


TESORERÍA MUNICIPAL
AÑO 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Clase Diario	Diario	Cargos	Abonos
01/Oct/2012	Egresos		1	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO C-O A UNA SOLA TINTA				
	1 F. 33171	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d			1,566.00	
	2 O-628180	1111-100-101		HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN Recaudacion Propia (Tesoreria) GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO				1,566.00
						Total póliza :	1,566.00	1,566.00
01/Oct/2012	Egresos		2	PAGO COMISIONES DE CHEQUE DEVUELTO				
	1 Etdo, cta	5134-100-230		Fondo de Fortalecimiento (Serv.Fin.y Bancarios)			1,044.00	
	2 Etado, cta	1112-106-101		PAGO COMISION CHEQUE DEVUELTO Fondo de Fortalecimiento 2012 Banamex				1,044.00
						Total póliza :	1,044.00	1,044.00
03/Oct/2012	Egresos		3	PAGO REPARACION DE BOMBA DEL POZO DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL SUR				
	1 FO. 1552	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)			200.00	
	2 O-P1190390	1111-100-101		PAGO REPARACION DE BOMBA DEL POZO DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL SUR Recaudacion Propia (Tesoreria) LUIS RAMON ESPIRITU CHAIRES				200.00
						Total póliza :	200.00	200.00
05/Oct/2012	Egresos		4	PAGO POR SERVICIO DE CHAPA				
	1 OP1190391	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)			0.00	
	2 OP1190392	5135-100-101		CANCELADA Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)			450.00	
	3 OP1190392	1111-100-101		PAGO POR SERVICIO DE CHAPA Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANCISCO ALVAREZ EVANGELSITA				450.00
						Total póliza :	450.00	450.00
05/Oct/2012	Egresos		5	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA TORNEO DE COPA TELMEX				
	1 OP1190393	5127-300-101		Recaudacion Propia (artículos Deportivos)			250.00	
	2 OP1190393	1111-100-101		APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA TORNEO DE COPA TELMEX Recaudacion Propia (Tesoreria) APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA TORNEO DE COPA TELMEX				250.00
						Total póliza :	250.00	250.00
05/Oct/2012	Egresos		6	REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICO				
	1 OP1190394	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor			2,100.00	
	2 OP1190394	1111-100-101		REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICO Recaudacion Propia (Tesoreria) CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA				2,100.00
						Total póliza :	2,100.00	2,100.00
08/Oct/2012	Egresos		7	IMPRESION DE 4 LONAS VICTOR ALONSO SANCHEZ ORTIZ				
	1 F. 3119	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio			1,113.60	
	2 O- 628179	1111-100-101		IMPRESION DE 4 LONAS VICTOR ALONSO SANCHEZ ORTIZ Recaudacion Propia (Tesoreria) VICTOR ALONSO SANCHEZ ORTIZ				1,113.60
						Total póliza :	1,113.60	1,113.60
09/Oct/2012	Egresos		8	PAGO DE SERVICIOS DE CHAPAS				
	1 1190,395	5135-100-101		Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)			0.00	
	2 1190,396	5135-100-101		CANCELADO Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)			550.00	
	3 1190,397	5135-100-101		SERVICIOS DE CHAPAS Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)			0.00	
	4 1190,396	1111-100-101		CANCELADA Recaudacion Propia (Tesoreria) SERVICIOS DE CHAPAS				550.00
						Total póliza :	550.00	550.00
09/Oct/2012	Egresos		9	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
	1 OP1190398	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu			2,000.00	
	2 OP1190398	1111-100-101		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Recaudacion Propia (Tesoreria) EFRAIN ALVAREZ DE LA CRUZ				2,000.00
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
09/Oct/2012	Egresos		10	COMPRA DE GAS L.P				
	1 F104020	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi			360.34	
	2 628,184	1111-100-101		COMPRA DE GAS L.P Recaudacion Propia (Tesoreria)				360.34
	3 R52962	5126-100-101		CORAGAS SA DE CV Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi			97.35	
	4 62,814	1111-100-101		COMPRA DE GAS L.P Recaudacion Propia (Tesoreria) GAS VULCANO SA DE CV				97.35

				Total póliza :	457.69	457.69
12/Oct/2012	Egresos		11 APOYO PARA RENTA DE CAMION PARA LA COPA TELMEX			
	1 OP1190402	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) APOYO PARA RENTA DE CAMION PARA LA COPA TELMEX		2,000.00	
	2 OP1190402	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) OCTAVIO TADEO BERNARDINO			2,000.00
				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
12/Oct/2012	Egresos		12 RENTA DE VOLTEO PARA LA BASURA			
	1 1190,399	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria) RENTA DE VOLTEO PARA LA BASURA		3,800.00	
	2 1190,401	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria) RENTA DE VOLTEO PARA LA BASURA		2,400.00	
	3 1190,399	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) OMAR ALEJANDRO FERMIN ESTEVEZ			3,800.00
	4 1190,401	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) HERNALDO MEDINA CANO			2,400.00
				Total póliza :	6,200.00	6,200.00
12/Oct/2012	Egresos		13 ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE ELECTRIFICACION DE JUNIO Y JULIO			
	1 1190,400	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE ELECTRIFICACION DE JUNIO Y JULIO		4,000.00	
	2 1190,400	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) EUGENIO ARANDA MORENO			4,000.00
				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
12/Oct/2012	Egresos		14 PAGO A CFE IMPORTE DE LUZ ELECTRICA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PUES LA ADMON ANTERIOR C/F			
	1 T9868E	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO A CFE IMPORTE DE LUZ ELECTRICA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PUES LA ADMON ANTERIOR C/F		151,542.95	
	2 T9868E	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO A CFE IMPORTE DE LUZ ELECTRICA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PUES LA ADMON ANTERIOR C/F		315,418.05	
	3 T9868E	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			466,961.00
				Total póliza :	466,961.00	466,961.00
15/Oct/2012	Egresos		15 PAGO DIFERENCIA DE NOMINA POR NO CONTEMPLARLOS EN NOMINA			
	1 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		3,594.00	
	2 NOMINA	2117-200-101	PAGO DIFERENCIA DE NOMINA POR NO CONTEMPLARLOS EN NOMINA Recaudacion propia (Subsidio al empleo) PAGO DIFERENCIA DE NOMINA POR NO CONTEMPLARLOS EN NOMINA		181.00	
	3 OP628273	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ			1,750.00
	4 OP628273	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) ANGEL CRUZ IGNACIO			2,025.00
				Total póliza :	3,775.00	3,775.00
16/Oct/2012	Egresos		16 COMPRA DE FORMAS VALORADAS			
	1 RO4886	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE FORMAS VALORADAS		360.00	
	2 RO9864	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE FORMAS VALORADAS		4,629.00	
	3 RO9865	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE FORMAS VALORADAS		258.00	
	4 RO4047	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE FORMAS VALORADAS		3,086.00	
	5 RO0256	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE FORMAS VALORADAS		2,476.00	
	6 628,187	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) H CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO			10,809.00
				Total póliza :	10,809.00	10,809.00
16/Oct/2012	Egresos		17 COMPRA DE FOENA FORTE PARA LIMPIA Y ARREGLO DEL PANTEON AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV			
	1 NV9643	5125-200-101	Recaudacion propia (fertilizantes,pesticidas y otr COMPRA DE FOENA FORTE PARA LIMPIA Y ARREGLO DEL PANTEON AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV		840.00	
	2 628,178	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV			840.00
				Total póliza :	840.00	840.00
16/Oct/2012	Egresos		18 PAGO POR PRODUCTO ALIMENTICIO			
	1 1190,403	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO POR PRODUCTO ALIMENTICIO		650.00	
	2 1190,403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) JULIA VERA MUNGUA			650.00
				Total póliza :	650.00	650.00
16/Oct/2012	Egresos		19 GASTOS DE TRANSPORTE			
	1 1190,404	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres GASTOS DE TRANSPORTE		100.00	
	2 1190,404	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) MA CLARA REYES VAZQUEZ			100.00
				Total póliza :	100.00	100.00

18/Oct/2012	Egresos		20	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2012				
	1	OP1190405	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane			700.00	
	2	OP1190405	1111-100-101	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE Recaudacion Propia (Tesoreria) ENEDINA FERMIN CANTERA				700.00
						Total póliza :	700.00	700.00
18/Oct/2012	Egresos		21	APOYO CULTURAL				
	1	1190,406	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu			900.00	
	2	1190,406	1111-100-101	APOYO CULTURAL Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSEFINA ALVAREZ RAMIREZ				900.00
						Total póliza :	900.00	900.00
18/Oct/2012	Egresos		22	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE				
	1	OP1190407	5132-200-101	ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)			4,000.00	
	2	OP1190407	1111-100-101	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Recaudacion Propia (Tesoreria) EUGENIO ARANDA MORENO				4,000.00
						Total póliza :	4,000.00	4,000.00
19/Oct/2012	Egresos		23	PAGO A VARIOS PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS				
	1	F. 30346	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico			465.62	
	2	OP628186	1111-100-101	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Recaudacion Propia (Tesoreria)				465.62
	3	F.A1377	5125-300-101	INFRA SA DE CV Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico			383.72	
	4	628,186	1111-100-101	TIRAS MEDISENSE 50 TIRAS Recaudacion Propia (Tesoreria)				383.72
	5	NV. 153	5125-300-101	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico			90.00	
	6	628,186	1111-100-101	MEDICAMENTOS Recaudacion Propia (Tesoreria) GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ				90.00
						Total póliza :	939.34	939.34
19/Oct/2012	Egresos		24	APOYO A LA PERSONA PARA GASTOS MEDICOS				
	1	1190,408	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)			500.00	
	2	1190,408	1111-100-101	APOYO A LA PERSONA PARA GASTOS MEDICOS Recaudacion Propia (Tesoreria) BERTHA ALICIA NARANJO CURIEL				500.00
						Total póliza :	500.00	500.00
19/Oct/2012	Egresos		25	APOYO AL DEPORTE				
	1	1190,409	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos)			600.00	
	2	1190,409	1111-100-101	APOYO AL DEPORTE Recaudacion Propia (Tesoreria) OCTAVIO TADEO BERNARDINO				600.00
						Total póliza :	600.00	600.00
22/Oct/2012	Egresos		26	PAGO POR SERVICIO DE MECANICO				
	1	OP1190410	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor			2,000.00	
	2	OP1190410	1111-100-101	PAGO POR SERVICIO DE MECANICO Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE ALFREDO NEGRETE ZUÑIGA				2,000.00
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
22/Oct/2012	Egresos		27	PAGO DE REFACCIONES A VARIOS PROVEEDORES				
	1	F. 1224	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria			1,073.87	
	2	628,183	1111-100-101	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA MOTOBOMBA Recaudacion Propia (Tesoreria) GLORIA LÓPEZ GONZAGA				1,073.87
	3	F. 20873	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria			1,010.00	
	4	628,183	1111-100-101	PAGO DE REFACCIONES Recaudacion Propia (Tesoreria) MARIA INES MEZA ESCOTTO				1,010.00
	5	F 16957 A	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria			294.99	
	6	F 16906 A	5129-800-101	PAGO DE REFACCIONES Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria			939.00	
	7	628,183	1111-100-101	PAGO DE REFACCIONES Recaudacion Propia (Tesoreria) J GUADALUPE ZEA QUIÑONES				1,233.99
						Total póliza :	3,317.86	3,317.86
24/Oct/2012	Egresos		28	PAGO POR CERTIFICACION DE FOTOCOPIA DE DIVERSOS				
	1	F 5946	5133-100-101	DOCUMENTOS Recaudacion Propia			2,946.40	
	2	628,185	1111-100-101	PAGO POR CERTIFICACION DE FOTOCOPIA DE DIVERSOS DOCUMENTOS Recaudacion Propia (Tesoreria) LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS S.C				2,946.40
						Total póliza :	2,946.40	2,946.40
25/Oct/2012	Egresos		29	PAGO DE HOSPEDAJE A ANGEL MEDINA LAUREANO				
	1	F 0169	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda			450.00	
	2	628,175	1111-100-101	PAGO DE HOSPEDAJE A ANGEL MEDINA LAUREANO Recaudacion Propia (Tesoreria) ANGEL MEDINA LAUREANO				450.00
						Total póliza :	450.00	450.00
26/Oct/2012	Egresos		30	COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 RM 185 ROAD MOSTER				
	1	F. 4707	5129-600-101	PARA EL CAMION DE LA BASURA Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo			10,000.00	

			COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 RM 185 ROAD MOSTER PARA EL CAMION DE LA BASURA		
	2 628,176	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ARTURO MEJIA GUZMAN	10,000.00	
					Total póliza : 10,000.00 10,000.00
26/Oct/2012	Egresos		31 PAGO POR RENTA DE CAMION DE LA BASURA		
	1 OP1190415	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria)	3,800.00	
	2 OP1190415	1111-100-101	PAGO POR RENTA DE CAMION DE LA BASURA Recaudacion Propia (Tesoreria) OMAR ALEJANDRO FERMIN ESTEVEZ	3,800.00	
					Total póliza : 3,800.00 3,800.00
26/Oct/2012	Egresos		32 APOYO PARA TRANSPORTE DEL CLUB DEPTIVO DE FUTBOL SAN ANDRES		
	1 OP1190417	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos)	4,000.00	
	2 OP1190417	1111-100-101	APOYO PARA TRANSPORTE DEL CLUB DEPTIVO DE FUTBOL SAN ANDRES Recaudacion Propia (Tesoreria) OCTAVIO TADEO BERNARDINO	4,000.00	
					Total póliza : 4,000.00 4,000.00
26/Oct/2012	Egresos		33 PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR ARTICULOS DE LIMPIEZA		
	1 F.A597	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	88.46	
	2 F.31018	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES ART. DE LIMPIEZA	218.89	
	3 F. 5608	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES ART. DE LIMPIEZA	94.00	
	4 F. 5627	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES ART. DE LIMPIEZA	100.50	
	5 F. 5619	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES ART. DE LIMPIEZA	150.00	
	6 F. 5605	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES ART. DE LIMPIEZA	367.50	
	7 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JECOR, S.A DE C.V	88.46	
	8 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MARIA TERESA OROZCO FRANQUEZ	218.89	
	9 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOEL MEDINA GARIA	94.00	
	10 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOEL MEDINA GARIA	100.50	
	11 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOEL MEDINA GARIA	150.00	
	12 628,182	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOEL MEDINA GARIA	367.50	
					Total póliza : 1,019.35 1,019.35
26/Oct/2012	Egresos		34 PAGO DE REFACCIONES		
	1 F. RG2479	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO DE REFACCIONES	1,552.00	
	2 NV.1548	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO DE REFACCIONES	66.00	
	3 NV1549	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO DE REFACCIONES	22.00	
	4 F. 1237	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO DE REFACCIONES	550.00	
	5 628,188	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	1,552.00	
	6 628,188	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE DE JESUS ESTEVEZ SANTOS	66.00	
	7 628,188	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE DE JESUS ESTEVEZ SANTOS	22.00	
	8 628,188	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MIRIAM CECILIA ROMERO MORALES	550.00	
					Total póliza : 2,190.00 2,190.00
26/Oct/2012	Egresos		35 PAGO POR REPARACION DE MOTOSIERRA		
	1 1190,414	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) PAGO POR REPARACION DE MOTOSIERRA	2,120.00	
	2 1190,414	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) EDMUNDO LARIOS GOMEZ	2,120.00	
					Total póliza : 2,120.00 2,120.00
30/Oct/2012	Egresos		36 PAGO A VARIOS PROVEEDORES		
	1 F. 5797	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO A VARIOS PROVEEDORES	591.60	
	2 N.V. 7074	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO A VARIOS PROVEEDORES	322.00	
	3 N.V 7084	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO A VARIOS PROVEEDORES	89.50	
	4 F. 19636	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO A VARIOS PROVEEDORES	185.60	
	5 F. 19673	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO A VARIOS PROVEEDORES	406.00	
	6 628,181	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MARINA CASILLAS RIVERA	591.60	
	7 628,181	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MA DEL SAGRARIO SANCHEZ CHAVEZ	322.00	
	8 628,181	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MA DEL SAGRARIO SANCHEZ CHAVEZ	89.50	
	9 628,181	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	591.60	
					Total póliza : 1,594.70 1,594.70
30/Oct/2012	Egresos		37 COMISIONES PAGADAS A BANCO EL BAJIO		
	1 628,172	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISIONES PAGADAS A BANCO EL BAJIO	440.80	
	2 628,172	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISIONES PAGADAS A BANCO EL BAJIO	440.80	

				Total póliza :	440.80	440.80
30/Oct/2012	Egresos		38 PAGO A CABLEVISION RED SA DE CV			
	1 F.247480	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet		753.50	
	2 F.245130	5131-700-101	PAGO A CABLEVISION RED SA DE CV Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet		199.00	
	3 628,173	1111-100-101	PAGO A CABLEVISION RED SA DE CV Recaudacion Propia (Tesoreria) CABLEVISION RED SA DE CV			952.50
				Total póliza :	952.50	952.50
30/Oct/2012	Egresos		39 PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL 2 DE NOVIEMBRE			
	1 F. 2395	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu		260.00	
	2 628,174	1111-100-101	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL 2 DE NOVIEMBRE Recaudacion Propia (Tesoreria) ANA SILVIA ZAMORA GARCIA			260.00
				Total póliza :	260.00	260.00
30/Oct/2012	Egresos		40 PAGO DE SERVICIOS DE AUTOELECTRICO			
	1 OP1190419	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor		550.00	
	2 OP1190419	1111-100-101	PAGO DE SERVICIOS DE AUTOELECTRICO Recaudacion Propia (Tesoreria) MARTIN JAVIER CERRILLOS CHAVEZ			550.00
				Total póliza :	550.00	550.00
31/Oct/2012	Egresos		41 PAGO A VARIOS PROVEEDORES			
	1 F.21776	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		314.00	
	2 F.21824	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		471.00	
	3 F.21366	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		628.00	
	4 F.21131	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		314.00	
	5 F.21341	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		785.00	
	6 F.10433	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		756.00	
	7 N.V. 11334	5137-500-101	PAGO A PEAJES, GASOLINA, VIATICOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		129.00	
	8 F. 118 D	5137-500-101	PAGO A VARIOS PROVEEDORES Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		99.00	
	9 N.V 2651	5137-500-101	PAGO A VARIOS PROVEEDORES Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		48.00	
	10 N.V1352	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		70.00	
	11 N.V 173	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		120.00	
	12 N.V 2008	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		184.00	
	13 Fo8369500	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	14 Fo7885397	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	15 Fo7850436	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	16 Fo1705213	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	17 Fo8332200	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	18 Fo9211401	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	19 Fo7993069	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	20 Fo7851853	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	21 Fo9218821	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	22 Fo8337955	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	23 Fo9222180	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	24 Fo1711575	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	25 Fo8347081	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	26 Fo7860793	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	27 Fo7864443	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	28 Fo7998052	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	29 Fo1715549	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	30 Fo7870558	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	31 Fo83588313	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	32 Fo7872870	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	33 Fo8359106	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	34 Fo1949629	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	35 Fo7873746	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	36 Fo1718034	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	37 Fo9224414	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	38 Fo17112380	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	
	39 Fo9239023	5137-500-101	PAGO A PROVEEDORES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		116.00	

