



POLIZAS DE CHEQUES Y EGRESOS AÑO 2013

TESORERÍA MUNICIPAL

31/Ene/2013	Egresos		1 PAGO FACTURAS BIG-453066 Y BIG-453066		
	1 E/628364	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA BIG 453066	488.90	
	2 E/628364	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACTURA BIG 453066	78.92	
	3 E/628364	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACTURA BIG 453066		567.82
				Total póliza :	567.82 567.82
10/Ene/2013	Egresos		2 PAGO ORDEN DE PAGO 628365		
	1 O.P. 628365	1251-001-101	Recursos Propios (Sicard Obras públicas) PAGO FACT 2664230 O.PAGI 628365	7,772.00	
	2 O.P. 628365	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PAGO FACT 2664230 O.PAGI 628365		7,772.00
				Total póliza :	7,772.00 7,772.00
24/Ene/2013	Egresos		3 PAGO O.PAGO 628360		
	1 E/3	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios PAGO DE IMPUESTO MENOS SUBSIDIO DE NOVIEMBRE	36,676.00	
	2 E/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajjo) PAGO DE IMPUESTO MENOS SUBSIDIO DE NOVIEMBRE		36,676.00
				Total póliza :	36,676.00 36,676.00
30/Ene/2013	Egresos		4 PAGO O.PAGO 628363		
	1 O.P. 628363	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo) PAGO FACTURA FV0000516 REPARACIO	1,000.00	
	2 O.P. 628363	1241-201-101	Recaudación propia (baffle premier pa15au,microfono) PAGO FACRURA FV00000477	3,000.00	
	3 O.P. 628363	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACTURAS FV000051 Y 477		4,000.00
				Total póliza :	4,000.00 4,000.00
30/Ene/2013	Egresos		5 PAGO ORDEN DE PAGO 190637		
	1 O.P. 1190637	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO O.P. 1190637 RENTA DE ENERO	1,500.00	
	2 O.P. 1190637	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P. 1190637 RENTA DE ENERO		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
31/Ene/2013	Egresos		6 COMISIONES BANCARIAS O.O. 628379		
	1 E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET	208.80	
	2 E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION ESPEI DE ENERO 16	8.70	

3	E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
			COMISION ESPEI DE ENERO 16		
4	E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
			COMISION ESPEI DE ENERO 24		
5	E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
			COMISION ESPEI DE ENERO 24		
6	E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
			COMISION ESPEI DE ENERO 31		
7	E/6 O.P. 628379	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	116.00	
			COMISION CHEQUE CERIFICADO		
8	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		208.80
			COMISION MENSUALIDAD		
9	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8.70
			COMISION SPEI ENERO 16		
10	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8.70
			COMISION SPEI ENERO 16		
11	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8.70
			COMISION SPEI ENERO 24		
12	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8.70
			COMISION SPEI ENERO 24		
13	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8.70
			COMISION SPEI ENERO 31		
14	E/6 O.P. 628379	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		116.00
			COMISION CHEQUE CERTIFICADO		
			Total póliza :	368.30	368.30
09/Ene/2013	Egresos		7 ANTICIPO PROGRAMA DE CONTPAQ		
	1 e/007	1123-101-004	Comercializadora Alavi de Occidente	6,000.00	
			ANTICIPO DEL PROGRAMA CONTPAQ		
	2 e/007	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		6,000.00
			ANTICIPO DEL PROGRAMA CONTPAQ		
			COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDE S A DE		
			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
09/Ene/2013	Egresos		8 TR. DE CUENTA DE FORTALECIMIENTO A		
	1 E/8	1112-104-101	CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE CEE Y DE	78,054.00	
			Recaudacion Propia Nomina		
			TR. DE FORTALECIMIENTO PARA NOMINA		
	2 E/8	1112-106-101	Fondo de Fortalecimiento 2012		1,003.86
			TR. DE FORTALECIMIENTO PARA NOMINA		
	3 E/8	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		77,050.14
			TR. DE FORTALECIMIENTO PARA NOMINA		
	4 E/8	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	484,500.00	
			TR. DE FORTALECIMIENTO PARA PAGO DE		
			CEE		
	5 E/8	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		484,500.00
			TR. DE FORTALECIMIENTO PARA PAGO DE		
			CEE		
			Total póliza :	562,554.00	562,554.00
16/Ene/2013	Egresos		9 TR. DE CTA. CORRIENTE A NOMINA		
	1 E/9	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	384,487.01	
			TR. DE GASTO CORRIENTE A NOMINA		
	2 1,112	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		384,487.01

			TR. DE GASTO CORRIENTE A NOMINA		
3	1,112	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	391,215.10	
			TR. DE NOMINA A BAJIO		
4	1,112	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		391,215.10
			TR. DE NOMINA A BAJIO		
5	1,112	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	384,487.01	
			TR. DEL BAJIO A NOMINA		
6	1,112	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		384,487.01
			TR. DEL BAJIO A NOMINA		
			Total póliza :	1160,189.12	1160,189.12
15/Ene/2013	Egresos		10 NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE ENERO		
1	E/10	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	90,341.00	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
2	E/10	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	339,875.35	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
3	E/10	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones)	12,469.60	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
4	E/10	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente	78,054.00	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
5	E/10	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras	198.00	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
6	E/10	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	8,918.24	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
7	E/10	2117-100-101	SUBSIDIO AL EMPLEO Recaudacion propia ISR salarios		25,720.16
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
8	E/10	2117-300-101	RETENCION ISR Recaudacion propia Pensiones del estado		3,874.75
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
9	E/10	1123-101-202	RETENCION PENSIONES Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		10,898.00
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
10	E/10	1112-104-101	RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS Recaudacion Propia Nomina		385,794.40
			TR. A NOMINA DE EMPLEADOS DE ENERO 15		
11	E/10	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	8,035.48	
			DEVOLUCIONES DE DEPOSITOS A TARJETAS DE NOMINA		
12	E/10	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		111,604.36
			DIFERENCIA EN NOMINA PAGADA EN EFECTIVO		
			Total póliza :	537,891.67	537,891.67
31/Ene/2013	Egresos		11 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DEE ENERO		
1	E/10	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
			NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO		
2	E/10	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	363,644.45	
			NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO		
3	E/10	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones)	10,306.45	
			NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO		
4	E/10	5111-300-230	fortalecimiento(ret.por serv. de caracter permante	1,003.86	
			NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO		
5	E/10	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente	77,050.14	
			NOMINA DE LA 1.ER QUINCENA DE ENERO		
6	E/10	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras	2,220.00	
			HORAS EXTRAS ECOLOGIA ENERO 31		

	7 E/10	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	11,834.99	
	8 E/10	2117-100-101	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO SUBSIDIO AL EMPLEO Recaudacion propia ISR salarios		27,111.58
	9 E/10	2117-300-101	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DETENCIONES Recaudacion propia Pensiones del estado		3,720.24
	10 E/10	1123-101-202	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DETENCIONES DE NOMINAS Recursos Propios José manuel Diaz (por comprobar)		20,500.00
	11 E/10	1123-101-202	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DETENCIONES DE NOMINAS Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		2,306.17
	12 E/10	1112-104-101	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DETENCIONES DE NOMINAS Recaudacion Propia Nomina		429,155.14
	13 E/10	1112-104-101	TR. A NOMINA DE EMPLEADOS DE ENERO 31 Recaudacion Propia Nomina	2,020.80	
	14 E/10	2111-027-101	DEVOLUCIONES DE DEPOSITOS A TARJETAS DE NOMINA Recaudación propia (sueldos pend.de pago) DIFERENCIA EN NOMINA PAGADA EN EFECTIVO		76,936.56
			Total póliza :	559,729.69	559,729.69
16/Ene/2013	Egresos		12 TR. DE BAJIO A BANAMEX GASTO CORRIENTE		
	1 E/12	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	384,487.01	
	2 E/12	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAEX Recaudacion propia (Bajio) TR. DE BAJIO A BANAEX		384,487.01
			Total póliza :	384,487.01	384,487.01
22/Ene/2013	Egresos		13 GASTOS POR COMPROBAR EVENTOS DE FIESTAS DE COMEZ FABIAS Recursos Propios José manuel Diaz (por comprobar)	10,000.00	
	1 E/13	1123-101-202	GSTOS POR COMPROBAR		
	2 E/13	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) TR. DE GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Ene/2013	Egresos		14 COMISIONES DE BANAMEX		
	1 D/14	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	452.40	
	2 D/14	1112-101-101	COMISION BANCARIA DE BANAMEX Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		390.00
	3 D/14	1112-101-101	COMISION BANCARIA DE BANAMEX Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) IVA EN COMISION BANCARIA BANAMEX		62.40
			Total póliza :	452.40	452.40
24/Ene/2013	Egresos		15 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		
	1 e/15	1122-002-101	Recaudacion propia (tracsa,s.api. de c.v.) ANTICIPO DE COMPRA	2,255.36	
	2 e/15	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. A TRACSA SAPI DE C.V.		2,255.36
			Total póliza :	2,255.36	2,255.36

24/Ene/2013	Egresos		16 REPARACION DE GATO HIDRAULICO			
1	E/16	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,750.00		
			REPARACION DE GATO HIDRAULICO			
2	E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		1,750.00	
			FACT 175 REPARACION DE GATO HIDRAULICO			
			Total póliza :	1,750.00		1,750.00
24/Ene/2013	Egresos		17 PAGO A CONDUCTOR DE EVENTO CULTURAL			
1	O.P. 1190592	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	500.00		
			PAGO A CONDUCTOR DE EVENTO CULTURAL			
2	O.P. 1190592	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00	
			PAGO A CONDUCTOR DE EVENTO CULTURAL			
			Total póliza :	500.00		500.00
24/Ene/2013	Egresos		18 PAGO A CONDUCTOR EVENTO CULTURAL			
1	O.P. 1190593	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	500.00		
			PAGO A CONDUCTOR DE EVENTO CULTURAL			
2	O.P. 1190593	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00	
			PAGO A CONDUCTOR DE EVENTO CULTURAL			
			Total póliza :	500.00		500.00
30/Ene/2013	Egresos		19 LIQUIDACION ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA			
1	O.P. 1190619	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	1,649.66		
			O.P. 1190619 ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA			
2	O.P. 1190619	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,649.66	
			O.P. 1190619 PAGO A ANA ALICIA VERGARA ZEPEDA			
			Total póliza :	1,649.66		1,649.66
30/Ene/2013	Egresos		20 PAGO REPARACIONES VARIAS A MARTIN			
1	O.P. 1190610	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	640.00		
			O.P. 1190610 PAGO VARIOS SERVICIOS MARTIN			
2	O.P. 1190610	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		640.00	
			O.P. 1190610 PAGO VARIOS SERVICIOS MARTIN			
			Total póliza :	640.00		640.00
30/Ene/2013	Egresos		21 PAGO ALIMENTOS CONSUELO ESPINOZA			
1	O.P. 1190605	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	607.00		
			O.P. 1190605 PAGO SRA. CONSUELO ESPINOZA			
2	O.P. 1190605	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		607.00	
			O.P. 1190605 PAGO SRA. CONSUELO ESPINOZA			
			Total póliza :	607.00		607.00
30/Ene/2013	Egresos		22 PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES			
1	O.P. 1190620	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	1,500.00		
			PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES			
2	O.P. 1190620	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,500.00	
			PEDRO GUZMAN VALERIANO			

				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
30/Ene/2013	Egresos		23 ABONO DE LIQUIDACION			
	1 O.P. 1190621	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		2,376.00	
			O.P. 1190621 PAGO ORDEN LIQUIDACION A LIDIA GUZMAN MEDINA			
	2 O.P. 1190621	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,376.00
			O.P. 1190621 PAGO ORDEN LIQUIDACION A LIDIA GUZMAN MEDINA			
				Total póliza :	2,376.00	2,376.00
30/Ene/2013	Egresos		24 PAGO O.P. 1190589 ARREGLO ESCENARIO SEMANA CULTURAL			
	1 O.P. 1190589	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu		5,000.00	
			O.P. 1190589 PAGO ARREGLO ESCENARIO SEMANA CULTURAL			
	2 O.P. 1190589	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			5,000.00
			O.P. 1190589 PAGO ARREGLO ESCENARIO SEMANA CULTURAL			
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
30/Ene/2013	Egresos		25 RENTA CASA DE SEDER			
	1 O.P. 1190616	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)		1,300.00	
			O.P. 1190616 PAGO RENTA DE CASA DE SEDER			
	2 O.P. 1190616	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,300.00
			O.P. 1190616 PAGO RENTA DE CASA DE SEDER			
				Total póliza :	1,300.00	1,300.00
30/Ene/2013	Egresos		26 PAGO RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS TOLOLOS			
	1 O.P. 1190603	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos		2,000.00	
			O.P. 1190603 RENTA SONIDO EVENTO TOLOLOS			
	2 O.P. 1190603	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,000.00
			O.P. 1190603 RENTA SONIDO EVENTO TOLOLOS			
				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Ene/2013	Egresos		27 PAGO O.P. 1190614 Y 1190598			
	1 E/27	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		1,600.00	
			PAGO A OSCAR ECATH GUTIERREZ QUINTERO			
	2 E/27	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		600.00	
			PAGO VELADOR AURELIO RAMIREZ L			
	3 E/27	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,200.00
			PAGO O.P. 1190598-1190614			
				Total póliza :	2,200.00	2,200.00
31/Ene/2013	Egresos		28 O.P. 1190611			
	1 o.p. 1190611	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina)		600.00	
			PAGO AL CERRAJERO ARREGLO PUERTAS			
	2 o.p. 1190611	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			600.00
			PAGO AL CERRAJERO ARREGLO PUERTAS			
				Total póliza :	600.00	600.00
31/Ene/2013	Egresos		29 PAGO A ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCO			
	1 O.P. 1190577	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal		1,310.00	

	2 O.P. 1190577	1111-100-101	O.P. 1190577 PAGO A FRANCISCO ALVARADO MEDIANDEZ Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,310.00
			O.P. 1190577 PAGO A FRANCISCO ALVARADO MEDIANDEZ		
				Total póliza :	1,310.00 1,310.00
31/Ene/2013	Egresos		30 REPARACION MAQUINARIA		
	1 O.P. 1190600	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	1,200.00	
	2 O.P. 1190600	1111-100-101	O.P. 1190600 PAGO A VALENTIN RAMIREZ SANCHEZ Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,200.00
			O.P. 1190600 PAGO A VALENTIN RAMIREZ SANCHEZ		
				Total póliza :	1,200.00 1,200.00
31/Ene/2013	Egresos		31 PAGO O.P. 1190604		
	1 O.P. 1190614	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,050.00	
	2 O.P. 1190614	1111-100-101	O.P. 1190614 POR REPARACION TRANSPORTE Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,050.00
			O.P. 1190614 POR REPARACION TRANSPORTE		
				Total póliza :	1,050.00 1,050.00
31/Ene/2013	Egresos		32 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ		
	1 O.P. 1190596	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	400.00	
	2 O.P. 1190596	1111-100-101	O.P. 1190596 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ Recaudacion Propia (Tesoreria)		400.00
			O.P. 1190596 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ		
				Total póliza :	400.00 400.00
31/Ene/2013	Egresos		33 O.P. 1190583-1190591-1190586		
	1 O.P. 1190583	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
	2 O.P. 1190583	5241-100-101	AYUDA A AA DELIA CANO DE LA CRUZ Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
	3 O.P. 1190586	5241-100-101	AYUDA SOCIAL A CARMEN CONTRERAS Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,000.00	
	4 O.P. 1190586	1111-100-101	AYUDA SOCIAL A ANA GRISELDA DE LA CRUZ REUCIANO Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,400.00
			PAGO O.P. 1190583-1190591-1190586		
				Total póliza :	1,400.00 1,400.00
31/Ene/2013	Egresos		34 PAGO O.P. 1190602-+1190601		
	1 O.P. 1190602	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	550.00	
	2 O.P. 1190601	5243-300-101	O.P. 1190602 AYUDA A CLUB DEPORTIVO SAN ANDES Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00	
	3 O.P. 1190601	1111-100-101	O.P. 1190601 AYUDA A CLUB DEPORTIVO COMEZ EABIAS Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,500.00
			O.P. 1190601-1190602 AYUDA A CLUB DEPORTIVO		
				Total póliza :	1,500.00 1,500.00
31/Ene/2013	Egresos		35 O.P. 1190590-1190660		
	1 O.P. 1190590	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,800.00	

	2	O.P. 1190660	5138-200-101	O.P. 1190590 CONTRATACION MUSICA PARA EVENTO CULTURAL Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,190.00	
	3	O.P. 1190690-1190660	1111-100-101	O.P. 1190660 COMPRA BANDAS PARA LOS DECORATIVOS Recaudacion Propia (Tesoreria) ORDENES DE PAGO 1190590-1190660		2,990.00
				Total póliza :	2,990.00	2,990.00
31/Ene/2013		Egresos		36 PAGO RENTA DE SONIDO		
	1	o.p. 1190615	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos	1,500.00	
	2	o.p. 1190615	1111-100-101	O.P. 1190615 PAGO DE RENTA SONIDO PARA SEMANA CULTURAL Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190615 PAGO DE RENTA SONIDO PARA SEMANA CULTURAL		1,500.00
				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
31/Ene/2013		Egresos		37 PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS		
	1	O.P. 1190595	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	2,007.50	
	2	O.P. 1190582	5122-100-101	PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	837.50	
	3	O.P. 1190607	5122-100-101	PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,500.00	
	4	O.P. 1190587	5122-100-101	PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	250.00	
	5	O.P. 1190617	5122-100-101	PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	500.00	
	6	O.P. VARIAS	1111-100-101	PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO POR LA PREPARACION DE PROD. ALIMENTICIOS PARA BOLICIAS		5,095.00
				Total póliza :	5,095.00	5,095.00
31/Ene/2013		Egresos		38 GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 628391		
	1	O.P. 628391	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	10.00	
	2	O.P. 628391	5137-500-101	PAGO ESTACIOAMIENTO Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	10.00	
	3	O.P. 628391	5137-500-101	PAGO ESTACIOAMIENTO Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	35.00	
	4	O.P. 628391	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion COMPRA FACTURA DE TONER	580.00	
	5	O.P. 628391	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO A TELECABLE	179.00	
	6	O.P. 628391	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) PAGO NOTA DE VENTA 1748	450.00	
	7	O.P. 628391	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 2017	332.00	
	8	O.P. 628391	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 15490	82.00	
	9	O.P. 628391	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 3039	24.00	
	10	O.P. 628391	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 23610	184.00	

	11 O.P. 628391	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	40.00	
	12 O.P. 628391	5121-600-101	PAGO NOTA DE VENTA 105955 BOLSA DE PASADIA Recaudacion propia articulos de limpieza	40.00	
	13 O.P. 628391	1111-100-101	PAGO NOTA DE VENTA 106402 BOLSA DE PASADIA Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,966.00
			COMPROBACION GASTOS ORDEN DE PAGO 628391		
				Total póliza :	1,966.00 1,966.00
31/Ene/2013	Egresos		39 COMPROBACION GASTOS ORDE DE PAGO		
	1 O.P. 628392	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	528.40	
	2 O.P. 628392	5138-200-101	COMPRA TELA PARA BANDAS DE RECIBIMIENTOS Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	750.00	
	3 O.P. 628392	5136-400-101	COMPRA Y HECHURA DE BANDAS DE RECIBIMIENTOS Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	360.00	
	4 O.P. 628392	5136-400-101	PAGO FACT 1971 Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	500.00	
	5 O.P. 628392	5136-400-101	PAGO FACTURA 1968 Recaudación propia (serv.revelado de fotografias)	90.00	
	6 O.P. 628392	5121-100-101	PAGO NOTA DE VENTA 185 Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	73.40	
	7 O.P. 628392	5131-500-101	PAGO FACTURA 8013 Recursos Propios (Telefonía Celular)	1,500.00	
	8 O.P. 628392	5131-500-101	PAGO N.V 044 CELULAR TOUCH Recursos Propios (Telefonía Celular)	180.00	
	9 O.P. 628392	5131-500-101	COMPRA D EPILA CELULAR Recursos Propios (Telefonía Celular)	614.80	
	10 O.P. 628392	1111-100-101	REV. Y REPARACION DE RADIO PORTATIL Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,596.60
			COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P.628392		
				Total póliza :	4,596.60 4,596.60
31/Ene/2013	Egresos		40 PAGO ORDEN DE PAGO 628393		
	1 O.P. 628393	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	9,209.00	
	2 O.P. 628393	5121-800-101	PAGO FORMAS VALORADAS RECIBO 34444197 Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	5,830.00	
	3 O.P. 628393	5121-800-101	PAGO FORMAS VALORADAS RECIBO 34444293 Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	6,426.50	
	4 O.P. 628393	5121-800-101	PAGO FORMAS VALORADAS RECIBO 34443531 Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	1,352.00	
	5 O.P. 628393	1111-100-101	PAGO FORMAS VALORADAS RECIBO 344433327 Recaudacion Propia (Tesoreria)		22,817.50
			COMPROBACION O.P. 628393 COMPRA FORMAS VALORADAS		
				Total póliza :	22,817.50 22,817.50
31/Ene/2013	Egresos		41 COMPROBACION GASTOS O.P. 628394		
	1 O.P. 1136.47	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,136.47	
	2 O.P. 1136.47	5124-600-101	PAGO FACT 642927 Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	4,628.99	
	3 O.P. 1136.47	5126-100-101	PAGO FACTURA HOME DEPOT NO. 4000100740 Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	994.93	

		PAGO FACTURA J 9702		
4 O.P. 1136.47	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	196.20	
		PAGO REMISION 57479		
5 O.P. 1136.47	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	104.64	
		PAGO REMISION 57459		
6 O.P. 1136.47	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	98.10	
		PAGO REMISION 57736		
7 O.P. 1136.47	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	56.00	
		PAGO NOTA DE VENTA 775035		
8 O.P. 1136.47	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	40.00	
		PAGO NOTA DE VENTA 3205		
9 O.P. 1136.47	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	22.50	
		PAGO NOTA DE VENTA 3211		
10 O.P. 1136.47	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	12.00	
		PAGO NOTA DE VENTA 3203		
11 O.P. 1136.47	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	45.00	
		PAGO NOTA DE VENTA 3331		
12 O.P. 628394	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		7,334.83
		COMPROACION GASTOS ORDEN DE PAGO 628394		
		Total póliza :	7,334.83	7,334.83

31/Ene/2013 Egresos

		42 COMPROBACION GASTOS ORDE DE PAGO		
		628394		
1 O.P. 628395	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,225.54	
		PAGO FACT 103829 COMPRA MANGUERA		
2 O.P. 628395	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	498.00	
		PAGO FACT 0828 MOTOR FORD		
3 O.P. 628395	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	2,152.00	
		PAGO FACT 1094 COMPRA DE LLANTAS		
4 O.P. 628395	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria	1,649.00	
		COMPRA DE DESMALEZADORA FACT BIG452690		
5 O.P. 628395	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	105.00	
		COMPRA FACTURA Y FRANELAS N.V. 25840		
6 O.P. 628395	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	102.50	
		AGUARRAS CINTA Y CLAVOS		
7 O.P. 628395	5124-700-101	Recaudación propia (art.metálicos para la constru	628.15	
		PAGO FACT H 866		
8 O.P. 628395	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,998.00	
		PAGO FACT 0385		
9 O.P. 628395	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	2,000.00	
		PAGO FACT 0270		
10 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		
11 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		
12 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		
13 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		
14 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		
15 O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00	
		PAGO VIATICOS DE SEDER		

16	O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO VIATICOS DE SEDER	131.00	
17	O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO VIATICOS DE SEDER	131.00	
18	O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO VIATICOS DE SEDER	10.00	
19	O.P. 628395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO VIATICOS DE SEDER	10.00	
20	O.P. 628395	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 628395		11,280.19

Total póliza : 11,280.19 11,280.19

31/Ene/2013 Egresos

43 COMPROBACION GASTOS ORDEN DE PAGO

1	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 000770017	116.00	
2	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008162162	116.00	
3	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008010510	116.00	
4	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008101267	116.00	
5	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 00081278020	116.00	
6	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 00081802442	116.00	
7	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008502704	116.00	
8	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008282008	120.00	
9	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008024200	120.00	
10	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008149020	120.00	
11	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008502714	116.00	
12	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 PEAJE FOLIO 0008052275	100.00	
13	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 GASOLINA FACT G1527	200.00	
14	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 GASOLINA FACT 0000000	500.00	
15	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 GASOLINA FOLIO A 18722	300.00	
16	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 GASOLINA FOLIO A 2020170	320.00	
17	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 GASOLINA FACT 11622	277.00	
18	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 102600210	55.00	
19	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 4043	78.00	
20	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		

