recaudacion Propia				1,527.00	
13	EGR-1551	8240-221-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			1,527.00		
14	EGR-1551	8240-221-101		Recaudacion propia.				1,527.00	
15	EGR-1551	8250-221-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			1,527.00		
16	EGR-1551	8250-221-101		Recaudacion propia.				1,527.00	
17	EGR-1551	8260-221-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			1,527.00		
18	EGR-1551	8260-221-101		Recaudacion propia.				1,527.00	
19	EGR-1551	8270-221-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..			1,527.00		
				Recaudacion Propia					
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y A..					
	Cifra de Control	143,339,297,819					Total póliza :	21,300.00	21,300.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,784	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-1552	5137-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		5,661.11	
2	EGR-1552	8220-375-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS MENORES			5,661.11
3	EGR-1552	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		5,661.11	
4	EGR-1552	8240-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			5,661.11
5	EGR-1552	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		5,661.11	
6	EGR-1552	8250-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			5,661.11
7	EGR-1552	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		5,661.11	
8	EGR-1552	8260-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			5,661.11
9	EGR-1552	8270-375-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		5,661.11	
10	EGR-1552	5138-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS MENORES		808.84	
11	EGR-1552	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS MENORES			808.84
12	EGR-1552	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		808.84	
13	EGR-1552	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			808.84
14	EGR-1552	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		808.84	
15	EGR-1552	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			808.84
16	EGR-1552	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		808.84	
17	EGR-1552	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			808.84
18	EGR-1552	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GASTOS MENORES		808.84	
19	EGR-1552	5241-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,108.00	
20	EGR-1552	8220-441-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,108.00
21	EGR-1552	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,108.00	
22	EGR-1552	8240-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,108.00
23	EGR-1552	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,108.00	
24	EGR-1552	8250-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,108.00
25	EGR-1552	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,108.00	
26	EGR-1552	8260-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,108.00
27	EGR-1552	8270-441-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,108.00	
28	EGR-1552	5129-800-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,000.00	
29	EGR-1552	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,000.00
30	EGR-1552	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,000.00	
31	EGR-1552	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,000.00
32	EGR-1552	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,000.00	
33	EGR-1552	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,000.00
34	EGR-1552	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,000.00	
35	EGR-1552	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES			1,000.00
36	EGR-1552	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE GASTOS MENORES		1,000.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-1552	5126-100-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion Propia.		1,122.05	
38	EGR-1552	8220-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion Propia			1,122.05
39	EGR-1552	8240-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		1,122.05	
40	EGR-1552	8240-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			1,122.05
41	EGR-1552	8250-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		1,122.05	
42	EGR-1552	8250-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			1,122.05
43	EGR-1552	8260-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		1,122.05	
44	EGR-1552	8260-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			1,122.05
45	EGR-1552	8270-261-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion Propia.		1,122.05	
46	EGR-1552	5113-300-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		2,300.00	
47	EGR-1552	8220-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			2,300.00
48	EGR-1552	8240-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		2,300.00	
49	EGR-1552	8240-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			2,300.00
50	EGR-1552	8250-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		2,300.00	
51	EGR-1552	8250-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			2,300.00
52	EGR-1552	8260-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		2,300.00	
53	EGR-1552	8260-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia			2,300.00
54	EGR-1552	8270-133-101		PAGO DE GASTOS MENORES Recaudacion propia		2,300.00	
55	EGR-1552	1112-100-001		Tesoreria 0170628972 PAGO DE GASTOS MENORES			12,000.00
Cifra de Control		427,953,225,455			Total póliza :	60,000.00	60,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,785	LIZETH MUÑOZ SANCHEZ				
1	EGR-1553	1112-100-001		Tesoreria 0170628972				19,184.66
				CHEQUE CAMBIADO POR ERROR EL ..				
2	EGR-1553	1112-100-001		Tesoreria 0170628972			19,184.66	
				CHEQUE CAMBIADO POR ERROR EL ..				
	Cifra de Control	2,224,200,002				Total póliza :	19,184.66	19,184.66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,786	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1554	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			472,952.59	
2	EGR-1554	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..			472,952.59
3	EGR-1554	8220-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..			472,952.59
4	EGR-1554	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..	472,952.59		
5	EGR-1554	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..			472,952.59
6	EGR-1554	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..	472,952.59		
7	EGR-1554	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..			472,952.59
8	EGR-1554	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..	472,952.59		
9	EGR-1554	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..			472,952.59
10	EGR-1554	8270-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 OBRA CONTRUCCI..	472,952.59		
	Cifra de Control		69,220,020,802			Total póliza :	2,364,762.95	2,364,762.95

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,787	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1556	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			49,784.48	
2	EGR-1556	1112-100-001		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Tesoreria 0170628972			49,784.48
3	EGR-1556	8220-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia.			49,784.48
4	EGR-1556	8240-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia	49,784.48		
5	EGR-1556	8240-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia			49,784.48
6	EGR-1556	8250-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia	49,784.48		
7	EGR-1556	8250-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia.			49,784.48
8	EGR-1556	8260-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia	49,784.48		
9	EGR-1556	8260-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia			49,784.48
10	EGR-1556	8270-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..	Recaudacion propia	49,784.48		
				ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..				
	Cifra de Control		69,219,996,810			Total póliza :	248,922.40	248,922.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,788	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1557	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.			99,568.97	
2	EGR-1557	1112-100-001		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..				99,568.97
3	EGR-1557	8220-612-101		Tesoreria 0170628972				99,568.97
4	EGR-1557	8240-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..			99,568.97	
5	EGR-1557	8240-612-101		Recaudacion propia				99,568.97
6	EGR-1557	8250-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..			99,568.97	
7	EGR-1557	8250-612-101		Recaudacion propia				99,568.97
8	EGR-1557	8260-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..			99,568.97	
9	EGR-1557	8260-612-101		Recaudacion propia				99,568.97
10	EGR-1557	8270-612-101		ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..			99,568.97	
				Recaudacion propia				99,568.97
				ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: COLO..				99,568.97
	Cifra de Control		69,219,996,810			Total póliza :	497,844.85	497,844.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,789	CONYMAG S.A. DE C.V.				
1	EGR-1558	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..		373,383.62	
2	EGR-1558	1112-100-001		Tesoreria 0170628972	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..			373,383.62
3	EGR-1558	8220-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..			373,383.62
4	EGR-1558	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..		373,383.62	
5	EGR-1558	8240-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..			373,383.62
6	EGR-1558	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..		373,383.62	
7	EGR-1558	8250-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..			373,383.62
8	EGR-1558	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..		373,383.62	
9	EGR-1558	8260-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..			373,383.62
10	EGR-1558	8270-615-100		RECURSOS PROPIOS	ESTIMACION N°1 DE LA OBRA: CONT..		373,383.62	
	Cifra de Control		69,220,020,802			Total póliza :	1,866,918.10	1,866,918.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Egresos		5,790	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ				
1	EGR-1559	5133-600-101		Recaudacion propia			3,364.00	
2	EGR-1559	1112-100-001		PAGO DE TOMOS ENCUADERNADOS ..	Tesoreria 0170628972			3,364.00
3	EGR-1559	8220-336-101		Recaudacion Propia				3,364.00
4	EGR-1559	8240-336-101		PAGO DE TOMOS ENCUADERNADOS ..	Recursos propios		3,364.00	
5	EGR-1559	8240-336-101		Recursos propios				3,364.00
6	EGR-1559	8250-336-101		PAGO DE TOMOS ENCUADERNADOS ..	Recaudacion propia		3,364.00	
7	EGR-1559	8250-336-101		Recaudacion propia				3,364.00
8	EGR-1559	8260-336-101		PAGO DE TOMOS ENCUADERNADOS ..	Recaudacion propia		3,364.00	
9	EGR-1559	8260-336-101		Recaudacion propia				3,364.00
10	EGR-1559	8270-336-101		PAGO DE TOMOS ENCUADERNADOS ..	Recaudacion propia		3,364.00	
	Cifra de Control	72,238,388,910				Total póliza :	16,820.00	16,820.00
						Total al 30/Sep/2015 :	5,110,322.91	5,110,322.91