	40	Fo7882076	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	41	Fo8020433	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	42	Fo9250649	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	43	Fo8376004	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	44	Fo9258373	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	45	Fo.8377616	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	46	Fo.7893024	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	47	Fo.9261523	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	48	Fo.8380513	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	49	Fo.7895813	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	50	Fo.1723497	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	116.00	
	51	F.96944	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	500.00	
	52	F19208	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	135.00	
	53	F24275	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	103.38	
	54	F24336	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO A PROVEEDORES VARIOS	200.00	
	55	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	314.00	
	56	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	471.00	
	57	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	628.00	
	58	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	314.00	
	59	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	785.00	
	60	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	756.00	
	61	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ISMAEL DE LA TORRE MARTINEZ	129.00	
	62	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) BORSAMEX ALIMENTOS S.A DE C.V	99.00	
	63	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) CANDELARI A GUILAR RAMIREZ	48.00	
	64	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ERNESTO OROZCO MARTINEZ	70.00	
	65	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) LONG HANG	120.00	
	66	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) RAUL RODRIGUEZ GOMEZ	184.00	
	67	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA 358	4,408.00	
	68	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) EPITACIO SANTOS CHAVEZ	500.00	
	69	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) SUPER SERVICIOS DEL SUR SA DE CV	135.00	
	70	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMBU-EXPRESS SA DE CV	103.38	
	71	628,190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMBU-EXPRESS SA DE CV	200.00	
				Total póliza :	9,264.38	9,264.38
31/Oct/2012	Egresos		42	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA		
	1	OP1190421	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO POR SERVICIO DE MECANICA	900.00	
	2	OP1190421	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) FRANCISCO ALVAREZ RAMIREZ	900.00	
				Total póliza :	900.00	900.00
31/Oct/2012	Egresos		43	PAGO A ARRENDAMIENTO DE LA CASA OPORTUNIDADES		
	1	OP1190565	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO A ARRENDAMIENTO DE LA CASA OPORTUNIDADES	1,500.00	
	2	OP1190565	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PEDRO GUZMAN VALERIANO	1,500.00	
				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
31/Oct/2012	Egresos		44	PAGO A VARIOS PROVEEDORES		
	1	NV. 0361	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES	6,000.00	
	2	F. 1096	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES	312.00	
	3	F. 0501	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO A VARIOS PROVEEDORES	7,000.00	
	4	628,177	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) BERTHA ALICIA SANCHEZ CONTRERAS	312.00	
	5	628,177	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) RITA MARISELA SANTOS DE LA CRUZ	6,000.00	
	6	628,177	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MA DEL CARMEN MEJIA PEREZ	7,000.00	
				Total póliza :	13,312.00	13,312.00
31/Oct/2012	Egresos		45	PAGO A VARIOS PROVEEDORES DE FERRETERIA		
	1	F. 63008	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	40.00	
	2	F. 8634	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	532.00	
	3	F. 0533	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	951.95	
	4	NV.24786	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	15.00	

	5 F 0547	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	287.97	
	6 F 0531	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	249.99	
	7 F 2120	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	654.38	
	8 F 2131	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	530.99	
	9 NV 15794	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO A VARIOS PROVEEDORES POR FERRETERIA	532.00	
	10 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		40.00
	11 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) HUMBERTO GASPAS MARTINEZ		532.00
	12 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS		951.95
	13 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) HUMBERTO GASPAS MARTINEZ		15.00
	14 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS		287.97
	15 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS		249.99
	16 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ		654.38
	17 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ		530.99
	18 628,189	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ULISES GEOVANNI BUSTAMANTE CAMARENA		532.00
			Total póliza :	3,794.28	3,794.28
31/Oct/2012	Egresos		46 PAGO POR SERVICIOS DE MECANICO		
	1 OP1190420	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO POR SERVICIOS DE MECANICO	900.00	
	2 OP1190420	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) JOSE LUIS NAVARRO GUZMAN		900.00
			Total póliza :	900.00	900.00
31/Oct/2012	Egresos		47 PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS DE BANBAJIO		
	1 ESTDO. CTA	5134-100-101	Recaudacion propia (Serv.financieros y Bancarios) PAGO COMISON POR CHEQUES GIRADOS	120.64	
	2 OP628270	1112-203-101	Recaudacion propia BANBAJIO		120.64
			Total póliza :	120.64	120.64
31/Oct/2012	Egresos		48 PAGO DE NOMINA A PERSONAL NO CONTEMPLADO EN LA PRIMER QUINCENA		
	1 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	6,577.00	
	2 NOMINA	2117-200-101	PAGO DE NOMINA A PERSONAL NO CONTEMPLADO EN LA PRIMER QUINCENA Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	617.74	
	3 OP 628274	1111-100-101	PAGO DE NOMINA A PERSONAL NO CONTEMPLADO EN LA PRIMER QUINCENA Recaudacion Propia (Tesoreria)		7,194.74
			Total póliza :	7,194.74	7,194.74
16/Oct/2012	Egresos	2,001	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		
	1 NOMINA	5111-100-101	Recaudacion propia (Dietas) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	10,763.00	
	2 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	388,354.60	
	3 DEP6512	1112-201-101	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion propia (Bajio)	3,900.00	
	4 NOMINA	2117-200-101	REINTEGRO DE RECURSO EXTRAIDO DE MAS PARA EL PAGO DE NOMINA Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	9,434.37	
	5 NOMINA	1123-300-101	SUBSIDIO PAGADO A LOS TRABAJADORES Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	0.08	
	6 NOMINA	2117-100-101	AJUSTE POR REDONDEO Recaudacion propia ISR salarios		13,465.71
	7 NOMINA	2117-300-101	ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES Recaudacion propia Pensiones del estado		2,911.90
	8 CH 0001	1112-201-101	PENSION RETENIDO A LOS TRABAJADORES Recaudacion propia (Bajio)		383,307.53
	9 RETIRO	1112-201-101	JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ Recaudacion propia (Bajio)		12,766.91
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ COMPLEMENTO DE NOMINA		
			Total póliza :	412,452.05	412,452.05
17/Oct/2012	Egresos	2,002	PAGO A TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV		
	1 F.68398	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO RECIBO DE TELEFONO TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	3,009.00	
	2 F.68169	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO RECIBO DE TELEFONO TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	2,802.00	
	3 F.68459	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO RECIBO DE TELEFONO TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	1,972.00	
	4 F. 68225	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO RECIBO DE TELEFONO TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	2,305.00	
	5 CH 0002	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) AJSUTE POR DIFERENCIA	0.08	
	6 Ch 0002	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		10,088.08
			Total póliza :	10,088.08	10,088.08

18/Oct/2012	Egresos	2,003	APOYO AL SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ FARIAS			
	1 OP 1109464	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid APOYO AL SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ FARIAS		65,000.00	
	2 Ch 0003	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ FARIAS			65,000.00
				Total póliza :	65,000.00	65,000.00
18/Oct/2012	Egresos	2,004	PAGO PENALIZACION POR CHEQUE DEVUELTO			
	1 Fo. 9EFLB	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		93,392.20	
	2 Ch 0004	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			93,392.20
				Total póliza :	93,392.20	93,392.20
22/Oct/2012	Egresos	2,005	PAGO NOMINA JUBILADOS Y ABONO A LIQUIDACION			
	1 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		12,469.60	
	2 NOMINA	2117-200-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		411.02	
	3 OP 1190412	5111-300-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		1,500.00	
	4 OP 1190412	5113-200-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		250.00	
	5 D591646512	1112-201-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion propia (Bajio)		467.54	
	6 NOMINA	2117-100-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion propia ISR salarios			74.00
	7 NOMINA	2117-300-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion propia Pensiones del estado			662.16
	8 Ch 0005	1112-201-101	PAGO NOMINA Y ABONO A LIQUIDACION Recaudacion propia (Bajio)			14,362.00
				Total póliza :	15,098.16	15,098.16
22/Oct/2012	Egresos	2,006	ABONO A LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA MORALES			
	1 OP1190411	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		1,600.00	
	2 OP1190411	5113-200-101	ABONO A LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA MORALES Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		267.00	
	3 Ch 0006	1112-201-101	ABONO A LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA MORALES Recaudacion propia (Bajio)			1,867.00
				Total póliza :	1,867.00	1,867.00
22/Oct/2012	Egresos	2,007	ABONO A LIQUIDACION RAFAEL MACIAS TAPIA			
	1 OP11990413	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		7,552.00	
	2 Ch 0007	1112-201-101	ABONO A LIQUIDACION RAFAEL MACIAS TAPIA Recaudacion propia (Bajio)			7,552.00
				Total póliza :	7,552.00	7,552.00
30/Oct/2012	Egresos	2,008	PAGO NOMINA FALTANTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
	1 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		16,762.40	
	2 NOMINA	2117-200-101	PAGO NOMINA FALTANTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion propia (Subsidio al empleo)		1,392.10	
	3 NOMINA	2117-100-101	PAGO NOMINA FALTANTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion propia ISR salarios			8.55
	4 Ch 0008	1112-201-101	PAGO NOMINA FALTANTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion propia (Bajio)			18,145.95
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ	Total póliza :	18,154.50	18,154.50
30/Oct/2012	Egresos	2,009	C 0009 CANCELADO			
	1 Ch 0009	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0
30/Oct/2012	Egresos	2,010	PAGO ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	1 F 700983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)		54,230.00	
	2 F.501454	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		287.00	
	3 F.501454	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		7,608.00	
	4 F.704019	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		18,290.00	
	5 F.200575	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		25,255.00	
	6 F.202141	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		287.00	
	7 F.202141	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		14,871.00	
	8 F.800037	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		10,702.00	
	9 F.600241	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		3,788.00	
	10 F.200211	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Electrica)		44,765.00	

	11 F.200271	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	9,268.00	
	12 F.400369	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	1,328.00	
	13 F.400377	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	4,703.00	
	14 F.200229	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	45,983.00	
	15 F.800283	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	4,924.00	
	16 F.500420	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	378.00	
	17 F.503873	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	8,435.00	
	18 F.403325	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	22,797.00	
	19 F.200912	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	619.00	
	20 F.205336	5131-100-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	85,111.00	
	21 Ch 0010	1112-201-101	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudacion propia (Bajio)	363,629.00	
					Total póliza : 363,629.00 363,629.00
20/Nov/2012	Egresos		1 PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE		
	1 E/001	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios	11,005.00	
	2 E/001	1112-201-101	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE Recaudacion propia (Bajio) PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	11,005.00	
					Total póliza : 11,005.00 11,005.00
14/Nov/2012	Egresos		2 PAGO DEL HIPOCLORITO		
	1 E/2 FACT 1800	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos	12,702.00	
	2 E/2 FACT 1800	1112-101-101	PAGO FACT 1800 HIPOCLORITO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) TRANSF. COMERCIALIZADORA IND. DE ZAPOPAN,S.A. DE C.V.	12,702.00	
					Total póliza : 12,702.00 12,702.00
02/Nov/2012	Egresos		3 GRAVACION EVENTO DEL DIA DE MUERTOS		
	1 O.P. 1190489	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria)	2,500.00	
	2 O.P. 1190489	1111-100-101	GRAVACION EVENTO DIA DE MUERTOS Recaudacion Propia (Tesorería) GRAVACION EVENTO DIA DE MUERTOS	2,500.00	
					Total póliza : 2,500.00 2,500.00
03/Nov/2012	Egresos		4 PAGO O.P 1190439-1190438-1190423-1190424-1190425-1190460		
	1 O.P.1190439	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	200.00	
	2 O.P. 1190438	5138-200-101	PAGO O.P. 1190439 EVENTO DIA DE MUERTOS Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	500.00	
	3 O.P. 1190423	5138-200-101	PAGO O.CP 1190438 EVENTO DIA DE MUERTOS Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,000.00	
	4 O.P. 1190424	5138-200-101	PAGO O.P. 1190423 EVENTO DIA DE MUERTOS Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	2,000.00	
	5 O.P. 1190425	5138-200-101	PAGO O.P 1190424 EVENTO DIA DE MUERTOS Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,500.00	
	6 O.P. 1190460	5138-200-101	PAGO O.P 1190425 EVENTO DIA DE MUERTSO Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	750.00	
	7 O.P. 1190460	1111-100-101	PAGO O.P. 1190460 CABALGATA DIA 20 NOVIEMBRE Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190439-438+423-424-425-460	5,950.00	
					Total póliza : 5,950.00 5,950.00
05/Nov/2012	Egresos		5 O.P. 1190428		
	1 O.P. 1190428	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	801.00	
			PAGO SUELDO A MARIA CONCEPCION MEDINA REYES		
	2 O.P. 1190428	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO SUELDO A MARIA CONCEPCION MEDINA REYES	801.00	
					Total póliza : 801.00 801.00
05/Nov/2012	Egresos		6 PAGO O.P. 1190426		
	1 o.p. 1190426	5242-100-101	Recaudacion propia Becas y otras ayudas para progr	500.00	
	2 o.p. 1190426	1111-100-101	APOYO EDUCATIVO O.P. 1190426 Recaudacion Propia (Tesorería) APOYO EDUCATIVO O.P. 1190426	500.00	
					Total póliza : 500.00 500.00
07/Nov/2012	Egresos		7 O.P. 1190487		
	1 O.P. 1190487	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,500.00	
	2 O.P. 1190487	1111-100-101	PAGO O.P. 1190487 PRESENTACION DANZA Y MUSICA ESCUELA 1o.DE MAYO Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO O.P. 1190487 PRESENTACION DANZA Y MUSICA ESCUELA 1o.DE MAYO	1,500.00	
					Total póliza : 1,500.00 1,500.00
07/Nov/2012	Egresos		8 PAGO O.P. 1190437		
	1 O.P. 1190437	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	120.00	
	2 O.P. 1190437	1111-100-101	O.P. 1190437N COMPRA DE LLANTA Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190437N COMPRA DE LLANTA	120.00	
					Total póliza : 120.00 120.00
07/Nov/2012	Egresos		9 PAGO O.P. 1190418-1190435-1190436		
	1 O.P. 1190418	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,100.00	
	2 O.P. 1190418	1111-100-101	PAGO AYUDA SOCIAL A BRIGADA AMERICA Recaudacion Propia (Tesorería)	1,100.00	

	3 O.P. 1190435	5241-100-101	PAGO AYUDA SOCIAL A BRIGADA AMERICA Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) AYUDA SOCIAL ANA DELIA CANO DE LA CRUZ NIÑA DISCAPACIDAD	200.00	
	4 O.P. 1190436	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) AYUDA SOCIAL MARIO GUILLERMO MARTINEZ MAEZ	500.00	
	5 PAGO O..P. 119041	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190418-1190435-1190436		700.00
				Total póliza :	1,800.00 1,800.00
09/Nov/2012	Egresos		10 PAGO O.P. 1190442		
	1 O.P. 1190442	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO O.P. 1190442 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	1,500.00	
	2 O.P. 1190442	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO O.P. 1190442 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
09/Nov/2012	Egresos		11 PAGO O.P. 1190449		
	1 O.P. 1190449	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO O.P. 1190449 APOYO TELETON	500.00	
	2 O.P. 1190449	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO O.P. 1190449 APOYO TELETON		500.00
				Total póliza :	500.00 500.00
13/Nov/2012	Egresos		12 PAGO O.P. 1190450-119444		
	1 O.P. 1190450	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	2,000.00	
	2 O.P. 1190444	5111-300-101	PAGO O.P 1190450 LIQUIDACION IGNACIO PRECIADO AGUILAR Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	800.00	
	3 P.P. 1190450-444	1111-100-101	PAGO O.P 1190444 IGNACIO PRECIADO AGUILAR Recaudacion Propia (Tesorería) LIQUIDACION IGNACIO PRECIADO AGUILAR		2,800.00
				Total póliza :	2,800.00 2,800.00
15/Nov/2012	Egresos		13 PAGO O.P. 1190451		
	1 o.p. 1190451	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos O.P. 1190451 ARRENDAMIENTO BAÑOS SAN ANDRES	2,750.00	
	2 o.p. 1190451	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190451 ARRENDAMIENTO BAÑOS SAN ANDRES		2,750.00
				Total póliza :	2,750.00 2,750.00
15/Nov/2012	Egresos		14 PAGO O.P. 1190452		
	1 O.P. 1190452	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) REPARACIO MOTOBOMBA Y PODADORA O.P. 1190452	1,440.00	
	2 O.P. 1190452	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) REPARACIO MOTOBOMBA Y PODADORA O.P. 1190452		1,440.00
				Total póliza :	1,440.00 1,440.00
20/Nov/2012	Egresos		15 O.P. 1190529-1190466-1190465		
	1 O.P. 1190529	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 1190529 PREMIOS TORNEOS DE BASQUETBOL	2,000.00	
	2 O.P. 1190466	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 1190466 PREMIO TORNEO DE CICLISMO ETAPA JUVENIL	1,000.00	
	3 O.P. 1190465	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 1190465	1,000.00	
	4 O.P. 1190465	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190529-1190466-1190465		4,000.00
				Total póliza :	4,000.00 4,000.00
20/Nov/2012	Egresos		16 O.P. 1190505		
	1 O.P. 1190505	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 1190505 PREMIOS TORNEO DE BASQUET	1,000.00	
	2 O.P. 1190505	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190505 PREMIOS TORNEO DE BASQUET		1,000.00
				Total póliza :	1,000.00 1,000.00
21/Nov/2012	Egresos		17 O.P. 1190469-1190454-1190453		
	1 O.P. 1190469	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) PAGO PARA UNIFORMES EQUIPO DE FOOTBOL	1,000.00	
	2 O.P. 1190454	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) PAGO O.P 1190454 APOYO UNIFORMES EQUIPO DE FUTBOL MILAN	1,000.00	
	3 O.P. 1190453	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) PAGO O.P 1190453 APOYO EQUIPO DEPORTIVO MEXICO PARA UNIFORMES	1,000.00	
	4 O.P. 1190469-454-453	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO O.CO. 1190469-454-453 PARA UNIFORMES DEPORTIVOS		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
30/Nov/2012	Egresos		18 O.P. 628234 DE VIATICOS		
	1 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 008394521	116.00	
	2 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 008394521	116.00	
	3 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 0001738361	116.00	
	4 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 00078085171	116.00	
	5 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 0007940188	116.00	
	6 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 0001975018	116.00	
	7 O.P. 628234	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00	