		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 16351		
21	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	176.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 102670000		
22	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	168.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 9184		
23	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,077.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 11286		
24	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	65.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 9000		
25	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	432.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 102600210		
26	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	320.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 11622		
27	O.P. 628396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	477.00
		ORDEN DE PAGO 628396 CONSUMO FACT 2418		
28	O.P. 628396	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	5,949.00
		COMPROBACION GASTOS O.P. 628396		
			Total póliza :	5,949.00 5,949.00

31/Ene/2013	Egresos		44 PAGO GASTOS DE SEMANA CULTURAL	
1	O.P. 1190613	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	3,000.00
			PAGO SONIDO DE SEMANA CULTURAL O.P.	
2	O.P. 1190612	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	3,000.00
			PAGO SONIDO DE SEMANA CULTURAL O.P.	
3	O.P. 1190594	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	5,000.00
			PAGO RENTA ESCENARIO SEMANA CULTURAL	
4	O.P. 1190606	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,200.00
			PAGO SERVICIO APOYO SEMANA CULTURAL	
5	O.P. 1190606	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	12,200.00
			O.P. 1190613-119012-1190594-1190606 APOYOS SEMANA CULTURAL	
			Total póliza :	12,200.00 12,200.00

31/Ene/2013	Egresos		45 ORDEN DE PAGO 628397 POR GASTOS VARIOS	
1	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0002050278	
2	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0009387896	
3	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0009407212	
4	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0002056976	
5	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0008500224	
6	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0008155927	
7	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0008168868	
8	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0009403508	
9	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	116.00
			PAGO PEAJE FOLIO 0008499183	

10	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0001808341	116.00
11	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009408492	116.00
12	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 8010345	116.00
13	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008006847	116.00
14	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009405316	116.00
15	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008174690	116.00
16	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008510280	172.00
17	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009403705	172.00
18	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008176948	116.00
19	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008031029	120.00
20	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0002061531	116.00
21	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008522419	120.00
22	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008024664	116.00
23	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009384643	116.00
24	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009431257	120.00
25	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008521228	120.00
26	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0001821851	120.00
27	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0001817985	120.00
28	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008195598	120.00
29	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008029721	120.00
30	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009427822	120.00
31	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009420359	120.00
32	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008500423	116.00
33	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0009394161	116.00
34	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0002075698	120.00
35	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008524544	120.00

36	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008007889	116.00
37	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0008501778	116.00
38	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0001822817	120.00
39	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE FOLIO 0002068667	120.00
40	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 057074	110.00
41	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 1164361	26.50
42	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 1165264	10.00
43	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 114002	72.00
44	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 201522	70.00
45	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 1925294	11.00
46	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 614235	85.00
47	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 1308-2-1-455489	47.50
48	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 107376	125.00
49	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO5Q E3 F3N5Q 91853	276.00
50	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NOTA DE VENTA 0087	130.00
51	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NOTA DE VENTA 0770	237.00
52	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NOTA DE VENTA 2019	332.00
53	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 11715	407.00
54	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NOTA DE VENTA 12761	255.00
55	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NOTA DE VENTA 0676	385.00
56	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 12311	279.00
57	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 1408	669.00
58	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 1667	467.00
59	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 1608	355.00
60	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 1595	412.50
61	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 050	473.00

62	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 18379	187.00
63	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 2704	561.00
64	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 2668	2,489.30
65	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FACTURA 2469 124691655	65.00
66	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 68863284	11.00
67	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 68783638	79.00
68	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 1499821	46.50
69	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) COMPRA PASTEL NOTA DE VENTA 9416	800.00
70	O.P. 628397	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA PASTEL NOTA DE VENTA 24722	3,325.00
71	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO FOLIO 69136386	38.00
72	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) IMPORTE FOLIO COSUMO 1308-2-1-453789	34.00
73	O.P. 628397	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA TACOS PARA EVENTO DE 6 DE	2,000.00
74	O.P. 628397	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO DEL INTERNET FACTURA GUZ284882	782.00
75	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 3418188	200.00
76	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 1594	200.00
77	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 105473	199.80
78	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 100	100.00
79	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 030023969	236.88
80	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 0238235	220.00
81	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 0225778	100.00
82	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 03764050	100.00
83	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 0997334	300.00
84	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 128330	300.00
85	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 1011292	100.00
86	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 2620211	245.00
87	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 17175160	100.00

88	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 7730	639.86
89	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 17174640	100.00
90	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 17175090	236.90
91	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 998642	150.01
92	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 69375	400.00
93	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 70959	694.48
94	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 997334	300.00
95	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 996274	490.00
96	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 3820930	200.00
97	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 34237	200.00
98	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 210509	650.00
99	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 165799	100.00
100	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 201318	110.00
101	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 17173	300.00
102	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 201072	700.00
103	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 201701	200.00
104	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9604	200.00
105	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9318	500.00
106	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9317	295.00
107	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 8647	895.20
108	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 6243	750.00
109	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. G-1225	100.00
110	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9177	200.00
111	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9176	595.20
112	O.P. 628397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA NO. 9592	700.00
113	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 166059	200.00

114	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 166683	200.00		
115	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 167307	200.00		
116	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 167175	200.00		
117	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 201794	109.00		
118	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 167618	218.00		
119	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 166656	100.00		
120	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 167110	100.00		
121	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 200054	200.00		
122	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 200134	108.00		
123	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 201157	200.00		
124	O.P. 628397	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 176554	250.00		
125	O.P. 628397	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTOS VARIOS ENERO O.P. 202027		34,537.63	
				Total póliza :	34,537.63	34,537.63

31/Ene/2013	Egresos		46 O.P. 628411		
1	O.P. 628411	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628411	28.00	
2	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA B17917	85.00	
3	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 160 123 6 30	235.66	
4	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 190 4 119	275.00	
5	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA B100850	80.00	
6	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA D495500	49.00	
7	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 0372	75.00	
8	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 1399	520.00	
9	O.P. 628411	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628411 PAGO NOTA 60347	23.00	
10	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 3307	64.00	
11	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 3308	84.00	
12	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628411 PAGO NOTA 5686	166.01	
13	O.P. 628411	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	14.99	

		O.P. 628411 PAGO NOTA 5686		
14	O.P. 628411	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	118.91
			O.P. 628411 PAGO NOTA 5698	
15	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	138.00
			O.P. 628411 PAGO NOTA 5698	
16	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	148.60
			O.P. 628411 PAGO NOTA WADS 135022	
17	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	368.75
			O.P. 628411 PAGO NOTA WADS 134770	
18	O.P. 628411	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	300.00
			O.P. 628411 PAGO NOTA 4406	
19	O.P. 628411	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	215.57
			O.P. 628411 PAGO NOTA 4406	
20	O.P. 628411	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	2,989.49
			O.P. 628411 COMPROBACION GASTOS VARIOS	
			Total póliza :	2,989.49
				2,989.49

31/Ene/2013 Egresos

47 COMPROBACION DE GASTOS O.P. 628398

1	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE	
2	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 25505	
3	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	7.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 38898	
4	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 732211	
5	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 94145	
6	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 25503	
7	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 729783	
8	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 11989835	
9	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 740602	
10	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 15568	
11	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 249912	
12	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 7541285	
13	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 11995013	
14	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 41244	
15	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	7.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 638896	
16	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 2002432	
17	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 741025	

18	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 7541299		
19	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 12008673		
20	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 23275		
21	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 759842		
22	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	25.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 24676		
23	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	43.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 51958		
24	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 11990599		
25	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 742456		
26	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 69231		
27	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	131.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 69231		
28	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 742619		
29	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 740601		
30	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 2001260		
31	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 64911500		
32	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	7.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 281221		
33	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 64911642		
34	O.P. 628398	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	143.00	
			PAGO BOLETO TRANSPORTE FOLIO 253786		
35	O.P. 628398	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,555.00
			COMPROBACION VIATICOS SEDER PASAJES Y ESTACIONAMIENTO		
			Total póliza :	3,555.00	3,555.00
31/Ene/2013	Egresos		48 NOTAS DE CONSUMO		
1	O.P.628399	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	893.00	
			O.P. 628399 NOTA DE CONSUMO FOLIO A-83		
2	O.P.628399	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	320.00	
			O.P. 628399 NOTA DE CONSUMO 3875		
3	O.P.628399	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,213.00
			COMPROBACION GASTOS NOTAS DE CONSUMO		
			Total póliza :	1,213.00	1,213.00
31/Ene/2013	Egresos		49 COMPROBAICON GASTOS O.P.628400		
1	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	138.00	
			O.P. 628400 NOTA DE COMIDA 2018		
2	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	372.00	

		O.P. 628400 COMPRA DE AGUA		
3	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	40.00
			O.P. 628400 COMPRA DE HIELO NOTA DE VENTA	
4	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	40.00
			O.P. 628400 COMPRA DE HIELO NOTA DE VENTA	
5	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	150.00
			O.P. 628400 NOTA DE CONSUMO 0675	
6	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	144.00
			O.P. 628400 NOTA DE TORTILLAS NOTA DE	
7	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	430.00
			O.P. 628400 COMPRA PASTELES NOTA DE	
8	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	209.01
			O.P. 628400 COMPRA REFRESCOS PEDIDO	
9	O.P. 628400	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	325.00
			O.P. 628400 COMPRA AGUA FACT FOLIO 4475	
10	O.P. 628400	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	1,848.01
			O.P. 628400 COMPROBACION GASTOS VARIOS	
			Total póliza :	1,848.01
				1,848.01

31/Ene/2013 Egresos

50 NOTAS VARIAS DE CONSUMO VIAJES A GUAD

1	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	160.00
			O.P. 628401	
2	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	102.00
			O.P. 628401	
3	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	69.00
			O.P. 628401	
4	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	32.50
			O.P. 628401	
5	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	95.00
			O.P. 628401 B26245	
6	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	80.00
			O.P. 628401 FOLIO 0000	
7	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	40.00
			O.P. 628401 FOLIO 158291755	
8	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	128.00
			O.P. 628401 FOLIO 1308-2-1-465603	
9	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	29.00
			O.P. 628401 FOLIO 158331805	
10	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	167.00
			O.P. 628401 FOLIO 258241731	
11	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	278.00
			O.P. 628401 FOLIO 262791539	
12	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	547.00
			O.P. 628401 FOLIO FACT 87985	
13	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	266.00
			O.P. 628401 FOLIO 12426	
14	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	226.00
			O.P. 628401 FOLIO 23937	
15	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	155.00
			O.P. 628401 FOLIO 66710	
16	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	149.00
			O.P. 628401 FOLIO 3436	

17	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628401 FOLIO 805	88.00		
18	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628401 FOLIO	78.50		
19	O.P.628401	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628401 FOLIO	69.00		
20	O.P.628401	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628401 COMPROBACION GASTOS VARIOS		2,759.00	
				Total póliza :	2,759.00	2,759.00
31/Ene/2013	Egresos		51 NOTAS DE VENTA 263 Y NOTA DE VENTA 1639			
1	O.P.628402	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628402 PAGO NOTA 263 CORONAS PARA DEINIAS	2,500.00		
2	O.P.628402	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628402 PAGO NOTA 1639 Y JARDINERA DEBA EVENTO DEINIAS	200.00		
3	O.P.628402	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628402 PAGO NOTAS 263 Y 1639 COMPROBACION DE GASTOS		2,700.00	
				Total póliza :	2,700.00	2,700.00
31/Ene/2013	Egresos		52 PAGO FACT 1717-624			
1	O.P.628403	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de PAGO FACT 1717	210.00		
2	O.P.628403	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de PAGO FACT 624	650.67		
3	O.P.628403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO FACT 624 Y 1727		860.67	
				Total póliza :	860.67	860.67
31/Ene/2013	Egresos		53 PAGO FACT 3514-3504-3508			
1	O.P. 628404	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio O.P. 628404 PAGO FACT 3514	1,392.00		
2	O.P. 628404	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio O.P. 628404 PAGO FACT 3504	928.00		
3	O.P. 628404	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio O.P. 628404 PAGO FACT 3508	591.60		
4	O.P. 628404	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628404 PAGO FACT 3508 -3514-3504		2,911.60	
				Total póliza :	2,911.60	2,911.60
31/Ene/2013	Egresos		54 PAGO O.P. 628405 GASTOS VARIOS			
1	O.P. 628405	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628405 PGO NOTA FOLIO 73407	108.00		
2	O.P. 628405	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628405 PGO NOTA FOLIO 19954	19.50		
3	O.P. 628405	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628405 PGO NOTA FOLIO B00543	32.08		
4	O.P. 628405	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) O.P. 628405 PGO NOTA FOLIO 0532	441.62		
5	O.P. 628405	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	13.00		

	6 O.P. 628405	5124-200-101	O.P. 628405 PGO NOTA FOLIO 25581 Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	899.99	
	7 O.P. 628405	5124-100-101	O.P. 628405 PAGO FACT 6222 Recaudacion propia Productos minerales no metalico	638.00	
	8 O.P. 628405	5124-400-101	O.P. 628405 PAGO FACT 2769 Recaudacion Propia Madera y Productos de madera	3,016.00	
	9 O.P. 628405	1111-100-101	O.P. 628405 PAGO FACT 1653 Recaudacion Propia (Tesoreria)		5,168.19
			O.P. 628405 COMPROBACION VARIOS MATERIALES		
			Total póliza :	5,168.19	5,168.19
31/Ene/2013	Egresos		55 PAGO O.P.- 628406 REPARACIONES VARIAS		
	1 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACT 52920 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	135.00	
	2 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO NOTA DE VENTA 0562 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	85.00	
	3 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA 826 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	80.00	
	4 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA 826 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	42.00	
	5 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO NOTA FOLIO 160 154 1 144 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,740.00	
	6 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA 2114 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,310.00	
	7 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA 7034 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	229.68	
	8 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA B7113 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	234.84	
	9 O.P. 6284063	5129-600-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA BA 121447 Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	406.00	
	10 O.P. 6284063	1111-100-101	O.P. 628406 PAGO FACTURA 708 Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,262.52
			O.P. 628406 COMPROBACION GASTOS VARIOS		
			Total póliza :	4,262.52	4,262.52
31/Ene/2013	Egresos		56 PAGO FACT COSTCO 450453		
	1 O.P. 628407	5129-800-101	O.P. 628407 COMPRA DE UNA DESMALEZADORA Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria)	1,637.31	
	2 O.P. 628407	5122-300-101	O.P. 628407 PAGO FAC T450453 DE COSTCO Recursos Propios Utensilios para el servicio de al	519.70	
	3 O.P. 628407	1111-100-101	O.P. 628407 PAGO FAC T450453 DE COSTCO Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,157.01
			Total póliza :	2,157.01	2,157.01
31/Ene/2013	Egresos		57 PAGO FACTURA 1014785		
	1 O.P. 628408	5129-400-101	O.P. 628408 PAGO FACTURA 1014785 Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de	99.22	
	2 O.P. 628408	5122-100-101	O.P. 628408 PAGO FACTURA 1014785 Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	54.58	
	3 O.P. 628408	5121-600-101	O.P. 628408 PAGO FACTURA 1014785 Recaudacion propia articulos de limpieza	142.20	

	4 O.P. 628408	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628408 PAGO FACTURA 1008534	932.65	
	5 O.P. 628408	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628408 PAGO FACTURA 1007403	1,228.35	
	6 O.P. 628408	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 628408 PAGO FACTURA 1008532	1,412.55	
	7 O.P. 628408	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628408 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		3,869.55
			Total póliza :	3,869.55	3,869.55
31/Ene/2013	Egresos		58 COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P.628409		
	1 O.P. 628409	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA REMISION	30.00	
	2 O.P. 628409	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA 623844	200.00	
	3 O.P. 628409	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA CHG1146	500.00	
	4 O.P. 628409	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA FOLIO	200.00	
	5 O.P. 628409	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA FOLIO	190.59	
	6 O.P. 628409	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico) O.P. 628409 PAGO NOTA DE VENTA FOLIO	182.98	
	7 O.P. 628409	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628409 COMPROBACION GASTOS VARIOS		1,303.57
			Total póliza :	1,303.57	1,303.57
31/Ene/2013	Egresos		59 O.P. 628410 COMPROBACION GASTOS VARIOS		
	1 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 784372	96.90	
	2 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 1248372	337.60	
	3 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 0401716	42.00	
	4 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 281	550.00	
	5 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 3163	68.00	
	6 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 3164	46.00	
	7 O.P. 628410	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) O.P. 628410 PAGO FACT 181	735.00	
	8 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 7183	170.00	
	9 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT 1586	700.00	
	10 O.P. 628410	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d O.P. 628410 PAGO FACT WADS134771	609.00	
	11 O.P. 628410	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628410 COMPROBACION GASTOS VARIOS		3,354.50

			Total póliza :	3,354.50	3,354.50
31/Ene/2013	Egresos	60	ORDEN DE PAGO 1190578		
1	O.P., 1190578	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) PAGO O.P. 1190578	7,450.00	
2	O.P., 1190578	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO O.P. 1190578		7,450.00
			Total póliza :	7,450.00	7,450.00
31/Ene/2013	Egresos	61	PAGO POR TRABAJO DE EMPEDRADO		
1	O.P.1190588	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO DE MANO DE OBRA REHABILITACION EMPEDRADO	3,026.00	
2	O.P.1190588	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO A JUVENAL IGNACIO EUSEBIO		3,026.00
			Total póliza :	3,026.00	3,026.00
31/Ene/2013	Egresos	62	IMPORTE DE PRESTAMOS		
1	E/62	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) PRESTAMO JUVENAL IGNACIO EUSEBIO	574.00	
2	E/62	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) PRESTAMO JUVENAL IGNACIO EUSEBIO	200.00	
3	E/62	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PRESTAMO JUVENAL IGNACIO EUSEBIO		774.00
			Total póliza :	774.00	774.00
31/Ene/2013	Egresos	63	TR. Y GASTOS DE COMISIONES DE BANSI		
1	E/66	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 TR. DE SALDO DE FIDEICOMISO A BANSI	359,785.80	
2	E/66	1123-201-000	Recursos Propios (Bansi) TR. DE SALDO DE FIDEICOMISO A BANSI		359,785.80
3	E/66	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE BANSI	140,000.00	
4	E/66	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 TR. A BANBAJIO		140,000.00
5	E/66	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 IMPORTE DE PAGO DE BANOBRAS		151,618.65
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 INT. DE DEUDA DE BANSI	151,618.65	
8	E/66	2233-400-101	Recaudacion Propia (Bansi Feb 24/12) AMORTIZACION DE CAPITAL DE BANSI	66,000.00	
9	E/66	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios) COMISIONES DE BANSI	104.40	
10	E/66	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 COMISIONES DE BANSI		58.00
11	E/66	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693 COMISIONES DE BANSI		46.40
			Total póliza :	717,508.85	717,508.85

02/Ene/2013	Egresos		152 COMPRA DE PAPELERIA VARIA			
1	CH/0052	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	2,000.00		
			COMPRA DE PAPELERIA VARIA			
2	CH/0052	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,000.00	
			VICTORIA CASTELLANOS GUTIERREZ			
			Total póliza :	2,000.00		2,000.00
03/Ene/2013	Egresos		153 CANCELADO			
1	CH0053	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00		
			CANCELADO			
2	CH0053	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00	
			CANCELADO			
			Total póliza :	0.00		0.00
03/Ene/2013	Egresos		154 PAGO FACTURA 156 POR REPARACION DE			
1	CH/0054	5135-700-101	RECURSOS PROPIOS (REP.Y MANT. MAQUINARIA,DEDUCIBL)	4,200.00		
			REPARACION MARCHA RETROEXCAVADORA			
2	CH/0054	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,200.00	
			SILVERIO URIBE RODRIGUEZ			
			Total póliza :	4,200.00		4,200.00
04/Ene/2013	Egresos		155 PAGO FACTURA 6446			
1	CH/0055	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,700.00		
			PAGO FACTURA 6446			
2	CH/0055	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,700.00	
			MARINA CASILLAS RIVERA			
			Total póliza :	1,700.00		1,700.00
04/Ene/2013	Egresos		156 PAGO FACTURA 347			
1	ch/056	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	5,881.20		
			PAGO RECIBO DE HONORARIOS 347			
2	ch/056	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,881.20	
			LUZ MARIA TACHE PALLARES			
			Total póliza :	5,881.20		5,881.20
07/Ene/2013	Egresos		157 PAGO NOTA DE VENTA 1973			
1	CH/0057	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,973.00		
			PAGO NOTA DE VENTA 1973			
2	CH/0057	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,973.00	
			RAUL RODRIGUEZ GOMEZ			
			Total póliza :	1,973.00		1,973.00
08/Ene/2013	Egresos		158 FONDO DE CAJA			
1	CH/058	1111-402-101	Recursos propios	20,000.00		
			FONDO DE REPOSICION DE GASTOS			
2	CH/058	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		20,000.00	
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			

			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
08/Ene/2013	Egresos	159	ANTICIPO REPARACION DE BOMBA		
1	CH/0059	1122-001-101	Recaudacion Propia (Ind. garmisa,s.a. de c.v.)	22,170.00	
			ANTICIPO REPARACION BOMBA		
2	CH/0059	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		22,170.00
			AGUSTIN MILANES DIAZ		
			Total póliza :	22,170.00	22,170.00
11/Ene/2013	Egresos	160	PAGO SEGURO DE LA ECONOLINE		
1	ch/0060	5134-500-101	Recaudacion Propia (seguros de patrimonio)	5,805.49	
			pago SEGURO DE LA ECONOLINE		
2	ch/0060	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,805.49
			QUALITAS CIA. DE SEGUROS		
			Total póliza :	5,805.49	5,805.49
11/Ene/2013	Egresos	161	PAGO SEGURO DE LA DAKOTA		
1	CH/0061	5134-500-101	Recaudacion Propia (seguros de patrimonio)	13,206.82	
			PAGO SEGURO DE LA DAKOTA		
2	CH/0061	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		13,206.82
			QUALITAS CIA. DE SEGUROS		
			Total póliza :	13,206.82	13,206.82
15/Ene/2013	Egresos	162	LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO BENITO		
1	CH/062	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	15,000.00	
			LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO BENITO		
2	CH/062	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		15,000.00
			OBDULIA BONIFACIO BENITO		
			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
17/Ene/2013	Egresos	163	PAGO DE ABONOS PRESTAMOS		
1	CH/063	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	10,898.00	
			DEVUOCION DESCUENTOS PRESTAMOS		
2	CH/063	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		10,898.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	10,898.00	10,898.00
17/Ene/2013	Egresos	164	PAGO FACTURA 6457		
1	CH/064	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,856.00	
			PAGO FACTURA 6457		
2	CH/064	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,856.00
			MARINA CASILLAS RIVERA		
			Total póliza :	1,856.00	1,856.00
17/Ene/2013	Egresos	165	ENTREGA DE BECAS EDUCATIVAS		
1	CH/065	5242-100-101	Recaudacion propia Becas y otras ayudas para progr	16,125.00	
			ENTREGA BECAS EDUCATIVAS APROBACION		
			665/2012		

	2 CH/065	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JAIME RIOS ARIAS		16,125.00
				Total póliza :	16,125.00
19/Ene/2013	Egresos		166 PAGO O.P. 1190608 MAESTRA MARINA		
	1 CH/066	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) ABONO LIQUIDACION MAESTRA MARINA	15,000.00	
	2 CH/066	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARINA EUGEIA PEREZ ACEVES		15,000.00
				Total póliza :	15,000.00
21/Ene/2013	Egresos		167 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MES DE NOVIEMBRE		
	1 CH/0067	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO FACTURA 433043	623.00	
	2 CH/0067	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO FACTURA 4330320	1,929.00	
	3 CH/0067	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO FACTURA 433090	2,135.00	
	4 CH/0067	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO FACTURA 4330390	1,858.00	
	5 CH/0067	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO FACTURA 433010	3,066.00	
	6 CH/0067	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ (TELMEX)		9,611.00
				Total póliza :	9,611.00
22/Ene/2013	Egresos		168 COMPLEMENTOS DE NOMINA		
	1 CH/0068	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar) DIFERENCIA EN NOMINA	7,644.08	
	2 CH/0068	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		7,644.08
				Total póliza :	7,644.08
24/Ene/2013	Egresos		169 PAGO FACT 27878 ADMON ANTERIOR		
	1 CH/069	2112-014-101	Recaudacion Propia (La FM de Cd Guzman) PAGO FACTURA 27878 ADMON ANTERIOR	9,280.00	
	2 CH/069	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LA FM DE CD. GUZMAN, SA. DE C.V.		9,280.00
				Total póliza :	9,280.00
24/Ene/2013	Egresos		170 PAGO ABONO LIQUIDACION MARIA CONCEPCION MEDINA REYES		
	1 CH/0070	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat) AGUINALDO MARIA CONCEPCION MEDINA REYES	445.00	
	2 CH/0070	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) INDEMNIZACION MARIA CONCEPCIONMEDINA REYES	1,112.50	
	3 CH/0070	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARIA CONCEPCION MEDINA REYES		1,557.50
				Total póliza :	1,557.50