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 146

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Diario		1	OBRAS CONTRATADAS EN EL MES SEPTIEMBRE 2015				
	1 DIA-01	1235-101-037		Contruccion pavimento cll. hidalgo en el ..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		200,000.00	
	2 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			200,000.00
	3 DIA-01	1235-101-038		Contruccion pavimento cll. Niño obrero ..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		70,000.00	
	4 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			70,000.00
	5 DIA-01	1235-101-039		Contr. pavimento cll. Prolong cuahutemo..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		215,000.00	
	6 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			215,000.00
	7 DIA-01	1235-101-040		Contr. carpeta asfaltica c. San pedro Ana..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		52,000.00	
	8 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			52,000.00
	9 DIA-01	1235-101-041		Contr. empedrado camino Sn Nicolas a ..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		75,000.00	
	10 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			75,000.00
	11 DIA-01	1235-101-042		Contr. empedrado camion Loreto a Mexti..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		75,000.00	
	12 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			75,000.00
	13 DIA-01	1235-101-043		Contr. pavimento c. Moctezuma Mexticac..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		375,000.00	
	14 DIA-01	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			375,000.00
	15 DIA-01	1235-101-044		Colocacion malla ciclonica parque La La..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		100,000.00	
	16 DIA-01	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			100,000.00
	17 DIA-01	1235-101-045		Colocacion malla ciclonica parque Analco	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		50,000.00	
	18 DIA-01	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			50,000.00
	19 DIA-01	1235-101-046		Contr. concreto hidraulico c.Sn Pedro loc..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		800,000.00	
	20 DIA-01	2113-000-003		Jose de Jesus Islas Rodriguez	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			800,000.00
	21 DIA-01	1235-227-040		Electrificacion loc. Analco Mpio Mexticac..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		863,382.00	
	22 DIA-01	2113-000-013		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCAL..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			863,382.00
	23 DIA-01	1235-101-047		Contr. pavimento c. Teodorita Manriquez..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		475,000.00	
	24 DIA-01	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			475,000.00
	25 DIA-01	1235-101-036		Contr. pavimento ecologic comunidad Ta..	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..		240,000.00	
	26 DIA-01	2113-000-001		CONYMAG, S.A. DE C.V.	OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL ..			240,000.00
	27 DIA-01	1235-227-039		Contr. 21 chechos diversas localidades d..	AMPLIACION DE LA OBRA POR 5 TEC..		119,577.95	
	28 DIA-01	2113-000-006		Cesario Garcia Tejeda	AMPLIACION DE LA OBRA POR 5 TEC..			119,577.95
	29 DIA-01	1235-227-033		Perforacion de pozo en la comunidad de ..	MODIFICACION AL PRESUPUESTO INI..		-65,256.49	
	30 DIA-01	2113-000-012		COMISION ESTATAL DEL AGUA	MODIFICACION AL PRESUPUESTO INI..			-65,256.49