8 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 000008424204 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
9 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008044791 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
10 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 00080444897 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
11 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008390113 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
12 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009277638 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
13 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008051551 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
14 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008044790 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
15 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009275118 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
16 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007906023 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
17 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0001975191 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
18 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008080979 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
19 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008054612 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
20 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007904617 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
21 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0001965206 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
22 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009308157 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
23 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007917106 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
24 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008032804 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
25 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008034743 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
26 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007914979 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
27 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0001988637 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
28 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007931035 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
29 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009309785 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
30 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009273359 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
31 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0001732031 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
32 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008425548 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
33 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008415584 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
34 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0001737854 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
35 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008392144 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
36 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0009352748 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
37 O.P. 628234	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007632261 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	254.04
38 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 2618 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	145.00
39 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 52479 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	20.00
40 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO FOLIO 1308-3-1-219843 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	86.70
41 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO TC 2071 4648 0446 2639 2359 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	127.00
42 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 000162139 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	57.00
43 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 00082 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	324.00
44 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 350031133 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	169.00
45 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 4713 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	119.00
46 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 9837 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	810.00
47 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 10000 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	186.00
48 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 9752 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	39.00
49 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 1874 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	325.00
50 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 3952 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	184.00
51 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 000306 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	789.00
52 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 2010 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	149.00
53 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 116461517 BURGER KING Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	170.00
54 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 62874 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	425.00
55 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 1435 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	363.00
56 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 264353 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	535.00
57 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 1377 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	395.00
58 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 1438 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	368.00
59 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 26452 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	150.00
60 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 32209 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	75.00
61 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 929588 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	620.00
62 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 2993 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	900.00

	63 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 11195 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	134.99	
	64 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 9199 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	99.99	
	65 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 9446 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	246.00	
	66 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE CONSUMO 10733 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
	67 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 25208 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.01	
	68 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 36129 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.02	
	69 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 36128 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	879.50	
	70 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. G409 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	879.50	
	71 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. G408 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
	72 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. G616 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	294.97	
	73 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 65608 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00	
	74 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 65403 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
	75 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. ECB83737 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00	
	76 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 108315 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	162.00	
	77 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 0300732711 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
	78 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 0200947760 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00	
	79 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 159176 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
	80 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 63642 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
	81 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 64840 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
	82 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 447697 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,411.00	
	83 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 97584 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00	
	84 O.P. 628234	5137-500-101	NOTA DE GASOLINA NO. 97722 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
	85 19,018	1111-100-101	NOTA DE GASOLINA NO. 97696 Recaudacion Propia (Tesoreria)		19,018.72
			O.P. 628234 COMP.VIATICOS VARIOS		
				Total póliza :	19,018.72 19,018.72
21/Nov/2012	Egresos		19 PAGO O.P. 1190468-1190467		
	1 O.P. 1190468	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,750.00	
	2 O.P. 1190467	5112-200-101	O.P. 1190468 PAGO SAULO PALATTO MEJIA Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,750.00	
	3 O.P. 1190467	1111-100-101	O.P. 1190467 CARMEN ADRIANA LOPEZ ORTEGA Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,500.00
			O.P. 1190467-1190468 ADORNOS NAVIDEÑOS PERSONAL		
				Total póliza :	3,500.00 3,500.00
22/Nov/2012	Egresos		20 O.P. 1190480-1190471		
	1 o.p. 1190480	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	300.00	
	2 O.P. 1190471	5121-600-101	O.P. 1190480 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ Recaudacion propia articulos de limpieza	100.00	
	3 O.P. 1190480+471	1111-100-101	O.P. 1190471 COMPRA DE ESCOBAS Recaudacion Propia (Tesoreria)		400.00
			OP 1190480-471 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ		
				Total póliza :	400.00 400.00
22/Nov/2012	Egresos		21 PAGO O.P. 1190472		
	1 O.P. 1190472	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos	500.00	
	2 O.P. 1190472	1111-100-101	O.P. 1190472 PAGO RENTA DE SONIDO Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00
			O.P. 1190472 PAGO RENTA DE SONIDO		
				Total póliza :	500.00 500.00
23/Nov/2012	Egresos		22 PAGO O.P 1190477		
	1 o.p. 1190477	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati	500.00	
	2 o.p. 1190477	1111-100-101	PAGO O.P. 1190477 APOYO A ESCUELA BLANCA ZULEMMA ZUNIGA Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00
			PAGO O.P. 1190477 APOYO A ESCUELA BLANCA ZULEMMA ZUNIGA		
				Total póliza :	500.00 500.00
23/Nov/2012	Egresos		23 PAGO O.P. 1190473		
	1 O.P. 1190473	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,600.00	
	2 O.P. 1190473	1111-100-101	O.P. 1190473 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,600.00
			O.P. 1190473 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
				Total póliza :	1,600.00 1,600.00
23/Nov/2012	Egresos		24 PAGO O.P. 1190476		
	1 O.P. 1190476	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	500.00	
	2 O.P. 1190476	1111-100-101	O.P. 1190476 APOYO A DANZA Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00
			O.P. 1190476 APOYO A DANZA		
				Total póliza :	500.00 500.00
24/Nov/2012	Egresos		25 PAGO O.P. 1190479		
	1 O.P. 1190479	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,355.00	
	2 O.P. 1190479	1111-100-101	O.P. 1190479 PAGO POR PROD. ALIMENTICIOS PARA LOS POLICIAS Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,355.00

		O.P. 1190479 PAGO POR PROD. ALIMENTICIOS PARA LOS POLICIAS			
				Total póliza :	1,355.00 1,355.00
27/Nov/2012	Egresos		26 PAGO O.P. 1190486		
	1 o.p. 1190486	5124-400-101	Recaudacion Propia Madera y Productos de madera	250.00	
	2 o.p. 1190486	1111-100-101	O.P 1190486 COMPRA DE MADERA Recaudacion Propia (Tesorería) O.P 1190486 COMPRA DE MADERA		250.00
				Total póliza :	250.00 250.00
28/Nov/2012	Egresos		27 PAGO O.P.1190485		
	1 O.P. 1190485	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	4,328.00	
	2 O.P. 1190485	1111-100-101	PAGO O.P. 1190485 PAGO A GABRIELA MEJIA NUÑEZ Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO O.P. 1190485 PAGO A GABRIELA MEJIA NUÑEZ		4,328.00
				Total póliza :	4,328.00 4,328.00
29/Nov/2012	Egresos		28 O.P. 119490-474-70		
	1 O.P. 1190490	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	550.00	
	2 O.P. 1190474	5135-500-101	O.P. 1190490 SERVICIO PARA LA PIPA DE RIEGO Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	350.00	
	3 O.P. 1190470	5135-500-101	O.P. 1190474 REPARACION TANQUE CAMION DE BASURA Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	360.00	
	4 O.P. 119490-474-470	1111-100-101	O.P. 1190470 PAGO REPARACION DE STRATUS Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 119490-474-470 POR REPARACIONES VARIAS		1,260.00
				Total póliza :	1,260.00 1,260.00
30/Nov/2012	Egresos		29 PAGO O.P. 1190500-1190501		
	1 O.P. 1190500	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,750.00	
	2 O.P. 1190501	5112-200-101	O.P. 1190500 CARMEN ADRIANA LOPEZ ORTEGA Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,750.00	
	3 O.P. 1190500-501	1111-100-101	O.P. 01190501 SAULO PALATO MEJIA Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190500-501 ARREGLOS ADORNOS NAVIDEÑOS		3,500.00
				Total póliza :	3,500.00 3,500.00
30/Nov/2012	Egresos		30 PAGO O.P. 1190492		
	1 O.P. 1190492	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,500.00	
	2 O.P. 1190492	1111-100-101	O.P. 1190492 ABONO DE LIQUIDACION Recaudacion Propia (Tesorería) O.P. 1190492 ABONO DE LIQUIDACION		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
30/Nov/2012	Egresos		31 O.P. 1190491		
	1 o.p. 1190491	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	1,000.00	
	2 o.p. 1190491	1111-100-101	AYUDA GASTOS FUNERARIOS Recaudacion Propia (Tesorería) AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,000.00
				Total póliza :	1,000.00 1,000.00
30/Nov/2012	Egresos		32 O.P. 628233		
	1 o.p. 628233	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	360.00	
	2 o.p. 628233	5121-800-101	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE REGISTROS Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	1,800.00	
	3 O.P. 628233	5121-800-101	NO. 416/2011 RECIBOS DE SERVICIO CTASTRAL Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	4,001.00	
	4 O.P. 628233	1111-100-101	N 391/2012 RECIBO OFICIAL DE INGRESOS ACTAS DE NACIMIENTO Recaudacion Propia (Tesorería) COMPRA DE FORMAS VALORADAS O.P. 628233		6,161.00
				Total póliza :	6,161.00 6,161.00
30/Nov/2012	Egresos		33 O.P. 628235		
	1 O.P. 628235	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	116.00	
	2 O.P. 628235	5134-100-101	COMISION CHEQUE CERTIFICADO Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	208.80	
	3 O.P. 628235	5134-100-101	MENSUALIDAD DE BANCANET Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	116.00	
	4 O.P. 628235	1112-201-101	MENSUALIDAD DE BANCANET Recaudacion propia (Bajio)		116.00
	5 O.P. 628235	1112-201-101	COMISION CHEQUE CERTIFICADO Recaudacion propia (Bajio)		116.00
	6 O.P. 628235	1112-201-101	COMISION CHEQUE CERTIFICADO Recaudacion propia (Bajio) MENSUALIDAD DE BAJIONET		208.80
				Total póliza :	440.80 440.80
30/Nov/2012	Egresos		34 PAGO RENTA BODEGA		
	1 OP 1190495	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	4,000.00	
	2 OP 1190495	1111-100-101	PAGO RENTA DE BODEGA O.P. 1190495 Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO RENTA DE BODEGA O.P. 1190495		4,000.00
				Total póliza :	4,000.00 4,000.00
30/Nov/2012	Egresos		35 PAGO FACTURAS 5770 Y 5790		
	1 O.P 628226	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	1,012.00	
	2 O.P 628226	5135-700-101	PAGO FACT 5790 REP MOTOBOMBA Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	468.00	
	3 O.P 628226	1111-100-101	PAGO FACT 5770 CUCHILLAS Recaudacion Propia (Tesorería) PAGO FACT 5770 Y 5790		1,480.00
				Total póliza :	1,480.00 1,480.00
16/Nov/2012	Egresos		36 PAGO FACTURA 2740		

	1 o.p. 628225	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico	1,914.00	
	2 o.p. 628225	1111-100-101	PAGO FACT 2740 POR COMPRA DE ARENA Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACT 2740 POR COMPRA DE ARENA		1,914.00
				Total póliza :	1,914.00 1,914.00
23/Nov/2012	Egresos	37	PAGO FACT A638 Y A6833		
	1 p.p.628227	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al	613.99	
	2 p.p.628227	5122-300-101	PAGO FACT A638 POR DESHECHABLE Recursos Propios Utensilios para el servicio de al	6,500.00	
	3 p.p.628227	1111-100-101	PAGO FACT A6833 DESHECHABLE Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACT A638 Y 6833		7,113.99
				Total póliza :	7,113.99 7,113.99
30/Nov/2012	Egresos	38	PASAJES VARIOS Y TAXIS		
	1 O.P. 628219	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	180.00	
	2 O.P. 628219	5137-200-101	PAGO SERVICIO DE TAXI Recursos Propios Pasajes terrestres	143.00	
	3 O.P. 628219	5137-200-101	VIAJE DE CAMION GUAD CD. GUZMAN Recursos Propios Pasajes terrestres	127.00	
	4 O.P. 628219	5137-200-101	VIAJE DE CAMION GUAD CD. GUZMAN Recursos Propios Pasajes terrestres	127.00	
	5 O.P. 628219	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	6.00	
	6 O.P. 628219	5137-200-101	SERVICIO DE TRANSPORTE FOLIO 337524 Recursos Propios Pasajes terrestres	90.00	
	7 O.P. 628219	5137-200-101	PASAJE GUAD. SAYULA Recursos Propios Pasajes terrestres	140.00	
	8 O.P. 628219	1111-100-101	PASAJE COLIMA CD. GUZMAN Recaudacion Propia (Tesoreria) PASAJES TERRESTRES VARIOS		813.00
				Total póliza :	813.00 813.00
30/Nov/2012	Egresos	39	O.P. 628220 NOTAS 1618-1620-1621		
	1 O.P. 628220	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	550.00	
	2 O.P. 628220	5139-100-101	PAGO FACT 1618 CORANA Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	1,100.00	
	3 O.P. 628220	5139-100-101	PAGO NOTA 1620 2 CORONAS Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	250.00	
	4 O.P. 628220	1111-100-101	PAGO NOTA DE VENTA 1621 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO NOTAS 1620-1621-1618 O.P. 628220		1,900.00
				Total póliza :	1,900.00 1,900.00
30/Nov/2012	Egresos	40	PAGO NOTAS DE VENTA 65 Y 502 O.P. 628221		
	1 o.p. 628221	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	1,850.00	
	2 o.p. 628221	5132-300-101	PAGO NOTA DE VENTA 0502 RENTA DE MUEBLES Y SILLAS Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	500.00	
	3 o.p. 628221	1111-100-101	PAGO NOTA DE VENTA 65 RENTA DE SILLAS Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO N.VENTA 65 Y 502 O.P. 628221		2,350.00
				Total póliza :	2,350.00 2,350.00
30/Nov/2012	Egresos	41	O.P. 628222 NOTAS DE VENTA 3021- Y TICKET DE		
	1 O.P. 628222	5122-100-101	COMPRA A757483 F 5636-4514-5654 Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	49.40	
	2 O.P. 628222	5122-100-101	PAGO NOTA E24020 Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	155.69	
	3 O.P. 628222	5122-100-101	PAGO FOLIO A757483 Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	15.00	
	4 O.P. 628222	5122-100-101	NOTA DE VNETA 3021 Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	524.00	
	5 O.P. 628222	5122-100-101	PAGO FACT 5636 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	120.00	
	6 O.P. 628222	5122-100-101	PAGO FACT 5644 MINISUPER SAN ANDRES Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,142.40	
	7 O.P. 628222	1111-100-101	PAGO FACT. 5644 MINISUPER SAN ANDRES Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.C. 628222 FACT 5636-54614-5654 NOTA VENTA 3021 FOLIO 757483 Y E34020		2,006.49
				Total póliza :	2,006.49 2,006.49
30/Nov/2012	Egresos	42	PAGO O.P. 628223 RECARGAS TELEFONICAS		
	1 o.p. 628223	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular)	30.00	
	2 o.p. 628223	5131-500-101	O.P. 628223 RECARGA FOLIO E34021 Recursos Propios (Telefonía Celular)	50.00	
	3 o.p. 628223	5131-500-101	O.P. 628223 RECARGA FOLIO 2062 Recursos Propios (Telefonía Celular)	300.00	
	4 o.p. 628223	5131-500-101	O.P. 628223 FACT FOLIO CGH1116 Recursos Propios (Telefonía Celular)	300.00	
	5 o.p. 628223	5131-500-101	O.P. 628223 FACTURA FIKUI CGH 1115 Recursos Propios (Telefonía Celular)	200.00	
	6 o.p. 628223	5131-500-101	O.P. 628223 FACTURA CGH1117 Recursos Propios (Telefonía Celular)	2,000.00	
	7 o.p. 628223	1111-100-101	O.P. 628223 FACTURA FOLIO CGH1118 Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628223 RECARGAS TELEFONOCIAS VARIAS		2,880.00
				Total póliza :	2,880.00 2,880.00
30/Nov/2012	Egresos	43	O.P. 628224 FACTYUURA GUZ251189 GUZ 258976		
	1	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet	0.00	
	2 o.p. 628224	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet	179.00	
	3 o.p. 628224	5131-700-101	o.p. 628224 FACTURA GUZ 251189 Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet	753.50	
	4 o.p. 628224	1111-100-101	O.P. 628224 FACT GUZ 258976 Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACT DE INTERNET O.P. 628224		932.50
				Total póliza :	932.50 932.50

30/Nov/2012	Egresos	44	O.P. 628228 FACT 5656-5667-3177-A6834- A 640		
	1 O.P. 628226 O.P.	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628226 FACT 5667	740.96	
	2 O.P. 628226 O.P.	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628228 PAGO FACTURA 5656	135.00	
	3 O.P. 628226 O.P.	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628228 NOTA DE VENTA 3177	42.00	
	4 O.P. 628226 O.P.	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628228 PAGO FACTURA A 6834	1,500.00	
	5 O.P. 628226 O.P.	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628226 FACTURA A 640	175.00	
	6 O.P. 628226 O.P.	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628228 PAGO FACTURAS 5656-5667-3177-A6834 Y A 640		2,592.96
				Total póliza :	2,592.96 2,592.96
30/Nov/2012	Egresos	45	O.P. 628229 FACT 34137-4066-6513-420 NOTA DE VENTA 19612 Y 19613		
	1 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628229 FACT PAC 2420	897.78	
	2 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628229 FOLIO BADAG-34137	238.07	
	3 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628229 FACT A 6513	509.50	
	4 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628229 FOLIO 4066	325.00	
	5 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628229 NOTA DE VENTA 19612	325.00	
	6 O.P.6238229	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 6238229 PAGO NOTA DE VENTA 19613	325.00	
	7 O.P.6238229	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P 6238229 PAGO FACTURAS VARIAS		2,620.35
				Total póliza :	2,620.35 2,620.35
30/Nov/2012	Egresos	46	O.P. 628231 PAGO FACT 33869-8743 NOTA DE VENTA 1557		
	1 o.p. 628231	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628231 NOTA DE VENTA 1557	22.00	
	2 o.p. 628231	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO O.P. 628231 PAGO FACTURA 33869	2,704.01	
	3 o.p. 628231	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO O.OP. 628231 PAGO FACT 8745	65.00	
	4 o.p. 628231	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628231 PAGO FACT 33869-8745 Y NOTA DE VENTA 1557		2,791.01
				Total póliza :	2,791.01 2,791.01
30/Nov/2012	Egresos	47	O.P. 628305 PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA		
	1 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d NOTA DE VENTA 392848	25.20	
	2 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d NOTA DE VENTA 351849	171.00	
	3 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 TICKET 117008	59.96	
	4 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 NOTA DE VENTA 3113	81.00	
	5 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 NOTA DE VENTA 3807	20.00	
	6 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 NOTA DE VENTA 3112	20.00	
	7 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 NOTA DE VENTA 11445	106.40	
	8 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 NOTA DE VENTA 7116	320.50	
	9 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 PAGO FACTURA 1956	319.00	
	10 O.P. 628305	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628305 PAGO FACTURA OFFICE DEPOT	161.70	
	11 O.P. 628305	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628305 PAGO FACTURA 5841	928.00	
	12 O.P. 628305	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628305 PAGO FACTURA 5827	603.20	
	13 O.P. 628305	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628305 PAGO FACTURA 5844	1,542.80	
	14 O.P. 628305	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628305 PAGO FACTURA 644	350.00	
	15 O.P. 628305	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628305 PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA Y TONER		4,708.76
				Total póliza :	4,708.76 4,708.76
30/Nov/2012	Egresos	48	PAGO O.P.- 628232 PAGO GASTOS VARIOS PROVEEDORES		
	1 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGOFOLIO 0068	21.50	
	2 O.P. 628232	5124-700-101	Recaudación propia (art.metálicos para la constru O.P. 628232 PAGO NOTA DE MOSTRASOR	39.96	
	3 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 1551	68.00	
	4 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 15795	950.00	
	5 O.P. 628232	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 1730	260.00	
	6 O.P. 628232	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 1731	420.00	
	7 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 25097	48.00	
	8 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 8162	80.00	
	9 O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO FACTURA 22932	1,200.00	
	10 O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO FACTURA 23024	1,200.00	
	11 O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE VENTA 5377	37.00	