25/Ene/2013	Egresos		171	PAGO RENTA LOCAL MI CASA			
	1	CH/0071	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	5,000.00		
				PAGO RENTA SALON MICASA DE DICIEMBRE			
	2	CH/0071	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			5,000.00
				MARIA DEL CARMEN MEJIA PEREZ			
				Total póliza :	5,000.00		5,000.00
25/Ene/2013	Egresos		172	PAGO ABONO CONVENIO HACIENDA			
	1	CH/0072	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)	106,561.00		
				PAGO ABONO CONVENIO CON HACIENDA			
	2	CH/0072	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			106,561.00
				TESORERIA DE LA FEDERACION			
				Total póliza :	106,561.00		106,561.00
16/Ene/2013	Egresos		173	CHEQUE DEPOSITADO EN FEBRERO 18			
	1	CH/0073	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	10,200.00		
				CHEQUE DEPOSITADO EN FEBRERO 18 EN			
	2	CH/0073	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			10,200.00
				PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			
				Total póliza :	10,200.00		10,200.00
28/Ene/2013	Egresos		174	PAGO FACTURA 6467			
	1	CH/0074	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	580.00		
				PAGO FACTURA 6467			
	2	CH/0074	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			580.00
				MARINA CASILLAS RIVERA			
				Total póliza :	580.00		580.00
31/Ene/2013	Egresos		175	LIQUIDACION GLORIA INES GUTIERREZ			
	1	CH/0075	5115-200-101	MENDOZA Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	5,770.50		
				INDEMINIZACION GLORIA INES GUTIERREZ			
	2	CH/0075	1112-101-101	MENDOZA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			5,770.50
				GLORIA INES GUTIERREZ MENDOZA			
				Total póliza :	5,770.50		5,770.50
31/Ene/2013	Egresos		176	PAGO NOTAS DE VENTA POR CONSUMO DE			
	1	CH/076	5122-100-101	PERSONAL Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	716.00		
				PAGO NOTA DE VENTA 442			
	2	CH/076	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,619.00		
				PAGO NOTA DE VENTA 440			
	3	CH/076	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,027.00		
				PAGO NOTA DE VENTA 441			
	4	CH/076	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	648.00		
				PAGO NOTA DE VENTA 434			
	5	CH/076	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	594.00		
				PAGO NOTA DE VENTA 431			
	6	CH/076	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			4,604.00

GRACIELA DE LA ASUNCION MEJIA RODRIGUEZ

			Total póliza :	4,604.00	4,604.00
31/Ene/2013	Egresos	177 RETENCIONES DE FAMSA			
1	CH/077	1123-101-202 Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		2,306.17	
2	CH/077	1112-101-101 DESCUENTOS DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE FAMSA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARGARITA PEREZ VELA			2,306.17
			Total póliza :	2,306.17	2,306.17
31/Ene/2013	Egresos	178 PAGO DESCUENTOS A EMPLEADOS			
1	CH/0078	1123-101-202 Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		20,500.00	
2	CH/0078	1112-101-101 DESCUENTOS A EMPLEADOS DE LA 2A QUINCENA DE ENERO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			20,500.00
			Total póliza :	20,500.00	20,500.00
31/Ene/2013	Egresos	179 PAGO FACTURA G1607			
1	CH/0079	5126-100-101 Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA G1607 EPITACIO SANTOS		98,962.22	
2	CH/0079	5126-100-232 Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos)		31,000.00	
3	CH/0079	1112-101-101 PAGO FACTURA G1607 GASOLINA PATRULLAS SEGURIDAD Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) EPITACIO SANTOS CHAVEZ			129,962.22
			Total póliza :	129,962.22	129,962.22
03/Ene/2013	Egresos	2,086 ENTREGA AL DIF			
1	CH/0086	5212-100-101 Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid ENTREGA AL DIF.		65,000.00	
2	CH/0086	1112-201-101 Recaudacion propia (Bajio) SISTEMA PARA E DES.INT. DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE COMEZ FARIAS			65,000.00
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
02/Ene/2013	Egresos	2,087 CANCELADO			
1	CH/0087	1112-201-101 Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00	
2	CH/0087	1112-201-101 Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
02/Ene/2013	Egresos	2,088 CANCELADO			
1	CH/0088	1112-201-101 Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00	
2	CH/0088	1112-201-101 Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

02/Ene/2013	Egresos		2,089	FONDO FIJO PARA LA DELEGACION			
1	CH/0089	1111-403-101		Recursos propios	5,000.00		
2	CH/0089	1112-201-101		FONDO FIJO DELEGACION SAN ANDRES PARA FACTOS Recaudacion propia (Bajio) OMARA MEJIA CONTRERAS			5,000.00
					Total póliza :	5,000.00	5,000.00
02/Ene/2013	Egresos		2,090	PAGO FACTS 294-295-296 Y 297			
1	CH/0090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 294	1,612.70		
2	CH/0090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 295	1,083.00		
3	CH/0090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 296	1,448.03		
4	CH/0090	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACURA 297	796.73		
5	CH/0090	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACRUA 295	2,241.12		
6	CH/0090	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACRURA 296	946.42		
7	CH/0090	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACRURA 297	288.79		
8	CH/0090	5122-300-101		Recursos Propios Utensilios para el servicio de al PAGO FACTURA 294	1,508.48		
9	CH/0090	5122-300-101		Recursos Propios Utensilios para el servicio de al PAGO FACTURA 295	343.92		
10	CH/0090	5122-300-101		Recursos Propios Utensilios para el servicio de al PAGO FACRUA 296	641.09		
11	CH/0090	5122-300-101		Recursos Propios Utensilios para el servicio de al PAGO FACTURA 297	1,791.90		
12	CH/0090	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) ARAMNDO ALFONSO BERNABE BERNABE			12,702.18
					Total póliza :	12,702.18	12,702.18
02/Ene/2013	Egresos		2,091	PAGO A CUENTA DE PRESTAMO			
1	CH/0091	1123-400-101		José Manuel Díaz Sánchez	10,000.00		
2	CH/0091	1112-201-101		ENTREGA A CUENTA DE INTERESES Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			10,000.00
					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
02/Ene/2013	Egresos		2,092	PAGO FACRUAS 6916-6917-6924-6940-6945-6995 V 2016			
1	CH/0092	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 5916	1,596.00		
2	CH/0092	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6917	1,200.00		
3	CH/0092	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6924	1,831.50		
4	CH/0092	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6925	496.02		

	5 CH/0092	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6940	641.00	
	6 CH/0092	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6945	392.01	
	7 CH/0092	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6995	2,597.50	
	8 CH/0092	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7016	640.00	
	9 CH/0092	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		9,394.02
	10 CH/0092	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DIFERENCIA EN CHEQUE		0.01
			Total póliza :	9,394.03	9,394.03
02/Ene/2013	Egresos	2,093	PAGO FACT. 4529 Y 4892		
	1 CH/0093	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 4529	1,320.01	
	2 CH/0093	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 4892	1,669.99	
	3 CH/0093	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JORGE DE LA CRUZ GOMEZ RO		2,990.00
			Total póliza :	2,990.00	2,990.00
02/Ene/2013	Egresos	2,094	AGUINALDO DE JUAN ANTONIO PEREZ VALDEZ		
	1 CH/0094	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat VACACIONES DE JUAN ANTONIO PEREZ VALDEZ	1,682.42	
	2 CH/0094	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PRIMA VAC. DE JUAN ANTONIO PEREZ VALDEZ	420.60	
	3 CH/0094	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat AGUINALDO DE JUN ANTONIO PEREZ VALDEZ	2,103.03	
	4 CH/0094	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JUAN ANTONIO PEREZ VALDEZ		4,206.05
			Total póliza :	4,206.05	4,206.05
05/Ene/2013	Egresos	2,095	PAGO CONVENIO IMSS		
	1 CH/0095	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) PAGO CONVENIO IMSS	15,796.99	
	2 CH/0095	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) I.M..S.S.		15,796.99
			Total póliza :	15,796.99	15,796.99
05/Ene/2013	Egresos	2,096	REPARACION DE AMBULANCIA		
	1 CH/0096	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo REPARACION DE LA AMBULANCIA	5,100.00	
	2 CH/0096	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MONICA AYALA GUDIÑO		5,100.00
			Total póliza :	5,100.00	5,100.00

07/Ene/2013	Egresos		2,097	PAGO GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE			
	1	CH/0097	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACT. G-1087 ORDEN DE PAGO 628338	79,558.63		
	2	CH/0097	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) PAGO FACT. G-1087 GAS.POLICIAS ORDEN DE PAGO 628338	31,000.00		
	3	CH/0097	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EPITACIO SANTOS CHAVEZ			110,558.63
				Total póliza :	110,558.63		110,558.63
10/Ene/2013	Egresos		2,098	PAGO FACTURA 2249			
	1	CH/0098	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E PAGO RENTA DE COPIADORA FACT. 2249	4,640.00		
	2	CH/0098	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO FACT. 2249 TECNO OFFICE	3,980.54		
	3	CH/0098	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE,S.A.DE C.V.			8,620.54
	4	CH/0098	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE,S.A.DE C.V.	0.00		
				Total póliza :	8,620.54		8,620.54
10/Ene/2013	Egresos		2,099	PAGO FACT 535			
	1	CH/0099	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 0535 DE FERRETODO SAN ANDRES	5,421.89		
	2	CH/0099	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS			5,421.89
				Total póliza :	5,421.89		5,421.89
10/Ene/2013	Egresos		2,100	PAGO FACTURA 6229-6228 Y6231			
	1	CH/0100	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 6229	9,140.20		
	2	CH/0100	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 6228	1,934.23		
	3	CH/0100	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 6231	419.16		
	4	CH/0100	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN			11,493.65
	5	CH/0100	1123-300-101	Recaudacion propia (Jose manuel ajustes) DIFERENCIA EN CHEQUE	0.06		
				Total póliza :	11,493.65		11,493.65
10/Ene/2013	Egresos		2,101	PAGO FACTURAS 34354-34296			
	1	CH/2101	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 34354 179.38	179.38		
	2	CH/2101	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 34296	3,078.00		
	3	CH/2101	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA			3,257.38
				Total póliza :	3,257.38		3,257.38

10/Ene/2013	Egresos		2,102	PAGO FACTURA 6764-6765-6704-6767			
1	CH/0102	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6764	225.00		
2	CH/0102	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6765	976.00		
3	CH/0102	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6704	2,168.00		
4	CH/0102	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 6767	421.00		
5	CH/0102	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ			3,790.00
					Total póliza :	3,790.00	3,790.00
10/Ene/2013	Egresos		2,103	PAGO FACTURA 6708			
1	CH0103	5124-600-101		Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 6708	11,525.64		
2	CH0103	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) VICKY HUERTA ANDRADEZ			11,525.64
					Total póliza :	11,525.64	11,525.64
10/Ene/2013	Egresos		2,104	PAGO FACTURA 61-62-64-66			
1	CH/2104	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales no metalico PAGO FACTURA 61	1,499.97		
2	CH/2104	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de concreto) PAGO FACTURA 61	3,450.00		
3	CH/2104	5124-200-101		Recudación propia (cemento y prod. de concreto) PAGO FACTURA 61	3,500.30		
4	CH/2104	5124-600-101		Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 61	3,500.97		
5	CH/2104	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 61	9,415.43		
6	CH/2104	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,502.69		
7	CH/2104	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) pago factura 66	375.89		
8	CH/2104	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 64	1,984.50		
9	CH/2104	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) ALVARO ELIZONDO VERUZCO			25,229.75
					Total póliza :	25,229.75	25,229.75
10/Ene/2013	Egresos		2,105	PAGO FACTURA 8706-8705-8707			
1	CH/0105	5124-700-101		Recaudación propia (art.metlicos para la constru PAGO FACTURA 8706	6,849.98		
2	CH/0105	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8706	700.02		
3	CH/0105	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8706	4,698.92		
4	CH/0105	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8706	1,649.30		

5	CH/0105	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) HUMBERTO GASPAR MARTINEZ		13,898.22
				Total póliza :	13,898.22
10/Ene/2013	Egresos	2,106	PAGO FACTURA 035970		
1	CH/2106	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PAGO FACTURA 035970	1,914.00	
2	CH/2106	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.		1,914.00
				Total póliza :	1,914.00
10/Ene/2013	Egresos	2,107	PAGO FACTURA 3117		
1	CH/0107	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico PAGO FACTURA 3117	5,220.00	
2	CH/0107	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		5,220.00
				Total póliza :	5,220.00
15/Ene/2013	Egresos	2,108	LIQUIDACION EVA COLIN VENEGAS		
1	CH/0108	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LIQUIDACION EVA COLIN VENEGAS	15,000.00	
2	CH/0108	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EVA COLIN VENEGAS		15,000.00
				Total póliza :	15,000.00
17/Ene/2013	Egresos	2,109	PAGO CUOTAS DEL IMSS		
1	CH/0109	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social PAGO CUOTAS AL IMSS	30,567.79	
2	CH/0109	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		30,567.79
				Total póliza :	30,567.79
17/Ene/2013	Egresos	2,110	DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 15 DE ENERO		
1	CH/110	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar) DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 15 DE ENERO	106,866.55	
2	CH/110	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 15 DE ENERO		106,866.55
				Total póliza :	106,866.55
18/Ene/2013	Egresos	2,111	PAGO FACTURA 6348		
1	CH/0111	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PAGO FACTURA 6348	5,800.00	
2	CH/0111	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PERIODICO DEL SUR. S.DE R.L. DE C.V.		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00
25/Ene/2013	Egresos	2,112	CANCELADO		

	1 CH/0112	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/0112	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
					0.00
25/Ene/2013	Egresos		2,113 PAGO A C.F.E		
	1 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2340192	121.00	
	2 CH/0113	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO FOLIO 2336379	2,225.00	
	3 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332617	4,076.00	
	4 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332495	3,293.00	
	5 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332778	3,242.00	
	6 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332469	4,308.00	
	7 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2333598	1,845.00	
	8 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332069	2,347.00	
	9 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2332558	8,357.00	
	10 CH/0113	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO FOLIO 2332486	121.00	
	11 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2336264	731.00	
	12 CH/0113	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO FOLIO 2335153	121.00	
	13 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2335547	11,353.00	
	14 CH/0113	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO FOLIO 2335697	1,039.00	
	15 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2335660	703.00	
	16 CH/0113	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) PAGO FOLIO 2335685	1,270.00	
	17 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2335653	703.00	
	18 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2335664	703.00	
	19 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2335677	703.00	
	20 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2336442	7,628.00	
	21 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2336443	3,381.00	
	22 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO FOLIO 2336378	1,205.00	
	23 CH/0113	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	1,327.00	

		PAGO FOLIO 2336405	
24	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	712.00
		PAGO FOLIO 2335248	
25	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	7,539.00
		PAGO FOLIO 2336444	
26	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	817.00
		PAGO FOLIO 2335684	
27	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	1,929.00
		PAGO FOLIO 2335696	
28	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	322.00
		PAGO FOLIO 2336380	
29	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	5,154.00
		PAGO FOLIO 2336381	
30	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	1,205.00
		PAGO FOLIO 2332389	
31	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	1,788.00
		PAGO FOLIO 2332396	
32	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	1,205.00
		PAGO FOLIO 2332417	
33	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	265.00
		PAGO FOLIO 2332150	
34	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	6,291.00
		PAGO FOLIO 2332430	
35	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	3,344.00
		PAGO FOLIO 2336441	
36	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	52,772.00
		PAGO FOLIO 2346529	
37	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	9,816.00
		PAGO FOLIO 2346529	
38	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	36,035.00
		PAGO FOLIO 2343241	
39	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	398.00
		PAGO FOLIO 2343815	
40	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	8,845.00
		PAGO FOLIO 2343816	
41	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	48,222.00
		PAGO FOLIO 2343814	
42	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	5,166.00
		PAGO FOLIO 2343813	
43	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	4,932.00
		PAGO FOLIO 2343812	
44	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	1,390.00
		PAGO FOLIO 2343811	
45	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	45,992.00
		PAGO FOLIO 2343805	
46	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	9,654.00
		PAGO FOLIO 2343804	
47	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	3,973.00
		PAGO FOLIO 2343803	
48	CH/0113	5131-100-232 Forta. 2013(energía electrica)	11,223.00
		PAGO FOLIO 2343788	
49	CH/0113	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	37,591.00

	50 CH/0113	5131-100-232	PAGO FOLIO 2343260 Forta. 2013(energía eléctrica)	28,376.00	
	51 CH/0113	5131-100-232	PAGO FOLIO 2340262 Forta. 2013(energía eléctrica)	21,988.00	
	52 CH/0113	5131-100-232	PAGO FOLIO 2340270 Forta. 2013(energía eléctrica)	33,131.00	
	53 CH/0113	5131-100-232	PAGO FOLIO 2340290 Forta. 2013(energía eléctrica)	7,705.00	
	54 CH/0113	5131-100-232	PAGO FOLIO 2340289 Forta. 2013(energía eléctrica)	55,452.00	
	55 CH/0113	1112-201-101	PAGO FOLIO 2340247 Recaudación propia (Bajío) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		514,034.00
			Total póliza :	514,034.00	514,034.00
08/Ene/2013	Egresos	5,202	PAGO O.OP 1190588 POR EMPEDRADO		
	1 o.p. 1190588	1235-404-229	Rehab. alcantarillado calle retiro (infra 2012) MANO DE OBRA JUVENAL IGNACIO EUSEBIO	3,600.00	
	2 CH/202	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 JUVENAL IGNACIO EUSEBIO		3,026.00
	3 CH/202	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) JUVENAL IGNACIO EUSEBIO PAGO PRESTAMO		574.00
			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
09/Ene/2013	Egresos	5,203	PAGO FACT 41016 ALCANTARILLADO CALLE RETIRO		
	1 F-41016	1235-404-229	Rehab. alcantarillado calle retiro (infra 2012) PVC HIDRAULICO TUBO 6" ALCANTARILLADO	3,740.22	
	2 ch/203	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 RAMIRO OCHOA CUADRA		3,740.22
			Total póliza :	3,740.22	3,740.22
09/Ene/2013	Egresos	5,204	CANCELADO		
	1 CH/204	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 CANCELADO.	0.00	
	2 CH/204	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 CANCELADO.		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
19/Ene/2013	Egresos	5,205	PAGO NOMINA A TRABAJADORES REHABILITACION DE EMPEDRADO EN EL Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2012)	7,200.00	
	1 o.p.628447	1235-407-229	mano obra rehabilitación empedrado		
	2 CH/205	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012 JUVENAL IGNACIO EUSEBIO		7,000.00
	3 CH/205	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) JUVENAL IGNACIO EUSEBIO PAGO PRESTAMO		200.00
			Total póliza :	7,200.00	7,200.00
08/Feb/2013	Egresos	1	PAGO ORDEN DE PAGO 480028		

	1 O.P. 480028	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,500.00	
	2 O.P. 480028	1111-100-101	O.P. 480028 NOMINA A CARMEN ADRIANA LOPEZ OPTECA Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,500.00
			O.P. 480028 NOMINA A CARMEN ADRIANA LOPEZ OPTECA		
			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
08/Feb/2013	Egresos		2 PAGO ORDEN DE PAGO 480026		
	1 O.P. 480026	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)	350.00	
	2 O.P. 480026	1111-100-101	O.P. 480026 SERV. HERRERIA AL SR. MARTIN EL OPES Recaudacion Propia (Tesoreria)		350.00
			O.P. 480026 SERV. HERRERIA AL SR. MARTIN EL OPES		
			Total póliza :	350.00	350.00
08/Feb/2013	Egresos		3 PAGO ORDEN DE PAGO 1190650-480030-480015		
	1 O.P. 1190650	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr APOYO EQUIPO SAN ANDRES	550.00	
	2 O.P. 1190650	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr APOYO EQUIPO SAN ANDRES	550.00	
	3 O.P. 1190650	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr APOYO EQUIPO SAN ANDRES	550.00	
	4 O.P.480015-30 Y 1190	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) APOYOS A EQUIPO DE FUT BOL DE SAN ANDRES		1,650.00
			Total póliza :	1,650.00	1,650.00
08/Feb/2013	Egresos		4 PAGO ORDEN 48005		
	1 O.P. 480025	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,134.00	
	2 O.P. 480022	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PAIXTLES	300.00	
	3 O.P. 480022 Y 480025	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PAIXTLES		3,434.00
			Total póliza :	3,434.00	3,434.00
08/Feb/2013	Egresos		5 ARREGLO BASTIDORES PARA EVENTO SAYULA		
	1 O.P. 480021	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu ARREGLO BASTIDORES PARA EVENTO DE CAYULA	300.00	
	2 O.P. 480021	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ARREGLO BASTIDORES PARA EVENTO DE CAYULA		300.00
			Total póliza :	300.00	300.00
08/Feb/2013	Egresos		6 LIMPIEZA DE LA PLAZA DE TOROS		
	1 o.p. 480012	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des O.P. 480012 LIMPIEZA PLAZA DE TOROS	3,000.00	
	2 O.P. 480031	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des LIMPIEZA PLAZA DE TOROS	3,800.00	
	3 O.P. 480031 Y 480012	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) LIMPIEZA PLAZA DE TOROS		6,800.00
			Total póliza :	6,800.00	6,800.00

08/Feb/2013	Egresos		7 MANT. DE TRANSPORTE		
	1 O.P. 480014	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO VARIOS SERV. AUTOELECTRICO	1,380.00	
	2 O.P. 480014	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO VARIOS SERV. AUTOELECTRICO		1,380.00
			Total póliza :	1,380.00	1,380.00
08/Feb/2013	Egresos		8 PAGO ORDEN DE PAGO 480005 TALA ARBOL		
	1 o.p. 48005	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) TAL DE ARBOL EN VIA PUBLICA	800.00	
	2 o.p. 48005	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) TAL DE ARBOL EN VIA PUBLICA		800.00
			Total póliza :	800.00	800.00
08/Feb/2013	Egresos		9 O.P. 1190656 MANTENIMIENTO A UNIDAD		
	1 O.P. 14190656	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 1190656 MANTENIMIENTO A UNIDAD	800.00	
	2 O.P. 14190656	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190656 MANTENIMIENTO A UNIDAD		800.00
			Total póliza :	800.00	800.00
08/Feb/2013	Egresos		10 O.P. 1190661 APOYO A ESCUELA		
	1 O.P. 1190661	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr O.P. 1190661 APOYO A ESCUELA JUSTO SIERRA	1,000.00	
	2 O.P. 1190661	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190661 APOYO A ESCUELA JUSTO SIERRA		1,000.00
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
08/Feb/2013	Egresos		11 O.P. 1190627 APOYO AL CICLISMO		
	1 O.P. 1190627	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 1190627 APOYO AL CICLISMO	3,000.00	
	2 O.P. 1190627	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190627 APOYO AL CICLISMO		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
08/Feb/2013	Egresos		12 AYUDA SOCIAL A NIÑA DISCAPACITADA		
	1 O.P. 1190662	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 1190662 AYUDA A NIÑA CON DISCAPACIDAD	200.00	
	2 O.P. 1190662	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190662 AYUDA A NIÑA CON DISCAPACIDAD		200.00
			Total póliza :	200.00	200.00
08/Feb/2013	Egresos		13 O.P. 1190618 ASEO EN LA DELEGACION		
	1 O.P. 1190618	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des O.P. 1190618 ASEO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES	450.00	
	2 O.P. 1190618	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 1190618 ASEO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES		450.00