Cifra de Control 50,221,893,685

Total póliza : 3,644,703.46 3,644,703.46

Total al 01/Sep/2015 : 3,644,703.46 3,644,703.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Diario		3	CESARIO GARCIA TEJEDA			
1	DIA-1563	5124-100-101		Recaudacion propia		10,677.80	
2	DIA-1563	2112-101-136		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Cesario Garcia Tejeda			10,677.80
3	DIA-1563	8220-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion Propia			10,677.80
4	DIA-1563	8240-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia		10,677.80	
5	DIA-1563	8240-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia			10,677.80
6	DIA-1563	8250-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia		10,677.80	
7	DIA-1563	8250-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia			10,677.80
8	DIA-1563	8260-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia		10,677.80	
9	DIA-1563	8260-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia			10,677.80
10	DIA-1563	8270-241-101		PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA .. Recaudacion propia		10,677.80	
	Cifra de Control	73,228,130,045			Total póliza :	53,389.00	53,389.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Diario		5 FONDO DE CAJA				
1	DIA-07	5121-100-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA			718.62	
2	DIA-07	8220-211-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA				718.62
3	DIA-07	8240-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			718.62	
4	DIA-07	8240-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				718.62
5	DIA-07	8250-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			718.62	
6	DIA-07	8250-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				718.62
7	DIA-07	8260-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			718.62	
8	DIA-07	8260-211-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				718.62
9	DIA-07	8270-211-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA			718.62	
10	DIA-07	5241-100-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			3,004.00	
11	DIA-07	8220-441-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA				3,004.00
12	DIA-07	8240-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			3,004.00	
13	DIA-07	8240-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				3,004.00
14	DIA-07	8250-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			3,004.00	
15	DIA-07	8250-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				3,004.00
16	DIA-07	8260-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			3,004.00	
17	DIA-07	8260-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				3,004.00
18	DIA-07	8270-441-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			3,004.00	
19	DIA-07	5125-200-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			100.00	
20	DIA-07	8220-252-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA				100.00
21	DIA-07	8240-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			100.00	
22	DIA-07	8240-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				100.00
23	DIA-07	8250-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			100.00	
24	DIA-07	8250-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				100.00
25	DIA-07	8260-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			100.00	
26	DIA-07	8260-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				100.00
27	DIA-07	8270-252-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			100.00	
28	DIA-07	5137-500-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			8,464.00	
29	DIA-07	8220-375-101	Recaudacion Propia FONDO DE CAJA				8,464.00
30	DIA-07	8240-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			8,464.00	
31	DIA-07	8240-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				8,464.00
32	DIA-07	8250-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			8,464.00	
33	DIA-07	8250-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				8,464.00
34	DIA-07	8260-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			8,464.00	
35	DIA-07	8260-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA				8,464.00
36	DIA-07	8270-375-101	Recaudacion propia FONDO DE CAJA			8,464.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-07	5124-100-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			400.00	
38	DIA-07	8220-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia				400.00
39	DIA-07	8240-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			400.00	
40	DIA-07	8240-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				400.00
41	DIA-07	8250-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			400.00	
42	DIA-07	8250-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				400.00
43	DIA-07	8260-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			400.00	
44	DIA-07	8260-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				400.00
45	DIA-07	8270-241-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			400.00	
46	DIA-07	5129-600-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			146.42	
47	DIA-07	8220-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia				146.42
48	DIA-07	8240-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			146.42	
49	DIA-07	8240-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				146.42
50	DIA-07	8250-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			146.42	
51	DIA-07	8250-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				146.42
52	DIA-07	8260-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			146.42	
53	DIA-07	8260-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				146.42
54	DIA-07	8270-296-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			146.42	
55	DIA-07	5122-100-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			1,560.00	
56	DIA-07	8220-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.				1,560.00
57	DIA-07	8240-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.			1,560.00	
58	DIA-07	8240-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.				1,560.00
59	DIA-07	8250-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.			1,560.00	
60	DIA-07	8250-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.				1,560.00
61	DIA-07	8260-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.			1,560.00	
62	DIA-07	8260-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.				1,560.00
63	DIA-07	8270-221-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			1,560.00	
64	DIA-07	5112-200-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			1,930.00	
65	DIA-07	8220-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia				1,930.00
66	DIA-07	8240-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			1,930.00	
67	DIA-07	8240-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				1,930.00
68	DIA-07	8250-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.			1,930.00	
69	DIA-07	8250-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.				1,930.00
70	DIA-07	8260-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			1,930.00	
71	DIA-07	8260-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia				1,930.00
72	DIA-07	8270-122-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.			1,930.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	DIA-07	5138-200-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia.		1,400.00	
74	DIA-07	8220-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia.			1,400.00
75	DIA-07	8240-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		1,400.00	
76	DIA-07	8240-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			1,400.00
77	DIA-07	8250-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		1,400.00	
78	DIA-07	8250-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			1,400.00
79	DIA-07	8260-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		1,400.00	
80	DIA-07	8260-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			1,400.00
81	DIA-07	8270-382-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia.		1,400.00	
82	DIA-07	5131-800-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.		152.54	
83	DIA-07	8220-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia			152.54
84	DIA-07	8240-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		152.54	
85	DIA-07	8240-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			152.54
86	DIA-07	8250-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		152.54	
87	DIA-07	8250-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			152.54
88	DIA-07	8260-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		152.54	
89	DIA-07	8260-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			152.54
90	DIA-07	8270-318-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		152.54	
91	DIA-07	5124-500-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia		334.08	
92	DIA-07	8220-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			334.08
93	DIA-07	8240-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		334.08	
94	DIA-07	8240-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			334.08
95	DIA-07	8250-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		334.08	
96	DIA-07	8250-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia			334.08
97	DIA-07	8260-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia		334.08	
98	DIA-07	8260-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia			334.08
99	DIA-07	8270-245-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia		334.08	
100	DIA-07	5131-100-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia.		163.00	
101	DIA-07	8220-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia			163.00
102	DIA-07	8240-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.		163.00	
103	DIA-07	8240-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.			163.00
104	DIA-07	8250-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.		163.00	
105	DIA-07	8250-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.			163.00
106	DIA-07	8260-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.		163.00	
107	DIA-07	8260-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion propia.			163.00
108	DIA-07	8270-311-101		FONDO DE CAJA	Recaudacion Propia		163.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	DIA-07	5135-500-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			580.00	
110	DIA-07	8220-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.				580.00
111	DIA-07	8240-355-101		FONDO DE CAJA recaudacion propia			580.00	
112	DIA-07	8240-355-101		FONDO DE CAJA recaudacion propia				580.00
113	DIA-07	8250-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			580.00	
114	DIA-07	8250-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				580.00
115	DIA-07	8260-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			580.00	
116	DIA-07	8260-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				580.00
117	DIA-07	8270-355-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia			580.00	
118	DIA-07	5135-100-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.			232.00	
119	DIA-07	8220-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.				232.00
120	DIA-07	8240-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			232.00	
121	DIA-07	8240-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				232.00
122	DIA-07	8250-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia			232.00	
123	DIA-07	8250-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia				232.00
124	DIA-07	8260-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.			232.00	
125	DIA-07	8260-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion propia.				232.00
126	DIA-07	8270-351-101		FONDO DE CAJA Recaudacion Propia.			232.00	
127	DIA-07	1112-100-001		FONDO DE CAJA Tesoreria 0170628972			35.08	
128	DIA-07	1111-200-000		FONDO DE CAJA Fondos de caja.				19,219.74
	Cifra de Control	998,025,380,727				Total póliza :	95,958.38	95,958.38
						Total al 07/Sep/2015 :	149,347.38	149,347.38

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 138

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Diario		8	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-1567	5132-300-101		Recaudacion propia			8,810.43	
2	DIA-1567	5121-400-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..			17,506.72	
3	DIA-1567	2112-101-028		Recaudacion Propia				26,317.15
4	DIA-1567	8220-323-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				8,810.43
5	DIA-1567	8240-323-101		Recaudacion propia			8,810.43	
6	DIA-1567	8240-323-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				8,810.43
7	DIA-1567	8250-323-101		Recaudacion propia			8,810.43	
8	DIA-1567	8250-323-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				8,810.43
9	DIA-1567	8260-323-101		Recaudacion propia			8,810.43	
10	DIA-1567	8260-323-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				8,810.43
11	DIA-1567	8270-323-101		Recaudacion propia			8,810.43	
12	DIA-1567	8220-214-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				17,506.72
13	DIA-1567	8240-214-101		Recaudacion Propia			17,506.72	
14	DIA-1567	8240-214-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				17,506.72
15	DIA-1567	8250-214-101		Recaudacion propia			17,506.72	
16	DIA-1567	8250-214-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				17,506.72
17	DIA-1567	8260-214-101		Recaudacion propia			17,506.72	
18	DIA-1567	8260-214-101		PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				17,506.72
19	DIA-1567	8270-214-101		Recaudacion Propia			17,506.72	
				PAGO DE TONERS UTILIZADOS EN IM..				
	Cifra de Control	144,350,098,846				Total póliza :	131,585.75	131,585.75
						Total al 15/Sep/2015 :	131,585.75	131,585.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2015	Diario		11 FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.					
1	DIA-1570	5124-100-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,256.80		
2	DIA-1570	5124-700-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,829.84		
3	DIA-1570	2112-101-007	Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			19,086.64	
4	DIA-1570	8220-241-101	Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,256.80	
5	DIA-1570	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,256.80		
6	DIA-1570	8240-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,256.80	
7	DIA-1570	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,256.80		
8	DIA-1570	8250-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,256.80	
9	DIA-1570	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,256.80		
10	DIA-1570	8260-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,256.80	
11	DIA-1570	8270-241-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,256.80		
12	DIA-1570	8220-247-101	Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,829.84	
13	DIA-1570	8240-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,829.84		
14	DIA-1570	8240-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,829.84	
15	DIA-1570	8250-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,829.84		
16	DIA-1570	8250-247-101	Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,829.84	
17	DIA-1570	8260-247-101	Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,829.84		
18	DIA-1570	8260-247-101	Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..			9,829.84	
19	DIA-1570	8270-247-101	Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI..		9,829.84		
Cifra de Control		144,344,806,825			Total póliza :	95,433.20	95,433.20	
						Total al 18/Sep/2015 :	95,433.20	95,433.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Diario		13 QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-1572	5124-900-101	Recaudacion Propia			2,935.83	
2	EGR-1572	2112-101-555	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				2,935.83
3	EGR-1572	8220-249-101	QUICA MEJIA TORRES				
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				2,935.83
4	EGR-1572	8240-249-101	Recaudacion Propia.				2,935.83
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			2,935.83	
5	EGR-1572	8240-249-101	Recaudacion propia				2,935.83
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
6	EGR-1572	8250-249-101	Recaudacion propia			2,935.83	
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
7	EGR-1572	8250-249-101	Recaudacion propia				2,935.83
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
8	EGR-1572	8260-249-101	Recaudacion propia			2,935.83	
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
9	EGR-1572	8260-249-101	Recaudacion propia				2,935.83
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
10	EGR-1572	8270-249-101	Recaudacion Propia			2,935.83	
			PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control	73,228,994,464			Total póliza :	14,679.15	14,679.15
					Total al 21/Sep/2015 :	14,679.15	14,679.15