	12	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0534	966.05		
	13	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0536	1,533.94		
	14	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0545	898.97		
	15	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0539	424.94		
	16	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0441	725.95		
	17	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 0442	1,814.94		
	18	O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 63181	181.80		
	19	O.P. 628232	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 8661	112.00		
	20	O.P. 628232	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628232 PAGO NOTA DE FACTURA 6604	1,551.60		
	21	O.P. 628232	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628232 PAGO FACTURAS VARIAS		12,534.65	
						Total póliza :	12,534.65 12,534.65
30/Nov/2012		Egresos		49 PAGO O.OP 628276 FACT 8712			
	1	O.P. 628276	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628276 PAGO FACT 8712	85.00		
	2	O.P. 628276	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628276 PAGO FACT 8712		85.00	
						Total póliza :	85.00 85.00
21/Nov/2012		Egresos		50 COMISIONES BANCARIAS CTA 424 5625214			
	1	o.p. 628307	5134-100-229	Fondo de infra (Serv.Financieros y Bancarios) COMISION BANCARIA EN BANAMEX	452.40		
	2	o.p. 628307	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 COMISION BANCARIA EN BANAMEX		452.40	
						Total póliza :	452.40 452.40
05/Nov/2012		Egresos		51 IMPORTE TRANSFERENCIA A CTA CHEQUES			
	1	E/51	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA PARA PAGO DE LUZ	444,000.00		
	2	E/51	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE INFRA PARA PAGO DE NOMINA	80,000.00		
	3	E/51	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 TRA. A BAJIO PARA PAGO DE LUZ		444,000.00	
	4	E/51	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 TR. A BAJIO PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD		80,000.00	
						Total póliza :	524,000.00 524,000.00
30/Nov/2012		Egresos		52 CARGO EN BANSI POR AMORTIZACION DE CAPITAL ASI COMO INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS O.P. 628315			
	1	O.P. 628315	5411-100-101	Interes de la deuda O.P. 628315 CARGO DE INTERESES DE DEUDA CON BANSI	148,077.75		
	2	O.P. 628315	2233-400-101	Recaudacion Propia (Bansi Feb 24/12) O.OP. 628315 AMORTIZACION DE CAPITAL DE BANSI	66,000.00		
	3	O.P. 628315	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) O.P. 628315 COMISION E IVA DE BANSI DEL MES DE OCTUBRE	46.40		
	4	O.P. 628315	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628315 INTERESES DE LA DEUDA DE BANSI		148,077.75	
	5	O.P. 628315	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628315 ABONO A CAPITAL DE DEUDA CON BANSI		66,000.00	
	6	O.P. 628315	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628315 COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE		46.40	
						Total póliza :	214,124.15 214,124.15
30/Nov/2012		Egresos		53 O.P. 628316 ABONO A CAPITAL,INTERESES Y COMISIONES DE BANSI			
	1	O.P. 628316	5411-100-101	Interes de la deuda O.P. 628316 INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE DE BANSI	162,602.90		
	2	O.P. 628316	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628316 INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE DE BANSI		162,602.90	
	3	O.P. 628316	2233-400-101	Recaudacion Propia (Bansi Feb 24/12) O.P. 628316 ABONO A CAPITAL DE NOVIEMBRE DEUDA DE BANSI	66,000.00		
	4	O.P. 628316	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628316 ABONO A CAPITAL DE NOVIEMBRE DEUDA DE BANSI		66,000.00	
	5	O.P. 628316	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) O.P. 628316 COMISION POR CARGO DE SPEI	58.00		
	6	O.P. 628316	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628316 COMISION POR CARGO DE SPEI		58.00	
	7	O.P. 628316	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) O.P. 628316 COMISION POR CARGO DE SPEI	58.00		
	8	O.P. 628316	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628316 COMISION POR CARGO DE SPEI		58.00	
	9	O.P. 628316	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) O.P. 628316 TARIFA ADMINISTRACION DE CHEQUES	46.40		
	10	O.P. 628316	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 O.P. 628316 TARIFA ADMINISTRACION DE CHEQUES		46.40	
						Total póliza :	228,765.30 228,765.30
30/Nov/2012		Egresos		54 TR. DE BANSI A BAJIO			
	1	E/54	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE BANSI A BAJIO RETENCION DE OCTUBRE	155,000.00		
	2	E/54	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 TR. DE BANSI A BAJIO RETENCION DE OCTUBRE		155,000.00	
	3	E/54	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE BANSI A BAJIO RETENCION DE NOVIEMBRE	157,000.00		
	4	E/54	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		157,000.00	

TR. DE BANSI A BAJIO RETENCION DE NOVIEMBRE

Total póliza : 312,000.00 312,000.00

30/Nov/2012	Egresos	55	pago factura 0796		
	1 O.P. 628322	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	4,443.96	
			PAGO O.P. 628322 POR FACTURA 0796 COMPRA DE LLANTAS		
	2 O.P. 628322	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,443.96
			PAGO O.P. 628322 POR FACTURA 0796 COMPRA DE LLANTAS		

Total póliza : 4,443.96 4,443.96

30/Nov/2012	Egresos	56	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
	1 O.P. 628324	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	573.00	
			PAGO FACT 1961 MATERIAL FOTOGRAFICO		
	2 O.P. 628324	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio)	58.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 34350		
	3 O.P. 628324	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	154.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 172		
	4 O.P. 628324	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	22.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 173		
	5 O.P. 628324	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	22.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 176		
	6 O.P. 628324	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	405.00	
			PAGO FACT 4772 COMPRA TELERAS		
	7 O.P. 628324	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	415.19	
			PAGO NOTAPAC 2511 MAMA CONEJA		
	8 O.P. 628324	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.01	
			PAGO FACT G-388 GASOLINA		
	9 O.P. 628324	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	1,345.60	
			pago fact 3179		
	10 O.P. 628324	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	200.00	
			pago nota 5220 renta de sillas		
	11 O.P. 628324	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	990.00	
			PAGO NOTA 67 RENTA DE SILLAS Y TABLONES		
	12 O.P. 628324	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	386.28	
			PAGO FACTURA 5789		
	13 O.P. 628324	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,465.31	
			PAGO FACTURA M42858		
	14 O.P. 628324	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		6,236.39
			COMPROBACION GASTOS VARIOS		

Total póliza : 6,236.39 6,236.39

01/Nov/2012	Egresos	101	PAGO SEGURO CAMIONETA FORD RANGER 2012		
	1 ch/001	5134-500-101	Recaudacion Propia (seguros de patrimonio)	7,037.60	
			SEGURO FORD RANGER DE NOV.15/2012 A NOV. 15/2013		
	2 ch/001	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		7,037.60
			QUALITAS CIA. DE SEGUROS, S.A DE C.V.		

Total póliza : 7,037.60 7,037.60

05/Nov/2012	Egresos	102	NOMINA Y PRIMA VACACIONAL JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		
	1 CH/002	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	1,653.28	
			NOMINA JOSE GPE. ACEVEDO		
	2 CH/002	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	258.33	
			PRIMA VAC. JOSE GPE. ACEVEDO TRINIDAD		
	3 CH/002	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,911.61
			JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		
	4 CH/002	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
			JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		

Total póliza : 1,911.61 1,911.61

05/Nov/2012	Egresos	103	LIQUIDACIO DE CARLOTA GOMEZ HERRERA		
	1 CH003	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	1,521.60	
			NOMINA DE CARLOTA GOMEZ HERRERA		
	2 CH003	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	126.80	
			PRIMA VAC. CARLOTA GOMEZ HERRERA		
	3 CH003	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,648.40
			CARLOTA GOMEZ HERRERA		

Total póliza : 1,648.40 1,648.40

05/Nov/2012	Egresos	104	LIQUIDACION MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		
	1 CH/004	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	2,164.00	
			NOMINA MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		
	2 CH/004	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	175.00	
			PRIMA VAC. MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		
	3 CH/004	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,339.00
			MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		

Total póliza : 2,339.00 2,339.00

05/Nov/2012	Egresos	105	LIQUIDACION MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO		
	1 CH/005	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	3,937.50	
			NOMINA DE MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO		
	2 CH/005	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	328.13	
			PRIMA VAC. MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO		
	3 CH/005	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,265.63
			MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO		

Total póliza : 4,265.63 4,265.63

06/Nov/2012	Egresos	106	LIQUIDACION MAYRA PRECIADO SANCHEZ		
	1 CH/006	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	2,535.90	
			NOMINA MAYRA PRECIADO SANCHEZ		
	2 CH/006	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	211.33	
			PRIMA VAC MAYRA PRECIADO SANCHEZ		
	3 CH/006	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,747.23
			MAYRA PRECIADO SANCHEZ		

				Total póliza :	2,747.23	2,747.23
08/Nov/2012	Egresos	107	PAGO FACT 345E DE IMPRENTA			
	1 ch/007	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion		3,178.40	
	2 ch/007	1112-101-101	PAGO FACTURA 345 E IMPRENTA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO			3,178.40
				Total póliza :	3,178.40	3,178.40
08/Nov/2012	Egresos	108	PRESTAMO DEPOSITADO DEL DIF			
	1 CH/8	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		997.60	
	2 CH/8	1112-101-101	PRESTAMO DIF PAGO IMPRESION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO			997.60
				Total póliza :	997.60	997.60
09/Nov/2012	Egresos	109	MULTA DE TESORERIA DE LA FEDERACION			
	1 ch/009	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual		14,060.00	
	2 ch/009	1112-101-101	MULTA POR FALTA DE PAGO IMPUESTO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) TESORERIA DE LA FEDERACION			14,060.00
				Total póliza :	14,060.00	14,060.00
09/Nov/2012	Egresos	110	LIQUIDACION CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ			
	1 CH/010	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		2,999.70	
	2 CH/010	5113-200-101	NOMINA CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		249.98	
	3 CH/010	1112-101-101	PRIMA VAC. CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			3,249.88
	4 CH/010	1123-300-101	CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DIFERENCIA EN CHE4QUE		0.20	
				Total póliza :	3,249.88	3,249.88
09/Nov/2012	Egresos	111	CANCELADO			
	1 CH/11	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00	
	2 CH/11	1112-101-101	CANCELADO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
09/Nov/2012	Egresos	112	LIQUIDACION ANTONIO DIAZ RAMIREZ			
	1 CH/012	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		2,441.25	
	2 CH/012	5115-200-101	NOMINA2A.QUINC. ANTONIO DIAZ RAMIREZ Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		2,441.25	
	3 CH/012	1112-101-101	INDEMNIZACION ANTONIO DIAZ RAMIREZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ANTONIO DIAZ RAMIREZ			4,882.50
				Total póliza :	4,882.50	4,882.50
12/Nov/2012	Egresos	113	LIQUIDACION DE DULCE MARIA CANO			
	1 CH/013	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		1,151.68	
	2 CH/013	5113-200-101	NOMINA DULCE MARIA CANO Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		719.80	
	3 CH/013	1112-101-101	PRIMA VAC. DULCE MARIA CANO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DULCE MARIA CANO LUISJUAN			1,871.48
				Total póliza :	1,871.48	1,871.48
12/Nov/2012	Egresos	114	LIQUIDACION CANDELARIO VILLARUEL FIGUEROA			
	1 CH/0014	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		1,153.68	
	2 CH/0014	5113-200-101	NOMINA CANDELARIO VILLARUEL FIGUEROA Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		180.26	
	3 CH/0014	1112-101-101	PRIMA VAC. CANDELARIO VILLARUEL FIGUEROA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANDELARIO VILLARRUEL FIGUEROA			1,333.94
				Total póliza :	1,333.94	1,333.94
12/Nov/2012	Egresos	115	PAGO LIQUIDACION CONCEPCION MEDINA REYES			
	1 CH/015	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		801.00	
	2 CH/015	5113-200-101	NOMINA DE CONCEPCION MEDINA REYES Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		66.75	
	3 CH/015	1112-101-101	PRIMA VAC. CONCEPCION MEDINA REYES Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MA.CONCEPCION MEDINA REYES			867.75
				Total póliza :	867.75	867.75
12/Nov/2012	Egresos	116	LIQUIDACION LORENA MEJIA RAMIREZ			
	1 CH/016	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		1,150.05	
	2 CH/016	5113-200-101	NOMINA LORENA MEJIA RAMIREZ Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat		95.84	
	3 CH/016	1112-101-101	PRIMA VAC. LORENA MEJIA RAMIREZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			1,155.13
	4 CH/016	1123-300-101	LORENA MEJIA RAIREZ Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DIF. CHEQUE LIQUIDACION LORENA			90.76
				Total póliza :	1,245.89	1,245.89
13/Nov/2012	Egresos	117	pago fact 5817			
	1 ch/17	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion		1,589.20	
	2 ch/17	1112-101-101	PAGO FACT 5817 MARINA CASILLAS RIVERA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARINA CASILLAS RIVERA			1,589.20

				Total póliza :	1,589.20	1,589.20
14/Nov/2012	Egresos	118	PAGO FACTURAS 34056-34057-34058			
	1 ch/18	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 34058		1,498.99	
	2 ch/18	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 34057		139.98	
	3 ch/18	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACAT 34056		2,276.98	
	4 ch/18	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA			3,915.95
				Total póliza :	3,915.95	3,915.95
14/Nov/2012	Egresos	119	PAGO FACT 6299-6412-413-414-459			
	1 CH/19	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 6299		913.00	
	2 CH/19	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 6412		1,491.60	
	3 CH/19	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 6413		1,865.00	
	4 CH/19	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 6414		1,778.00	
	5 CH/19	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 6459		1,207.00	
	6 CH/19	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ			7,254.60
				Total póliza :	7,254.60	7,254.60
14/Nov/2012	Egresos	120	PAGO FACT 8620-8622-8623-8624-8625-8626-8627-8628- 8629-8630-8631-8632			
	1 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FCT 8623		1,506.50	
	2 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8624		2,635.40	
	3 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8625		3,917.00	
	4 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8626		2,491.20	
	5 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8627		1,897.00	
	6 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8628		3,438.00	
	7 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8629		930.14	
	8 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8630		2,178.15	
	9 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8631		1,676.53	
	10 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8632		494.58	
	11 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8620		697.12	
	12 CH/20	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 8622		2,852.99	
	13 CH/20	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) HUMBERTO GASPARA MEDINA			24,714.61
				Total póliza :	24,714.61	24,714.61
16/Nov/2012	Egresos	121	PAGO FACT 508			
	1 CH/021	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria) PAGO FACT 508		12,842.94	
	2 CH/021	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS,S.A. DE C.V.			12,842.94
				Total póliza :	12,842.94	12,842.94
16/Nov/2012	Egresos	122	PAGO A BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ			
	1 CH/22	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO A BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ		3,000.00	
	2 CH/22	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ			3,000.00
				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
16/Nov/2012	Egresos	123	LIQUIDACION MARCOS LARIOS SOSA			
	1 CH/23	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual SUELDO 2A.QUINC. SEPTIEMBRE		1,500.00	
	2 CH/23	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARCOS LARIOS SOSA			1,500.00
				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
16/Nov/2012	Egresos	124	PAGO A EDMUNDO LARIOS GOMEZ			
	1 ch/24	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO A EDMUNDO LARIOS GOMEZ		1,500.00	
	2 ch/24	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) EDMUNDO LARIOS GOMEZ			1,500.00
				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
16/Nov/2012	Egresos	125	CANCELAOD			
	1 CH/025	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00	
	2 CH/025	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
16/Nov/2012	Egresos	126	LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ			
	1 CH/026	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permene		2,221.50	
	2 CH/026	5115-200-101	NOMINA DE ELIZABETH SANCHEZ Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ		722.50	
	3 CH/026	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PRIMA VAC. ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		180.63	