			Total póliza :	450.00	450.00
08/Feb/2013	Egresos		14 PAGO ORDEN DE PAGO 480016		
	1 O.P. 480016	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES	2,140.00	
	2 O.P. 480024	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor REPARACION DE TRANSPORTE	1,465.00	
	3 O.P. 480016-480024	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) REPARACION DE TRANSPORTE		3,605.00
			Total póliza :	3,605.00	3,605.00
08/Feb/2013	Egresos		15 AYUDA DE VIATICOS A PERSONA		
	1 O.P. 480017	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	600.00	
	2 O.P. 480017	1111-100-101	O.P. 480017 AYUDA VIATICOS PARA CONSULTA MEDICA A BEATIMA ADEL CHAVEZ CALLE 1 A Recaudacion Propia (Tesoreria)		600.00
			O.P. 480017 AYUDA VIATICOS PARA CONSULTA MEDICA A BEATIMA ADEL CHAVEZ CALLE 1 A		
			Total póliza :	600.00	600.00
08/Feb/2013	Egresos		16 PAGO O.P. 480013 TRABAJOS DE SOLDADURA		
	1 o.p. 480013	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant. menor de inmuebles) O.P. 480013 PAGO TRABAJOS DE SOLDADURA	1,290.00	
	2 o.p. 480013	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 480013 PAGO TRABAJOS DE SOLDADURA		1,290.00
			Total póliza :	1,290.00	1,290.00
08/Feb/2013	Egresos		17 PAGO ORDEN DE PAGO 480011		
	1 O.P. 480011	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos O.P. 480011 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	400.00	
	2 O.P. 480011	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 480011 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO		400.00
			Total póliza :	400.00	400.00
08/Feb/2013	Egresos		18 O.P. 480009		
	1 O.P. 480009	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 480009 ARREGLO BASTIDORES PARA COMPASAS	200.00	
	2 O.P. 480009	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 480009 ARREGLO BASTIDORES PARA COMPASAS		200.00
			Total póliza :	200.00	200.00
08/Feb/2013	Egresos		19 PAGO RENTA CASA DE OPORTUNIDADES		
	1 O.P. 480008	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) O.P. 480008 PAGO RENTA CASA DE OPORTUNIDADES	1,500.00	
	2 O.P. 480008	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 480008 PAGO RENTA CASA DE OPORTUNIDADES		1,500.00
			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
08/Feb/2013	Egresos		20 O.P. 1190645		

	1 O.P. 1190645	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	600.00	
	2 O.P. 1190645	1111-100-101	PAGO COMPLEMENTO NOMINA DE SEPTIEMBRE EDNACISCO ALVARADO Recaudacion Propia (Tesoreria)		600.00
			PAGO COMPLEMENTO NOMINA DE SEPTIEMBRE EDNACISCO ALVARADO		
			Total póliza :	600.00	600.00
08/Feb/2013	Egresos		21 O.P. 479042		
	1 O.P. 479042	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	500.00	
	2 O.P. 479042	1111-100-101	O.P. 479042 ARREGLO FAROLES PARA EVENTO CIUITIBAI Recaudacion Propia (Tesoreria)		500.00
			O.P. 479042 ARREGLO FAROLES PARA EVENTO CIUITIBAI		
			Total póliza :	500.00	500.00
08/Feb/2013	Egresos		22 PAGO O.P. 1190659		
	1 O.P. 1190659	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles)	860.00	
	2 O.P. 1190659	1111-100-101	O.P. 1190659 PAGO DE ARREGLO DE EDIFICIO Recaudacion Propia (Tesoreria)		860.00
			O.P. 1190659 PAGO DE ARREGLO DE EDIFICIO		
			Total póliza :	860.00	860.00
08/Feb/2013	Egresos		23 PAGO ORDEN DE PAGO 479039		
	1 O.P. 479039	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,000.00	
	2 O.P. 479039	1111-100-101	O.P. 479039 AYUDA SOCIAL A SILVIA HERRERA ADIAS Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,000.00
			O.P. 479039 AYUDA SOCIAL A SILVIA HERRERA ADIAS		
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
08/Feb/2013	Egresos		24 O.P. 480002 SOLDADURA DE CAMION		
	1 O.P. 480002	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	2,500.00	
	2 O.P. 480002	1111-100-101	O.P. 480002 POR SOLDAR CUBIERTA DE CAMION Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,500.00
	3 O.P. 480023	5135-500-101	O.P. 480002 POR SOLDAR CUBIERTA DE CAMION Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,700.00	
	4 O.P. 480023	1111-100-101	O.P. 4800023 POR SOLDAR CUBIERTA DE CAMION Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,700.00
			O.P. 4800023 POR SOLDAR CUBIERTA DE CAMION		
			Total póliza :	4,200.00	4,200.00
08/Feb/2013	Egresos		25 PAGO DIPLOMADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA PENDIENTE FACTURA		
	1 E/25	1131-002-101	Recaudacion propia (Uag)	12,000.00	
	2 E/25	1111-100-101	PAGO DIPLOMADO PARA TESORERO Y PRESIDENTE Y COMPROBAR Recaudacion Propia (Tesoreria)		12,000.00
			PAGO DIPLOMADO PARA TESORERO Y PRESIDENTE Y COMPROBAR		
			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
08/Feb/2013	Egresos		26 O.P. 628433 PAGO GASTOS VARIOS		
	1 O.P. 628433	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	365.00	
			O.P. 628433 PAGO NOTA DE GASOLINA 202367		

	2 O.P. 628433	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	446.99	
	3 O.P. 628433	5129-300-101	O.P. 628433 PAGO NOTA DE CONSUMO NO. Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo)	4,485.05	
	4 O.P. 628433	1111-100-101	O.P. 628433 PAGO FACTURA BIG463932 Recaudacion Propia (Tesoreria)		5,297.04
			O.P. 628433 COMPROBACION GASTOS VARIOS		
				Total póliza :	5,297.04 5,297.04
08/Feb/2013	Egresos		27 PAGO ORDEN 628454		
	1 o.p. 628454	5138-100-101	Recaudación propia (gastos de ceremonial)	119.20	
	2 o.p. 628454	1111-100-101	O.P. 628454 COMPRA DE CORBATA PARA PRESIDENTE Recaudacion Propia (Tesoreria)		119.20
	3 O.P. 628454	5138-100-101	O.P. 628454 COMPRA DE CORBATA PARA PRESIDENTE Recaudación propia (gastos de ceremonial)	2,120.75	
	4 O.P. 628454	1111-100-101	O.P. 628454 COMPRA DE TRAJE PARA EL PRESIDENTE Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,120.75
			O.P. 628454 COMPRA DE TRAJE PARA EL PRESIDENTE		
				Total póliza :	2,239.95 2,239.95
28/Feb/2013	Egresos		28 O.P. 628455		
	1 O.P. 628455	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo)	619.15	
	2 O.P. 628455	1111-100-101	O.P. 628455 ARTICULOS VARIOS DE OFICINA Recaudacion Propia (Tesoreria)		619.15
			O.P. 628455 ARTICULOS VARIOS DE OFICINA		
				Total póliza :	619.15 619.15
28/Feb/2013	Egresos		29 O.P. 628427		
	1 O.P. 628427	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 21493	195.99	
	2 O.P. 628427	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA DE VENTA 3213	29.50	
	3 O.P. 628427	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADOS RECIBO 2	360.00	
	4 O.P. 628427	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADOS RECIBO 13648117	60.00	
	5 O.P. 628427	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADOS RECIBO 13704584	360.00	
	6 O.P. 628427	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADOS RECIBO 34444544	2,300.00	
	7 O.P. 628427	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADOS RECIBO 34444558	13,380.00	
	8 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUAD 14347	160.00	
	9 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUAD 113254	69.00	
	10 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUAD 25958	32.00	
	11 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUAD 119659	244.00	
	12 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	146.00	

		NOTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO. 2021	
13 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	95.00
		NOTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO. 3049	
14 O.P. 628427	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	74.70
		NOTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO. 162224	
15 O.P. 628427	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	310.34
		NOTA DE FERRETERIA NO. 0541	
16 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	50.00
		NOTA DE FERRETERIA NO.	
17 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	246.96
		NOTA DE FERRETERIA NO. 540	
18 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	761.12
		NOTA DE FERRETERIA NO. 541	
19 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	10.00
		NOTA DE FERRETERIA NO. 74082	
20 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	75.00
		NOTA DE FERRETERIA NO. 12923	
21 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	100.00
		NOTA DE FERRETERIA NO. AM4012	
22 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	407.30
		NOTA DE FERRETERIA NO. 0382	
23 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	619.01
		NOTA DE FERRETERIA NO. 65392	
24 O.P. 628427	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,520.00
		NOTA DE FERRETERIA NO. 156928	
25 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	10.00
		PASAJES SEDER FOLIO 3626	
26 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO	
27 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	10.00
		PASAJES SEDER FOLIO 063428	
28 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	131.00
		PASAJES SEDER FOLIO 71463	
29 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 30765	
30 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO	
31 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	28.00
		PASAJES SEDER FOLIO 748216	
32 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	28.00
		PASAJES SEDER FOLIO 15667	
33 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	38.00
		PASAJES SEDER FOLIO 15667	
34 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 10451592441262	
35 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	19.00
		PASAJES SEDER FOLIO 5047	
36 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	19.00
		PASAJES SEDER FOLIO	
37 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	131.00
		PASAJES SEDER FOLIO	
38 O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00

		PASAJES SEDER FOLIO SASJ00597871		
39	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO SASJ00841836		
40	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	28.00
		PASAJES SEDER FOLIO 751176		
41	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 65611526		
42	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	22.00
		PASAJES SEDER FOLIO 333034		
43	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 83591		
44	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	131.00
		PASAJES SEDER FOLIO SASJ00841830		
45	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 83591		
46	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 30765		
47	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	146.00
		PASAJES SEDER FOLIO 72410		
48	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	19.00
		PASAJES SEDER FOLIO 5248		
49	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	19.00
		PASAJES SEDER FOLIO 5264		
50	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	15.00
		PASAJES SEDER FOLIO 3048138		
51	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	15.00
		PASAJES SEDER FOLIO 33805		
52	O.P. 628427	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	131.00
		PASAJES SEDER FOLIO 58017		
53	O.P. 628427	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	24,005.92
		COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P. 628427		

Total póliza : 24,005.92 24,005.92

28/Feb/2013 Egresos

30 GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 628432

1	O.P. 628432	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	446.99
			O.P. 628432 VIATICOS FACTURA 308	
2	O.P. 628432	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
			O.P. 628432 VIATICOS FACTURA 462802	
3	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 203102	
4	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	150.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 168882	
5	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	150.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 168883	
6	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	250.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 203210	
7	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 168319	
8	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 167390	
9	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00
			O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 167654	

10	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 167916	200.00		
11	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 167925	109.00		
12	O.P. 628432	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA 114274	200.00		
13	O.P. 628432	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628432 NOTA DE GASOLINA Y VIATICOS		2,605.99	
				Total póliza :	2,605.99	2,605.99

28/Feb/2013 Egresos

31 GASTOS DE VIAJE O.P. 628429

1	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO FACT 0431	399.04		
2	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO PEAJE 2093043	120.00		
3	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO PEAJE 1837519	120.00		
4	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO PEAJE 1837518	120.00		
5	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 1107819	47.00		
6	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 6352	66.00		
7	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 6352	114.65		
8	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	200.00		
9	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	86.77		
10	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 585287	15.00		
11	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 8553559	120.00		
12	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	120.00		
13	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 733975	216.00		
14	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 1098	454.00		
15	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	240.00		
16	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	238.00		
17	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA 88061	1,855.00		
18	O.P. 628429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE NOTA	178.00		
19	O.P. 628429	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628429 PAGO GASTOS VIAJE VARIOS		4,709.46	
				Total póliza :	4,709.46	4,709.46

28/Feb/2013	Egresos	32	O.P. 628426		
1	f-201754020	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,786.40	
			COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS		
2	O.P. 628426	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,890.80	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 201754020		
3	F--3096	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	2,557.80	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 3096-		
4	O.P. 628426	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	93.00	
			PLIEGOS DE CELOFAN		
5	NV-3246	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	54.00	
			COMPRA BOLSA JUMBO		
6	NV-3397	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	10.00	
			COMPRA BOLSA JUMBO		
7	F-1601626146	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	198.00	
			COMPRA BOLSA JUMBO		
8	F-9785	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	173.28	
			COMPRA BOLSA JUMBO		
9	F-111635	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	42.00	
			COMPRA BOLSA JUMBO		
10	O.P. 628426	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	29.20	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 6654		
11	O.P. 628426	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	158.00	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 3038-3037		
12	O.P. 628426	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	277.00	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 14352		
13	O.P. 628426	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	148.90	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 36213		
14	O.P. 628426	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,144.48	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 459530		
15	O.P. 628426	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	201.52	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 459530		
16	O.P. 628426	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico	166.00	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 14138		
17	O.P. 628426	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico	340.50	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 55925		
18	O.P. 628426	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico	50.00	
			O.P. 628426 PAGO FACTURA 318861		
19	O.P. 628426	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	5,643.68	
			COMPROBACION GASTOS VARIOS		
20	E/32	1123-007-101	Recursos Propios (Gustavo Adolfo Montes)	3,677.20	
			COMPROBACION DE ANTICIPO PARA HOJAS		
			MEMBRETADAS		
			Total póliza :	9,320.88	9,320.88

28/Feb/2013	Egresos	33	O.P. 628455 GASTOS VARIOS		
1	O.P. 628425	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	213.00	
			O.P. 628425 PAGO FACTURA 14785		
2	O.P. 628425	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	2,146.00	
			O.P. 628425 PAGO FACTURA 991		
3	O.P. 628425	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	696.00	
			O.P. 628425 PAGO FACTURA 13236		
4	O.P. 628425	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	3,999.99	
			O.P. 628425 PAGO FACTURA 0916		

	5 O.P. 628425	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628425 PAGO FACTURA 1158	250.00	
	6 O.P. 628425	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628425 PAGO FACTURA 169283	500.00	
	7 O.P. 628425	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi O.P. 628425 PAGO FACTURA 169661	600.00	
	8 O.P. 628425	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628425 PAGO FACTURA 1657	150.00	
	9 O.P. 628425	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628425 PAGO FACTURA 1661	600.00	
	10 O.P. 628425	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) O.P. 628425 PAGO FACTURA 58110	152.49	
	11 O.P. 628425	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 628425 PAGO FACTURA 0910	1,160.00	
	12 O.P. 628425	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet O.P. 628425 PAGO FACTURA GUZ287828	179.00	
	13 O.P. 628425	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628425 PAGO FACTURA 00507	520.00	
	14 O.P. 628425	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu O.P. 628425 PAGO FACTURA 2118	150.00	
	15 O.P. 628425	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628425 PAGO GASTOS VARIOS		11,316.48
				Total póliza :	11,316.48 11,316.48
28/Feb/2013	Egresos		34 DIFERENCIA DEPOSITO DEL DIA 28 DE FERREDO Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	23,642.66	
	1 E/34	1123-101-202			
			DIFERENCIA EN NOMINA TOMADO INGRESO DEL DIA 28		
	2 E/34	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	7,900.00	
			IMPORTE DE LOS PRESTAMOS DE EMPEÑADOS		
	3 E/34	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		31,542.66
			IMPORTE PAGOS HECHOS CON INGRESO DEL DIA 28		
				Total póliza :	31,542.66 31,542.66
28/Feb/2013	Egresos		35 PAGO FACTURA 8		
	1 O.P 628427	5125-900-102	'20% (Otros productos Químicos) PAGO FACTURA 8 HIPOCLORITO	12,180.00	
	2 O.P 628427	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TRANSF. A M,ANUEL MENDEZ SOLORZANO		12,180.00
				Total póliza :	12,180.00 12,180.00
28/Feb/2013	Egresos		36 PAGO ORDEN DE PAGO 628486		
	1 E/36	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria O.P. 628486 PAGO FACTURA 10	1,681.95	
	2 E/36	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PAGO FACTU A MANUEL MENDEZ SOLORZANO		1,681.95
				Total póliza :	1,681.95 1,681.95
28/Feb/2013	Egresos		37 PAGO O.P. 628423		
	1 F6596	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	117,760.00	

	2 E/37	1112-105-231	'64 TONS. CEMENTO MAT. PARA EL DESARROLLO DE MEXICO Infraestructura 2013 TRANSF. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO		117,760.00
				Total póliza :	117,760.00
					117,760.00
28/Feb/2013	Egresos		38 PAGO IMPUESTO DE ISR		
	1 E/38	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		32,079.00
			PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO		
	2 E/38	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		32,079.00
			PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO		
				Total póliza :	32,079.00
					32,079.00
28/Feb/2013	Egresos		39 PAGO ORDEN DE PAGO 628428		
	1 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 36514		
	2 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 286625		
	3 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		10.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 96025		
	4 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		10.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 183466		
	5 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 30765		
	6 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		28.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 756733		
	7 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 549444		
	8 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		22.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 84195		
	9 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 66020487		
	10 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		19.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 5294		
	11 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		6.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 018470		
	12 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		6.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 0021656		
	13 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		19.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO		
	14 O.P. 628428	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		146.00
			O.P. 628428 PASAJE FOLIO 66020527		
	15 O.P. 628428	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)		369.00
			O.P. 628428 PAGO NOTA 42013		
	16 O.P. 628428	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)		38.00
			O.P. 628428 PAGO NOTA 5459		
	17 O.P. 628428	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		60.50
			O.P. 628428 GASTOS DE VIAJE NOTA 251239		
	18 O.P. 628428	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		237.00
			O.P. 628428 GASTOS DE VIAJE NOTA 41834		
	19 O.P. 628428	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		30.00
			O.P. 628428 GASTOS DE VIAJE NOTA 1196099		

	20	O.P. 628428	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				O.P. 628428 GASTOS DE VIAJE NOTA 008241104		
	21	O.P. 628428	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				O.P. 628428 GASTOS DE VIAJE NOTA 08079004		
	22	O.P. 628428	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,970.50
				O.P. 628428 GASTOS VARIOS		
				Total póliza :	1,970.50	1,970.50
28/Feb/2013	Egresos			40 O.P. 479045		
	1	O.P. 479045	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)	1,300.00	
				O.P. 479045 PAGO DE CERRAJERIA EDIFICIO		
	2	O.P. 479045	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,300.00
				O.P. 479045 PAGO DE CERRAJERIA EDIFICIO		
				Total póliza :	1,300.00	1,300.00
28/Feb/2013	Egresos			41 ORDEN DE PAGO 479043		
	1	O.P. 479043	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
				O.P. 479043 PAGO DE ULTIMO PAGO A PERSONAL EVENTUAL		
	2	O.P. 479043	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,000.00
				O.P. 479043 PAGO DE ULTIMO PAGO A PERSONAL EVENTUAL		
	3	O.P. 479044	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
				O.P. 479044 PAGO DE ULTIMO PAGO A PERSONAL EVENTUAL		
	4	O.P. 479044	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,000.00
				O.P. 479044 PAGO DE ULTIMO PAGO A PERSONAL EVENTUAL		
				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
28/Feb/2013	Egresos			42 APOYO CON O.P. 479047		
	1	O.P. 479047	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,000.00	
				O.P. 479047 AYUDA A GUSTAVO SEDA PARA AYUDA DE LIBROS		
	2	O.P. 479047	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,000.00
				O.P. 479047 AYUDA A GUSTAVO SEDA PARA AYUDA DE LIBROS		
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
28/Feb/2013	Egresos			43 O.P. 479046 APOYO PARA SERVICIO SOCIAL		
	1	O.P. 479046	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	400.00	
				O.P. 479046 APOYO PARA SERVICIO SOCIAL		
	2	O.P. 479046	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		400.00
				O.P. 479046 APOYO PARA SERVICIO SOCIAL		
				Total póliza :	400.00	400.00
28/Feb/2013	Egresos			44 PAGO GASTOS DE VIAJE VARIOS O.P. 628430		
	1	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				O.P. 628430 PEAJE 8556008		
	2	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				O.P. 628430 PEAJE 8562994		
	3	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				O.P. 628430 PEAJE 8214297		
	4	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	

		O.P. 628430 PEAJE 944130	
5 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 2087942	
6 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 2089510	
7 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 9450559	
8 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 9456516	
9 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 9479690	
10 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 8574341	
11 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 1831501	
12 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 1832300	
13 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 8052487	
14 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 9484110	
15 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 7754071	
16 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		O.P. 628430 PEAJE 8211079	
17 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	75.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 224573	
18 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 2899088	
19 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	48.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 6056249	
20 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	115.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 0909411	
21 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 074717548	
22 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	99.50
		O.P. 628430 NOTA NO. 265600	
23 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	59.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 242613	
24 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 75141	
25 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 74317	
26 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	220.60
		O.P. 628430 NOTA NO. 187723	
27 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	614.10
		O.P. 628430 NOTA NO. 23361184	
28 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 410074	
29 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00
		O.P. 628430 NOTA NO. 24371	
30 O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	600.09

		O.P. 628430 NOTA NO. 74918		
31	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	315.00
			O.P. 628430 NOTA NO. 0774	
32	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00
			O.P. 628430 NOTA NO. 203248	
33	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
			O.P. 628430 NOTA NO. 20807	
34	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	716.00
			O.P. 628430 NOTA NO. 0773	
35	O.P. 628430	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	642.00
			O.P. 628430 NOTA NO. 1864	
36	O.P. 628430	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	8,524.29
			O.P. 628430 COMPROBACION GASTOS VARIOS	
			Total póliza :	8,524.29
				8,524.29

28/Feb/2013	Egresos		45 O.P. 628431 GASTOS DE VIAJE VARIOS	
1	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			O.P. 628431 PAGO NOA 8213595	
2	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			O.P. 628431 PAGO NOA 8043325	
3	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	625.00
			O.P. 628431 PAGO NOA 0720	
4	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	230.00
			O.P. 628431 PAGO NOA 490832	
5	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	422.00
			O.P. 628431 PAGO NO 1326	
6	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	263.00
			O.P. 628431 PAGO NO 330982	
7	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	550.00
			O.P. 628431 PAGO NO 285068	
8	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	250.58
			O.P. 628431 PAGO NO 300246340	
9	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			O.P. 628431 PAGO NO 246339	
10	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	220.60
			O.P. 628431 PAGO NO 246342	
11	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			O.P. 628431 PAGO NO 40000358	
12	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
			O.P. 628431 PAGO NO 160882	
13	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			O.P. 628431 PAGO NO 600360	
14	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
			O.P. 628431 PAGO NO 72726	
15	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
			O.P. 628431 PAGO NO 783570	
16	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
			O.P. 628431 PAGO NO 73378	
17	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00
			O.P. 628431 PAGO NO 1083287	
18	O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	343.00
			O.P. 628431 PAGO NO 169155	

	19 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 1729456	236.88	
	20 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 1729451	200.00	
	21 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 1729460	262.08	
	22 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 72347	400.47	
	23 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 10001	423.80	
	24 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 10000	495.10	
	25 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 9998	300.00	
	26 O.,P.628431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) O.P. 628431 PAGO NO 9999	496.00	
	27 O.,P.628431	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628431 COMPROBACION VIATICOS VARIOS		8,358.51
			Total póliza :	8,358.51	8,358.51
28/Feb/2013	Egresos		46 TR. DE LA CTA. DE BAJIO A NOMINA		
	1 E/46	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina TR. DEL BAJIO A BANAMEX PARA PAGO NOMINA	468,141.86	
	2 E/46	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DEL BAJIO A BANAMEX PARA PAGO NOMINA		468,141.86
			Total póliza :	468,141.86	468,141.86
15/Feb/2013	Egresos		47 NOMINA 1ER.QUINCE DE FEBRERO		
	1 CH/045	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO	91,649.00	
	2 CH/045	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO	75,252.00	
	3 CH/045	5113-300-232	Fortalecimiento(horas extraordinaria NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO	7,940.00	
	4 CH/045	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO	339,849.35	
	5 CH/045	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) NOMINA DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO	12,469.60	
	6 CH/045	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras HORAS EXTRAS 2A.QUINCENA DE FEBRERO	2,452.50	
	7 CH/045	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	9,112.92	
	8 CH/045	2117-100-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO Recaudacion propia ISR salarios		26,075.23
	9 CH/045	1123-101-202	MOVIMIENTOS DE LA 1ER.QUINCENA DE FEBRERO Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		10,000.54
	10 CH/045	1123-005-101	RETENCIONES DE PRESTAMOS A EMPLEADOS Recursos Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez)		500.00
	11 CH/045	1123-101-003	RETENCIONES DE PRESTAMOS A EMPLEADOS Recursos Propios (Alfonso Favian de la Cruz Valen		7,500.00
	12 CH/045	1123-101-202	RETENCIONES DE PRESTAMOS A EMPLEADOS Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		1,578.00