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Diario		14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1	DIA-07	1112-100-026		JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES..			1.05
2	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		1.05	
3	DIA-07	1112-100-030		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. JALISCO RECURSOS FEDERALES			1.00
4	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		1.00	
5	DIA-07	1112-100-013		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Sequia Temporal 2011			342.05
6	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		342.05	
7	DIA-07	1112-100-022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. JALISCO FONDO DE CULTURA cta 019..			0.01
8	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		0.01	
9	DIA-07	1112-100-018		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. SEDESOL RAMO 20 cta 0193441393			0.01
10	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		0.01	
11	DIA-07	1112-100-029		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. JALISCO TALLERES ARTISTICOS cta 0..			95,000.00
12	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972		95,000.00	
13	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972			99,455.48
14	DIA-07	1112-100-003		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Infraestructura Social Municipal 0170676..		99,455.48	
15	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972			100,000.00
16	DIA-07	1112-100-003		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Infraestructura Social Municipal 0170676..		100,000.00	
17	DIA-07	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Tesoreria 0170628972			21,230.00
18	DIA-07	1112-100-009		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA.. Aguinaldos 0170596787		21,230.00	
	Cifra de Control	20,017,800,162			Total póliza :	316,029.60	316,029.60
					Total al 07/Sep/2015 :	316,029.60	316,029.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario		15	OBRAS CONTRATADAS EN EL MES SEPTIEMBRE 2015				
1	DIA-30	1235-101-037		Contruccion pavimento cll. hidalgo en el ..				200,000.00
2	DIA-30	1234-101-037		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			200,000.00	
3	DIA-30	1235-101-038		Contruccion pavimento cll. Niño obrero ..				70,000.00
4	DIA-30	1234-101-038		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			70,000.00	
5	DIA-30	1235-101-039		Contr. pavimento cll. Prolong cuahutemo..				215,000.00
6	DIA-30	1234-101-039		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			215,000.00	
7	DIA-30	1235-101-040		Contr. carpeta asfaltica c. San pedro Ana..				52,000.00
8	DIA-30	1234-101-040		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			52,000.00	
9	DIA-30	1235-101-041		Contr. empedrado camino Sn Nicolas a ..				75,000.00
10	DIA-30	1234-101-041		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			75,000.00	
11	DIA-30	1235-101-042		Contr. empedrado camion Loreto a Mexti..				75,000.00
12	DIA-30	1234-101-042		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			75,000.00	
13	DIA-30	1235-101-043		Contr. pavimento c. Moctezuma Mexticac..				375,000.00
14	DIA-30	1234-101-043		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			375,000.00	
15	DIA-30	1235-101-044		Colocacion malla ciclonica parque La La..				100,000.00
16	DIA-30	1234-101-044		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			100,000.00	
17	DIA-30	1235-101-045		Colocacion malla ciclonica parque Analco				50,000.00
18	DIA-30	1234-101-045		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			50,000.00	
19	DIA-30	1235-101-046		Contr. concreto hidraulico c.Sn Pedro loc..				800,000.00
20	DIA-30	1234-101-046		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			800,000.00	
21	DIA-30	1235-227-040		Electrificacion loc. Analco Mpio Mexticac..				863,382.00
22	DIA-30	1234-227-040		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			863,382.00	
23	DIA-30	1235-101-047		Contr. pavimento c. Teodorita Manriquez..				475,000.00
24	DIA-30	1234-101-047		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			475,000.00	
25	DIA-30	1235-101-036		Contr. pavimento ecologic comunidad Ta..				240,000.00
26	DIA-30	1234-101-036		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			240,000.00	
27	DIA-30	1235-101-031		aula pre-escolar Benito Juarez en CHima..				93,269.09
28	DIA-30	1234-101-031		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			93,269.09	
29	DIA-30	1235-101-032		Contr. barda perimetral en Esc. Wilebald..				59,940.00
30	DIA-30	1234-101-032		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			59,940.00	
31	DIA-30	1235-227-033		Perforacion de pozo en la comunidad de ..				738,743.51
32	DIA-30	1234-227-033		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			738,743.51	
33	DIA-30	1235-227-035		Aula pre escolar Lomas de la presa en M..				172,835.84
34	DIA-30	1234-227-035		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			172,835.84	
35	DIA-30	1235-227-036		Baños preescolar Lomas de la presa en ..				50,075.82
36	DIA-30	1234-227-036		OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..			50,075.82	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
OBRAS TERMINADAS DURANTE EL M..								
Cifra de Control		44,446,645,410				Total póliza :	4,705,246.26	4,705,246.26

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2015	Diario		32	BAJA DE LICENCIA				
	1 DIA-30	1251-000-101		Recaudacion Propia.			13,918.84	
	2 DIA-30	3210-600-000		BAJA ANTE SECIÓN DE CABILDO DE .. Ejercicio 2015		13,918.84		
				BAJA ANTE SECIÓN DE CABILDO DE ..				
	Cifra de Control	4,461,600,101			Total póliza :	13,918.84	13,918.84	
						Total al 30/Sep/2015 :	4,719,165.10	4,719,165.10

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Diario		457	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			5,467.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
2	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			6,224.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
3	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			3,966.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
4	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			4,410.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
5	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			6,961.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
6	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			5,788.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
7	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			2,219.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
8	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			3,347.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I..				
9	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			1,392.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
10	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			1,896.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
11	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			130.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
12	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			128.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
13	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			1,594.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
14	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			2,587.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
15	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			5,417.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
16	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			85,684.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
17	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			6,582.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
18	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			10,879.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
19	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			3,922.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
20	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			6,184.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
21	DIA-1609	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			1,668.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L..				
22	DIA-1609	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				166,445.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
23	DIA-1609	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Mun..				166,445.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
24	DIA-1609	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			166,445.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
25	DIA-1609	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..				166,445.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
26	DIA-1609	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			166,445.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
27	DIA-1609	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..				166,445.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
28	DIA-1609	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			166,445.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
29	DIA-1609	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..				166,445.00
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
30	DIA-1609	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social munic..			166,445.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..				
Cifra de Control		175,857,695,704				Total póliza :	832,225.00	832,225.00