	4 CH/026	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		3,124.63	
				Total póliza :	3,124.63	3,124.63
16/Nov/2012	Egresos		127 PAGO A MAYRA DELGADILLO			
	1 CH/027	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		3,420.00	
			NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE MAYRA DELGADILLO			
	2 CH/027	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PRIMA VACL MAYRA DELGADILLO		285.00	
	3 CH/027	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO			3,705.00
				Total póliza :	3,705.00	3,705.00
21/Nov/2012	Egresos		128 PAGO FACT 8720			
	1 CH/28	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACT 8720		1,723.76	
	2 CH/28	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) RODOLFO ROMERO CHAVEZ			1,723.76
				Total póliza :	1,723.76	1,723.76
21/Nov/2012	Egresos		129 PAGO NOTAS 3310-3312-3311-3313			
	1 CH/029	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3312		465.00	
	2 CH/029	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3310		481.50	
	3 CH/029	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3313		421.00	
	4 CH/029	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3311		372.50	
	5 CH/029	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ANGELINA LOPELI GONZALEZ			1,740.00
				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
29/Nov/2012	Egresos		130 PAGO SALVADOR BARON CANDELARIO			
	1 CH/030	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		2,100.00	
			PAGO SUELDO A SALVADOR BARON CANDELARIO			
	2 CH/030	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) SALVADOR BARON CANDELARIO			2,100.00
				Total póliza :	2,100.00	2,100.00
29/Nov/2012	Egresos		131 PAGO NOTAS DE VENTA POR CONCEPTO DE VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO			
	1 NV. 3016	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO		356.50	
	2 NV. 3017	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO		593.50	
	3 NV. 3018	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO		573.00	
	4 NV. 3019	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO		383.50	
	5 NV. 3020	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per VARIOS ARTICULOS DE CONSUMO		256.50	
	6 CH/BAM 0031	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ			2,163.00
				Total póliza :	2,163.00	2,163.00
29/Nov/2012	Egresos		132 PAGO FACT 6092-6091			
	1 CH/032	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 6092		1,410.30	
	2 CH/032	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 6091		2,877.20	
	3 CH/032	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN			4,287.50
				Total póliza :	4,287.50	4,287.50
29/Nov/2012	Egresos		133 PAGO FACT 8666			
	1 CH/33	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACT 8666DE SHELL LUBRICANTES		5,045.58	
	2 CH/33	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PAGO FACT 8666DE SHELL LUBRICANTES			5,045.58
				Total póliza :	5,045.58	5,045.58
29/Nov/2012	Egresos		134 ABONO CONVENIO JOSE GPE ACEVEDO			
	1 CH/34	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO ABONO AGUINALDO CONVENIO JOSE GPE ACEVEDO		2,583.25	
	2 CH/34	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PAGO ABONO AGUINALDO CONVENIO JOSE GPE ACEVEDO			2,583.25
				Total póliza :	2,583.25	2,583.25
29/Nov/2012	Egresos		135 ABONO CONVENIO DE WALTER			
	1 CH/35	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat ABONO AGUINALDO DE WLATER ARI HERRERA		1,250.00	
	2 CH/35	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) WALTER ARI HERRERA MORALES			1,250.00
				Total póliza :	1,250.00	1,250.00
29/Nov/2012	Egresos		136 CANCELADO			
	1 CH/0036	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00	
	2 CH/0036	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
29/Nov/2012	Egresos		137 ABONO A RAFAEL MACIAS TAPIA			

	1	CH/37	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	5,509.66	
	2	CH/37	1112-101-101	AGUINALDO RAFAEL MACIAS TAPIA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,509.66
					Total póliza :	5,509.66 5,509.66
29/Nov/2012	Egresos		138	PAGO ANA ALICIA VERGARA		
	1	CH/38	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	1,649.66	
	2	CH/38	1112-101-101	PAGO A ANA ALICIA VERGARA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,649.66
				ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA		
					Total póliza :	1,649.66 1,649.66
30/Nov/2012	Egresos		139	LIQUIDACION OCTAVIO TADEO BERNARDINO		
	1	CH/39	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	960.00	
	2	CH/39	5113-200-101	PAGO A OCTAVIO TADEO BERNARDINO Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	150.00	
	3	CH/39	1112-101-101	PRIMA VAC. OCTAVIO TADEO BERNARDINO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,110.00
				OCTAVIO TADEO BERNARDINO		
					Total póliza :	1,110.00 1,110.00
30/Nov/2012	Egresos		140	ABONO A ESCRITURAS LIC. JUAN C TENORIO GONZALEZ		
	1	RH 2411	2112-024-101	Recaudacion Propia (Juan C. Cenorio)	3,750.00	
	2	CHBAN/ 0040	1112-101-101	ABONO A ESCRITURAS Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		3,750.00
				LIC. JUAN C TENORIO GONZALEZ		
					Total póliza :	3,750.00 3,750.00
30/Nov/2012	Egresos		141	ABONO LIQUIDACION		
	1	CH/41	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	2,212.05	
	2	CH/41	5113-200-101	PAGO A ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	737.35	
	3	CH/41	1112-101-101	PRIMA VAC. ILSE LILIANA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,949.50
	4	CH/41	1123-300-101	ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	0.10	
				DIFERENCIA EN CHEQUE		
					Total póliza :	2,949.50 2,949.50
01/Nov/2012	Egresos		2,011	PAGO FACTURAS 33970-33972-33973-33974-33975		
	1	CH0011	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,579.00	
	2	CH0011	5129-600-101	PAGO FACTURA 33970 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	4,916.49	
	3	CH0011	5129-600-101	PAGO FACTURA 33972 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	396.00	
	4	CH0011	5129-600-101	PAGO FACTURA 33973 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,016.00	
	5	CH0011	5129-600-101	PAGO FACTURA 33974 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,660.00	
	6	CH0011	1112-201-101	PAGO FACTURA 33975 Recaudacion propia (Bajio)		9,567.49
	7	CH0011	1112-201-101	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA Recaudacion propia (Bajio)	0.00	
				MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		
					Total póliza :	9,567.49 9,567.49
01/Nov/2012	Egresos		2,012	PAGO FACT. 6007-6010-6011		
	1	CH/2012	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	4,904.77	
	2	CH/2012	5121-100-101	PAGO FACT 6011 Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	1,941.21	
	3	CH/2012	5121-100-101	PAGO FACT 6010 Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	2,016.62	
	4	CH/2012	1112-201-101	PAGO FACT 6009 Recaudacion propia (Bajio)		8,862.60
				JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURA		
					Total póliza :	8,862.60 8,862.60
01/Nov/2012	Egresos		2,013	PAGO FACT 1960-1833		
	1	CH/0013	2112-006-101	Recaudacion propia (Tecno Office)	10,244.25	
	2	CH/0013	1112-201-101	PAGO FACT 1960-1833 ADMON ANTERIOR Recaudacion propia (Bajio)		10,244.25
				DISTRIBUIDORA TECNO-OFFICE,S.A. DE C,V,		
					Total póliza :	10,244.25 10,244.25
01/Nov/2012	Egresos		2,014	PAGO DE NOMINA		
	1	CH/0014	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	90,341.00	
	2	CH/0014	5111-300-101	PAGO NOMINA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	354,946.70	
	3	CH/0014	5111-300-230	PAGO NOMINA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE fortalecimiento(ret.por serv. de caracter permante	80,011.00	
	4	CH/0014	2117-200-101	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	12,413.40	
	5	CH/0014	5113-300-101	SUBSIDIO DEL LA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE Recaudación propia (horas extras	9,952.32	
	6	CH/0014	5111-300-101	HORAS EXTAS 2A.QUINCENA DE OCTUBRE Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	5,585.00	
	7	CH/0014	1112-201-101	COMPLEMENTOS NOMINA Recaudacion propia (Bajio)		447,157.32
	8	CH/0014	1112-201-101	JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ Recaudacion propia (Bajio)		78,364.78
	9	CH/0014	2117-100-101	JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ Recaudacion propia ISR salarios		22,206.35
	10	CH/0014 NOMINA	2117-100-101	JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ Recaudacion propia ISR salarios		1,646.22
	11	CH/0014 PENSIONES	2117-300-101	RETENCION DE ISPT Recaudacion propia Pensiones del estado		3,874.75

	12 CH/0014 PENSIONES	2117-300-101	RETENCION DE PENSIONES Recaudacion propia Pensiones del estado	0.00	
					Total póliza : 553,249.42 553,249.42
12/Nov/2012	Egresos		2,016 PAGO DEL IMSS		
	1 ch/0016	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)	69,917.97	
	2 ch/0016	1112-201-101	PAGO CONVENIO IMSS ADMON ANTERIOR Recaudacion propia (Bajio)		69,917.97
	3 ch/0016	1112-201-101	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Recaudacion propia (Bajio) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	
					Total póliza : 69,917.97 69,917.97
09/Nov/2012	Egresos		2,017 PAGO GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		
	1 CH/0017	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO GASOLINA DE OCTUBRE FACT 97630	118,345.92	
	2 CH/0017	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EPITACIO SANTOS CHAVEZ		118,345.92
					Total póliza : 118,345.92 118,345.92
16/Nov/2012	Egresos		2,018 PAGO TELEFONOS 433-0010, 433-0090, 433-0399, 4330320		
	1 CH/0018	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO RECIBO TEL 4330320	1,499.00	
	2 CH/0018	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330399	1,897.00	
	3 CH/0018	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TEL 4330090	2,445.00	
	4 CH/18	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TEL 4330010	2,838.00	
	5 CH/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TELEFONOS DE MEXICO,S..A DE C.V.		8,679.00
					Total póliza : 8,679.00 8,679.00
16/Nov/2012	Egresos		2,019 CANCELADO		
	1 CH/019	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/019	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
					Total póliza : 0.00 0.00
16/Nov/2012	Egresos		2,020 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL		
	1 CH/20	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DEVOLUCIONES PRESTAMOS AL PERSONAL	4,639.00	
	2 CH/20	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		4,639.00
					Total póliza : 4,639.00 4,639.00
16/Nov/2012	Egresos		2,021 NOMINA DE 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE		
	1 CH/021	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) NOMINA 1ER.QUINCENA DE NOVIEMBRE	90,341.00	
	2 CH/021	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	431,984.60	
	3 CH/021	5113-300-101	NOMINA 1ER.QUINCENA DE NOVIEMBRE Recaudación propia (horas extras	3,494.10	
	4 CH/021	2117-200-101	NOMINA 1ER.QUINCENA DE NOVIEMBRE Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	9,175.93	
	5 CH/021	2117-100-101	NOMINA 1ER.QUINCENA DE NOVIEMBRE Recaudacion propia ISR salarios		25,687.17
	6 CH/021	1123-300-101	ISPT 1ER.NOMINA DE NOVIEMBRE Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	4,639.00	
	7 CH/021	2117-300-101	RETENCIONES PRESTAMOS 1ER.QUINCENA Recaudacion propia Pensiones del estado		4,067.88
	8 CH/021	1112-201-101	RETENCIONES PENSIONES 1ER.QUINCE Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		500,601.58
					Total póliza : 534,995.63 534,995.63
20/Nov/2012	Egresos		2,022 ENTREGA AL DIF		
	1 CH/022	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid ENTEGA DE NOVIEMBRE DEL DIF	65,000.00	
	2 CH/022	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) D.I.F.		65,000.00
					Total póliza : 65,000.00 65,000.00
20/Nov/2012	Egresos		2,023 CANCELADO		
	1 CH/023	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/023	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
					Total póliza : 0.00 0.00
16/Nov/2012	Egresos		2,024 PAGO DEL IMSS		
	1 CH/024	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social PAGO CUOTAS DEL IMSS DE OCTUBRE	45,812.63	
	2 CH/024	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PAGO CUOTAS DEL IMSS DE OCTUBRE		45,812.63
					Total póliza : 45,812.63 45,812.63
21/Nov/2012	Egresos		2,025 LIQUIDACION JUAN BECERRA MALDONADO		
	1 CH/025	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	800.05	
	2 CH/025	5113-200-101	NOMINA DE JUAN BECERRA MALDONADO Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	66.00	
	3 CH/025	1123-300-101	PRIMA VAC. JUAN BECERRA MALDONADO Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	20.00	
	4 CH/025	1112-201-101	DIFERENCIA EN CHEQUE Recaudacion propia (Bajio) JUAN BECERRA MALDONADO		886.05

					Total póliza :	886.05	886.05
21/Nov/2012	Egresos	2,026	PAGO ORGANIZACION SEMANA CULTURAL				
	1 CH/0026	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu PAGO FACT. 1834 ORG.SEMANA CULTURAL SAN ANDRES		50,000.00		
	2 CH/0026	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ESTRATEGIAS ASESORIA Y GESDORIA ORGANIZACIONAL,S.A.DEC.V.			50,000.00	
					Total póliza :	50,000.00	50,000.00
23/Nov/2012	Egresos	2,027	ABONO A LIQUIDACION A DANIEL LARIOS GOMEZ				
	1 CH 0027	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual ABONO A LIQUIDACION A DANIEL LARIOS GOMEZ		1,500.00		
	2 CH 0027	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ABONO A LIQUIDACION A DANIEL LARIOS GOMEZ			1,500.00	
					Total póliza :	1,500.00	1,500.00
23/Nov/2012	Egresos	2,028	PAGO RENTA DE SALON DE NOVIEMBR				
	1 CH/28	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO RENTA DE SALON POR NOVIEMBRE		5,000.00		
	2 CH/28	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARIADEL CARMEN MEJIA PEREZ			5,000.00	
					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/Nov/2012	Egresos	2,029	ABONO A LIQUIDACION A MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ				
	1 CH 0029	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual ABONO A LIQUIDACION A MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ		3,990.00		
	2 CH 0029	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ABONO A LIQUIDACION A MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ			3,990.00	
					Total póliza :	3,990.00	3,990.00
22/Nov/2012	Egresos	2,030	FAC 31 HIPOCLORITO DE SODIO LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ				
	1 FAC 31	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		10,614.00		
	2 CH 0030	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ			10,614.00	
					Total póliza :	10,614.00	10,614.00
27/Nov/2012	Egresos	2,031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 F. 199868	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,660.00		
	2 F. 199589	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		290.00		
	3 F. 199855	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,174.00		
	4 F. 199835	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,828.00		
	5 F. 199828	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,174.00		
	6 F. 203784	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,614.00		
	7 F. 203098	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,798.00		
	8 F. 203085	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		744.00		
	9 F. 203783	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		260.00		
	10 F. 203850	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		7,125.00		
	11 F. 202649	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		662.00		
	12 F. 203809	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,279.00		
	13 F. 203780	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,135.00		
	14 F. 203849	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,188.00		
	15 F. 203078	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		662.00		
	16 F. 20838	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		7,115.00		
	17 F. 203066	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		662.00		
	18 F. 203086	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		931.00		
	19 F. 203055	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		662.00		
	20 F. 203062	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		662.00		

21 F. 202948	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,435.00
22 F. 203099	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,407.00
23 F. 202554	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122.00
24 F. 203846	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,536.00
25 F. 203666	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	662.00
26 F. 200050	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,869.00
27 F. 199931	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,109.00
28 F. 200217	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,595.00
29 F. 203200	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,661.00
30 F. 199905	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,582.00
31 F. 199506	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,911.00
32 F. 199922	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122.00
33 F. 199992	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,703.00
34 F. 207397	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	121.00
35 F. 207397	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,365.17
36 F. 207397	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36.83
37 F. 212988	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,630.00
38 F. 206248	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	49,571.00
39 F. 206294	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,827.00
40 F. 206274	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,504.00
41 F. 206295	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,301.00
42 F. 206266	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,516.00
43 F. 209311	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,754.00
44 F. 210059	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,113.00
45 F. 210074	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,934.00
46 F. 210075	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,625.00
47 F. 210076	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,484.00
48 F. 210082	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,376.00
49 F. 210083	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,884.00
50 F. 210084	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,116.00
51 F. 210085	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,750.00
52 F. 210087	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,759.00
53 F. 210086	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	395.00
54 F. 209293	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,653.00
55 F. 200575	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	178.00
56 F. 205336	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	178.00
57 F. 200912	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	178.00
58 F. 20704019	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	178.00

			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
59	CH 0031 BAJIO	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		91,863.83
60	CH 0031 BAJIO	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		371,902.17
				Total póliza :	463,766.00 463,766.00
30/Nov/2012	Egresos	2,032	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		
	1 NOMINA	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		242,399.50
	2 NOMINA	5111-300-230	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE fortalecimiento(ret.por serv. de caracter permante		80,349.00
	3 NOMINA	5113-300-230	Fortalecimiento (horas Extraordinarias PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,250.00
	4 NOMINA	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,029.81
	5 NOMINA	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,707.14
	6 NOMINA	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,646.22
	7 NOMINA	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,324.69
	8 NOMINA	1123-300-230	Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		6,219.73
	9 NOMINA	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,345.75
	10 NOMINA	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.13
	11 NOMINA	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE		245,051.60
	12 NOMINA	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) NOMINA 2A.QUINCENA OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA		73,733.05
				Total póliza :	335,028.31 335,028.31
30/Nov/2012	Egresos	2,033	PRESTAMOS PARA EL PERSONAL		
	1 CH/33	1111-401-101	Recursos propios IMPORTE POR COMPROBAR		6,400.00
	2 CH/33	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		6,400.00
				Total póliza :	6,400.00 6,400.00
30/Nov/2012	Egresos	2,034	DESCUENTOS DE PRESTAMOS A EMPLEADOS		
	1 CH/34	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS		2,324.69
	2 CH/34	1123-300-230	Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez) DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA		6,219.73
	3 CH/34	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS		8,544.42
				Total póliza :	8,544.42 8,544.42
20/Dic/2012	Egresos	1	TR. DE CUENTA		
	1 D/1	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) TRASPASO DEL BAJIO PARA PAGO DE LUZ		119,500.00
	2 D/1	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. A BANAMEX PARA PAGO DE LUZ		119,500.00
				Total póliza :	119,500.00 119,500.00
31/Dic/2012	Egresos	2	O.P. 1190484 REPARACION DE LLANTA		
	1 o.p. 1190484	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190484 REPARACION DE LLANTA		250.00
	2 o.p. 1190484	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190484 REPARACION DE LLANTA		250.00
				Total póliza :	250.00 250.00
17/Dic/2012	Egresos	3	PAGO DE IMPUESTO DE ISR		
	1 e/3	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios PAGO ISR DE NOVIEMBRE POR BAJIONET FOLIO 60697		8,403.56
	2 e/3	2117-100-230	Fortalecimiento (isr salarios) PAGO ISR DE NOVIEMBRE POR BAJIONET FOLIO 60697		3,292.44
	3 e/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PAGO ISR DE NOVIEMBRE POR BAJIONET FOLIO 60697		11,696.00
				Total póliza :	11,696.00 11,696.00
03/Dic/2012	Egresos	4	AYUDA SOCIAL NIÑA DISCAPACITADA		
	1 o.p. 11900502	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		200.00
	2 o.p. 11900502	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 1190502 AYUDA SOCIAL PERSONA DISCAPACITADA		0.00
	3 o.p. 11900502	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190502 AYUDA SOCIAL PERSONA DISCAPACITADA		200.00
				Total póliza :	200.00 200.00