	13 CH/045	2117-300-101	MOVIMIENTOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO FAMSA Recaudacion propia Pensiones del estado	3,874.75	
	14 CH/045	1123-101-202	MOVIMIENTOS DE LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO FAMSA Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	23,377.62	
	15 CH/045	1112-104-101	DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 15 DE FEBRERO Recaudacion Propia Nomina JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ (NOMINA)	465,819.23	
			Total póliza :	538,725.37	538,725.37
28/Feb/2013	Egresos	48	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO		
	1 ch/056	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
	2 ch/056	5111-300-232	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente)	77,280.00	
	3 ch/056	5111-300-101	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudacion Propia Sueldo base al personal	365,759.95	
	4 ch/056	5252-100-101	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudación propia (jubilaciones)	12,469.60	
	5 ch/056	5113-300-232	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Fortalecimiento(horas extraordinaria)	2,790.00	
	6 ch/056	5113-300-101	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudación propia (horas extras)	4,858.67	
	7 ch/056	2117-200-101	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	12,687.43	
	8 ch/056	2117-100-101	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudacion propia ISR salarios	26,730.31	
	9 ch/056	1123-101-202	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	700.00	
	10 ch/056	2117-300-101	RETENCIONES DE FAMSA Recaudacion propia Pensiones del estado	3,720.24	
	11 ch/056	1112-104-101	RETENCION 2A. QUINCENA DE FEBRERO Recaudacion Propia Nomina JOSE MANUEL DIAZ SANCHEA	504,301.29	
	12 ch/056	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	80,070.00	
	13 ch/056	1112-106-232	TR. DE FORTALECIMIENTO A NOMINA Fortalecimiento 2013	80,070.00	
	14 ch/056	1123-101-202	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	23,642.36	
	15 ch/056	1123-005-101	DIFERENCIA EN NOMINA Recursos Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez)	500.00	
	16 ch/056	1123-101-202	DIFERENCIA EN NOMINA Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	7,900.45	
			DESCUENTOS A EMPLEADOS		
			Total póliza :	647,564.65	647,564.65
28/Feb/2013	Egresos	49	PAGO ORDEN DE PAGO 479121		
	1 O.P.479121	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant. menor de inmuebles)	2,500.00	
	2 O.P.479121	1111-100-101	O.P. 479121 PAGO AL SR. MARTIN FLORES Recaudacion Propia (Tesorería)	2,500.00	
			O.P. 479121 PAGO AL SR. MARTIN FLORES		
			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

28/Feb/2013	Egresos		50 ENTREGA A DIF		
1	E/50	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid ENTREGA AL DIF SEGUN SU REICBO 16001	5,000.00	
2	E/50	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ENTREGA AL DIF SEGUN SU REICBO 16001		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00

28/Feb/2013	Egresos		51 PAGO ORDEN DE AGO 479089		
1	O.P. 479089	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) O.P. 479089 ELECTRIFICACION Y FONTANERIA	9,950.00	
2	O.P. 479089	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION DE GASTOS O.. 479089		9,950.00
				Total póliza :	9,950.00 9,950.00

28/Feb/2013	Egresos		52 GASTOS VARIOS		
1	72,933	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres PASAJE GUAD. A SAYULA SEGURIDAD	86.00	
2	10,784	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres PASAJE GUAD. A SAYULA SEGURIDAD	86.00	
3	3,039	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE COMIDA	55.00	
4	123,802	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO PETER PIPER PIZZA	242.00	
5	NV0539	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO LA VIANDA	128.00	
6	T-1722250	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) GASLINA VIAJE A GUADALAJARA	300.00	
7	T-555359	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico) GASLINA VIAJE A GUADALAJARA	56.70	
8	T-555359	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) CONSUMO CAFE	15.50	
9	NV-07024	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) RAFIA FORRAJERA	227.00	
10	NV-4239	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) COMPRA DE CRUCETA	115.00	
11	F-710	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) EXTRACCION DE BALERIOS Y REPOSICION DE DETENES	440.80	
12	NV-60494	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d HOJAS EN PAPELERIA DIDACTICA	42.00	
13	O.P.885911	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		1,794.00
				Total póliza :	1,794.00 1,794.00

28/Feb/2013	Egresos		53 MOVIMIENTOS VARIOS POR CONCILIACION		
1	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. DE LA CUENTA DE NOMINA A BAJIO	65,209.91	
2	E/53	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina TR. DE LA CUENTA DE NOMINA A BAJIO		65,209.91
3	E/53	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	70,209.75	

4	E/53	1112-104-101	TR. DE LA CTA. DE NOMINA A GASTO CORRIENTE Recaudación Propia Nomina		70,209.75
5	E/53	5134-100-101	TR. DE LA CTA. DE NOMINA A GASTO CORRIENTE Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
6	E/53	5134-100-101	COMISION BANCARIA POR SPEI Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	208.80	
7	E/53	5134-100-101	COMISION PAGO BAJONET Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
8	E/53	5134-100-101	COMISION POR ENVIO SPEI Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
9	E/53	5134-100-101	COMISION POR ENVIO SPEI Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
10	E/53	5134-100-101	COMISION POR ENVIO SPEI Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	8.70	
11	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO SPEI		8.70
12	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO SPEI		8.70
13	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO SPEI		8.70
14	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO SPEI		8.70
15	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO SPEI		8.70
16	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MENSUALIDAD BAJONET		208.80
17	E/53	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	116.00	
18	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		116.00
19	E/53	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	116.00	
20	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		116.00
21	E/53	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) COMISION POR ENVIO DE SPEI	8.70	
22	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION POR ENVIO DE SPEI		8.70
23	E/53	1123-007-101	Recursos Propios (Gustavo Adolfo Montes) ENVIO PARA HOJAS MEMBRETADAS	3,677.20	
24	E/53	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TRANSF. A GUSTAVO ADOLFO MONTES		3,677.20
				Total póliza :	139,589.86
					139,589.86

28/Feb/2013 Egresos

54	PAGO FACTURA 109977 DE TRACSA				
1	F-109977	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria BRG-CLA TORNILLOS Y TUERCAS EN TRACSA	5,458.80	
2	F-109977	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TRANSF. A TRACSA MENOS ANTICIPO		3,203.44
3	F-109977	1122-002-101	Recaudacion propia (tracsa,s.api. de c.v.) TRANSF. A TRACSA MENOS ANTICIPO		2,255.36

			Total póliza :	5,458.80	5,458.80
28/Feb/2013	Egresos		55 PAGO ORDEN DE PAGO 479260		
1	O.P.479260	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	4,950.00	
			SOLDADURA DE CAJA DE VOLTEO DE LA		
2	O.P.479260	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,950.00
			PAGO A MARTIN FLORES A		
			Total póliza :	4,950.00	4,950.00
28/Feb/2013	Egresos		56 IMPORTE DE PRESTAMO PEDRO TIBURCIO		
1	E/56	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	400.00	
			PRESTAMO PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
2	E/56	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		400.00
			PRESTAMO PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
			Total póliza :	400.00	400.00
01/Feb/2013	Egresos		180 LIQUIDACION EVA COLIN		
1	CH/080	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	2,000.00	
			LIQUIDACIO EVA COLIN VENEGAS		
2	CH/080	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,000.00
			EVA COLIN VENEGAS		
			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
01/Feb/2013	Egresos		181 ABONO A CARLOTA GOMEZ HERRERA		
1	CH/081	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	1,268.00	
			ABONO LIQUIDACION CARLOTA		
2	CH/081	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,268.00
			CARLOTA GOMEZ HERRERA		
			Total póliza :	1,268.00	1,268.00
01/Feb/2013	Egresos		182 ABONO A RAFAEL MACIAS TAPIA		
1	CH/082	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	5,509.66	
			PAGO A RAFAEL MACIAS TAPIA		
2	CH/082	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,509.66
			RAFAEL MACIAS TAPIA		
			Total póliza :	5,509.66	5,509.66
01/Feb/2013	Egresos		183 ABONO LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA		
1	CG/083	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	1,250.00	
			ABONO LIQUIDACION WALTER ARI HERRERA		
2	CG/083	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,250.00
			WALTER ARI HERRERA MORALES		
			Total póliza :	1,250.00	1,250.00
01/Feb/2013	Egresos		184 LIQUIDACION JOSE GUADALUPE ACEVEDO		
1	CH/084	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,583.25	
			LIQUIDACION JOSE GUADALUPE ACEVEDO		

	2	CH/084	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE GUADALUPE ACEVEDO TRINIDAD		2,583.25	
					Total póliza :	2,583.25	2,583.25
01/Feb/2013	Egresos			185 PAGO LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ			
	1	CH/085	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat LIQUIDACION ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		1,806.25	
	2	CH/085	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		1,806.25	
					Total póliza :	1,806.25	1,806.25
01/Feb/2013	Egresos			186 LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO			
	1	CH/086	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat PAGO NMAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		4,702.50	
	2	CH/086	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		4,702.50	
					Total póliza :	4,702.50	4,702.50
01/Feb/2013	Egresos			187 LIQUIDACION CANDELARIO VILLARRUEL			
	1	CH/087	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat LIQUIDACION CALDELARIO VILARRUEL		2,283.32	
	2	CH/087	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADIO VILLARRUEL FIGUEROA		2,283.32	
					Total póliza :	2,283.32	2,283.32
01/Feb/2013	Egresos			188 LIQUIDACION MARIA TERERSA GUZMAN			
	1	CH088	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat LIQUIDACION MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		1,750.00	
	2	CH088	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		1,750.00	
					Total póliza :	1,750.00	1,750.00
01/Feb/2013	Egresos			189 LIQUIDACION JUAN BECERRA MALDONADO			
	1	CH/089	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat LIQUIDACION JUA BECERRA MALDONAO		666.62	
	2	CH/089	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JUAN BECERRA MALDONADO		666.62	
					Total póliza :	666.62	666.62
01/Feb/2013	Egresos			190 LIQUIDACION MAYRA PRECIADO SANCHEZ			
	1	CH/090	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat LIQUIDACION MAYRA PRECIADO SACHEZ		2,113.25	
	2	CH/090	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MAYRA PRECIADO SANCHEZ		2,113.25	
					Total póliza :	2,113.25	2,113.25
01/Feb/2013	Egresos			191 LIQUIDACION CESAR MIGUEL VEGA			

	1 CH/091	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,499.75	
	2 CH/091	1112-101-101	LIQUIDACION DE CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ		2,499.75
			Total póliza :	2,499.75	2,499.75
01/Feb/2013	Egresos		192 LIQUIDACION DE ANTONIO DIAZ RAMIREZ		
	1 CH/092	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,102.19	
	2 CH/092	1112-101-101	LIQUIDACION DE ANTONIO DIAZ RAMIREZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ANTONIO DIAZ RAMIREZ		2,102.19
			Total póliza :	2,102.19	2,102.19
01/Feb/2013	Egresos		193 PAGO A EDMUNDO LARIOS GOMEZ		
	1 CH/093	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
	2 CH/093	1112-101-101	LIQUIDACION A EDMUNDO LARIOS GOMEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) EDMUNDO LARIOS GOMEZ		1,000.00
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
01/Feb/2013	Egresos		194 LIQUIDACION MARCOS LARIOS SOSA		
	1 CH/094	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
	2 CH/094	1112-101-101	ABONO A MARCOS LARIOS SOSA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARCOS LARIOS SOSA		1,000.00
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
01/Feb/2013	Egresos		195 ABONO A DANIEL LARIOS GOMEZ		
	1 CH/095	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
	2 CH/095	1112-101-101	LIQUIDACION DANIEL LARIOS GOMEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DANIEL LARIOS GOMEZ		1,000.00
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
01/Feb/2013	Egresos		196 LIQUIDACION JESUS CHAVEZ PEREZ		
	1 CH/096	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
	2 CH/096	1112-101-101	LIQUIDACION A JESUS CHAVEZ PEREZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JESUS CHAVEZ PEREZ		1,000.00
			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
01/Feb/2013	Egresos		197 LIQUIDACION OCTAVIO TADEO		
	1 CH/097	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,250.00	
	2 CH/097	1112-101-101	LIQUIDACION OCTAVIO TADEO BERNADINO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) OCTAVIO TADEO BERNARDINO		2,250.00
			Total póliza :	2,250.00	2,250.00

01/Feb/2013	Egresos		198	LIQUIDACION A ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL		
1	CH/098	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,765.06	
2	CH/098	1112-101-101		LIQUIDACION A ILSE LILIANA BARRERA DEL REAL Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,765.06
					Total póliza :	2,765.06
						2,765.06
01/Feb/2013	Egresos		199	LIQUIDACION DE MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ		
1	CH/099	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al personal	1,995.00	
2	CH/099	5113-200-101		LIQUIDACION MA DOLORES CEJA HERNANDEZ Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	3,990.00	
3	CH/099	1112-101-101		LIQUIDACION MA DOLORES CEJA HERNANDEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,985.00
					Total póliza :	5,985.00
						5,985.00
01/Feb/2013	Egresos		1,100	LIQUIDACION DE SALVADOR BARON		
1	CH/100	5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat	2,041.66	
2	CH/100	1112-101-101		LIQUIDACION SALVADOR BARON CANCELARIO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,041.66
					Total póliza :	2,041.66
						2,041.66
01/Feb/2013	Egresos		1,101	CANCELADO		
1	CH/101	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
2	CH/101	1112-101-101		CANCELADO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00
					Total póliza :	0.00
						0.00
01/Feb/2013	Egresos		1,102	PRESTAMO A ALFONSO FABIAN3		
1	CH/102	1123-101-003		Recursos Propios (Alfonso Favian de la Cruz Valen	7,500.00	
2	CH/102	1112-101-101		PRESTAMO A PAGAR PROXIMA QUINCENA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		7,500.00
					Total póliza :	7,500.00
						7,500.00
01/Feb/2013	Egresos		1,103	PAGO FACT 5089		
1	CH/103	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	2,470.01	
2	CH/103	1112-101-101		PAGO FACTURA 103 Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,470.01
					Total póliza :	2,470.01
						2,470.01
01/Feb/2013	Egresos		1,104	PAGO NOTAS 1653-1654 Y 1643		
1	CH/104	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,680.00	
					PAGO NOTA 1653 ARREGLOS	

	2 CH/104	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement PAGO NOTA 1654	700.00	
	3 CH/104	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement PAGO NOTA 1643	250.00	
	4 CH/104	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARICELA VENANCIO EUSEBIO		2,630.00
			Total póliza :	2,630.00	2,630.00
01/Feb/2013	Egresos		1,105 CANCELADO		
	1 CH/105	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
	2 CH/105	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
01/Feb/2013	Egresos		1,106 PAGO FACTURAS DE EVENTOS DE LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIAN DEL CIP		
	1 CH/106	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu EVENTO DE LA REINA DE LA FERIA DEL MAIZ	10,000.00	
	2 CH/106	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA Y DE LA FERIA DEL MAIZ	20,000.00	
	3 CH/106	1123-101-202	Recursos Propios José manuel Diaz (por comprobar) EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA Y DE LA FERIA DEL MAIZ		10,000.00
	4 CH/106	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANEHZ		20,000.00
			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
01/Feb/2013	Egresos		1,107 ENTREGA DE PRESTAMO AL SR. EPITACIO SANTOS		
	1 CH/107	2121-103-101	Recaudacion propia ENTREGA A CUENTA DE PRESTAMO	200,000.00	
	2 CH/107	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) EPITACIO SANTOS CHAVEZ		200,000.00
			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
06/Feb/2013	Egresos		1,108 DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 31		
	1 CH/108	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 31	6,300.00	
	2 CH/108	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		6,300.00
			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
06/Feb/2013	Egresos		1,109 prestamo A MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO		
	1 CH/109	1123-005-101	Recuros Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez) PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
	2 CH/109	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO		4,000.00
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
06/Feb/2013	Egresos		1,110 COMPRA DE AGUA		

	1	CH/110	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA DE AGUA FACT 74	1,232.00	
	2	CH/110	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LETICIA PEREZ LOPEZ		1,232.00
				Total póliza :	1,232.00	1,232.00
06/Feb/2013	Egresos		1,111	PAGO FACTS 152-153-154-156 Y 158		
	1	CH/111	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) PAGO FACT 152	1,150.00	
	2	CH/111	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 152	2,074.30	
	3	CH/111	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) PAGO FACTURA 153	575.00	
	4	CH/111	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 153	2,020.23	
	5	CH/111	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 154	524.38	
	6	CH/111	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 154	221.33	
	7	CH/111	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 156	4,834.20	
	8	CH/111	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 158	5,634.04	
	9	CH/111	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PAGO FACTURA 152-153-154-156 Y 158		17,033.48
				Total póliza :	17,033.48	17,033.48
06/Feb/2013	Egresos		1,112	PAGO FACTURA 62840 ADMON ANTERIOR		
	1	CH/112	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa) PAGO FACRUERA 62840	5,156.62	
	2	CH/112	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		5,156.62
				Total póliza :	5,156.62	5,156.62
06/Feb/2013	Egresos		1,113	PAGO FACTURA 6291-96292		
	1	CH/113	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACT 6291	3,255.27	
	2	CH/113	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACT 6292	293.58	
	3	CH/113	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN		3,548.85
				Total póliza :	3,548.85	3,548.85
06/Feb/2013	Egresos		1,114	PAGO FACTURA 2377		
	1	CH/114	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E PAGO RENTA DE COPIADORA	4,640.00	
	2	CH/114	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE,S.A.DE C.V.		4,640.00
				Total póliza :	4,640.00	4,640.00

06/Feb/2013	Egresos		1,115	PAGO FACTURAS VARIAS HUMBERTO GASPAR		
1	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACRURA 8721	319.80	
2	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8720	4,846.00	
3	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8692	1,430.33	
4	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8691	2,907.28	
5	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8690	1,602.00	
6	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8689	2,460.00	
7	CH/115	5124-600-101		Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 8693	1,109.99	
8	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8693	3,007.43	
9	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8682	3,838.25	
10	CH/115	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8681	1,600.00	
11	CH/115	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) HUMBERTO GASPAR MARTINEZ		23,121.08
				Total póliza :	23,121.08	23,121.08
13/Feb/2013	Egresos		1,116	PAGO FACTURA 54		
1	CH/116	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 54	3,249.50	
2	CH/116	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE ALFREDO ARREOLA CRUZ		3,249.50
				Total póliza :	3,249.50	3,249.50
13/Feb/2013	Egresos		1,117	PAGO SEGURO CRYSLER RAM 1500		
1	CH/117	5134-500-101		Recaudacion Propia (seguros de patrimonio) PAGO SEGURO CRYSLER RAM 1500	13,631.25	
2	CH/117	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A.DE C.V.		13,631.25
				Total póliza :	13,631.25	13,631.25
13/Feb/2013	Egresos		1,118	PAGO SEGURO PICK UP MODELO 1998		
1	CH/118	5134-500-101		Recaudacion Propia (seguros de patrimonio) PAGO SEGURO PICK UP MODELO 1998	4,101.34	
2	CH/118	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) QUALITAS CIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.		4,101.34
				Total póliza :	4,101.34	4,101.34
18/Feb/2013	Egresos		1,119	PAGO GASTOS VARIOS		
1	CH/119	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	86.50	

			PAGO FACTURA 7223		
2	CH/119	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	110.00	
			PAGO FACTURA 16864		
3	CH/119	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	544.38	
			PAGO FACTURA 5738		
4	CH/119	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	625.41	
			PAGO FACTURA 542		
5	CH/119	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	3,868.97	
			PAGO FACTURA 0543		
6	CH/119	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	50.00	
			PAGO FACTURA 2325		
7	CH/119	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	120.00	
			PAGO FACTURA 2330		
8	CH/119	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	100.00	
			PAGO FACTURA 2330		
9	CH/119	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	370.95	
			PAGO FACTURA 549		
10	CH/119	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	100.00	
			ORDEN DE PAGO 480019		
11	CH/119	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,976.21
			OMAR MEJIA CONTRERAS		
			Total póliza :	5,976.21	5,976.21
18/Feb/2013	Egresos		1,120 LIQUIDACION LIDIA GUZMAN MEDINA		
1	CH/120	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	1,616.50	
			LIQUIDACION A LIDIA GUAZMAN MEDINA		
2	CH/120	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	970.00	
			LIQUIDACION A LIDIA GUAZMAN MEDINA		
3	CH/120	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	80.83	
			PRIMA VAC. LIDIA GUZMAN MEDINA		
4	CH/120	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,667.33
			LIDIA GUZMAN MEDINA		
			Total póliza :	2,667.33	2,667.33
18/Feb/2013	Egresos		1,121 PAGO FACTIRA 2084		
1	CH/121	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria)	17,980.00	
			PAGO FACTURA 2084 SERVICIOS DE RENTA		
2	CH/121	1112-101-101	TRACTOR PUL ROBERT		17,980.00
			Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		
			MARIA DEL SOCORRO SOLIS RANGEL		
			Total póliza :	17,980.00	17,980.00
20/Feb/2013	Egresos		1,122 GASTOS POR COMPROBAR		
1	CH/122	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	10,000.00	
			PAGOS PRESTAMOS EMPLEADOS		
2	CH/122	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		10,000.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
20/Feb/2013	Egresos		1,123 PAGO A FAMSA		

	1	CH/1123	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)	1,578.00	
				DESCUENTOS DE FAMSA		
	2	CH/1123	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,578.00
				IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.		
				Total póliza :	1,578.00	1,578.00
20/Feb/2013	Egresos		1,124	PAGO GASTOS VARIOS		
	1	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 9456888		
	2	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 8219095		
	3	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 08536489		
	4	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 9456257		
	5	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 8218937		
	6	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 9443738		
	7	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
				PAGO PEAJE 8545243		
	8	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
				PAGO NOTA 169466		
	9	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
				PSHO NOYS 169048		
	10	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
				PAGO NOTA 169703		
	11	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00	
				PAGONOTA 19093		
	12	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	140.00	
				PAGO NOTA 9864		
	13	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	95.00	
				PAGO FACTURA 459529		
	14	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	156.00	
				PAGO FACTURA 456385		
	15	CH/124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	174.00	
				PAGO FACTURA 453398		
	16	CH/124	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	600.00	
				PAGO NOTA 9417		
	17	CH/124	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	200.00	
				PAGO NOTA 654		
	18	CH/124	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	162.40	
				PAGO FCTURA 709		
	19	CH/124	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,345.60	
				PAGO FACTURA 6506		
	20	CH/124	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar)		27.00
				DIFERENCIA EN CHEQUE		
	21	CH/124	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,586.00
				JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
				Total póliza :	4,613.00	4,613.00

25/Feb/2013	Egresos		1,125	PAGO IMPUESTOS		
1	CH/125	5591-101-101		Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)	171,600.00	
				PAGO A TESORERIA DE LA FEDERACION		
2	CH/125	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		171,600.00
				JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
				Total póliza :	171,600.00	171,600.00
25/Feb/2013	Egresos		1,126	PAGO NOTAS VARIAS SRA. CARMEN MEJIA		
1	CH/126	5132-200-101		Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	5,000.00	
				PAGO RENTA SALON MI CASA		
2	CH/126	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	708.00	
				PAGO NOTA 515		
3	CH/126	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	510.00	
				PAGO NTOA 511		
4	CH/126	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	417.00	
				PAGO NOTA 512		
5	CH/126	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,575.00	
				PAGO NOTA 513		
6	CH/126	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		8,210.00
				MA.DEL CARMEN MEJIA PEREZ		
				Total póliza :	8,210.00	8,210.00
25/Feb/2013	Egresos		1,127	PAGO O.P 628474		
1	CH/127	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	565.00	
				PAGO NOTA 272		
2	CH/127	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	35.00	
				PAGO NOTA 273		
3	CH/127	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	68.00	
				PAGO NOTA 304		
4	CH/127	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	221.00	
				PAGO NOTA 169875		
5	CH/127	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	65.00	
				PAGO NOTA 436		
6	CH/127	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	156.00	
				PAGO NOTA 2022		
7	CH/127	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	40.00	
				PAGO NOTA 3047		
8	CH/127	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	28.50	
				PAGO NOTA 3382		
9	CH/127	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	406.00	
				PAGO NOTA 3055		
10	CH/127	5124-400-101		Recaudacion Propia Madera y Productos de madera	2,160.00	
				PAGO FACTIRA 1438		
11	CH/127	5129-400-101		Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de	2,377.00	
				PAGO FACTURA 555		
12	CH/127	5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza	561.89	
				PAGO FACTURA 9895		
13	CH/127	5124-800-101		Recaudacion propia (Materiales complementarios)	144.01	
				PAGO FACTURA 8856		
14	CH/127	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	500.00	
				PAGO FACTUIRA 13242		