Total al 18/Sep/2015 : 832,225.00 832,225.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2015	Diario		5,637	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-1407	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,252.88	
2	DIA-1407	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88
3	DIA-1407	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88
4	DIA-1407	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..		1,252.88	
5	DIA-1407	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88
6	DIA-1407	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..		1,252.88	
7	DIA-1407	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88
8	DIA-1407	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..		1,252.88	
9	DIA-1407	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..			1,252.88
10	DIA-1407	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ACEITES,ADITIVOS Y FILTR..		1,252.88	
	Cifra de Control	73,230,290,060				Total póliza :	6,264.40	6,264.40
						Total al 02/Sep/2015 :	6,264.40	6,264.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2015	Diario		5,638	FERRETERIA CORNEJO, S.A DE C.V.				
1	DIA-1408	5125-300-101		Rcaudacion propia			798.08	
2	DIA-1408	2112-101-007		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				798.08
3	DIA-1408	8220-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion Propia				798.08
4	DIA-1408	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia			798.08	
5	DIA-1408	8240-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia				798.08
6	DIA-1408	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia			798.08	
7	DIA-1408	8250-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia				798.08
8	DIA-1408	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia			798.08	
9	DIA-1408	8260-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia				798.08
10	DIA-1408	8270-253-101		PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA A.. Recaudacion propia			798.08	
	Cifra de Control	73,229,425,916				Total póliza :	3,990.40	3,990.40
						Total al 03/Sep/2015 :	3,990.40	3,990.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Diario		5,652	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-1422	5135-500-101		Recaudacion Propia			7,354.40	
2	DIA-1422	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
3	DIA-1422	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
4	DIA-1422	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..		7,354.40	
5	DIA-1422	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
6	DIA-1422	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..		7,354.40	
7	DIA-1422	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
8	DIA-1422	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..		7,354.40	
9	DIA-1422	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..			7,354.40
10	DIA-1422	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVI..		7,354.40	
	Cifra de Control		73,240,442,475			Total póliza :	36,772.00	36,772.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2015	Diario		5,655	ROBERTO PEREZ LOPEZ			
	1 DIA-1425	5121-100-101		Recaudacion Propia		8,426.50	
	2 DIA-1425	2112-101-339		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Roberto Perez Lopez			8,426.50
	3 DIA-1425	8220-211-101		Recaudacion Propia			8,426.50
	4 DIA-1425	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia		8,426.50	
	5 DIA-1425	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia			8,426.50
	6 DIA-1425	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia		8,426.50	
	7 DIA-1425	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia			8,426.50
	8 DIA-1425	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia		8,426.50	
	9 DIA-1425	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion propia			8,426.50
	10 DIA-1425	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA DIVERSA PÀRA .. Recaudacion Propia		8,426.50	
	Cifra de Control	73,224,890,248			Total póliza :	42,132.50	42,132.50
					Total al 07/Sep/2015 :	94,084.50	94,084.50

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Diario		5,657	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	DIA-1427	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,200.01	
2	DIA-1427	2112-101-168		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..				2,200.01
3	DIA-1427	8220-296-101		Jose Arturo Mejia Rodriguez				2,200.01
4	DIA-1427	8240-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			2,200.01	
5	DIA-1427	8240-296-101		Recaudacion Propia				2,200.01
6	DIA-1427	8250-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			2,200.01	
7	DIA-1427	8250-296-101		Recaudacion propia				2,200.01
8	DIA-1427	8260-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			2,200.01	
9	DIA-1427	8260-296-101		Recaudacion propia				2,200.01
10	DIA-1427	8270-296-101		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..			2,200.01	
				Recaudacion Propia				2,200.01
				PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ..				
	Cifra de Control		73,234,070,077			Total póliza :	11,000.05	11,000.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Diario		5,659	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-1429	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,343.00	
2	DIA-1429	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
3	DIA-1429	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
4	DIA-1429	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..		1,343.00	
5	DIA-1429	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
6	DIA-1429	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..		1,343.00	
7	DIA-1429	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
8	DIA-1429	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..		1,343.00	
9	DIA-1429	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..			1,343.00
10	DIA-1429	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANT..		1,343.00	
	Cifra de Control		73,234,069,917			Total póliza :	6,715.00	6,715.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2015	Diario		5,660	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-1430	5135-500-101		Recaudacion Propia			9,130.00	
2	DIA-1430	2112-101-010		PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..				9,130.00
3	DIA-1430	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				9,130.00
4	DIA-1430	8240-355-101		PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			9,130.00	
5	DIA-1430	8240-355-101		Recaudacion Propia.				9,130.00
6	DIA-1430	8250-355-101		PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			9,130.00	
7	DIA-1430	8250-355-101		recaudacion propia				9,130.00
8	DIA-1430	8260-355-101		PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			9,130.00	
9	DIA-1430	8260-355-101		Recaudacion propia				9,130.00
10	DIA-1430	8270-355-101		PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			9,130.00	
				Recaudacion Propia				9,130.00
				PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..				
	Cifra de Control	73,240,441,919				Total póliza :	45,650.00	45,650.00
						Total al 08/Sep/2015 :	63,365.05	63,365.05

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Diario		5,663	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1433	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,090.01	
2	DIA-1433	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
3	DIA-1433	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
4	DIA-1433	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,090.01	
5	DIA-1433	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
6	DIA-1433	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,090.01	
7	DIA-1433	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
8	DIA-1433	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,090.01	
9	DIA-1433	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,090.01
10	DIA-1433	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,090.01	
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	15,450.05	15,450.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Diario		5,666	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
	1 DIA-1436	5122-100-101		Recaudacion Propia			3,300.00	
	2 DIA-1436	2112-101-177		PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS A ..				3,300.00
	3 DIA-1436	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				3,300.00
	4 DIA-1436	8240-221-101		PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS A ..			3,300.00	
	5 DIA-1436	8240-221-101		Recaudacion Propia.				3,300.00
	6 DIA-1436	8250-221-101		PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS A ..			3,300.00	
	7 DIA-1436	8250-221-101		Recaudacion propia.				3,300.00
	8 DIA-1436	8260-221-101		PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS A ..			3,300.00	
	9 DIA-1436	8260-221-101		Recaudacion propia.				3,300.00
	10 DIA-1436	8270-221-101		PAGO POR CONSUMO ALIMENTOS A ..			3,300.00	
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	16,500.00	16,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Diario		5,668	JOSE PILAR PEREZ GARCIA				
1	DIA-1439	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..		5,382.40	
2	DIA-1439	2112-101-012		José Pilar Pérez García.	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..			5,382.40
3	DIA-1439	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..			5,382.40
4	DIA-1439	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..		5,382.40	
5	DIA-1439	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..			5,382.40
6	DIA-1439	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..		5,382.40	
7	DIA-1439	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..			5,382.40
8	DIA-1439	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..		5,382.40	
9	DIA-1439	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..			5,382.40
10	DIA-1439	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIO..		5,382.40	
	Cifra de Control		73,228,993,921			Total póliza :	26,912.00	26,912.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2015	Diario		5,669	JUIAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-1440	5135-500-101		Recaudacion Propia			835.20	
2	DIA-1440	2112-101-566		PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..	Juan Jose Sanchez Nuñez			835.20
3	DIA-1440	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			835.20
4	DIA-1440	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..		835.20	
5	DIA-1440	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			835.20
6	DIA-1440	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..		835.20	
7	DIA-1440	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			835.20
8	DIA-1440	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..		835.20	
9	DIA-1440	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..			835.20
10	DIA-1440	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRU..		835.20	
	Cifra de Control	73,240,442,475				Total póliza :	4,176.00	4,176.00
						Total al 11/Sep/2015 :	63,038.05	63,038.05