03/Dic/2012	Egresos		5 AYUDA AL SR. JOSE CHAVEZ REYES		
	1 O.P. 1190503	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 1190503 AYUDA AL SR. JOSE CHAVEZ REYES	700.00	
	2 O.P. 1190503	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190503 AYUDA AL SR. JOSE CHAVEZ REYES		700.00
				Total póliza :	700.00 700.00
04/Dic/2012	Egresos		6 PAGO O.P. 1190504 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	1 O.P. 1190504	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 1190504 PAGO CENA DE POLICIAS POR EVENTO	1,074.00	
	2 O.P. 1190504	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190504 PAGO CENA DE POLICIAS POR EVENTO		1,074.00
				Total póliza :	1,074.00 1,074.00
04/Dic/2012	Egresos		7 RENTA DE BAÑOS PUBLICOS		
	1 O.P. 1190481	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria) O.P. 1190481 RENTA BAÑOS PUBLICOS	2,750.00	
	2 O.P. 1190481	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190481 PAGO RENTA BAÑOS PUBLICOS		2,750.00
				Total póliza :	2,750.00 2,750.00
05/Dic/2012	Egresos		8 O.P. 1190507-1190506-1190517		
	1 O.P. 1190507	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190507 PAGO AL ELECTRICO	1,420.00	
	2 O.P. 1190507	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190506 PAGO SERVICIO DE MOFLE	1,440.00	
	3 O.P. 1190518	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190518 PAGO REPARACIONES VARIAS	1,460.00	
	4 O.P. 1190518	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION O.P. 1190507-1190506-1190517		4,320.00
				Total póliza :	4,320.00 4,320.00
07/Dic/2012	Egresos		9 ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE OPORTUNIDADES O.P. 1190509		
	1 o.p. 1190509	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) O.P. 1190509 PAGO RENTA BODEGA OPORTUNIDADES	1,500.00	
	2 o.p. 1190509	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190509 PAGO RENTA BODEGA OPORTUNIDADES		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
10/Dic/2012	Egresos		10 PAGO APOYO A PROFESORES O.P. 1190510		
	1 O.P. 1190510	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati O.P. 1190510 AYUDA SOCIALES APROFESOR PARA ESCUELA MATUTINA	750.00	
	2 O.P. 1190510	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190510 AYUDA SOCIALES APROFESOR PARA ESCUELA MATUTINA		750.00
				Total póliza :	750.00 750.00
14/Dic/2012	Egresos		11 pago o.p. 1190513		
	1 O.P. 1190513	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr PAGO O.P. 1190513 AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL	1,500.00	
	2 O.P. 1190513	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P. 1190513 AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
14/Dic/2012	Egresos		12 PAGO O.P. 1190482		
	1 O.P. 1190482	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO O.P. 1190482 A CARMEN CONTRERAS PARRA	100.00	
	2 O.P. 1190482	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P. 1190482 A CARMEN CONTRERAS PARRA		100.00
				Total póliza :	100.00 100.00
14/Dic/2012	Egresos		13 O.P. 1190522 AYUDA A DANZA PARA TRANSPORTE		
	1 o.p. 1190522	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu o.p. 1190522 PAGO RENTA TRANSPORTE DANZA	600.00	
	2 o.p. 1190522	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) o.p. 1190522 PAGO RENTA TRANSPORTE DANZA		600.00
				Total póliza :	600.00 600.00
14/Dic/2012	Egresos		14 PAGO O.P. 1190523 APOYO A CLUB DEPORTIVO		
	1 O.P. 1190523	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr O.P. 1190523 APOYO ARBITRAJE CLUB ATLETICO GOMEZ FARIAS	550.00	
	2 O.P. 1190523	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190523 APOYO ARBITRAJE CLUB ATLETICO GOMEZ FARIAS		550.00
				Total póliza :	550.00 550.00
17/Dic/2012	Egresos		15 PAGO O.P. 1190516		
	1 O.P. 1190516	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual O.P. 1190516 PAGO ADRIANA LOPEZ EVENTUAL ADORNOS NAVIDENOS	1,750.00	
	2 O.P. 1190516	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190516 PAGO ADRIANA LOPEZ EVENTUAL ADORNOS NAVIDENOS		1,750.00
				Total póliza :	1,750.00 1,750.00
19/Dic/2012	Egresos		16 PAGO O.P. 1190521		
	1 O.P. 1190521	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati O.P. 1190521 APOYO A ESCUELA PARA POSADA NIÑOS	350.00	
	2 O.P. 1190521	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190521 APOYO A ESCUELA PARA POSADA NIÑOS		350.00

				Total póliza :	350.00	350.00
20/Dic/2012	Egresos		17 O.P. 1190520 COMIDA PARA POLICIAS SAN ANDRES			
	1 O.P. 1190520	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 1190520 PAGO SRA. DOLORES SANTOS FERMIN PROD. ALIMENTICIOS		676.72	
	2 O.P. 1190520	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190520 PAGO SRA. DOLORES SANTOS FERMIN PROD. ALIMENTICIOS			676.72
				Total póliza :	676.72	676.72
24/Dic/2012	Egresos		18 PAGO O.P. 1190524 APOYO ARBITRAJE CLUB ATLETICO GOMEZ FARIAS			
	1 O.P. 1190524	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr O.P. 1190524 APOYO CLUB ATLETICO GOMEZ FARIAS		550.00	
	2 O.P. 1190524	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190524 APOYO CLUB ATLETICO GOMEZ FARIAS			550.00
				Total póliza :	550.00	550.00
26/Dic/2012	Egresos		19 O.P. 1190525 PAGO SONIDO POSADA APOYADA POR DIF			
	1 O.P. 1190525	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos O.P. 1190525 RENTA DE SONIDO PARA POSADA		600.00	
	2 O.P. 1190525	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190525 RENTA DE SONIDO PARA POSADA			600.00
				Total póliza :	600.00	600.00
28/Dic/2012	Egresos		20 O.P. 1190531			
	1 O.P. 1190531	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati O.P. 1190531 APOYO EQUIPO DE FUTBOL SAN ANDRES ARBITRAJE		550.00	
	2 O.P. 1190531	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190531 APOYO EQUIPO DE FUTBOL SAN ANDRES ARBITRAJE			550.00
				Total póliza :	550.00	550.00
28/Dic/2012	Egresos		21 O.P. 1190532 AYUDA A ESCUELA PARA POSADA			
	1 O.P. 1190532	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati O.P. 1190532 APOYO A ESCUELA PARA POSADA		3,000.00	
	2 O.P. 1190532	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190532 APOYO A ESCUELA PARA POSADA			3,000.00
				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
31/Dic/2012	Egresos		22 O.P. 1190517 PERSONAL ADORNOS NAVIDEÑOS			
	1 O.P. 1190517	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual O.P. 1190517 PAGO SAULO PALATTO MEJIA ADORNOS NAVIDEÑOS		1,750.00	
	2 O.P. 1190517	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190517 PAGO SAULO PALATTO MEJIA ADORNOS NAVIDEÑOS			1,750.00
				Total póliza :	1,750.00	1,750.00
31/Dic/2012	Egresos		23 O.P. 1190564			
	1 O.P. 1190564	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) O.P. 1190564 PAGO RENTA EDIFICIO DE ELECTRIFICACION		2,000.00	
	2 O.P. 1190564	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190564 PAGO RENTA EDIFICIO DE ELECTRIFICACION			2,000.00
				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Dic/2012	Egresos		24 O.P. 628294			
	1 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 PAGO FACT POR TEQUILA PARA POSADA DEL PERSONAL		2,270.68	
	2 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACT 3211		562.00	
	3 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACT 190173		685.10	
	4 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACT 5678		144.00	
	5 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACT 0509		4,000.00	
	6 O.P. 628294	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACT 190171		71.50	
	7 O.P. 628294	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628294 GASTOS POSADA DEL PERSONAL FACTURAS VARIAS			7,733.28
				Total póliza :	7,733.28	7,733.28
31/Dic/2012	Egresos		25 PAGO O.OP. 628289			
	1 o.p. 628289	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico O.P. 628289 PAGO FACT 5805		73.00	
	2 o.p. 628289	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628289 PAGO FACT 5805			73.00
				Total póliza :	73.00	73.00
31/Dic/2012	Egresos		26 O.P. 628292			
	1 O.P. 628292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA NOTA VENTA 2433		590.00	
	2 O.P. 628292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu		670.00	

			O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA NOTA VENTA 10157		
	3 O.P. 628292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA NOTA VENTA 660	660.00	
	4 O.P. 628292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA FACTIRA 430758	460.00	
	5 O.P. 628292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA FACTIRA 430759	4,880.05	
	6 O.P. 628292	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628292 REGALOS PARA POSADA FACTURAS VARIAS		7,260.05
				Total póliza :	7,260.05 7,260.05
31/Dic/2012	Egresos		27 PAGO O.P.628268		
	1 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FACT 0058	41.44	
	2 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FACT 00448	769.92	
	3 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FACT 0544	514.46	
	4 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FACT 0450	497.95	
	5 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FOLIO 0068	94.14	
	6 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FOLIO 73186	22.55	
	7 O.P. 628268	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628268 PAGO FOLIO A18871	126.20	
	8 O.P. 628268	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628268 NOTAS VARIAS DE VENTA Y FACTURAS FERRETERIA		2,066.66
				Total póliza :	2,066.66 2,066.66
31/Dic/2012	Egresos		28 O.P. 1190573		
	1 O.P. 1190573	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati O.P. 1190573 PAGO PAYASO PARA POSADA ESCUELA	1,000.00	
	2 O.P. 1190573	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190573 PAGO PAYASO PARA POSADA ESCUELA		1,000.00
				Total póliza :	1,000.00 1,000.00
31/Dic/2012	Egresos		29 PAGO O.P.628264 VARIOS GASTOS DE VIAJE		
	1 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264	116.00	
	2 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 007951282	116.00	
	3 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 007961918	116.00	
	4 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 002015990	116.00	
	5 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0001770469	116.00	
	6 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0007959686	116.00	
	7 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008091888	116.00	
	8 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0007952151	116.00	
	9 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0007960397	116.00	
	10 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 00081033334	116.00	
	11 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0002010319	116.00	
	12 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 001765859	116.00	
	13 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008106675	116.00	
	14 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 009336786	116.00	
	15 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 001766683	116.00	
	16 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008448329	116.00	
	17 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 000008435714	116.00	
	18 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0009321624	116.00	
	19 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008435667	116.00	
	20 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0002003254	116.00	
	21 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008438392	116.00	
	22 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 007958674	116.00	
	23 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008439497	116.00	
	24 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 009327093	116.00	
	25 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008430987	116.00	
	26 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 009333540	116.00	
	27 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008090063	116.00	
	28 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 009319865	116.00	
	29 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 007945657	116.00	
	30 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628264 PEAJE FOLIO 007949507	116.00	
	31 O.P. 628264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00	

	32 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008434311 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	33 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 002000605 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	34 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0009350621 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	35 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008112546 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	36 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0002015824 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	37 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0002025189 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	38 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008108395 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	39 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0009329583 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	40 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 008099456 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	41 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 7976092 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	42 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 2012739 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	43 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0002022513 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	44 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0007960308 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	45 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008121916 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	46 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008447319 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	47 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0007968031 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	48 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008117275 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	49 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008120288 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
	50 O.P. 628264	5137-500-101	O.P. 628264 PEAJE FOLIO 0008106574 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	232.68
	51 O.P. 628264	5137-500-101	OP. 628264 NOTA DE GASOLIN 227898 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
	52 O.P. 628264	5137-500-101	OP. 628264 NOTA DE GASOLIN 20096000 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
	53 O.P. 628264	5137-500-101	OP. 628264 NOTA DE GASOLIN 000586946 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	227.01
	54 O.P. 628264	5137-500-101	OP. 628264 NOTA DE GASOLIN 00200960366 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	150.00
	55 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 3680270 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	587.86
	56 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 67255 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	108.00
	57 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 162289 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	108.00
	58 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 164191 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
	59 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 15924 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00
	60 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 15924690 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	250.00
	61 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 65840 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	860.00
	62 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 162377 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	108.00
	63 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 163542 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
	64 O.P. 628264	5137-500-101	O.P.628264 NOTA DE GASOLINA 162705 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	334.00
	65 O.P. 628264	1111-100-101	O.P. 628264 NOTA DE GASOLINA G528 Recaudacion Propia (Tesorería)	9,649.55
			O.P. 628264 COMPROBACION VIATICOS	
			Total póliza :	9,649.55 9,649.55

31/Dic/2012	Egresos	30 O.P. 628269		
	1 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO FACT 4257	325.00
	2 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO FACT 1099	300.00
	3 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO FACT 16671	143.04
	4 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO FACT 9301	400.00
	5 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 0507	216.00
	6 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 3026	94.00
	7 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 2013	157.00
	8 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 3318	188.00
	9 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 245110	51.00
	10 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 86116	12.00
	11 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 1157938	8.00
	12 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 14473	66.00
	13 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 73934	19.00
	14 O.P. 628269	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA 73626	30.00
	15 O.P. 628269	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería)	2,009.04
			O.P. 628269 PAGO NOTA DE VENTA Y FACTURAS VARIAS	
			Total póliza :	2,009.04 2,009.04

31/Dic/2012	Egresos	31 O.P. 928304 VARIOS		
	1 O.P. 628304	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr O.P. 628304 PAGO FACT 1747	437.00

	2 O.P. 628304	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628304 PAGO FACT 1105	156.00	
	3 O.P. 628304	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628304 PAGO NOTA DE VENTA 763	189.00	
	4 O.P. 628304	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628304 PAGO NOTA DE VENTA 3022	20.00	
	5 O.P. 628304	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628304 VARIOS GASTOS		802.00
				Total póliza :	802.00 802.00
31/Dic/2012	Egresos		32 O.P. 628285		
	1 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 164484	216.00	
	2 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 164894	150.00	
	3 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 164600	250.00	
	4 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 161962	500.00	
	5 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 160510	700.00	
	6 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 165607	108.00	
	7 O.P. 628285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628285 NOTA DE VENTA 165280	100.00	
	8 O.P. 628285	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628285 NOTA DE VENTA VARIAS		2,024.00
				Total póliza :	2,024.00 2,024.00
31/Dic/2012	Egresos		33 O.P. 628284		
	1 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 91667	138.00	
	2 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 267724	459.00	
	3 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 387845	61.00	
	4 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 388476	155.50	
	5 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 2328	653.00	
	6 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 01019	92.10	
	7 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 16551	190.00	
	8 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 4959	134.00	
	9 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 544	144.00	
	10 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 1579	400.00	
	11 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA FOLIO0084630834	116.00	
	12 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 1572	455.00	
	13 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 2301	685.00	
	14 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 0101828868	100.00	
	15 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 0300744031	237.82	
	16 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 3645182	200.00	
	17 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 200965767	237.82	
	18 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 200965766	100.00	
	19 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 00300744030	150.00	
	20 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 36240	738.00	
	21 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 68397	600.00	
	22 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 141505	21.00	
	23 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 16605	100.00	
	24 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 3713390	200.00	
	25 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 974177	200.02	
	26 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 0200956764	200.00	
	27 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 NOTA DE VENTA 1126005	5.00	
	28 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0009370410	116.00	
	29 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0008482464	116.00	
	30 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0008139559	116.00	
	31 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0001763942	116.00	
	32 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0009341721	116.00	
	33 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007985303	116.00	
	34 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0008478354	116.00	
	35 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007985110	116.00	
	36 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007955424	116.00	
	37 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007955424	116.00	
	38 O.P. 628284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0009316210	116.00	
	39 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0008454421	116.00	

	40 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0008459117	116.00	
	41 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0001780705	116.00	
	42 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007966700	116.00	
	43 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628284 PEAJE FOLIO 0007969791	116.00	
	44 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 928284 PAGO FACT 8987	694.70	
	45 O.P. 928284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 928284 PAGO FACT 9090	200.00	
	46 O.P. 928284	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 928284 VIATICOS VARIOS		9,522.96
			Total póliza :	9,522.96	9,522.96
31/Dic/2012	Egresos		34 O.P. 628262		
	1 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 1668	411.00	
	2 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 13/85	154.00	
	3 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 513	645.00	
	4 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 8528	745.00	
	5 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 101	101.00	
	6 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 0258105	318.00	
	7 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 94532	59.00	
	8 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 36323	292.00	
	9 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 94523	217.00	
	10 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 1470	455.00	
	11 o.p. 628262	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628262 PAGO FACT 1479	425.00	
	12 o.p. 628262	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628262 NOTAS VARIAS DE CONSUMO		3,822.00
			Total póliza :	3,822.00	3,822.00
31/Dic/2012	Egresos		35 O.P. 628266		
	1 O.P. 628266	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni O.P. 628266 PAGO FACT 41216	438.30	
	2 O.P. 628266	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni O.P. 628266 PAGO NOTA DE VENTA 24659	350.00	
	3 O.P. 628266	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628266 PAGO NOTA DE VENTA 24659 Y FACT 41216		788.30
			Total póliza :	788.30	788.30
31/Dic/2012	Egresos		36 O.P. 628267		
	1 O.P. 628267	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al O.P. 628267 PAGO NOTA DE VENTA 22916	141.00	
	2 O.P. 628267	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al O.P. 628267 PAGO NOTA DE VENTA 3169	53.00	
	3 O.P. 628267	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al O.P. 628267 PAGO NOTA DE VENTA 55240	87.50	
	4 O.P. 628267	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al O.P. 628267 PAGO NOTA DE VENTA 1308-2-1-439034	99.00	
	5 O.P. 628267	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al O.P. 628267 PAGO NOTA DE VENTA 1308-2-1-439061	88.00	
	6 O.P. 628267	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628267 NOTAS VARIAS DE VENTA		468.50
			Total póliza :	468.50	468.50
31/Dic/2012	Egresos		37 O.P. 628257 SERVICIO DE CABLEVISION		
	1 O.P. 628257	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet O.P. 628257 PAGO NFACT GUZ262579 DE TELECABLE	179.00	
	2 O.P. 628257	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet O.P. 628257 FACT GUZ270491 PAGO INTERNET	753.50	
	3 O.P. 628257	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628257 FACT GUZ270491 PAGO INTERNET		932.50
			Total póliza :	932.50	932.50
26/Dic/2012	Egresos		39 O.P. 628258		
	1 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 7148	289.00	
	2 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 3116	38.00	
	3 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 27325	51.00	
	4 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 3148	87.00	
	5 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 393155	102.00	
	6 o.p. 628258	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA 393128	102.00	
	7 o.p. 628258	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628258 PAGO NOTA DE VENTA VARIAS		669.00
			Total póliza :	669.00	669.00
20/Dic/2012	Egresos		40 O.P. 628286		
	1 O.P. 628286	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628286 PAGTO FACT 1077	750.00	
	2 O.P. 628286	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628286 PAGTO FACT BA118865	578.60	
	3 O.P. 628286	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628286 PAGTO FACT 331	1,045.00	
	4 O.P. 628286	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628286 PAGTO FACT 331-1077 Y BA118865		2,373.60