15	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 8228144	120.00
16	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 2100491	120.00
17	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 8070295	120.00
18	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 8230080	120.00
19	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 186589	146.00
20	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 285385	146.00
21	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 147769	10.00
22	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 44710	10.00
23	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 30765	146.00
24	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 65815868	146.00
25	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 2256	19.00
26	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 2246	19.00
27	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 550912	6.00
28	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 0002081	6.00
29	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 73632	146.00
30	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 1383	146.00
31	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 186568	146.00
32	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 60552	27.00
33	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 596016	146.00
34	CH/127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PASAJE 348626	22.00
35	CH/127	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO ORDEN 48007	333.00
36	CH/127	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO RENTA CASA ELECTRIFICAION	1,500.00
37	CH/127	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr PAGO ORDEN 479034 AYUDA A CLUB ATLETICO	950.00
38	CH/127	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO ORDEN 479038	380.00
39	CH/127	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) PAGO ORDEN 479036	1,490.00
40	CH/127	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO ORDEN DE PAGO 479037	1,200.00

41	CH/127	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		14,947.40
				Total póliza :	14,947.40
28/Feb/2013	Egresos	1,128	REPOSICION DE GASTOS		
1	CH/128	5131-500-101	Recursos Propios (Telefonía Celular) PAGO TARJETA DE TELCEL	100.00	
2	CH/128	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) PAGO NOTA 797787	368.50	
3	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJ 008210833	120.00	
4	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 009443578	120.00	
5	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 008567962	120.00	
6	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 009471581	120.00	
7	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO PEAJE 009471581	21.00	
8	CH/128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 5579	281.00	
9	CH/128	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 2023	120.00	
10	CH/128	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3071	181.00	
11	CH/128	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 3072	15.00	
12	CH/128	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement PAGO NOTA 1663	500.00	
13	CH/128	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement PAGO NOTA 1662	900.00	
14	CH/128	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO NOTA GUZ296183	854.50	
15	CH/128	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA3225	70.00	
16	CH/128	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA12791	70.00	
17	CH/128	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO NOTA21977	48.00	
18	CH/128	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO NOTA 18260	70.00	
19	CH/128	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO NOTA 8925	60.00	
20	CH/128	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 4690	325.00	
21	CH/128	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico PAGO FACTURA 33328	892.94	
22	CH/128	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant. menor de inmuebles) PAGO AL SR. MARTIN FLORES VARIOS SERV.	6,559.50	
23	CH/128	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		11,916.44

				Total póliza :	11,916.44	11,916.44
28/Feb/2013	Egresos	1,129	REPOSICION DE GASTOS			
1	CH/129	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO NOTA 202764		200.00	
2	CH/129	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO NOTA 202327		100.00	
3	CH/129	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 1077		50.00	
4	CH/129	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 7241		100.00	
5	CH/129	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 7240		103.50	
6	CH/129	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 2362		235.00	
7	CH/129	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 2361		1,481.00	
8	CH/129	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 550		3,125.91	
9	CH/129	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACTUIRA 5757		139.07	
10	CH/129	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTUIRA 5757		60.00	
11	CH/129	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO ORDEN DE PAGO 479040		500.00	
12	CH/129	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal PAGO ORDEN NO 480020		850.00	
13	CH/129	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) OMAR MEJIA CONTRERAS			6,944.48
				Total póliza :	6,944.48	6,944.48
28/Feb/2013	Egresos	1,130	COMPLEMENTO D ENOMINA			
1	CH/130	1123-101-202	Recursos Propios Jose manuel Diaz (por comprobar) DIFERENCIA EN NOMINA ENERO 15		21,055.00	
2	CH/130	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			21,055.00
				Total póliza :	21,055.00	21,055.00
28/Feb/2013	Egresos	1,131	PAGO AL IMSS			
1	CH/131	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) PAGO AL IMSS POR OBRA ADMON ANTERIOR		125,930.14	
2	CH/131	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			125,930.14
				Total póliza :	125,930.14	125,930.14
01/Feb/2013	Egresos	2,114	PAGO LIQUIDACION DULCE MARIA CNO			
1	CH/114	5115-200-101	LIQUIDACION Recaudacion Propia (Indemnizaciones) PAGO LIQUIDACION A DULCE MARIA CANO		1,866.37	
2	CH/114	5113-200-101	LIQUIDACION Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat PAGO LIQUIDACION A DULCE MARIA CANO		1,665.76	

	3 CH/114	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DULCE MARIA CANO LUISJUAN		3,532.13
				Total póliza :	3,532.13
01/Feb/2013	Egresos		2,115 LIQUIDACION LORENA MEJIA RAMIREZ		
	1 CH/115	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) PAGO LIQUIDACION LORENA MEJIA RAMIREZ	1,725.07	
	2 CH/115	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) LORENA MEJIA RAMIEZ		1,725.07
				Total póliza :	1,725.07
01/Feb/2013	Egresos		2,116 LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA		
	1 CH/116	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA	3,504.37	
	2 CH/116	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA		3,504.37
				Total póliza :	3,504.37
01/Feb/2013	Egresos		2,117 LIQUIDACION GABRIELA MEJIA NUÑEZ		
	1 CH/117	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat LIQUIDACION GABRIEL MEJIA NUÑEZ	4,244.32	
	2 CH/117	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) GABRIEL MEJIA NUÑEZ		4,244.32
				Total póliza :	4,244.32
01/Feb/2013	Egresos		2,118 CANCELADO		
	1 CH/118	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2 CH/118	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
01/Feb/2013	Egresos		2,119 LIQUIDACION FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ		
	1 CH/119	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal LIQUIDACION FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	1,310.90	
	2 CH/119	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat LIQUIDACION FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	1,565.20	
	3 CH/119	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominical y grat PRIMA VAC. FRANCISCO ALVARADO HDEZ	218.47	
	4 CH/119	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ		3,094.57
				Total póliza :	3,094.57
02/Feb/2013	Egresos		2,120 PAGO FACTURA 3131		
	1 CH/120	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico PAGO FACTURA 3131	6,844.00	
	2 CH/120	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		6,844.00

				Total póliza :	6,844.00	6,844.00
02/Feb/2013	Egresos	2,121	PAGO A PRESTAMO DE CFR			
1	CH/121	1123-400-101	José Manuel Díaz Sánchez		10,000.00	
			PAGO A CUENTA DE INTERES			
2	CH/121	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			10,000.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
02/Feb/2013	Egresos	2,122	COMPLEMENTO DE NOMINA ENERO 31			
1	CH/122	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago)		65,209.91	
			COMPLEMENTO NOMINA ENERO 31			
2	CH/122	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			65,209.91
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			
				Total póliza :	65,209.91	65,209.91
06/Feb/2013	Egresos	2,123	PAGO A ANGELINA LOMELI GONZALEZ			
1	CH/123	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		437.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 3287			
2	CH/123	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		3,886.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 3292			
3	CH/123	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		474.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 3172			
4	CH/123	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			4,797.00
			ANGELINA LOMELI GONZALEZ			
				Total póliza :	4,797.00	4,797.00
06/Feb/2013	Egresos	2,124	PAGO AL IMSS ADMON ANTERIOR			
1	CH/124	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)		16,033.95	
			PAGO AL IMSS CONVENIO ADMON ANTERIOR			
2	CH/124	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			16,033.95
			I.M.S.S.			
				Total póliza :	16,033.95	16,033.95
06/Feb/2013	Egresos	2,125	CAMBIO DE CHEQUE			
1	CH/125	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		7,700.00	
			CAMBIO DE CHEQUE			
2	CH/125	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			7,700.00
			PEDRO TIBUERCIO JIMENEZ			
				Total póliza :	7,700.00	7,700.00
08/Feb/2013	Egresos	2,126	PAGO FACTURA 005			
1	CH/126	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		16,675.00	
			PAGO FCTURA 5 DE CARNE			
2	CH/126	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			16,675.00
			KATIA GABRIELA SANCHEZ GOMEZ			
				Total póliza :	16,675.00	16,675.00

08/Feb/2013	Egresos		2,127	PREMIO POR EL REINADO		
1	CH/127	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu PREMO A LA REINA DEL MAIZ	5,000.00	
2	CH/127	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) LAURA CECILIA VAZQUEZ ARANDA		5,000.00
Total póliza :					5,000.00	5,000.00
14/Feb/2013	Egresos		2,128	PAGO TELEFONOS		
1	CH/128	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330043	384.00	
2	CH/128	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330090	1,955.00	
3	CH/128	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330399	1,693.00	
4	CH/128	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330399	1,623.00	
5	CH/128	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330010	3,084.00	
6	CH/128	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		8,739.00
Total póliza :					8,739.00	8,739.00
14/Feb/2013	Egresos		2,129	PAGO FACTURA 34512		
1	CH/129	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 34512	2,002.99	
2	CH/129	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		2,002.99
Total póliza :					2,002.99	2,002.99
14/Feb/2013	Egresos		2,130	PAGO FACTURA 3144		
1	CH/130	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales no metalico PAGO FACTURA 3144	6,438.00	
2	CH/130	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) MARCO ANTONIO ALVAREZ ANATILLON		6,438.00
Total póliza :					6,438.00	6,438.00
14/Feb/2013	Egresos		2,131	PAGO FCTURA 5326G		
1	CH/131	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 5326	2,820.00	
2	CH/131	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES		2,820.00
Total póliza :					2,820.00	2,820.00
14/Feb/2013	Egresos		2,132	PAGO FACT 1336		
1	CH/132	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 1336	4,499.99	
2	CH/132	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		4,499.99

MANUEL ESPINOZA PEÑA

				Total póliza :	4,499.99	4,499.99
14/Feb/2013	Egresos	2,133	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7108		2,070.00	
2	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7124		1,916.00	
3	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7237		962.00	
4	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7252		1,138.00	
5	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7253		2,358.00	
6	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7254		2,103.00	
7	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7308		1,968.00	
8	CH/133	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7337		4,339.00	
9	CH/133	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ			16,854.00
				Total póliza :	16,854.00	16,854.00
14/Feb/2013	Egresos	2,134	PAGO FACTURA 6844			
1	CH/134	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 6844		13,070.39	
2	CH/134	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) VICKY HUERGA ANDRADE			13,070.39
				Total póliza :	13,070.39	13,070.39
14/Feb/2013	Egresos	2,135	PAGO CUOTAS AL IMSS			
1	CH/135	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social PAGO CUOTAS AL IMSS		31,070.81	
2	CH/135	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			31,070.81
				Total póliza :	31,070.81	31,070.81
14/Feb/2013	Egresos	2,136	PAGO FACT 13 Y 17			
1	CH/136	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria PAGO FACTURA 13		22,170.00	
2	CH/136	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) PAGO FACTURA 17		5,800.00	
3	CH/136	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV			5,800.00
4	CH/136	1122-001-101	Recaudacion Propia (Ind. garmisa,s.a. de c.v.) INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV			22,170.00
				Total póliza :	27,970.00	27,970.00

15/Feb/2013	Egresos		2,137	ENTREGA AL DIF			
1	CH/137	5212-100-101		Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid APORTACION AL DIF	65,000.00		
2	CH/137	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		65,000.00	
Total póliza :					65,000.00	65,000.00	
19/Feb/2013	Egresos		2,138	PAGO FACTURAS VARIAS O.P. 628499			
1	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0360	486.00		
2	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0359	708.00		
3	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0358	708.00		
4	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0357	812.00		
5	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0356	486.00		
6	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0355	708.00		
7	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0354	807.00		
8	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0353	726.00		
9	CH138	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 0352	886.00		
10	CH138	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) GRACIELA DE LA ASUNCION MEJIA RODRIGUEZ		6,327.00	
Total póliza :					6,327.00	6,327.00	
20/Feb/2013	Egresos		2,139	ABONO DE CONVENIO			
1	CH/139	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones) ABONO A CONVENIO OBDULIA BONIFACIO	15,000.00		
2	CH/139	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) OBDULIA BONIFACIO BENITO		15,000.00	
Total póliza :					15,000.00	15,000.00	
20/Feb/2013	Egresos		2,140	PAGO FACT 970 DE LA FM			
1	CH/140	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PAGO FACTURA 970 DE LA FM DE CD.GUZMAN	5,800.00		
2	CH/140	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.		5,800.00	
Total póliza :					5,800.00	5,800.00	
20/Feb/2013	Egresos		2,141	PAGO FIANZAS 1676206-1676241-1576160			
1	ch/141	5134-400-101		Recaudación propia (seg.de resp.patrimonial) PAGO FIANZA 561358	2,910.59		
2	ch/141	5134-400-101		Recaudación propia (seg.de resp.patrimonial)	2,910.59		

			PAGO FIANZA 561404		
	3 ch/141	5134-400-101	Recaudación propia (seg.de resp.patrimonial)	2,910.59	
			PAGO FIAZNA 561275		
	4 ch/141	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) AFIANZADORA SOFIMEX,S.A.		8,731.77
			Total póliza :	8,731.77	8,731.77
21/Feb/2013	Egresos		2,142 ABONO LIQUIDACION MARINA PEREA ACEVES		
	1 CH/142	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	15,000.00	
			ABONOLIQUIDACION MARINA PEREA		
	2 CH/142	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARINA EUGENIA PEREZ ACEVES		15,000.00
			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
22/Feb/2013	Egresos		2,143 PAGO RECIBOS DE LA LUZ		
	1 CH/143	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	387,970.00	
			TR. DE LA CUENTA DE FORTA A BAJIO PARA PAGO DE LUZ		
	2 CH/143	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		387,970.00
			TR. DE LA CUENTA DE FORTA A BAJIO PARA PAGO DE LUZ		
	3 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	68,195.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458011205336		
	4 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	7,358.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458851200912		
	5 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	36,094.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458970403325		
	6 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	19,831.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458020704019		
	7 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	22,884.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458110200575		
	8 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	34,515.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458061202141		
	9 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	11,278.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458850800037		
	10 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	3,992.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458760600241		
	11 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	9,702.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458880200271		
	12 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	46,216.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458801200211		
	13 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	1,396.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458970400369		
	14 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	4,957.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458970400377		
	15 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	5,191.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458760800283		
	16 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	48,457.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458801200229		
	17 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	8,888.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458820500420		
	18 CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	401.00	
			PAGO RECIBO DE LUZ 458060503873		

19	CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458940501454	27,911.00
20	CH/143	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458910700983	30,704.00
21	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458910700983	39,000.00
22	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458080400434	1,615.00
23	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458110502903	1,475.00
24	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458971002812	133.00
25	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458961006445	4,810.00
26	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458050503336	755.00
27	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458820300161	1,284.00
28	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458930509163	956.00
29	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458010502086	129.00
30	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458020500375	2,444.00
31	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 4580770203606	1,678.00
32	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458110103570	2,016.00
33	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458110205968	1,174.00
34	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458110205976	1,555.00
35	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458110205950	1,455.00
36	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458120603732	2,785.00
37	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458000500581	136.00
38	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458770400623	616.00
39	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458011203988	147.00
40	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458010504062	121.00
41	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458120203751	134.00
42	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458030803368	121.00
43	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458120603716	2,720.00
44	CH/143	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO RECIBO DE LUZ 458090305553	2,016.00

45	CH/143	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		457,245.00
				Total póliza :	845,215.00
					845,215.00
27/Feb/2013	Egresos	2,144	PAGO FACTURA 6522		
1	CH/144	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO FACURA 6522	1,380.40	
2	CH/144	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARINA CASILLAS RIVERA		1,380.40
				Total póliza :	1,380.40
					1,380.40
27/Feb/2013	Egresos	2,145	PAGO CONTRATO DE LUZ CFE		
1	CH/145	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO CONTRATO LUZ UNIDAD DEPORTIVA ALFREDO CHAVEZ	8,393.00	
2	CH/145	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		8,393.00
				Total póliza :	8,393.00
					8,393.00
28/Feb/2013	Egresos	2,146	PAGO GASTOS VARIOS		
1	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 168970	200.00	
2	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 168970	200.00	
3	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 356088	442.01	
4	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 73704	850.07	
5	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 73456	400.00	
6	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 2516431	500.00	
7	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 2516422	100.00	
8	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 11597	600.00	
9	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 682085	77.49	
10	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 678637	495.15	
11	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 4026660	300.00	
12	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 411	304.00	
13	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 06679-4059	76.70	
14	CH/146	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 1350218	293.00	
15	CH/146	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 468051	137.60	
16	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	48.00	

			PAGO FOLIO 6374175		
17	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	48.00	
			PAGO FOLIO 602870		
18	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE .008064908		
19	CH/146	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	286.40	
			PAGO NOTA FOLIO 12882		
20	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	422.00	
			PAGO FACTURA 0001326		
21	CH/146	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	795.00	
			PAGO FACTURA 33308		
22	CH/146	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		6,693.44
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
23	CH/146	1123-002-101	Recursos Propios (Efraín Alvarez de la Cruz)		1.98
			DIFERENCIA EN CHEQUE		
			Total póliza :	6,695.42	6,695.42
14/Feb/2013	Egresos		5,206 PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL		
	1 o.p. 628448	1235-407-229	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2012)	27,000.00	
			MANO DE OBRA EMPEDRADO		
	2 CH/206	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012		26,600.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
	3 CH/206	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		400.00
			PAGO DE PRESTAMO PEDRO TIBURCIO HIMENEZ		
			Total póliza :	27,000.00	27,000.00
18/Feb/2013	Egresos		5,207 REHABILITACION EMPEDRADO DE EL RODEO		
	1 O.P. 628449	1235-407-229	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2012)	5,100.00	
			MANO DE OBRA A JUAN MANUEL TADEO BERNARDINO		
	2 CH/5207	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012		5,100.00
			JOSE MANUEL TADEO BERNARDINO		
			Total póliza :	5,100.00	5,100.00
18/Feb/2013	Egresos		5,208 PAGO A EVENTUALES NOMINA AL 18 DE FEBRERO		
	1 O.P. 628450	1235-401-229	Ejido 1o. de febrero Infra. 2012	513.84	
			MANO DE OBRA SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN		
	2 O.P. 628450	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	4,586.16	
			MANO DE OBRA SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN		
	3 CH/208	1112-105-101	Fondo de Infraestructura 2012		1,687.84
			SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN		
	4 CH/208	1112-105-231	Infraestructura 2013		3,412.16
			SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN		
			Total póliza :	5,100.00	5,100.00
22/Feb/2013	Egresos		5,209 PAGO DE NOMINAS EVENTUALES TRABAJO DE EL VERGEL		
	1 CH/209	1235-403-231	Rehab. empedrado el vergel (infra 2013)	10,800.00	
			MANO DE OBRA JUAN MANUEL TADEO BERNARDINO		
	2 CH/209	1112-105-231	Infraestructura 2013		10,800.00
			JUAN MANUEL TADEO BERNARDINO		

				Total póliza :	10,800.00	10,800.00
22/Feb/2013	Egresos	5,210	REHABILITACION Y CONST. BANQUETAS EJIDO			
	1 O.P.885941	1235-401-231	1 DE FEBRERO Ejido 1o. de febrero infra. 2013		10,200.00	
	2 CH/210	1112-105-231	MANO DE OBRA SALVDOR ALVAREZ JOAQUIN Infraestructura 2013			10,200.00
			SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN			
				Total póliza :	10,200.00	10,200.00
22/Feb/2013	Egresos	5,211	PAGO NOMINA EVENTUAL EMPEDRADO Y			
	1 O.P. 885942	1235-407-231	BANQUETAS EL RODEO Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		10,200.00	
	2 CH/211	1112-105-231	MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ Infraestructura 2013			10,200.00
			PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			
				Total póliza :	10,200.00	10,200.00
01/Mar/2013	Egresos	1	TR. DE BANCO			
	1 E/1	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		156,753.00	
	2 E/1	1112-106-232	TR. DE FORTA A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA Fortalecimiento 2013			156,753.00
	3 E/1	1112-104-101	TR. DE FORTA A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA Recaudacion Propia Nomina		156,753.00	
	4 E/1	1112-101-101	TR. DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE NOMINA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			156,753.00
			TR. DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE NOMINA			
				Total póliza :	313,506.00	313,506.00
20/Mar/2013	Egresos	2	PAGO DE ISR			
	1 E/2	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		31,005.00	
	2 E/2	1112-201-101	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBREO Recaudacion propia (Bajio)			31,005.00
			PAGO DE ISR DEL MES DE FEBREO			
				Total póliza :	31,005.00	31,005.00
08/Mar/2013	Egresos	3	GASTOS VARIO SO.P 628453			
	1 E/3 O.P.628453	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		34.00	
	2 E/3 O.P.628453	5137-500-101	PAGO DE ESTACIONAMINETO Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		120.00	
	3 E/3 O.P.628453	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008598116 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		120.00	
	4 E/3 O.P.628453	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0008095042 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		120.00	
	5 E/3 O.P.628453	5137-500-101	PEAJE FOLIO 0007796165 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		253.69	
	6 E/3 O.P.628453	5137-500-101	GASOLINA NOTA 300248822 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		250.58	
	7 E/3 O.P.628453	5137-500-101	GASOLINA NOTA 300248821 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		117.00	
			CONSUMO NOTA DE VENTA 117			

8	E/3 O.P.628453	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement CORONA NOTA DE VENTA 1664	500.00		
9	E/3 O.P.628453	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement CORONA NOTA DE VENTA 1666	350.00		
10	E/3 O.P.628453	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per TORTILLAS NOTA DE VENTA 005	750.00		
11	E/3 O.P.628453	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA DE AGUA NOTA DE VENTA 1111	327.00		
12	E/3 O.P.628453	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor SERVICIO DE LLANTA NOTA DE VENTA 935	330.00		
13	E/3 O.P.628453	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico VIAJE DE PIEDRA FACTURA 1120	928.00		
14	E/3 O.P.628453	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b FORMAS VALORADAS FOLIO 220091	60.00		
15	E/3 O.P.628453	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b FORMAS VALORADAS FOLIO 220092	60.00		
16	E/3 O.P.628453	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b FORMAS VALORADAS FOLIO 220090	360.00		
17	E/3 O.P.628453	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b FORMAS VALORADAS FOLIO 34540991	2,576.00		
18	E/3 O.P.628453	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION EGRESOS VARIOS		7,256.27	
				Total póliza :	7,256.27	7,256.27

22/Mar/2013 Egresos

		4 IMPORTE DE GASTOS SEGUN ORDEN DE PAGO		
1	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0002123305	120.00
2	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0009518434	120.00
3	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008611679	120.00
4	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008250914	120.00
5	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0009512917	120.00
6	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008107368	120.00
7	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0009511392	120.00
8	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008266754	120.00
9	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008107001	120.00
10	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008613005	120.00
11	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008099590	120.00
12	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008604779	120.00
13	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) O.P. PEAJE FOLIO 0008590920	120.00
14	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	120.00

			O.P. PEAJE FOLIO 0008598259		
15	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	253.00	
			O.P. 628441 NOTA DE GASOLINA NO. 2521227		
16	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00	
			O.P. 628441 NOTA DE GASOLINA NO. 771359		
17	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
			O.P. 628441 NOTA DE GASOLINA NO. 449429		
18	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
			O.P. 628441 NOTA DE GASOLINA NO. 205611		
19	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00	
			O.P. 628441 NOTA DE GASOLINA NO. 204962		
20	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	456.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 1425		
21	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	215.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 16738		
22	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	65.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 561669		
23	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	523.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 3382		
24	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	55.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 291555		
25	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	140.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 19374		
26	O.P. 628441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	113.00	
			O.P. 628441 NOTA DE CONSUMO NO. 2498		
27	O.P. 628441	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,200.00
			COMPROBACION DE GASTOS O.P. 628441		
			Total póliza :	4,200.00	4,200.00
15/Mar/2013	Egresos		5 PAGO FACTURA 1145		
	1 o.p.628445	5137-400-101	Recursos Propios (autotransporte)	3,050.00	
			O.P. 6284445 PAGO FACT 1145 TRANSPORTE		
	2 o.p.628445	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,050.00
			O.P. 6284445 PAGO FACT 1145 TRANSPORTE		
			Total póliza :	3,050.00	3,050.00
15/Mar/2013	Egresos		6 PAGO ORDE DE PAGO 628443 GASTOS VARIOS		
	1 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	95.00	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 832821		
	2 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	94.04	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 08067		
	3 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	185.30	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 03463		
	4 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	21.00	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 1308-2		
	5 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	120.00	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 2024		
	6 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	99.00	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 3061		
	7 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	245.00	
			O.P. 628443 PAGO DE NOTA 29107		