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Diario		5,678	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
1	DIA-1449	5131-500-101		Recaudacion propia		284.00	
2	DIA-1449	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			284.00
3	DIA-1449	8220-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia			284.00
4	DIA-1449	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia		284.00	
5	DIA-1449	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion Propia			284.00
6	DIA-1449	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia		284.00	
7	DIA-1449	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia			284.00
8	DIA-1449	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia		284.00	
9	DIA-1449	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia			284.00
10	DIA-1449	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR COR.. Recaudacion propia		284.00	
	Cifra de Control	73,236,121,954			Total póliza :	1,420.00	1,420.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Diario		5,684	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	DIA-1455	5122-100-101		Recaudacion Propia			5,536.00	
2	DIA-1455	2112-101-162		PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..	Jesus Miguel Cordero Iñiguez			5,536.00
3	DIA-1455	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			5,536.00
4	DIA-1455	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..		5,536.00	
5	DIA-1455	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			5,536.00
6	DIA-1455	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..		5,536.00	
7	DIA-1455	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			5,536.00
8	DIA-1455	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..		5,536.00	
9	DIA-1455	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..			5,536.00
10	DIA-1455	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AGUAS FRESCAS, PALETA..		5,536.00	
Cifra de Control		73,225,970,071				Total póliza :	27,680.00	27,680.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Diario		5,685	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	DIA-1456	5121-100-101		Recaudacion Propia			1,220.32	
2	DIA-1456	2112-101-094		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				1,220.32
3	DIA-1456	8220-211-101		Martha Leticia Islas Velazco				1,220.32
4	DIA-1456	8240-211-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,220.32	
5	DIA-1456	8240-211-101		Recaudacion Propia				1,220.32
6	DIA-1456	8250-211-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,220.32	
7	DIA-1456	8250-211-101		Recaudacion propia				1,220.32
8	DIA-1456	8260-211-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,220.32	
9	DIA-1456	8260-211-101		Recaudacion propia				1,220.32
10	DIA-1456	8270-211-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			1,220.32	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control		73,224,890,003			Total póliza :	6,101.60	6,101.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2015	Diario		5,686	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1457	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..		1,707.00	
2	DIA-1457	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
3	DIA-1457	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
4	DIA-1457	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..		1,707.00	
5	DIA-1457	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
6	DIA-1457	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..		1,707.00	
7	DIA-1457	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
8	DIA-1457	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..		1,707.00	
9	DIA-1457	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..			1,707.00
10	DIA-1457	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO BAL..		1,707.00	
	Cifra de Control	73,231,586,401				Total póliza :	8,535.00	8,535.00
						Total al 14/Sep/2015 :	45,356.60	45,356.60

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Diario		5,696	ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN				
1	DIA-1466	5138-200-101		Recaudacion Propia.			10,598.33	
2	DIA-1466	2112-101-297		PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..	Abarrotera los Arcos de Nochistlan SA d..			10,598.33
3	DIA-1466	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..			10,598.33
4	DIA-1466	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..		10,598.33	
5	DIA-1466	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..			10,598.33
6	DIA-1466	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..		10,598.33	
7	DIA-1466	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..			10,598.33
8	DIA-1466	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..		10,598.33	
9	DIA-1466	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..			10,598.33
10	DIA-1466	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE JUGOS OFRECIDOS EN DE..		10,598.33	
	Cifra de Control		73,243,358,206			Total póliza :	52,991.65	52,991.65

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2015	Diario		5,697	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1467	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		2,409.50	
2	DIA-1467	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
3	DIA-1467	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
4	DIA-1467	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		2,409.50	
5	DIA-1467	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
6	DIA-1467	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		2,409.50	
7	DIA-1467	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
8	DIA-1467	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		2,409.50	
9	DIA-1467	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			2,409.50
10	DIA-1467	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		2,409.50	
	Cifra de Control	73,224,890,248				Total póliza :	12,047.50	12,047.50
						Total al 15/Sep/2015 :	65,039.15	65,039.15