				Total póliza :	2,373.60	2,373.60
29/Dic/2012	Egresos		41 PAGO O.P. 628291			
	1 O.P. 628291	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628291		556.80	
	2 O.P. 628291	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628291FACT 2969		33.90	
	3 O.P. 628291	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628291FACT 2969 Y 3427			590.70
				Total póliza :	590.70	590.70
29/Dic/2012	Egresos		42 O.P. 628288			
	1 O.P. 628288	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628288 PAGO FACT 521		844.86	
	2 O.P. 628288	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628288 PAGO FACT 527		688.95	
	3 O.P. 628288	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628288 PAGO FACT 527 Y 521			1,533.81
				Total póliza :	1,533.81	1,533.81
26/Dic/2012	Egresos		43 PAGO O.P.628290			
	1 o.p. 628290	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628290 PAGO NOTA 755164		56.95	
	2 o.p. 628290	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) O.P. 628290 PAGO NOTA 34696		232.00	
	3 o.p. 628290	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628290 PAGO NOTA VARIAS			288.95
				Total póliza :	288.95	288.95
22/Dic/2012	Egresos		44 O.P. 628287 PAGO FACTURA G-358			
	1 o.p. 628287	5124-700-101	Recaudación propia (art.metálicos para la constru O.P. 628287 PAGO FACTURA G 358		1,302.01	
	2 o.p. 628287	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628287 PAGO FACTURA G 358			1,302.01
				Total póliza :	1,302.01	1,302.01
24/Dic/2012	Egresos		45 O.P. 628293			
	1 O.P. 628293	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628293 ART.DE LIMPIEZA PARA SABNAS AMBULANCIA Y PAPEL HIGIENICO		1,177.90	
	2 O.P. 628293	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628293 ART.DE LIMPIEZA PARA SABNAS AMBULANCIA Y PAPEL HIGIENICO			1,177.90
				Total póliza :	1,177.90	1,177.90
26/Dic/2012	Egresos		46 PAGO O.P.628255			
	1 o.p. 628255	5135-300-101	Recaudación propia (inst.rep.ymant.de equipo) O.P. 628255 SERVICIO TECNICO IMPRESORA SAN ANDRES		1,183.20	
	2 o.p. 628255	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628255 SERVICIO TECNICO IMPRESORA SAN ANDRES			1,183.20
				Total póliza :	1,183.20	1,183.20
26/Dic/2012	Egresos		47 O.P. 628252 GASTOS VARIOS			
	1 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 PAGO FACTURA 5671		160.00	
	2 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 PAGO FACTURA 5673		390.00	
	3 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 PAGO NOTA 2677776		109.93	
	4 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 PAGO NOTA 3194		19.50	
	5 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 FACTURA E 20930		34.00	
	6 P.P. 628252	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628252 FACTURA E 27826		330.00	
	7 P.P. 628252	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628252 FACTURAS VARIAS			1,043.43
				Total póliza :	1,043.43	1,043.43
20/Dic/2012	Egresos		48 PAGO O.P. 628253			
	1 O.P. 628253	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) O.P. 628253 COMISION POR CERIFICACION DE CHEQUE		139.20	
	2 O.P. 628253	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628253 COMISION POR CERIFICACION DE CHEQUE			139.20
				Total póliza :	139.20	139.20
20/Dic/2012	Egresos		49 PAGO O.P.628261			
	1 o.p. 628261	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria O.P. 628261 PAGO FACT AGCDG 7517		686.81	
	2 o.p. 628261	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628261 PAGO FACT AGCDG 7517			686.81
				Total póliza :	686.81	686.81
20/Dic/2012	Egresos		50 PAGO NOTA DE VENTA 3013 O.P. 628251			
	1 O.P. 628251	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO O.P. 628251 POR COMPRA DE 18 LONCHES		477.00	
	2 O.P. 628251	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P. 628251 POR COMPRA DE 18 LONCHES			477.00
				Total póliza :	477.00	477.00
20/Dic/2012	Egresos		51 O.P. 628259			
	1 O.P. 628259	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda O.P. 628259 ESTACIONAMIENTO NOTA		46.00	
	2 O.P. 628259	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda O.P. 628259 ESTACIONAMIENTO NOTA 1212		40.00	

	3 O.P. 628259	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda O.P. 628259 ESTACIONAMIENTO NOTA 1224	40.00	
	4 O.P. 628259	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628259 ESTACIONAMIENTO VARIOS		126.00
				Total póliza :	126.00 126.00
22/Dic/2012	Egresos		52 O.P. 628254		
	1 O.P. 628254	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628254 BRINCOLINES EVENTOS POLICIAS	500.00	
	2 O.P. 628254	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628254 BRINCOLINES EVENTOS POLICIAS		500.00
				Total póliza :	500.00 500.00
06/Dic/2012	Egresos		53 PAGO FACT 6408 COMPRA DE TONER		
	1 O.P. 628299	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO FACT 6408 'POR TONER O,P 628299	638.00	
	2 O.P. 628299	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACT 6408 'POR TONER O,P 628299		638.00
				Total póliza :	638.00 638.00
07/Dic/2012	Egresos		54 PAGO NOTA D EVENTA 901 O.P. 628265		
	1 O.P. 628265	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 628265 PAGO NOTA DE VENTA 901 SERVICIOS A LLANTAS	580.00	
	2 O.P. 628265	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628265 PAGO NOTA DE VENTA 901 SERVICIOS A LLANTAS		580.00
				Total póliza :	580.00 580.00
10/Dic/2012	Egresos		55 O.P. 628260 FORMAS VALORADAS		
	1 O.P. 628260	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b O.P. 628260 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS	360.00	
	2 O.P. 628260	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628260 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS		360.00
				Total póliza :	360.00 360.00
11/Dic/2012	Egresos		56 O.P. 628263 PAGO VARIAS NOTAS		
	1 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 2317	621.00	
	2 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 2015	130.00	
	3 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0494	117.00	
	4 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 4099	680.00	
	5 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 0304	479.00	
	6 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 13947	680.00	
	7 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 1054	48.00	
	8 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 13949	876.00	
	9 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0000163681	517.00	
	10 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 18318	228.00	
	11 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 13943	754.00	
	12 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 0923	290.00	
	13 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 10833	284.00	
	14 O.P. 628263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 1235	157.00	
	15 O.P. 628263	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION NOTAS DE VENTA O.P.628263		5,861.00
				Total póliza :	5,861.00 5,861.00
12/Dic/2012	Egresos		57 PAGO O.P.628256 NOTAS DE VENTA 28804-28851		
	1 o.p. 628256	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) pago nota de venta 28804	200.26	
	2 o.p. 628256	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) PAGO NOTA DE VENTA 28851	103.36	
	3 o.p. 628256	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P.628256 NOTA DE VENTA 28804-851		303.62
				Total póliza :	303.62 303.62
11/Dic/2012	Egresos		58 O.P. 628317 PAGO GASTOS VARIOS		
	1 O.P.628317	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO NOTA TICKET 3397	454.80	
	2 O.P.628317	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO NOTA 7165 DE AUTOZONE DE MEXICO	359.50	
	3 O.P.628317	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO NOTA 1631 CORONA PARA DIFUNTO	500.00	
	4 O.P.628317	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu PAGO NOTA 1631 EVENTO REINADO GOMEZ FARIAS	250.00	
	5 O.P.628317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEJA FOLIO 0008130802	116.00	
	6 O.P.628317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEJA FOLIO 0007978942	116.00	
	7 O.P.628317	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA FOLIO 5002291	227.40	
	8 O.P.628317	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA 163018	300.00	
	9 O.P.628317	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al NOTA DE VASO NO. 3127	30.00	
	10 O.P.628317	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO TICKET 7969 POR COMPRA DE TINACO	749.00	
	11 O.P.628317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO ESTACIONAMIENTO TICKET 59011	55.00	

	12	O.P.628317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	504.00		
	13	O.P.628317	1111-100-101	NOTA DE CONSUMO FOLIO 000081 Recaudacion Propia (Tesoreria) ABONO ORDEN DE PAGO 628317 COMPROBACION GASTOS			3,661.70
						Total póliza :	3,661.70 3,661.70
11/Dic/2012	Egresos		59	PAGO O.P 1190572			
	1 o.p. 1190572		5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) o.p. 1190572 PAGO AL TECNICO ELECTRIFICACION Y FONTANERIA RASTRO	9,800.00		
	2 o.p. 1190572		1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) o.p. 1190572 PAGO AL TECNICO ELECTRIFICACION Y FONTANERIA RASTRO			9,800.00
						Total póliza :	9,800.00 9,800.00
28/Dic/2012	Egresos		60	PAGO O.P. 1190483			
	1 O.P. 1190483		5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190483 PAGO REPARACION CAMIONETA	150.00		
	2 O.P. 1190483		1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190483 PAGO REPARACION CAMIONETA			150.00
						Total póliza :	150.00 150.00
28/Dic/2012	Egresos		61	O.P. 628325 COMPROBACION GASTOS VARIOS			
	1 o.p. 628325		5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) PAGO RENTA AUTOBUS PARA FACTURA 0189	5,220.00		
	2 o.p. 628325		5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO T5ICKET T/001/286908	453.00		
	3 o.p. 628325		5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA DE VENTA 3847	40.00		
	4 o.p. 628325		5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA DE VENTA 3154	68.00		
	5 o.p. 628325		5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA DE VENTA 515	220.00		
	6 o.p. 628325		5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA DE VENTA 392945	227.80		
	7 o.p. 628325		5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO PEDIDO GALA EL TIANGUIS,S.A. DE CV P/109988	953.07		
	8 o.p. 628325		1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628325 COMPROBACION GASTOS VARIOS			7,181.87
						Total póliza :	7,181.87 7,181.87
28/Dic/2012	Egresos		62	PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES			
	1 O.P. 1190574		5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) O.P. 1190574 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1,500.00		
	2 O.P. 1190569		5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) O.P. 1190569 PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES DE NOVIEMBRE/2012	1,500.00		
	3 O.P. 1190569-574		1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES			3,000.00
						Total póliza :	3,000.00 3,000.00
31/Dic/2012	Egresos		63	MOVIMIENTOS BANCARIOS COMISIONES DE BAJIO			
	1 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET	180.00		
	2 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) IVA EN COMISION DE BAJIONET	28.80		
	3 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR ENVIO SPEI	7.50		
	4 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) IVA EN COMISION SPEI	1.20		
	5 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) IVA EN COMISION SPEI	1.20		
	6 o.p. 628327		5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR ENVIO SPEI	7.50		
	7 o.p. 628327		1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE			226.20
						Total póliza :	226.20 226.20
24/Dic/2012	Egresos		64	COMISIONES BANCARIAS CTA. FORTALECIMIENTO			
	1 E/64		5134-100-230	Fondo de Fortalecimiento (Serv.Fin.y Bancarios) COMISIONS BANCARIAS	452.40		
	2 E/64		1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 COMISIONS BANCARIAS			390.00
	3 E/64		1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 IVA EN COMISIONES BANCARIAS	62.40		
						Total póliza :	452.40 452.40
27/Dic/2012	Egresos		65	PAGO FACTURA A245			
	1 E/65		5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de com PAGO FACTURA A245 POR ACTUALIZACION DE CALCULOS ANUALES	5,481.00		
	2 E/65		1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) NEXT. CODE TRANS. PAGO CALCULOS ANUALES			5,481.00
						Total póliza :	5,481.00 5,481.00
27/Dic/2012	Egresos		66	TR. Y GASTOS DE COMISIONES DE BANSI			
	1 E/66		1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 TR. DE SALDO DE FIDEICOMISO A BANSI	324,495.51		
	2 E/66		1123-201-000	Recursos Propios (Bansi) TR. DE SALDO DE FIDEICOMISO A BANSI			324,495.51
	3 E/66		1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE BANSI	120,000.00		
	4 E/66		1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 TR. A BANBAJIO	120,000.00		
	5 E/66		1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 IMPORTE DE PAGO DE BANOBRAS	137,467.06		
	6 E/66		1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 IMPORTE DE PAGO DE BANOBRAS	66,000.00		
	7 E/66		5411-100-101	Interes de la deuda	137,467.06		

	8 E/66	2233-400-101	INT. DE DEUDA DE BANSI Recaudacion Propia (Bansi Feb 24/12)	66,000.00	
	9 E/66	5134-100-101	AMORTIZACION DE CAPITAL DE BANSI Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	104.40	
	10 E/66	1112-301-101	COMISIONES DE BANSI Recursos propios Bansi 97302693		58.00
	11 E/66	1112-301-101	COMISIONES DE BANSI Recursos propios Bansi 97302693		46.40
				Total póliza :	648,066.97 648,066.97
04/Dic/2012	Egresos		142 COMPRA CARTUCHOS PARA IMPRESORA O.P 628239		
	1 CH 142 O.P. 628239	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion O.P. 628239 FACT 12804 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	2,410.00	
	2 CH 142 O.P. 628239	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN		2,410.00
				Total póliza :	2,410.00 2,410.00
04/Dic/2012	Egresos		143 PAGO FACT 3888A COMPRA DE AGUA		
	1 CH/43	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628282 PAGO FACT 3888A COMPRA DE GUA	1,442.00	
	2 CH/43	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE ROGELIO DE LA CRUZ MACIAS		1,442.00
				Total póliza :	1,442.00 1,442.00
05/Dic/2012	Egresos		144 PAGO FACT NOTA DE VENTA 0508		
	1 CH/044	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SALON MI CASA	5,000.00	
	2 CH/044	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) RENTA DE SALON PARA EVENTOS SALON MI CASA	5,000.00	
	3 CH/044	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MA.DEL CARMEN MEJIA PEREZ		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00
14/Dic/2012	Egresos		145 CONVENIO LIQUIDACION GABRIELA MEJIA NUÑEZ		
	1 CH/45	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) O.P. 1190514 PAGO VACAIONES NO DISFRUTADAS GABRIELA MEJIA	5,268.00	
	2 CH/45	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GABRIELA MEJIA NUÑEZ		5,268.00
				Total póliza :	5,268.00 5,268.00
17/Dic/2012	Egresos		146 PAGO FACT. 1198 O.P. 628243		
	1 CH/46	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 1198 O.P. 628243 COMPRA DE 2 LLANTES	7,200.00	
	2 CH/46	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MANUEL ESPINOZA PEÑA		7,200.00
				Total póliza :	7,200.00 7,200.00
18/Dic/2012	Egresos		147 CANCELADO		
	1 CH/47	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
	2 CH/47	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
18/Dic/2012	Egresos		148 PAGO FACT 1149 DE ADMON ANTERIOR		
	1 CH/0048	2112-017-101	Recaudacion Propia (Gloria Lopez Gonzaba) PAGO FACT 1149 ADMON ANTERIOR	1,113.60	
	2 CH/0048	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GLORIA LOPEZ GONZAGA		1,113.60
				Total póliza :	1,113.60 1,113.60
18/Dic/2012	Egresos		149 PAGO FACT 8754 DE PINTURA		
	1 CH/49	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. O.P. 628246 PAGO FACT 8754 POR COMPRA DE PINTURA	3,500.00	
	2 CH/49	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) O.P. 628246 PAGO FACT 8754 POR COMPRA DE PINTURA		3,500.00
				Total póliza :	3,500.00 3,500.00
18/Dic/2012	Egresos		150 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	1 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002280402	48,785.00	
	2 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002268774	3,274.00	
	3 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270374	1,006.00	
	4 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269094	2,072.00	
	5 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276172	22,158.00	
	6 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276982	383.00	
	7 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276983	8,519.00	
	8 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276981	46,439.00	
	9 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276980	4,973.00	
	10 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276979	4,750.00	
	11 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276978	1,340.00	
	12 ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Electrica) PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276972	45,209.00	

13	ch/0050	5131-100-230	Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	9,360.00	
14	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276971 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	3,826.00	
15	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276970 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	10,809.00	
16	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276955 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	35,543.00	
17	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002276190 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	28,629.00	
18	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271936 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	7,793.00	
19	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271963 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	21,110.00	
20	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271944 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	29,352.00	
21	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271964 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	55,690.00	
22	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271921 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	2,098.00	
23	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002268663 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	2,701.00	
24	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270527 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	121.00	
25	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271771 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	121.00	
26	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002268570 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	121.00	
27	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271782 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	235.00	
28	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271741 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	673.00	
29	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271752 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	123.00	
30	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002271753 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	2,741.00	
31	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270489 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,470.00	
32	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270314 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,591.00	
33	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270305 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,221.00	
34	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270399 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	2,098.00	
35	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269482 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,745.00	
36	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270132 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,868.00	
37	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270118 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	121.00	
38	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002270117 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,456.00	
39	ch/0050	5131-100-101	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269172 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	359.00	
40	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269133 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	901.00	
41	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269132 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	4,291.00	
42	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 00002269093 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	129.00	
43	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 2271838 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	755.00	
44	ch/0050	5131-100-230	PAGO FACTURA CFE FOLIO 2271882 Fortalecimiento (Energía Eléctrica)	1,376.00	
45	CH/050	1112-101-101	PAGO FACTURA CFE FOLIO 2215763 Recaudación Propia (Banamex gasto corriente)	419,335.00	
46	CH/050	1112-101-101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudación Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
47	CH/050	1123-300-101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudación propia (Jose manuel ajustes)	285,140.22	
48	CH/050	1123-300-230	CARGO CFE DE FORTALECIMIENTO Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez)	285,140.22	
49	CH/050	1123-300-230	CARGO CFE DE FORTALECIMIENTO Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez)	0.00	
				Total póliza :	704,475.22 704,475.22
20/Dic/2012	Egresos	151	PAGO TELEFONOS 4330010-030090-30320Y 30399		
1	ch/51	5131-400-101	Recaudación Propia (Telefonía Tradicional)	1,814.00	
2	ch/51	5131-400-101	PAGO TELEFONO 43-30390 Recaudación Propia (Telefonía Tradicional)	2,840.00	
3	ch/51	5131-400-101	PAGO TELEFONO 4330010 Recaudación Propia (Telefonía Tradicional)	2,144.00	
4	ch/51	5131-400-101	PAGO TELEFONO 4330090 Recaudación Propia (Telefonía Tradicional)	1,632.00	
5	ch/51	1112-101-101	PAGO TELEFONO 43 Recaudación Propia (Banamex gasto corriente)	8,907.00	
6	ch/51	1111-100-101	JOSE MANUEL DIAZ SANMCHÉZ Recaudación Propia (Tesorería)	477.00	
				Total póliza :	8,907.00 8,907.00
18/Dic/2012	Egresos	501	TR. A BANAMEX		
1	CH/201	1112-101-101	Recaudación Propia (Banamex gasto corriente)	300,000.00	
2	CH/201	1112-105-101	TR. DE INFRAESTRUCTURA Fondo de Infraestructura 2012	300,000.00	
				Total póliza :	300,000.00 300,000.00
20/Dic/2012	Egresos	601	CANCELADO		
1	CH/151	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO	0.00	
2	CH/151	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
20/Dic/2012	Egresos	602	CANCELADO		