	8 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628443 PAGO DE NOTA 0370	270.00	
	9 O.P. 628443	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 628443 PAGO FACTURA A653	4,692.95	
	10 O.P. 628443	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) O.P. 628443 COMPROBACION GASTOS VARIOS		5,822.29
			Total póliza :	5,822.29	5,822.29
08/Mar/2013	Egresos		7 ORDENES DE PAGO 479083-479095-479094- 479093		
	1 O.P. 479083	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479083 AYUDA A MA. DE LOURDES EVANGELISTA	1,000.00	
	2 O.P. 479095	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479095 AYUDA A RIGOBERTO ORTIZ	500.00	
	3 O.P. 479094	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479094 A MARIA DE LA LUZ EUSEBIO CANITIBA	1,000.00	
	4 O.P. 479093	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479093 AYUDA A ESPERANZA RODRIGUEZ	1,000.00	
	5 E/7	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION O.P. 479083-95-94-93		3,500.00
			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
08/Mar/2013	Egresos		8 O.P. 479086 Y 479091		
	1 O.P. 479086	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P 479086 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.00	
	2 O.P. 479091	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P 479091 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	280.00	
	3 O.P. 479090	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr O.P. 479090 AYUDA A PEREGRINOS	800.00	
	4 O.P. 479098	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr O.P. 479098 AYUDA A CLUB CICLISTAS	2,500.00	
	5 O.P. 479080	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr IO.P. 479080 AYUDA A CLUB DEPORTIVO ATLETICO GOMEZ EADIAS	950.00	
	6 E/8	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION ORDENES DE PAGO ANEXAS		4,780.00
			Total póliza :	4,780.00	4,780.00
08/Mar/2013	Egresos		9 O.P. 479075		
	1 O.P. 479075	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor LAVADO DE CAMIONETA	120.00	
	2 O.P. 479074	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	4,000.00	
	3 O.P. 479088	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu PREMIACION SEGUNDA FECHA CICLISTA GOMEZ EADIAS	2,000.00	
	4 O.P. 479084	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO VELADOR DE BODEGA POR 17 DIAS	1,700.00	
	5 O.P. 479085	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO TRABAJOS DE HERRERIA	2,200.00	
	6 E/9	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO VARIAS ORDENES DE PAGO		10,020.00

				Total póliza :	10,020.00	10,020.00
22/Mar/2013	Egresos	10	PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS 479116-122-119			
1	o.p. 479119	5132-600-101	Recaudación propia (Arrendamiento maquinaria)		4,000.00	
2	O.P. 479122	5112-200-101	ORDEN DE PAGO POR PAGO DE RENTA DE VITEO DOS DIAS Recaudacion propia sueldo base personal eventual		600.00	
3	O.P. 479116	5135-900-101	ORDEN DE PAGO 479122 PAGO HERRERO Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)		1,300.00	
4	E/10	1111-100-101	PAGO DE PODA DE ARBOLES Recaudacion Propia (Tesoreria) ORDENES DE PAGO 479116-122-119			5,900.00
				Total póliza :	5,900.00	5,900.00
22/Mar/2013	Egresos	11	PAGO GASTOS ORDEN DE PAGO 628444			
1	O.P. 628444	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 1113		643.50	
2	O.P. 628444	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual PAGO NOTA 1669		250.00	
3	O.P. 628444	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual PAGO NOTA 1674		600.00	
4	O.P. 628444	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FOLIO 1983547 OFFICE DEPOT		139.60	
5	O.P. 628444	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO NOTA 68 Y		97.75	
6	O.P. 628444	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO NOTA 1		30.00	
7	O.P. 628444	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADAS 14220093		60.00	
8	O.P. 628444	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 157331		1,520.06	
9	O.P. 628444	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO FACTURA 0054		600.00	
10	O.P. 628444	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 1199		439.99	
11	O.P. 628444	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 14923		756.00	
12	O.P. 628444	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria) PAGO NOTA 2565		150.00	
13	O.P. 628444	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 3226		159.99	
14	O.P. 628444	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTOS VARIOS			5,446.89
				Total póliza :	5,446.89	5,446.89
22/Mar/2013	Egresos	12	ORDEN DE PGO 628442 COMPROBACION GASTOS VARIOS			
1	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) ESTACIONAMIENTOS FOLIO 23099		25.00	
2	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) ESTACIONAMIENTOS FOLIO 21312		60.00	
3	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 8090427		120.00	

4 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8086355	120.00
5 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 9508361	120.00
6 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8601337	120.00
7 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8097574	120.00
8 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 1863769	120.00
9 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 12122367	120.00
10 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8595378	120.00
11 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8559371	120.00
12 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8590817	120.00
13 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 2119993	120.00
14 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 858868	120.00
15 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 7999	120.00
16 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8086364	120.00
17 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8087617	120.00
18 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 1859969	120.00
19 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 1856232	120.00
20 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8083848	120.00
21 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 2128935	120.00
22 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 8605676	120.00
23 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 253124	276.00
24 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 253123	100.00
25 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 248823	100.00
26 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 537147	200.00
27 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 770386	100.00
28 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 0914	500.00
29 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 748888	445.60

30 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 896352	495.07
31 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 7442995	200.00
32 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 4147380	150.00
33 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 4148440	150.00
34 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 204075	600.00
35 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 203220	110.00
36 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 204659	365.00
37 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 204507	200.00
38 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 203441	150.00
39 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 203442	150.00
40 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 205772	276.00
41 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 205663	100.00
42 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 61167	256.22
43 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 75232	400.00
44 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 75916	250.00
45 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 76411	400.00
46 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 75158	600.00
47 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 8604	7.50
48 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 256680	29.50
49 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 256680	392.00
50 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 003804	58.00
51 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 003799	199.00
52 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 2548180	29.00
53 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 255996	28.50
54 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 195072139	84.00
55 I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 249	755.00

56	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 2547	110.00		
57	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 15067	180.00		
58	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 000321	194.00		
59	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 14067	220.00		
60	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 5828	134.00		
61	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 12573	32.00		
62	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 1897	602.00		
63	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 1944	458.00		
64	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 0581	349.00		
65	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 1086	410.00		
66	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 17302	403.00		
67	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 11667	385.00		
68	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 7547	569.50		
69	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 27850	517.00		
70	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 25731	477.00		
71	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 3678909	755.00		
72	I.P. 628442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 25840	402.00		
73	I.P. 628442	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTOS VARIOS		16,838.89	
				Total póliza :	16,838.89	16,838.89
22/Mar/2013	Egresos		13 IMPORTE PAGO ORDEN 479129			
1	O.P.479129	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) PAGO ELECTRIFICACION Y FONTANERIA	9,620.00		
2	O.P.479129	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO ELECTRIFICACION Y FONTANERIA		9,620.00	
				Total póliza :	9,620.00	9,620.00
22/Mar/2013	Egresos		14 PAGO CUOTAS AL IMSS			
1	O.P.6284446	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social PAGO CUOTAS AL IMSS	28,064.17		
2	O.P.6284446	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PAGO CUOTAS AL IMSS		28,064.17	

Total póliza : 28,064.17 28,064.17

Fecha	Categoría	Código	Descripción	Monto	Total
31/Mar/2013	Egresos	15	GASTOS VARIOS		
1	f-4242140	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	150.00	
2	f-77982	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	500.05	
3	nv-207005	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	150.00	
4	nv-207004	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	150.00	
5	nv205362	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	300.00	
6	f-13807	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni lamparas y balastras	2,485.00	
7	e/15	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios		3,735.05

Total póliza : 3,735.05 3,735.05

Fecha	Categoría	Código	Descripción	Monto	Total
31/Mar/2013	Egresos	16	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	F-62079	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres PASAJE GUADALAJARA CD. GUZMAN	131.00	
2	F-00955092	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PASAJE SAYULA-GUADALAJARA	86.00	
3	1872,697	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
4	8109,774	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
5	2131,331	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
6	8616,135	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
7	9527,205	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
8	8273,592	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
9	8109,901	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
10	8616,697	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
11	8624,836	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
12	8115,649	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
13	8631,917	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
14	8120,148	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE GUADALAJARA-COLIMA	120.00	
15	34,202	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) ESTACIONAMIENTO	25.00	
16	NV-496513	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	400.00	

		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
17 NV-9460626	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	495.13
		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
18 T-348437	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	800.01
		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
19 NV274119	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	436.20
		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
20 F-77076	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	445.60
		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
21 NV-1191355	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		NOTA DE GASOLINA VIAJES A GUADALAJARA	
22 O.P.885912	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	20.00
		NOTA DE CONSUMO DE 7 ELEVEN	
23 T-001/94811	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	58.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
24 F-1308-2-1-485303	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	28.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
25 NV-049	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	128.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
26 NV-7135	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,666.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
27 F-14305	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	291.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
28 F-19400	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	140.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
29 NV--930	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	208.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
30 NV-2448	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	78.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
31 NV-14139	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	475.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
32 NV-7285	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	465.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
33 NV-0729	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
34 NV-2289	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	193.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
35 F-17343	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	291.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
36 F-7602	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	722.30
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
37 CH-9879	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	90.00
		NOTA DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA	
38 f-b34068	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	16.00
		COMPRA EN PASTELERIA ARREOLA	
39 F-B34067	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	190.00
		COMPRA EN PASTELERIA ARREOLA	
40 NV-4059	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	200.00
		PAY PARA EL PERSONAL	
41 F-44360	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	119.07
		FACTURA DE SORINA PRODUCTOS	
		ALIMENTICIOS	
42 F-43874	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	502.89

	43 F-44362	5122-100-101	FACTURA DE SORINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	767.41	
	44 NT-786050	5125-300-101	FACTURA DE SORINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	397.70	
	45 F--1869	5125-300-101	NOTA DE MEDICAMENTO Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	600.00	
	46 F1870	5125-300-101	FACTURA DE CONSULTA MEDICA Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	400.00	
	47 NV-3424	5121-600-101	ANALISIS CLINICOS Recaudacion propia articulos de limpieza	152.00	
	48 F-44361	5121-600-101	COMPRA DE BOLSA NEGRA Recaudacion propia articulos de limpieza	152.60	
	49 F--18772006 72102	5124-800-101	FACTURA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Recaudacion propia (Materiales complementarios)	289.00	
	50 F-43877	5124-800-101	TRINQUETE COMPRA EN HOME DEPOT Recaudacion propia (Materiales complementarios)	249.00	
	51 O.P-885912	1111-100-101	COMPRA DE TERMOS Recaudacion Propia (Tesoreria)		13,647.91
			COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
			Total póliza :	13,647.91	13,647.91
18/Mar/2013	Egresos		17 PAGO ORDEN DE PAGO 479124 SEVICIO DE TORNO DE CAMION		
	1 O.P. 479124	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	2,000.00	
	2 O.P. 479124	1111-100-101	SERVICIO DE TORNO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,000.00
			SERVICIO DE TORNO PARA CAMION DE ASEO COMPROBACION		
			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
27/Mar/2013	Egresos		18 TR. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA		
	1 E/18	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	373,577.64	
	2 E/18	1112-104-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA PARA PAGO DE LA MISMA Recaudacion Propia Nomina	605,579.85	
	3 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA PARA PAGO DE LA MISMA Recaudacion propia (Bajio)		373,577.64
	4 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA PARA PAGO DE LA MISMA Recaudacion propia (Bajio)		605,579.85
	5 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA PARA PAGO DE LA MISMA Recaudacion propia (Bajio)	405,735.40	
	6 E/18	1112-106-232	TR. DE FORTALECIMIENTO A BAJIO PARA PAGO NOMINA Fortalecimiento 2013		405,735.40
	7 O.P. 885842	5134-100-101	TR. DE FORTALECIMIENTO A BAJIO PARA PAGO NOMINA Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	342.20	
	8 O.P. 885842	1112-201-101	COMISIONES BANCARIAS DE BANBAJIO Recaudacion propia (Bajio)		208.80
	9 O.P. 885842	1112-201-101	MENSUALIDAD DE BAJIONET Recaudacion propia (Bajio)		8.70
	10 O.P. 885842	1112-201-101	COMISION POR SPEI Recaudacion propia (Bajio)		8.70
	11 O.P. 885842	1112-201-101	COMISION POR SPEI Recaudacion propia (Bajio)		116.00
			CERTIFICACION DE CHEQUE		

			Total póliza :	1385,235.09	1385,235.09
15/Mar/2013	Egresos	19	NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO		
1	O.P.885963	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
2	O.P.885963	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normano pago nomina 1a.quincena	344,274.76	
3	O.P.885963	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 1a.quincena	77,739.00	
4	O.P.885963	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	10,473.00	
5	O.P.885963	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	3,314.60	
6	O.P.885963	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,125.37
7	O.P.885963	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	9,026.90	
8	O.P.885963	1123-005-101	Recuros Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez) abono de 1a.quincena		500.00
9	O.P.885963	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos a empleados		17,813.45
10	O.P.885963	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos famsa		700.00
11	O.P.885963	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
12	O.P.885963	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		479,579.85
13	O.P.885963	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		6,860.57
			Total póliza :	536,477.26	536,477.26
31/Mar/2013	Egresos	20	NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO		
1	O.P.885964	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
2	O.P.885964	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normano pago nomina 2a.quincena	371,281.76	
3	O.P.885964	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 2a.quincena	78,534.00	
4	O.P.885964	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	10,473.00	
5	O.P.885964	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	15,318.82	
6	O.P.885964	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,821.57
7	O.P.885964	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	13,392.12	
8	O.P.885964	1123-005-101	Recuros Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez) abono de 2.quincena		500.00
9	O.P.885964	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos a empleados		5,700.00
10	O.P.885964	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		700.00

			abonos de prestamos famsa		
11	O.P.885964	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
			retenciones de la 2.quincena		
12	O.P.885964	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		522,326.03
			pago nomina de la 2.quincena		
13	O.P.885964	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		19,703.08
			dif. nomina personal sin tarjeta		
			Total póliza :	580,648.70	580,648.70
31/Mar/2013	Egresos		21 PAGO AGUINALDOS DEL AÑO 2012		
1	O.P. 885968	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	34,512.47	
			PAGO COMPLEMENTO AGUINALDOS DE OBRAS		
2	O.P. 885968	5113-200-232	PUBLICAS Fortalecimiento 2013 (primas de vac.dominal y p	105,192.00	
			PAGO COMPLEMENTO AGUINALDOS DE		
3	O.P. 885968	1112-104-101	SECURIDAD Recaudacion Propia Nomina		125,674.66
			PAGO COMPLEMENTO AGUINALDOS DE		
4	O.P. 885968	1123-003-101	SECURIDAD Y OBRAS PUBLICAS Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		14,029.81
			DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS A		
			ESTA AGUINALDO		
			Total póliza :	139,704.47	139,704.47
01/Mar/2013	Egresos		1,132 LIQUIDACION SRA.CARLOTA		
1	CH/132	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	1,268.00	
			LIQUIDACION SRA. CARLOTA ULTIMO PAGO		
2	CH/132	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,268.00
			CARLOTA GOMEZ HERRERA		
			Total póliza :	1,268.00	1,268.00
01/Mar/2013	Egresos		1,133 ABONO LIQUIDACION ELIZABET SACHEZ		
1	CH/133	5113-200-101	MARTINEZ Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	1,806.25	
			LIQUIDACION DE ELIZABETH SANCHEZ		
2	CH/133	1112-101-101	MARTINEZ Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,806.25
			ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ		
			Total póliza :	1,806.25	1,806.25
01/Mar/2013	Egresos		1,134 LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		
1	CH/134	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	4,702.50	
			LIQUIDACION A MAYRA ELENA MEJIA		
2	CH/134	1112-101-101	DELGADILLO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,702.50
			MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		
			Total póliza :	4,702.50	4,702.50
01/Mar/2013	Egresos		1,135 LIQUIDACION CANDELARIO VILLARUEL		
1	CH/135	5113-200-101	FIGUEROA Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	2,283.32	
			LIQUIDACION A CANDELARIO VILLARUEL		
2	CH/135	1112-101-101	FIGUEROA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,283.32
			CANDELARIO VILLARRUEL FIGUEROA		
			Total póliza :	2,283.32	2,283.32

01/Mar/2013	Egresos		1,136	LIQUIDACION DE MARIA TERESA GUZMAN		
	1 CH/136	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	1,750.00	
				LIQUIDACION DE MARIA TERESA GUZMAN		
	2 CH/136	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		1,750.00
				MARIA TERESA GUZMAN JUAREZ		
				Total póliza :	1,750.00	1,750.00
01/Mar/2013	Egresos		1,137	LIQUIDACION JUAN BECERRA MALDONADO		
	1 CH/137	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	666.62	
				JUAN BECERRA MALDONADO LIQUIDACION		
	2 CH/137	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		666.62
				JUAN BECERRA MALDONADO		
				Total póliza :	666.62	666.62
01/Mar/2013	Egresos		1,138	LIQUIDACION DE MAYRA PRECIADO SANCHEZ		
	1 CH/138	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	2,113.25	
				MAYRA PRECIADO SANCHEZ LIQUIDACION		
	2 CH/138	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		2,113.25
				MAYRA PRECIADO SANCHEZ		
				Total póliza :	2,113.25	2,113.25
01/Mar/2013	Egresos		1,139	LIQUIDACION DE CESAR MIGUEL VEGA		
	1 CH/139	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	2,499.75	
				LIQUIDACION DE CESAR MIGUEL VEGA		
	2 CH/139	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		2,499.75
				CESAR MIGUEL VEGA HERNANDEZ		
				Total póliza :	2,499.75	2,499.75
01/Mar/2013	Egresos		1,140	LIQUIDACION DE ANOTNIO DIAZ RAMIREZ		
	1 CH/140	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	2,102.19	
				ANTONIO DIAZ RAMIREZ LIQUIDACION		
	2 CH/140	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		2,102.19
				ANTONIO DIAZ RAMIREZ		
				Total póliza :	2,102.19	2,102.19
01/Mar/2013	Egresos		1,141	LIQUIDACION MARIA DOLORES CEJA		
	1 CH/141	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	5,985.00	
				MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ		
	2 CH/141	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		5,985.00
				MARIA DOLORES CEJA HERNANDEZ		
				Total póliza :	5,985.00	5,985.00
01/Mar/2013	Egresos		1,142	LIQUIDACION SALVADOR BARON CANDELARIO		
	1 CH/142	5113-200-101		RECAUDACION PROPIA (PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRAT)	2,041.68	
				SALVADOR BARON CANDELARIO LIQUIDACION		
	2 CH/142	1112-101-101		RECAUDACION PROPIA (BANAMEX GASTO CORRIENTE)		2,041.68
				SALVADOR BARON CANDELARIO		

				Total póliza :	2,041.68	2,041.68
01/Mar/2013	Egresos		1,143 LIQUIDACION DULCE MARIA CANO LUISJUAN			
	1 CH/143	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) DULCE MARIA CANO LUISJUAN LIQUIDACION		3,532.13	
	2 CH/143	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DULCE MARIA CANO LUISJUAN			3,532.13
				Total póliza :	3,532.13	3,532.13
01/Mar/2013	Egresos		1,144 LIQUIDACION DE MARIA CONCEPCION MEDINA REYES			
	1 CH/144	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) MARIA CONCEPCION MEDINA REYES		1,557.50	
	2 CH/144	1112-101-101	LIQUIDACION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARIA CONCEPCION MEDINA REYES			1,557.50
				Total póliza :	1,557.50	1,557.50
01/Mar/2013	Egresos		1,145 LIQUIDACION LORENA MEJIA RAMIREZ			
	1 CH/145	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LORENA MEJIA RAMIREZ INDEMNIZACION		1,725.07	
	2 CH/145	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LORENA MEJIA RAMIREZ			1,725.07
				Total póliza :	1,725.07	1,725.07
01/Mar/2013	Egresos		1,146 LIQUIDACION DE MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO			
	1 CH/146	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat) MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO		9,843.75	
	2 CH/146	1112-101-101	LIQUIDACION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MARIA GUADALUPE LEAL SOLORIO			9,843.75
				Total póliza :	9,843.75	9,843.75
01/Mar/2013	Egresos		1,147 LIQUIDACION CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA			
	1 CH/147	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat) CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA		3,504.37	
	2 CH/147	1112-101-101	LIQUIDACION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CARLOS ALBERTO CONTRERAS MENDOZA			3,504.37
				Total póliza :	3,504.37	3,504.37
01/Mar/2013	Egresos		1,148 LIQUIDACION GABRIEL MEJIA PEREZ			
	1 CH/148	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) GABRIEL MEJIA PEREZ LIQUIDACION		4,244.32	
	2 CH/148	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GABRIEL MEJIA PEREZ			4,244.32
				Total póliza :	4,244.32	4,244.32
01/Mar/2013	Egresos		1,149 LIQUIDACION DE LIDIA GUZMAN MEDINA			
	1 CH/149	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) LIQUIDACION DE LIDIA GUZMAN		2,667.33	
	2 CH/149	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			2,667.33

LIDIA GUZMAN MEDINA

Total póliza : 2,667.33 2,667.33

01/Mar/2013	Egresos	1,150	LIQUIDACION FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ		
1	CH/150	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	5,243.60	
2	CH/150	1112-101-101	FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ LIQUIDACION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ		5,243.60

Total póliza : 5,243.60 5,243.60

04/Mar/2013	Egresos	1,151	PAGO POR EXAMENES PSICOLOGICOS POLICIAS		
1	CH/151	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico EXAMENES TOXICOLOGICOS A POLICIAS	17,000.00	
2	CH/151	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JESUS ALONSO NOLASCO GARCIA		7,000.00
3	CH/151	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) DIF. CHEQUE EXAMENES TOXICOLOGICOS		10,000.00

Total póliza : 17,000.00 17,000.00

05/Mar/2013	Egresos	1,152	REPOSICION GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 620470		
1	CH/152	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO NOTA 15796 POR COMPRA DE GUANTES	950.00	
2	CH/152	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE 395 DE TORTILLAS	550.00	
3	CH/152	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA 396DE TORTILLAS	330.00	
4	CH/152	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de ^{com} PAGO FACTURA 1813	701.80	
5	CH/152	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO NOTA GUZZ98815	179.00	
6	CH/152	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO NOTA 3378	116.00	
7	CH/152	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 9017	1,068.36	
8	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 9487533	120.00	
9	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 8578302	120.00	
10	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 9485543	120.00	
11	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 2112370	120.00	
12	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 8242739	120.00	
13	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 1851369	120.00	
14	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 8078773	120.00	
15	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) PEAJE FOLIO 8080918	120.00	

16	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 3530064	120.00		
17	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 182	120.00		
18	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 941	127.00		
19	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO5582	283.00		
20	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 6557	283.00		
21	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO 153041130592	376.00		
22	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 25557	354.00		
23	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO 12691	129.00		
24	CH/152	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) RENTA DE CAMION PARA ASEO PUBLICO	3,000.00		
25	CH/152	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) RENTA DE CASA MODULO DE SEDER	1,300.00		
26	CH/152	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) AYUDA A NIÑA CON DISCAPACIDAD	200.00		
27	CH/152	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO A PERSONA EVENTUAL POR AYUDA Y ASEO EN BODEGA DE LAMINAS Y CEMENTO	850.00		
28	CH/152	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO LIQUIDACION DANIEL LARIOS GOMEZ	1,000.00		
29	CH/152	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO LIQUIDACION JESUS CHAVEZ PEREZ	1,000.00		
30	CH/152	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal PAGO FEDERICO FELICIANO REYES DE EL DAFER	800.00		
31	CH/152	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr APOYO AL CLUB DEPORTIVO SNA ANDRES	550.00		
32	CH/152	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr APOYO AL DEPORTE CARRERA DE LA SALUD	800.00		
33	CH/152	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE FOLIO 0008277521	120.00		
34	CH/152	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		16,274.16	
35	CH/152	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) DIFERENCIA EN CHEQUE	7.00		
				Total póliza :	16,274.16	16,274.16
05/Mar/2013	Egresos	1,153	ABONO A PRESTAMO DE LA CFE			
1	CH/153	1123-400-101	José Manuel Díaz Sánchez ABONO A CUENTA DE PRESTAMO	10,000.00		
2	CH/153	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		10,000.00	
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
07/Mar/2013	Egresos	1,154	PAGO RENTA DE CAMION DE BASURA			
1	CH/154	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	4,500.00		