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2015	Diario		5,714	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD					
1	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICABONB..		1,130.00		
2	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICABONB..		2,304.00		
3	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICABONB..		50,979.00		
4	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		5,680.00		
5	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		11,038.00		
6	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		8,215.00		
7	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		774.00		
8	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		6,563.00		
9	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		7,686.00		
10	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		23,394.00		
11	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		2,250.00		
12	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		128.00		
13	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		11,325.00		
14	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO..		135.00		
15	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		325.00		
16	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARQ..		130.00		
17	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		128.00		
18	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		863.00		
19	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑA..		128.00		
20	DIA-1484	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA..		25,557.00		
21	DIA-1484	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..			158,732.00	
22	DIA-1484	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			158,732.00	
23	DIA-1484	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		158,732.00		
24	DIA-1484	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			158,732.00	
25	DIA-1484	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		158,732.00		
26	DIA-1484	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			158,732.00	
27	DIA-1484	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		158,732.00		
28	DIA-1484	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..			158,732.00	
29	DIA-1484	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..		158,732.00		
Cifra de Control							170,726,591,862	Total póliza :	793,660.00
									793,660.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Diario		5,717	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-1486	5122-100-101		Recaudacion Propia			850.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
2	DIA-1486	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez				850.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
3	DIA-1486	8220-221-101		Recaudacion Propia.				850.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
4	DIA-1486	8240-221-101		Recaudacion propia.			850.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
5	DIA-1486	8240-221-101		Recaudacion propia.				850.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
6	DIA-1486	8250-221-101		Recaudacion propia.			850.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
7	DIA-1486	8250-221-101		Recaudacion propia.				850.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
8	DIA-1486	8260-221-101		Recaudacion propia.			850.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
9	DIA-1486	8260-221-101		Recaudacion propia.				850.00
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
10	DIA-1486	8270-221-101		Recaudacion Propia			850.00	
				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	4,250.00	4,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Diario		5,721	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-1490	1246-900-002		Bomba sumergible ALATAMIRA modelo ..			62,234.00	
2	DIA-1490	2112-101-194		PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..				62,234.00
3	DIA-1490	8220-569-100		Juan Gutierrez Diaz				62,234.00
4	DIA-1490	8240-569-900		PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..			62,234.00	
5	DIA-1490	8240-569-900		RECURSOS PROPIOS				62,234.00
6	DIA-1490	8250-569-900		PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..			62,234.00	
7	DIA-1490	8250-569-900		Otros				62,234.00
8	DIA-1490	8260-569-900		PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..			62,234.00	
9	DIA-1490	8260-569-900		OTROS				62,234.00
10	DIA-1490	8270-569-900		PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..			62,234.00	
				Otros equipos				62,234.00
				PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..				62,234.00
				Otros equipos				62,234.00
				PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..				62,234.00
				otros				62,234.00
				PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE ALAT..				62,234.00
	Cifra de Control		69,353,559,596			Total póliza :	311,170.00	311,170.00
						Total al 18/Sep/2015 :	1,109,080.00	1,109,080.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Diario		5,722	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-1491	5127-300-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,555.00	
2	DIA-1491	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
3	DIA-1491	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
4	DIA-1491	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,555.00	
5	DIA-1491	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
6	DIA-1491	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,555.00	
7	DIA-1491	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
8	DIA-1491	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,555.00	
9	DIA-1491	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..			1,555.00
10	DIA-1491	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PAR..		1,555.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	7,775.00	7,775.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Diario		5,726	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-1495	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,160.00	
2	DIA-1495	2112-101-566		PAGO POR MANTENIMIENTO A TOYO..				1,160.00
3	DIA-1495	8220-355-101		Juan Jose Sanchez Nuñez				1,160.00
4	DIA-1495	8240-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO A TOYO..			1,160.00	
5	DIA-1495	8240-355-101		Recaudacion Propia.				1,160.00
6	DIA-1495	8250-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO A TOYO..			1,160.00	
7	DIA-1495	8250-355-101		recaudacion propia				1,160.00
8	DIA-1495	8260-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO A TOYO..			1,160.00	
9	DIA-1495	8260-355-101		Recaudacion propia				1,160.00
10	DIA-1495	8270-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO A TOYO..			1,160.00	
	Cifra de Control		73,240,442,475			Total póliza :	5,800.00	5,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Diario		5,727	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-1496	5121-100-101		Recaudacion Propia			3,701.50	
2	DIA-1496	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
3	DIA-1496	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
4	DIA-1496	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,701.50	
5	DIA-1496	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
6	DIA-1496	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,701.50	
7	DIA-1496	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
8	DIA-1496	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,701.50	
9	DIA-1496	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,701.50
10	DIA-1496	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,701.50	
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	18,507.50	18,507.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2015	Diario		5,732	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1501	5124-900-101		Recaudacion Propia			10,096.90	
2	DIA-1501	2112-101-555		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				10,096.90
3	DIA-1501	8220-249-101		Recaudacion Propia.				10,096.90
4	DIA-1501	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			10,096.90	
5	DIA-1501	8240-249-101		Recaudacion propia				10,096.90
6	DIA-1501	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			10,096.90	
7	DIA-1501	8250-249-101		Recaudacion propia				10,096.90
8	DIA-1501	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			10,096.90	
9	DIA-1501	8260-249-101		Recaudacion propia				10,096.90
10	DIA-1501	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..			10,096.90	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS E..				
	Cifra de Control		73,228,994,464			Total póliza :	50,484.50	50,484.50
						Total al 21/Sep/2015 :	91,562.00	91,562.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2015	Diario		5,743	GUSTAVO ISLAS VELAZCO				
1	DIA-1510	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,605.00	
2	DIA-1510	2112-101-359		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..				2,605.00
3	DIA-1510	8220-221-101		Gustavo Islas Velasco				2,605.00
4	DIA-1510	8240-221-101		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			2,605.00	
5	DIA-1510	8240-221-101		Recaudacion Propia.				2,605.00
6	DIA-1510	8250-221-101		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			2,605.00	
7	DIA-1510	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,605.00
8	DIA-1510	8260-221-101		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			2,605.00	
9	DIA-1510	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,605.00
10	DIA-1510	8270-221-101		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..			2,605.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE..				
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	13,025.00	13,025.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Sep/2015	Diario		5,744	BENITO PEREZ SANDOVAL					
1	DIA-1511	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,044.00		
2	DIA-1511	5135-100-101		PAGO DE BOTES COMTENEDORES P..			1,044.00		
3	DIA-1511	5124-700-101		Recaudacion Propia.			2,221.40		
4	DIA-1511	2112-227-013		Benito Perez Sandoval				4,309.40	
5	DIA-1511	8220-355-101		Recaudacion Propia.				1,044.00	
6	DIA-1511	8240-355-101		recaudacion propia			1,044.00		
7	DIA-1511	8240-355-101		recaudacion propia				1,044.00	
8	DIA-1511	8250-355-101		Recaudacion propia			1,044.00		
9	DIA-1511	8250-355-101		Recaudacion propia				1,044.00	
10	DIA-1511	8260-355-101		Recaudacion propia			1,044.00		
11	DIA-1511	8260-355-101		Recaudacion propia				1,044.00	
12	DIA-1511	8270-355-101		Recaudacion Propia			1,044.00		
13	DIA-1511	8220-351-101		Recaudacion Propia.				1,044.00	
14	DIA-1511	8240-351-101		Recaudacion propia			1,044.00		
15	DIA-1511	8240-351-101		Recaudacion propia				1,044.00	
16	DIA-1511	8250-351-101		Recaudacion propia			1,044.00		
17	DIA-1511	8250-351-101		Recaudacion propia				1,044.00	
18	DIA-1511	8260-351-101		Recaudacion propia.			1,044.00		
19	DIA-1511	8260-351-101		Recaudacion propia.				1,044.00	
20	DIA-1511	8270-351-101		Recaudacion Propia.			1,044.00		
21	DIA-1511	8220-247-101		Recaudacion Propia				2,221.40	
22	DIA-1511	8240-247-101		Recaudacion propia			2,221.40		
23	DIA-1511	8240-247-101		Recaudacion propia				2,221.40	
24	DIA-1511	8250-247-101		Recaudacion propia			2,221.40		
25	DIA-1511	8250-247-101		Recaudacion propia				2,221.40	
26	DIA-1511	8260-247-101		Recaudacion propia.			2,221.40		
27	DIA-1511	8260-247-101		Recaudacion propia.				2,221.40	
28	DIA-1511	8270-247-101		Recaudacion Propia			2,221.40		
Cifra de Control		215,485,153,740				Total póliza :	21,547.00	21,547.00	
							Total al 22/Sep/2015 :	34,572.00	34,572.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2015	Diario		5,752	BENITO PEREZ SANDOVAL			
1	DIA-1518	5124-700-101		Recaudacion Propia.		5,730.40	
2	DIA-1518	2112-227-013		PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..			5,730.40
3	DIA-1518	8220-247-101		Benito Perez Sandoval			5,730.40
4	DIA-1518	8240-247-101		PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..		5,730.40	
5	DIA-1518	8240-247-101		Recaudacion Propia			5,730.40
6	DIA-1518	8250-247-101		PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..		5,730.40	
7	DIA-1518	8250-247-101		Recaudacion propia			5,730.40
8	DIA-1518	8260-247-101		PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..		5,730.40	
9	DIA-1518	8260-247-101		Recaudacion propia			5,730.40
10	DIA-1518	8270-247-101		PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..		5,730.40	
				Recaudacion Propia			5,730.40
				PAGO DE VIGAS PARA TECHO DE CA..			
	Cifra de Control	73,228,903,922			Total póliza :	28,652.00	28,652.00
					Total al 23/Sep/2015 :	28,652.00	28,652.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Diario		5,754	GAS BUTEP, S.A DE C.V.				
1	DIA-1520	5126-100-101		Recaudacion Propia.			12,670.84	
2	DIA-1520	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..	Gas Butep S.A. de C.V.			12,670.84
3	DIA-1520	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			12,670.84
4	DIA-1520	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..		12,670.84	
5	DIA-1520	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			12,670.84
6	DIA-1520	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..		12,670.84	
7	DIA-1520	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			12,670.84
8	DIA-1520	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..		12,670.84	
9	DIA-1520	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..			12,670.84
10	DIA-1520	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CA..		12,670.84	
	Cifra de Control	73,230,290,019				Total póliza :	63,354.20	63,354.20
						Total al 24/Sep/2015 :	63,354.20	63,354.20