	1 CH/152	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO	0.00	
	2 CH/152	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
20/Dic/2012	Egresos	603	CANCELADO		
	1 CH/153	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO	0.00	
	2 CH/153	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
20/Dic/2012	Egresos	604	CHEQUE POR COMPROBAR DE FORTALECIMIENTO		
	1 CH/154	1123-300-230	Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez) ABONO AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	592,003.22	
	2 CH/154	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012 JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		592,003.22
				Total póliza :	592,003.22 592,003.22
01/Dic/2012	Egresos	2,035	PAGO FACT 6559 O.P. 628236		
	1 ch/35	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni vPAGO FACT 6559 O.P. 628236	53,484.70	
	2 ch/35	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) VICKY HUERTA ANDRADE		53,484.70
				Total póliza :	53,484.70 53,484.70
04/Dic/2012	Egresos	2,036	PAGO FACT G551 O.P. 628237 DE GASOLINA		
	1 CH/36	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACT G551 EPITACIO SANTOS CHAVEZ O.P. 628237	98,064.55	
	2 CH/36	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EPITACIO SANTOS CHAVEZ		98,064.55
				Total póliza :	98,064.55 98,064.55
06/Dic/2012	Egresos	2,037	PAGO AL IMSS O.P 628238		
	1 CH/37	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) O.P. 628238 PAGO AL IMSS CONVENIO ADMON ANTERIOR	12,631.76	
	2 CH/37	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) o.p. 628238 PAGO IMSS CONVENIO ANTERIOR	3,165.23	
	3 CH/37	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		15,796.99
				Total póliza :	15,796.99 15,796.99
07/Dic/2012	Egresos	2,038	PAGO CONVENIO CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA O.O 1190508		
	1 CH/38	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	3,504.37	
	2 CH/38	1112-201-101	PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA Recaudacion propia (Bajio)		3,504.37
	3 CH/38	1112-201-101	CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA Recaudacion propia (Bajio) CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA	0.00	
				Total póliza :	3,504.37 3,504.37
07/Dic/2012	Egresos	2,039	PAGO FACT 20901 O.P. 628241		
	1 CH/39	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati PAGO FACT 20901 O.-P. 628241 DULCES PARA ESCUELAS	3,180.80	
	2 CH/39	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JECOR,S.A. DE C.V.		3,180.80
				Total póliza :	3,180.80 3,180.80
10/Dic/2012	Egresos	2,040	PAGO A FABIOLA PATIÑO O.P. 1190511		
	1 ch/40	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual O.P. 1190511 PAGO A BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ	3,000.00	
	2 ch/40	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
11/Dic/2012	Egresos	2,041	PAGO FACT 398 O.P. 628242		
	1 CH/41	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACT 398 O.P. 628242 CRISTAL DAKOTA	1,300.00	
	2 CH/41	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) IRMA HERNANDEZ RODRIGUEZ		1,300.00
				Total póliza :	1,300.00 1,300.00
12/Dic/2012	Egresos	2,042	ABONO DE CONVENIO JESUS MARTINEZ DE LA CRUZ		
	1 CH/42	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) ABONO LIQUIDACION DE FRANSISCO JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ	10,000.00	
	2 CH/42	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) FRANSISCO JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00
12/Dic/2012	Egresos	2,043	ABONO CONVENIO DE LIQUIDACION MARINA PEREZ		
	1 CH/43	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) O.P. 1190512 ABONO A MARINA EUGENIA PEREZ REYES	20,000.00	
	2 CH/43	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARINA EUGENIA PEREZ REYES		20,000.00
				Total póliza :	20,000.00 20,000.00

17/Dic/2012	Egresos	2,044	PAGO AL DIF		
	1 CH/0044	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid ENTREGA AL DIF MUNICIPAL	65,000.00	
	2 ch/044	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) D.I.F. DE GOMEZ FARIAS		65,000.00
				Total póliza :	65,000.00 65,000.00
17/Dic/2012	Egresos	2,045	NOMINA DE LA 1ER.QUINCE DE DICIEMBRE		
	1 CH/045	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	79,578.00	
	2 CH/045	5111-300-230	NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE fortalecimiento(ret.por serv. de caracter permante	80,349.00	
	3 CH/045	5111-300-101	NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion Propia Sueldo base al personal permante	360,996.95	
	4 CH/045	5113-300-101	NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudación propia (horas extras	6,300.00	
	5 CH/045	2117-200-101	HORAS EXTRAS DELEGACION DE SAN ANDRES Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	9,041.34	
	6 CH/045	2117-100-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia ISR salarios		24,005.17
	7 CH/045	2117-100-230	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Fortalecimiento (ISR salarios)		1,646.22
	8 CH/045	1123-300-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)		14,519.00
	9 CH/045	1123-300-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)		3,003.49
	10 CH/045	2117-300-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia Pensiones del estado		3,874.75
	11 CH/045	1123-300-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	80,349.00	
	12 CH/045	1123-300-230	NOMINA DE FORTALECIMIENTO Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez)		80,349.00
	13 CH/045	1112-201-101	NOMINA DE FORTALECIMIENTO Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ (NOMINA)		489,216.66
				Total póliza :	616,614.29 616,614.29
17/Dic/2012	Egresos	2,046	CANCELADO		
	1 CH/46	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/46	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
17/Dic/2012	Egresos	2,047	PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL		
	1 CH/47	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	14,519.00	
	2 CH/47	1112-201-101	PAGO PRESTAMOS PERSONALES Y FAMSA Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		17,522.49
	3 CH/47	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ	3,003.49	
				Total póliza :	17,522.49 17,522.49
18/Dic/2012	Egresos	2,048	PAGO AL IMSS		
	1 CH/48	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social PAGO AL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE	41,118.73	
	2 CH/48	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) INST.MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		41,118.73
				Total póliza :	41,118.73 41,118.73
21/Dic/2012	Egresos	2,049	PAGO FACTURA 1135		
	1 CH/49	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 1135	15,560.01	
	2 CH/49	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MANUEL ESPINOZA PEÑA		5,000.00
	3 CH/49	2112-010-101	Recaudacion propia (Manuel Espinoza Peña) SALDO FACTURA 1135		10,560.01
				Total póliza :	15,560.01 15,560.01
18/Dic/2012	Egresos	2,050	CANCELADO		
	1 CH/50	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/50	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
24/Dic/2012	Egresos	2,051	PAGO O.P. 628250 POR REPARACIONES		
	1 O.P. 628250	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628250 PAGO FACT 872 OMAR SOLORZANO	2,134.00	
	2 O.P. 628250	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo O.P. 628250 PAGO FACT 5521 SERVICIO A CAMIONETA PLACAS JHT6308	5,342.18	
	3 O.P. 628250	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		7,476.18
				Total póliza :	7,476.18 7,476.18
24/Dic/2012	Egresos	2,052	IMPORTE POR COMPROBAR		
	1 ch/0052	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA DE ALIMENTOS PARA POSADA PERSONAL	8,800.00	
	2 ch/0052	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DIFERENCIA EN CHEQUE	20.00	
	3 ch/0052	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		8,820.00
				Total póliza :	8,820.00 8,820.00
26/Dic/2012	Egresos	2,053	PAG ABONO CONVENIO JUAN ANTONIO PEREZ VALDEZ		

	1 CH/0053	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	2,523.63	
	2 CH/0053	1112-201-101	PAGO CONVENIO JUAN ANOTONIO PEREZ VALDEZ Recaudacion propia (Bajio) JUAN ANTOIO PEREZ VALDEZ		2,523.63
				Total póliza :	2,523.63 2,523.63
26/Dic/2012	Egresos	2,054	PAGO MAESTRA DE DANZA O.P. 1190527		
	1 CH/0054	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual O.P. 1190527 PAGO CLASES DE DANZA	6,080.00	
	2 CH/0054	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) LILIANA GUADALUPE GONZALEZ ESPINOZA		6,080.00
				Total póliza :	6,080.00 6,080.00
26/Dic/2012	Egresos	2,055	PAGO AGUINALDO AL PERSONAL		
	1 CH/055	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL	15,353.70	
	2 CH/055	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		15,353.70
				Total póliza :	15,353.70 15,353.70
26/Dic/2012	Egresos	2,056	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE		
	1 ch/056	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	79,578.00	
	2 ch/056	5111-300-230	fortalecimiento(ret.por serv. de caracter permante NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE	76,124.00	
	3 ch/056	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	384,874.95	
	4 ch/056	2117-200-101	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	12,558.48	
	5 ch/056	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios	24,660.25	
	6 ch/056	2117-100-230	Fortalecimiento (ISR salarios) NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE FORTALECIMIENTO	1,623.48	
	7 ch/056	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado	3,874.75	
	8 ch/056	1112-201-101	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ (NOMINA)	522,976.95	
	9 ch/056	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes)	76,124.00	
	10 ch/056	1123-300-230	NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE Fortalecimiento (jose manuel Diaz Sanchez) NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE	76,124.00	
				Total póliza :	629,259.43 629,259.43
28/Dic/2012	Egresos	2,057	PAGO A BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ		
	1 CH/057	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO POR GESTIONES DESARROLLADAS DJRANTE EL MES DE DICIEMBRE	3,000.00	
	2 CH/057	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) BRENDA FABIOLA PATIÑO JUAREZ		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
31/Dic/2012	Egresos	2,058	O.P.1190535 LIQUIDACION CARLOTA GOMEZ HERRERA		
	1 CH/058	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO LIQUIDACION CARLOTA GOMEZ HERRERA	1,268.00	
	2 CH/058	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CARLOTA GOMEZ HERRERA		1,268.00
				Total póliza :	1,268.00 1,268.00
31/Dic/2012	Egresos	2,059	O.P1190536 CONVENIO LIQUIDACION ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA		
	1 CH/059	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LIQUIDACION ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA	1,500.00	
	2 CH/059	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA	149.66	
	3 CH/059	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA		1,649.66
				Total póliza :	1,649.66 1,649.66
31/Dic/2012	Egresos	2,060	ABONO DE LIQUIDACION		
	1 CH/0060	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat ABONO LIQUIDACION RAFAEL MACIAS TAPIA	5,509.66	
	2 CH/0060	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) RAFAEL MACIAS TAPIA		5,509.66
				Total póliza :	5,509.66 5,509.66
31/Dic/2012	Egresos	2,061	ABONO LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA		
	1 CH/0061	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat O.P. 1190538 LIQUIDACION WALTER ARI	1,250.00	
	2 CH/0061	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) WALTER ARI HERRERA MORALES		1,250.00
				Total póliza :	1,250.00 1,250.00
31/Dic/2012	Egresos	2,062	O.O. 1190539 LIQUIDACION JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		
	1 CH/062	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat O.P. 1190539 PAGO LIQUIDACION JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD	2,583.25	
	2 CH/062	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		2,583.25
				Total póliza :	2,583.25 2,583.25
31/Dic/2012	Egresos	2,063	O.P. 1190540 LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		
	1 CH/063	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ	1,806.25	

	2 CH/063	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ELISABETH SANCHEZ MARTINEZ		1,806.25	
				Total póliza :	1,806.25	1,806.25
31/Dic/2012	Egresos	2,064	LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO			
	1 CH/064	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane		4,702.50	
			O.P. 1190563 LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO			
	2 CH/064	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		4,702.50	
				Total póliza :	4,702.50	4,702.50
31/Dic/2012	Egresos	2,065	O.P. 1190542 LIQUIDACION CANDELARIO VILLARUEL FIGUEROA			
	1 CH/065	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat LIQUIDACION CANDELARIO VILLARUEL FIGUEROA		841.22	
	2 CH/065	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) INDEMINIZACION CANDELARIO VILLARRUEL FIGUEROA		1,442.10	
	3 CH/065	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANDELARIO VILLARRUEL FIGUEROA		2,283.32	
				Total póliza :	2,283.32	2,283.32
31/Dic/2012	Egresos	2,066	LIQUIDACION MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ			
	1 CH/066	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat LIQUIDACION MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		1,750.00	
	2 CH/066	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		1,750.00	
				Total póliza :	1,750.00	1,750.00
31/Dic/2012	Egresos	2,067	CANCELADO			
	1 CH/067	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00	
	2 CH/067	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0.00
31/Dic/2012	Egresos	2,068	LIQUIDACION JUAN BECERRA MALDONADO			
	1 CH/068	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO LIQUIDACION JUAN BECERRA MALDONADO		666.62	
	2 CH/068	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JUAN BECERRA MALDONADO		666.62	
				Total póliza :	666.62	666.62
31/Dic/2012	Egresos	2,069	LIQUIDACION MAYRA PRECIADO SANCHEZ			
	1 CH/069	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO LIQUIDACION MAYRA PRECIADO SANCHEZ		2,113.25	
	2 CH/069	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MAYRA PRECIADO SANCHEZ		2,113.25	
				Total póliza :	2,113.25	2,113.25
31/Dic/2012	Egresos	2,070	PAGO AGUINALDO CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ			
	1 CH/070	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ		2,499.75	
	2 CH/070	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ		2,499.75	
				Total póliza :	2,499.75	2,499.75
31/Dic/2012	Egresos	2,071	LIQUIDACION ANTONIO DIAZ RAMIREZ			
	1 CH/071	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO ANTONIO DIAZ RAMIREZ		1,898.75	
	2 CH/071	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PRIMA DE VAC. ANTONIO DIAZ RAMIREZ		203.44	
	3 CH/071	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ANTONIO DIAZ RAMIREZ		2,102.19	
				Total póliza :	2,102.19	2,102.19
31/Dic/2012	Egresos	2,072	PAGO EDMUNDO LARIOS GOMEZ			
	1 ch/072	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		1,000.00	
	2 ch/072	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EDMUNDO LARIOS GOMEZ		1,000.00	
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
31/Dic/2012	Egresos	2,073	LIQUIDACION MARDOS LARIOS SOSA			
	1 CH/073	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual LIQUIDACION MARCOS LARIOS SOSA		1,000.00	
	2 CH/073	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARCOS LARIOS SOSA		1,000.00	
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
31/Dic/2012	Egresos	2,074	PAGO LIQUIDACION DANIEL LARIOS GOMEZ			
	1 CH/074	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO A DANIEL LARIOS GOMEZ		1,000.00	
	2 CH/074	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DANIEL LARIOS GOMEZ		1,000.00	
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
31/Dic/2012	Egresos	2,075				
	1 CH/075	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO SUELDO SR JESUS CHAVEZ PEREZ		1,000.00	
	2 CH/075	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JESUS CHAVEZ PEREZ		1,000.00	
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00

31/Dic/2012	Egresos	2,076	PAGO OCTAVIO TADEO BERNARDINO			
	1 CH/76	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO A OCTAVIO TADEO BERNARDINO	2,250.00		
	2 CH/76	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) OCTAVIO TADEO BERNARDINO		2,250.00	
				Total póliza :	2,250.00	2,250.00
31/Dic/2012	Egresos	2,077	PAGO A ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL			
	1 CH/77	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO LIQUIDACION ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL	2,765.06		
	2 CH/77	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL		2,765.06	
				Total póliza :	2,765.06	2,765.06
31/Dic/2012	Egresos	2,078	SALARIO SEPTIEMBRE LIQUIDACION MA DOLORES CEJA HERNANDEZ			
	1 CH/078	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	5,985.00		
	2 CH/078	1112-201-101	LIQUIDACION MA. DOLORES CEJA HERNANDEZ Recaudacion propia (Bajio) MA.DOLORES CEJA HERNANDEZ		5,985.00	
				Total póliza :	5,985.00	5,985.00
31/Dic/2012	Egresos	2,079	LIQUIDACION SALVADOR BARON CANDELARIO			
	1 CCH/79	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO A SALVADOR BARON CANCELARIO VACACIONES LIQUIDACION	700.00		
	2 CCH/79	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO A SALVADOR BARON CANCELARIO PRIMA VAC. LIQUIDACION	175.00		
	3 CCH/79	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO A SALVADOR BARON CANCELARIO AGUINALDO LIQUIDACION	1,166.66		
	4 CCH/79	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) SALVADOR BARON CANCELARIO		2,041.66	
				Total póliza :	2,041.66	2,041.66
31/Dic/2012	Egresos	2,080	LIQUIDACION DULCE MARIA CANO			
	1 CH/80	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO LIQUIDACION DULCE MARIA CANO	3,532.13		
	2 CH/80	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DULCE MARIA CANO LUISJUAN		3,532.13	
				Total póliza :	3,532.13	3,532.13
31/Dic/2012	Egresos	2,081	PAGO LIQUIDACION MARIA CONCEPCION MEDINA REYES			
	1 CH/81	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO MARIA CONCEPCION MEDINA REYES	1,557.50		
	2 CH/81	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARIA CONCEPCION MEDINA REYES		1,557.50	
				Total póliza :	1,557.50	1,557.50
31/Dic/2012	Egresos	2,082	AGUINALDO LORENA MEJIA RAMIREZ			
	1 CH/082	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PAGO AGUINALDO LORENA MEJIA RAMIREZ.	1,725.07		
	2 CH/082	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) LORENA MEJIA RAMIREZ		1,725.07	
				Total póliza :	1,725.07	1,725.07
31/Dic/2012	Egresos	2,083	LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA			
	1 CCCH/083	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permane	500.61		
	2 CCCH/083	5113-200-101	PAGO LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat CARLOS ALBERTO CONTRERAS	3,003.76		
	3 CCCH/083	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CARLOS ALBERTO CONTRERAS		3,504.37	
				Total póliza :	3,504.37	3,504.37
31/Dic/2012	Egresos	2,084	PAGO INDEMNIZACION GLORIA INES GUTIERREZ			
	1 CH/84	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) INDEMNIZACION GLORIA INES GUTIERREZ MENDOZA	5,770.50		
	2 CH/84	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) GLORIA INES GUTIERREZ MENDOZA		5,770.50	
				Total póliza :	5,770.50	5,770.50
31/Dic/2012	Egresos	2,085	PAGO FACTURA 1135			
	1 CH/085	2112-010-101	Recaudacion propia (Manuel Espinoza Peña) PAGO FACTURA 1135 DE LLANTAS	10,560.01		
	2 CH/085	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MANUEL ESPINOZA PEÑA		10,560.01	
				Total póliza :	10,560.01	10,560.01