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		5,758	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	EGR-1524	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,105.50	
2	EGR-1524	2112-101-339		Roberto Perez Lopez	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
3	EGR-1524	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
4	EGR-1524	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,105.50	
5	EGR-1524	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
6	EGR-1524	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,105.50	
7	EGR-1524	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
8	EGR-1524	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,105.50	
9	EGR-1524	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..			3,105.50
10	EGR-1524	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA..		3,105.50	
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	15,527.50	15,527.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		5,760	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-1543	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		6,000.00	
2	DIA-1543	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
3	DIA-1543	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
4	DIA-1543	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		6,000.00	
5	DIA-1543	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
6	DIA-1543	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		6,000.00	
7	DIA-1543	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
8	DIA-1543	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		6,000.00	
9	DIA-1543	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			6,000.00
10	DIA-1543	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		6,000.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		5,763	FERRETERIA CORNEJO, S.A. DE C.V.			
1	DIA-1528	5243-100-101		Recaudacion Propia.		1,392.00	
2	DIA-1528	2112-101-007		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.			1,392.00
3	DIA-1528	8220-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion Propia.			1,392.00
4	DIA-1528	8240-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia		1,392.00	
5	DIA-1528	8240-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia			1,392.00
6	DIA-1528	8250-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia		1,392.00	
7	DIA-1528	8250-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia			1,392.00
8	DIA-1528	8260-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia		1,392.00	
9	DIA-1528	8260-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion propia			1,392.00
10	DIA-1528	8270-443-101		PAGO DE BASE PARA TINACP INSTAL.. Recaudacion Propia		1,392.00	
	Cifra de Control	73,348,745,916			Total póliza :	6,960.00	6,960.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		5,764	JESUS MIGUEL CORDERO IÑIGUEZ				
1	DIA-1529	5122-100-101		Recaudacion Propia			877.00	
2	DIA-1529	2112-101-162		PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..	Jesus Miguel Cordero Iñiguez			877.00
3	DIA-1529	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			877.00
4	DIA-1529	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..		877.00	
5	DIA-1529	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			877.00
6	DIA-1529	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..		877.00	
7	DIA-1529	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			877.00
8	DIA-1529	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..		877.00	
9	DIA-1529	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..			877.00
10	DIA-1529	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PALETAS OFRECIDAS EN T..		877.00	
	Cifra de Control		73,225,970,071			Total póliza :	4,385.00	4,385.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		5,768	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-1533	5122-100-101		Recaudacion Propia			551.00	
2	DIA-1533	2112-101-109		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			551.00
3	DIA-1533	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			551.00
4	DIA-1533	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		551.00	
5	DIA-1533	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			551.00
6	DIA-1533	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		551.00	
7	DIA-1533	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			551.00
8	DIA-1533	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		551.00	
9	DIA-1533	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..			551.00
10	DIA-1533	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA O..		551.00	
	Cifra de Control	73,225,970,018				Total póliza :	2,755.00	2,755.00
						Total al 25/Sep/2015 :	59,627.50	59,627.50

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Diario		5,770	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-1535	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,280.00	
2	DIA-1535	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
3	DIA-1535	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
4	DIA-1535	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		1,280.00	
5	DIA-1535	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
6	DIA-1535	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		1,280.00	
7	DIA-1535	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
8	DIA-1535	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		1,280.00	
9	DIA-1535	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..			1,280.00
10	DIA-1535	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES Y MANTE..		1,280.00	
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	6,400.00	6,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Diario		5,771	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-1536	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,324.00	
2	DIA-1536	2112-101-008		PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..	Baudelio Macias Sandoval.			1,324.00
3	DIA-1536	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			1,324.00
4	DIA-1536	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		1,324.00	
5	DIA-1536	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			1,324.00
6	DIA-1536	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		1,324.00	
7	DIA-1536	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			1,324.00
8	DIA-1536	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		1,324.00	
9	DIA-1536	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..			1,324.00
10	DIA-1536	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN..		1,324.00	
	Cifra de Control		73,234,069,917			Total póliza :	6,620.00	6,620.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2015	Diario		5,773	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-1538	5126-100-101		Recaudacion Propia.			187,734.16	
2	DIA-1538	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
3	DIA-1538	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
4	DIA-1538	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		187,734.16	
5	DIA-1538	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
6	DIA-1538	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		187,734.16	
7	DIA-1538	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
8	DIA-1538	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		187,734.16	
9	DIA-1538	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..			187,734.16
10	DIA-1538	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..		187,734.16	
	Cifra de Control	73,230,289,914				Total póliza :	938,670.80	938,670.80
						Total al 28/Sep/2015 :	951,690.80	951,690.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Diario		5,777	BENITO PEREZ SANDOVAL			
1	DIA-1545	5135-500-101		Recaudacion Propia		893.20	
2	DIA-1545	2112-227-013		PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..			893.20
3	DIA-1545	8220-355-101		Recaudacion Propia.			893.20
4	DIA-1545	8240-355-101		PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..		893.20	
5	DIA-1545	8240-355-101		recaudacion propia			893.20
6	DIA-1545	8250-355-101		PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..		893.20	
7	DIA-1545	8250-355-101		Recaudacion propia			893.20
8	DIA-1545	8260-355-101		PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..		893.20	
9	DIA-1545	8260-355-101		Recaudacion propia			893.20
10	DIA-1545	8270-355-101		PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..		893.20	
				Recaudacion Propia			
				PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS D..			
	Cifra de Control		73,240,567,922		Total póliza :	4,466.00	4,466.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2015	Diario		5,779	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-1547	5124-200-101		Recaudacion Propia.			18,400.38	
2	DIA-1547	8220-242-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				18,400.38
3	DIA-1547	8240-242-101		Recaudacion propia.			18,400.38	
4	DIA-1547	8240-242-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				18,400.38
5	DIA-1547	8250-242-101		Recaudacion propia.			18,400.38	
6	DIA-1547	8250-242-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				18,400.38
7	DIA-1547	8260-242-101		Recaudacion propia.			18,400.38	
8	DIA-1547	8260-242-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				18,400.38
9	DIA-1547	8270-242-101		Recaudacion Propia			18,400.38	
10	DIA-1547	5124-900-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			7,085.28	
11	DIA-1547	8220-249-101		Recaudacion Propia.				7,085.28
12	DIA-1547	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			7,085.28	
13	DIA-1547	8240-249-101		Recaudacion propia				7,085.28
14	DIA-1547	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			7,085.28	
15	DIA-1547	8250-249-101		Recaudacion propia				7,085.28
16	DIA-1547	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			7,085.28	
17	DIA-1547	8260-249-101		Recaudacion propia				7,085.28
18	DIA-1547	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..			7,085.28	
19	DIA-1547	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				25,485.66
				PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PA..				
	Cifra de Control	144,345,131,373				Total póliza :	127,428.30	127,428.30
						Total al 29/Sep/2015 :	1,361,894.30	1,361,894.30
	Total de pólizas impresas							
	Total de movimientos impresos							
						Total General:	191,031,883.80	191,031,883.80
	Total de pólizas impresas							
	Total de movimientos impresos							