			PAGO RENTA DE CAMION PARA LA BASURA		
	2 CH/154	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) HERNALDO MEDINA CANO		4,500.00
				Total póliza :	4,500.00
07/Mar/2013	Egresos		1,155 RECAUDACION DE TESORERIA Y AGUA DOTABLE DE SAN ANTONES		
	1 CH/155	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		25,000.00
			LIQUIDACION SONIA CISNEROS SOLANO		
	2 CH/155	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) SONIA CISNEROS SOLANO		25,000.00
				Total póliza :	25,000.00
07/Mar/2013	Egresos		1,156 LIQUIDACION A SUSANA ALCANTAR TOSCANO		
	1 CH/156	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		10,000.00
			LIQUIDACION A SUSANA ALCANTAR TOSCANO		
	2 CH/156	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) SUSANA ALCANTAR TOSCANO		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00
08/Mar/2013	Egresos		1,157 PAGO FACTURAS 34787-34788		
	1 CH/157	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 34787		560.99
			PAGO FACTURA 34788		
	2 CH/157	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 34788		475.97
			PAGO FACTURA 34788		
	3 CH/157	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		1,036.96
				Total póliza :	1,036.96
08/Mar/2013	Egresos		1,158 CANCELADO		
	1 CH/158	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
08/Mar/2013	Egresos		1,159 PAGO FACTURAS VARIAS HUMBERTO GASPAR		
	1 CH/159	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni PAGO FACTURA 8869		1,591.99
			PAGO FACTURA 8869		
	2 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8869		1,776.54
			PAGO FACTURA 8869		
	3 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8868		3,259.50
			PAGO FACTURA 8868		
	4 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8867		3,145.30
			PAGO FACTURA 8867		
	5 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8874		247.00
			PAGO FACTURA 8874		
	6 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8875		160.00
			PAGO FACTURA 8875		
	7 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 8865		704.25
			PAGO FACTURA 8865		

	8 CH/159	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTYRA 8917	3,361.00	
	9 CH/159	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) HUMBERTO GASPAR HERNANDEZ		14,245.58
			Total póliza :	14,245.58	14,245.58
08/Mar/2013	Egresos	1,160	PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE		
	1 CH/160	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	4,640.00	
	2 CH/160	1112-101-101	PAGO RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DITRIBUIDORA TECNO OFFICE,S.A.		4,640.00
			Total póliza :	4,640.00	4,640.00
08/Mar/2013	Egresos	1,161	PAGO FACTURAS ORDEN DE PAGO 628461		
	1 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7352	1,018.00	
	2 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7386	3,411.00	
	3 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7399	1,518.00	
	4 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7458	160.01	
	5 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7552	1,098.00	
	6 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7556	2,760.00	
	7 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 4786	873.00	
	8 CH/161	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 4297	574.00	
	9 CH/161	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		11,412.01
			Total póliza :	11,412.01	11,412.01
08/Mar/2013	Egresos	1,162	PAGO FACTURAS VARIAS ORDEN DE PAGO		
	1 CH/162	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7592	1,186.00	
	2 CH/162	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7593	939.00	
	3 CH/162	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7630	1,635.00	
	4 CH/162	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7631	622.00	
	5 CH/162	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7660	1,990.00	
	6 CH/162	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		6,372.00
			Total póliza :	6,372.00	6,372.00

08/Mar/2013	Egresos		1,163	PAGO FACTURA 5806		
	1	CH/163	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 5806 AKRON	1,450.00	
	2	CH/163	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES		1,450.00
				Total póliza :	1,450.00	1,450.00
08/Mar/2013	Egresos		1,164	PAGO FACTURA 25586		
	1	CH/164	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria PAGO FACTURA 25586	1,459.98	
	2	CH/164	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) RODAMIENTOS Y ACCESORIOS,S.A. DE C.V.		1,459.98
				Total póliza :	1,459.98	1,459.98
08/Mar/2013	Egresos		1,165	CANCELADO		
	1	CH/165	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00	0
08/Mar/2013	Egresos		1,166	PAGO FACTURA 1151		
	1	F-1151	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PAGO FACTURA 1151 LA FM DE CD.GUZMAN	5,800.00	
	2	CH/166	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LA FM DE CD. GUZMAN,S.A. DE C.V.		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
08/Mar/2013	Egresos		1,167	PAGO FACTURA 517		
	1	CH/167	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PAGO FACTURA 517 RADIORAMA CD GUZMAN	5,000.00	
	2	CH/167	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) COMERCIALIZADORA EM SERV. DE GUAD.,S.A. DE C.V.		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
08/Mar/2013	Egresos		1,168	PAGO FACTURA 3462		
	1	CH/168	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO FACTURA 3462 RICOH	4,245.60	
	2	CH/168	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LUZ ESTHELA ALGANDAR		4,245.60
				Total póliza :	4,245.60	4,245.60
08/Mar/2013	Egresos		1,169	PAGO FACTURA 9133		
	1	CH/169	2112-021-101	Recaudacion Propia (Carlos Enrique Lopez) PAGO FACTURA 9133	5,292.94	
	2	CH/169	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CARLOS ENRIQUE LOPEZ		5,292.94
				Total póliza :	5,292.94	5,292.94

08/Mar/2013	Egresos		1,170 ENTREGA A JUAN MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ		
1	CH/170	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) JUAN MANUEL CHAVEZ	8,000.00	
2	CH/170	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JUAN MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ		8,000.00
				Total póliza :	8,000.00
					8,000.00

08/Mar/2013	Egresos		1,171 PAGO NOTAS VARIAS DE COMIDA		
1	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 364	875.00	
2	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 365	748.00	
3	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 366	886.00	
4	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 367	944.00	
5	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 368	462.00	
6	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 369	696.00	
7	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 370	741.00	
8	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 371	696.00	
9	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 372	696.00	
10	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 373	478.00	
11	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 374	700.00	
12	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 375	738.00	
13	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 376	696.00	
14	CH/171	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 377	696.00	
15	CH/171	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) GRACIELA DE LA ASUNCION MEJIA RODRIGUEZ		10,052.00
				Total póliza :	10,052.00
					10,052.00

08/Mar/2013	Egresos		1,172 PAGO FACTURA ADMON ANTERIOR LIC. JUAN TENORIO		
1	CH/172	2112-024-101	Recaudacion Propia (Juan C. Cenorio) PAGO SALDO ADMON ANTERIOR	3,750.00	
2	CH/172	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LOURDES ALEJANDRA DURA IGNACIO		1,750.00
3	CH/172	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) DIF. EN CHEQUE DEL LIC. JUAN TENORIO		2,000.00
				Total póliza :	3,750.00
					3,750.00

08/Mar/2013 Egresos 1,173 PAGO CONVENIO IMSS

	1 CH/173	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)	15,978.66	
	2 CH/173	1112-101-101	PAGO CONVENIO DEUDA IMSS ADMON ANTERIOR Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		15,978.66
				Total póliza :	15,978.66 15,978.66
08/Mar/2013	Egresos		1,174 CANCELADO		
	1 CH/174	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0
08/Mar/2013	Egresos		1,175 CANCELADO		
	1 CH/175	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0
08/Mar/2013	Egresos		1,176 CANCELDO		
	1 CH/176	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0
12/Mar/2013	Egresos		1,177 DEPOSITO A CTA 20% Y 3% AGUA		
	1 CH/177	1112-102-102	'20% agua potable	14,495.83	
	2 CH/177	1112-103-103	DEPOSITO PENDIENTE DE RECAUDACION OCT A DIC 2012 3% agua potable	2,181.45	
	3 CH/177	1112-101-101	DEPOSITO PENDIENTE DE RECAUDACION OCT A DIC 2012 Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		16,677.28
				Total póliza :	16,677.28 16,677.28
14/Mar/2013	Egresos		1,178 IMPORTE DEVOLUCION PRESTAMOS AL DEPCOMAI		
	1 CH/178	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	17,813.45	
	2 CH/178	1112-101-101	DEVOLUCION RETENCION DE PRESTAMOS AL DEPCOMAI Recaudación Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		17,813.45
				Total póliza :	17,813.45 17,813.45
15/Mar/2013	Egresos		1,179 CAMBIO DE CHEQUE POR CANCELACION FACTURA		
	1 CH/179	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	1,983.60	
	2 CH/179	1112-101-101	DEPOSITO POR CAMBIO DE CHEQUE Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PATRICIA PEREZ MAGAÑA		1,983.60
				Total póliza :	1,983.60 1,983.60
15/Mar/2013	Egresos		1,180 PAGO RENTA DE VOLTEO		
	1 O.P.479107	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) PAGO RENTA DE CAMION PARA LA BASURA	6,200.00	

	2 CH/180	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) HERNALDO MEDINA CANO		6,200.00
				Total póliza :	6,200.00 6,200.00
19/Mar/2013	Egresos		1,181 APGO FACTURA 341		
	1 CH/181	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo) PAGO FACTURA 341 EXTINGUIDORES	5,104.00	
	2 CH/181	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ERNESTO LOZANO HERNANDEZ		5,104.00
				Total póliza :	5,104.00 5,104.00
19/Mar/2013	Egresos		1,182 CANCELADO		
	1 CH/182	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0
19/Mar/2013	Egresos		1,183 REPOSICION GASTOS DELEGACION SAN ANDRES		
	1 CH/183	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi) PAGO NOTA DE VENTA 252126	200.00	
	2 CH/183	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi) NOTA DE GASOLINA 205275	200.00	
	3 CH/183	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 286	848.94	
	4 CH/183	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 285	1,088.69	
	5 CH/183	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 2393	239.99	
	6 CH/183	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 5797	492.00	
	7 CH/183	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) OMAR MEJIA CONTRERAS		3,069.62
				Total póliza :	3,069.62 3,069.62
20/Mar/2013	Egresos		1,184 IMPORTE DIFERENCIA EN NOMINA		
	1 CH/184	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) DIFERENCIA EN NOMINA DEL DIA 15	6,860.20	
	2 CH/184	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		6,860.20
				Total póliza :	6,860.20 6,860.20
20/Mar/2013	Egresos		1,185 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS		
	1 CH/185	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330399	1,910.00	
	2 CH/185	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) APGO TELEFONO430090	2,411.00	
	3 CH/185	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330010	3,135.00	
	4 CH/185	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional)	1,765.00	

			PAGO TELEFONO 4330320		
	5 CH/185	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional)	461.00	
			PAGO TELEFONO 430043		
	6 CH/185	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		9,682.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	9,682.00	9,682.00
20/Mar/2013	Egresos		1,186 PAGO FACTURA 6547		
	1 CH/186	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion	1,276.00	
			PAGO FACTURA 6547		
	2 CH/186	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		1,276.00
			MARINA CASILLAS RIVERA		
			Total póliza :	1,276.00	1,276.00
21/Mar/2013	Egresos		1,187 PAGO NOTAS 517 Y 518		
	1 CH/187	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	5,000.00	
			PAGO RENTA SALON MI CASA DE FEBRERO		
	2 CH/187	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	7,500.00	
			PAGO DESAYUNOS SALON MI CASA		
	3 CH/187	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		12,500.00
			MA. DEL CARMEN MEJIA PEREZ		
			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
21/Mar/2013	Egresos		1,188 PAGO CUBIERTA DE CAMION DE ASEO		
	1 CH/1188	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	10,000.00	
			PAGO CUBIERTA CAMION DE ASEO		
	2 CH/1188	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		10,000.00
			RAMON CHAVEZ CHAVEZ		
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Mar/2013	Egresos		1,189 PAGO DE FACTURAS 663-664-689		
	1 CH/189	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	2,537.30	
			PAGO FACTURA 664		
	2 CH/189	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	5,031.93	
			PAGO FACTURA 689		
	3 CH/189	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	5,761.38	
			PAGO FACTURA 663		
	4 CH/189	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		13,330.61
			ARMANDO BERNABE BERNABE		
			Total póliza :	13,330.61	13,330.61
25/Mar/2013	Egresos		1,190 REPOSICION DE GASTOS		
	1 CH/190	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	35.00	
			PAGO NOTA DE FERRETERIA OCHOA		
	2 CH/190	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	25.00	
			PAGO NOTA 455		
	3 CH/190	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	292.64	
			PAGO NOTA 119472		

4	CH/190	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 3264	209.00		
5	CH/190	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO NOTA 2934	1,799.60		
6	CH/190	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion PAGO NOTA 6553	742.40		
7	CH/190	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b PAGO FORMAS VALORADAS 34541269	4,755.00		
8	CH/190	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo PAGO FACTURA 7981	360.01		
9	CH/190	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 450	450.00		
10	CH/190	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE VENTA 3089	178.00		
11	CH/190	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO NOTA DE AGUA 4850	650.00		
12	CH/190	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 43873	390.57		
13	CH/190	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		9,887.22	
				Total póliza :	9,887.22	9,887.22

25/Mar/2013	Egresos		1,191	PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS		
1	CH/191	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO ORDEN DE PAGO 479092	660.00	
2	CH/191	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr PAGO ORDEN DE PAGO 479118	950.00	
3	CH/191	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr DONATIVO A LA CRUZ ROJA	1,000.00	
4	CH/191	5243-300-101		Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr AYUDA AL CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES	550.00	
5	CH/191	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu APOYO CULTURAL JOSE ULISES SOLANO	500.00	
6	CH/191	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO ALIMENTOS CONSUELO ESPINOZA	797.00	
7	CH/191	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base personal eventual PAGO HERRERIA SR. MARTIN FLORES	1,500.00	
8	CH/191	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO AUTOELECTRICO	1,400.00	
9	CH/191	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) AYUDA A CARMEN CONTRERAS	100.00	
10	CH/191	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ.		7,457.00
				Total póliza :	7,457.00	7,457.00

25/Mar/2013	Egresos		1,192	REPOSICION DE GASTOS		
1	CH/192	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país) ESTACIONAMIENTO NOTA 33170	50.00	
2	CH/192	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA FOLIO 45447	468.00	
3	CH/192	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	54.00	

			NOTA DE CONSUMO NOTA 02-117		
4	CH/192	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	172.00	
			NOTA DE CONSUMO FOLIO 20024		
5	CH/192	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	129.00	
			NOTA DE CONSUMO FOLIO 16556		
6	CH/192	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	221.00	
			NOTA DE CONSUMO FACTURA 36307		
7	CH/192	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	220.00	
			NOTA DE CONSUMO FACTURA 36306		
8	CH/192	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	299.80	
			FACTURA 102040 AUTOZONE		
9	CH/192	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	391.98	
			PAGO FACTURA 824		
10	CH/192	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,005.78
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	2,005.78	2,005.78
27/Mar/2013	Egresos	1,193	PAGO DE RENTA CAMION DE BASURA		
1	CH/193	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	5,200.00	
			PAGO RNETA CAMION DE BASURA		
2	CH/193	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,200.00
			HERNALDO MEDINA CANO		
			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
27/Mar/2013	Egresos	1,194	REPOSICION DE GASTOS VARIOS		
1	CH/194	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	217.80	
			FERRETERIA OCHOA FOLIO 107562		
2	CH/194	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	2.52	
			FERRETERIA OCHOA FOLIO 74812		
3	CH/194	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	190.50	
			PAGO NOTA DE VENTA 3440		
4	CH/194	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	36.00	
			PAGO NOTA DE VENTA 0458		
5	CH/194	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	520.00	
			PGO NOTA DE VENTA 008		
6	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 0008276097		
7	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 008207812		
8	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 008558936		
9	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 009444309		
10	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 008277495		
11	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO PEAJE FOLIO 008115717		
12	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	30.00	
			PAGO ESTACIONAMIENTO		
13	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	503.91	
			NOTA DE GASOLINA FOLIO 342106		

14	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE GASOLINA FOLIO 205939	100.00	
15	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO. 5219	640.00	
16	CH/194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO NO.89346	610.00	
17	CH/194	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO NOTA DE VENTA 941	300.00	
18	CH/194	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor PAGO FACTURA 35013	229.00	
19	CH/194	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 65576	299.99	
20	CH/194	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) PAGO ESTUDIOS A PERSONA FOLIO 80998	1,000.00	
21	CH/194	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de PAGO FACTURA 1847	199.00	
22	CH/194	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de PAGO FACTURA 74845	1,611.01	
23	CH/194	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de PAGO FACTURA GUZ-00025807	994.53	
24	CH/194	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		8,204.26

Total póliza : 8,204.26 8,204.26

27/Mar/2013	Egresos		1,195 PAGO GASTOS VARIOS		
1	CH/195	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 479125 PGO A MARTIN CERRILLO	1,427.50	
2	CH/195	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) O.P. 479126 RENTA DE CAMION PARA ASEO	1,000.00	
3	CH/195	5132-900-101	Recaudacion propia otros Arrendamientos O.P. 479123 RENTA DE SONIDO	300.00	
4	CH/195	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479132 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	2,066.00	
5	CH/195	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor O.P. 479130 SERVICIO A MOFLE	560.00	
6	CH/195	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		5,353.50

Total póliza : 5,353.50 5,353.50

25/Mar/2013	Egresos		1,196 REPOSICION DE GASTOS VARIOS O.P. 885823		
1	CH/196	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO FACTURA 7280	38.50	
2	CH/196	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 205691	100.00	
3	CH/196	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA 206805	100.00	
4	CH/196	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per PAGO FACTURA 5799 REFRESCOS	136.00	
5	CH/196	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACTURA 5799 VARIOS ARTICULOS	258.50	
6	CH/196	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,599.99	

			PAGO FACTURA 548 DE PINTURA		
7	CH/196	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	892.94	
			PAGO FACTURA 529 VARIOS		
8	CH/196	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	288.63	
			PAGO FACTURA 2221		
9	CH/196	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	796.00	
			PAGO FACTURA 2403		
10	O.P.479100	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	400.00	
			COMPRA DE ESCOBAS		
11	CH/196	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,610.56
			OMAR MEJIA CONTRERAS		
			Total póliza :	4,610.56	4,610.56
28/Mar/2013	Egresos		1,197 PRESTAMO A RAFAEL GASPAR BENITO		
1	CH/197	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito)	5,000.00	
			PRESTAMO PERSONAL		
2	CH/197	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,000.00
			RAFAEL GASPAR BENITO		
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
28/Mar/2013	Egresos		1,198 DESCUENTO PRESTAMOS A EMPLEADOS		
1	CH/198	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	5,700.00	
			IMPORTE DESCUENTOS A EMPLEADOS		
2	CH/198	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,700.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
28/Mar/2013	Egresos		1,199 DIFERENCIA ENPAGO DE NOMINA PERSONAL		
1	CH/199	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	19,703.08	
			DIFERENCIA EN NOMINA PERSONAL SIN		
2	CH/199	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		19,703.08
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	19,703.08	19,703.08
13/Mar/2013	Egresos		2,147 DEPOSITO POR CANCELACION DE FACTURA		
1	CH/147	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	1,933.60	
			CAMBIO DE CHEQUE POR CANCELACION		
2	CH/147	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		1,933.60
			PATRICIA PEREZ MAGAÑA		
			Total póliza :	1,933.60	1,933.60
13/Mar/2013	Egresos		2,148 REPOSICION DE GASTOS		
1	CH/148	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	220.00	
			PAGO NOTA 6068		
2	CH/148	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	240.00	
			PAGO FACTURA 5793		
3	CH/148	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	294.35	
			PAGO FACTURA 5793		

	4 CH/148	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO NOTA 7248	27.00	
	5 CH/148	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO NOTA 203252	110.00	
	6 CH/148	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO NOTA 204180	111.40	
	7 CH/148	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA 435	4,530.04	
	8 CH/148	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		5,532.79
			Total póliza :	5,532.79	5,532.79
19/Mar/2013	Egresos		2,149 PAGO LIQUIDACION MARINA EUGENIA PEREA ACEVES		
	1 CH/149	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LIQUIDACION MARINA PEREA ACEVES	20,000.00	
	2 CH/149	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MARINA EUGENIA PEREA ACEVES		20,000.00
			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
19/Mar/2013	Egresos		2,150 ENTREGA AL DIFDEL MES DE MARZO		
	1 CH/150	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid APORTACION DEL MES DE MARZO	65,000.00	
	2 CH/150	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMSA		65,000.00
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
19/Mar/2013	Egresos		2,151 PAGO A FAMSA		
	1 CH/151	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) PAGO AFAMSA	1,400.00	
	2 CH/151	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.		1,400.00
			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
19/Mar/2013	Egresos		2,152 PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES		
	1 CH/152	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO RENTA CASA OPORTUNIDADES	3,000.00	
	2 CH/152	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PEDRO GUZMAN VALERIANO		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
19/Mar/2013	Egresos		2,153 PAGO FACTURA DE GASOLINA		
	1 CH/153	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA DE GASOLINA	119,698.14	
	2 CH/153	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) GASOLINA PATRULLAS SEGURIDAD DE PEDRO	28,000.00	
	3 CH/153	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EPITACIO SANTOS CHAVEZ		147,698.14
			Total póliza :	147,698.14	147,698.14

20/Mar/2013	Egresos		2,154	DESCUENTOS PRESTAMOS DE AGUINALDO		
1	CH/154	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	14,029.80	
				DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE AGUINALDO		
2	CH/154	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		14,029.80
				JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
				Total póliza :	14,029.80	14,029.80
20/Mar/2013	Egresos		2,155	LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO		
1	CH/155	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	10,000.00	
				LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO BENITO		
2	CH/155	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				OBDULIA BONIFAIO BENITO		
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
21/Mar/2013	Egresos		2,156	LIQUIDACION DAVID LUISJUAN VAZQUEZ		
1	CH/156	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	10,000.00	
				LIQUIDACION DAVID LUISJUAN VAZQUEZ		
2	CH/156	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				DAVID LUISJUAN VAZQUEZ		
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
21/Mar/2013	Egresos		2,157	LIQUIDACION LUIS ANGEL ROSALES		
1	CH/157	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	10,000.00	
				LIQUIDACION LUIS ANGEL ROSALES		
2	CH/157	1112-201-101		EVANGELISTA Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				LUIS ANGEL ROSALES EVANGELISTA		
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Mar/2013	Egresos		2,158	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	163.00	
				PAGO RECIBO 458120203769		
2	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	73,137.00	
				PAGO RECIBO 458011205336		
3	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	8,296.00	
				PAGO RECIBO 458851200912		
4	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	33,322.00	
				PAGO RECIBO 458970403325		
5	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	21,494.00	
				PAGO RECIBO 458020704019		
6	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	27,577.00	
				PAGO RECIBO 458110200575		
7	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	10,237.00	
				PAGO RECIBO 458850800037		
8	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	8,805.00	
				PAGO RECIBO 458880200271		
9	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	41,947.00	
				PAGO RECIBO 458801200211		
10	CH/158	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica)	1,269.00	

	11 CH/158	5131-100-232	PAGO RECIBO 458970400369 Forta. 2013(energía electrica)	4,497.00	
	12 CH/158	5131-100-232	PAGO RECIBO 458970400377 Forta. 2013(energía electrica)	4,711.00	
	13 CH/158	5131-100-232	PAGO RECIBO 458760800283 Forta. 2013(energía electrica)	43,981.00	
	14 CH/158	5131-100-232	PAGO RECIBO 458801200229 Forta. 2013(energía electrica)	8,070.00	
	15 CH/158	5131-100-232	PAGO RECIBO 458820500420 Forta. 2013(energía electrica)	362.00	
	16 CH/158	5131-100-101	PAGO RECIBO 458060503873 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	61,006.00	
	17 CH/158	5131-100-101	PAGO RECIBO 458910700983 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	32,997.00	
	18 CH/158	5131-100-101	PAGO RECIBO 458940501454 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	3,623.00	
	19 CH/158	5131-100-101	PAGO RECIBO 458760600241 Recaudacion Propia (Energía Electrica)	32,660.00	
	20 CH/158	1112-201-101	PAGO RECIBO 458061202141 Recaudacion propia (Bajio)		418,154.00
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
			Total póliza :	418,154.00	418,154.00
26/Mar/2013	Egresos		2,159 PAGO DE ISPT 2011 ADMON ANTERIOR		
	1 CH/159	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)	171,320.00	
	2 CH/159	1112-201-101	PAGO ISPT ADMON ANTERIOR DEL 2011 Recaudacion propia (Bajio)		171,320.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	171,320.00	171,320.00
26/Mar/2013	Egresos		2,160 PAGO RENTA DE CAMION PARA BASURA		
	1 CH/160	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	3,300.00	
	2 CH/160	1112-201-101	RENTA DE CAMION PARA ASEO PUBLICO Recaudacion propia (Bajio)		3,300.00
			EUGENIO ATANASIO ALVAREZ		
			Total póliza :	3,300.00	3,300.00
26/Mar/2013	Egresos		2,161 PAGO FACTURA 16327		
	1 CH/161	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio)	6,438.00	
	2 CH/161	1112-201-101	PAGO FACT 16327 EMISORAS DE ZAPOTLAN Recaudacion propia (Bajio)		6,438.00
			EMISORAS DE ZAPOTLAN		
			Total póliza :	6,438.00	6,438.00
28/Mar/2013	Egresos		2,162 PAGO A JOSEGUADALUPE LEON		
	1 CH/162	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	5,000.00	
	2 CH/162	1112-201-101	PAGO JOSE GUADALUPE LEON MARTINEZ Recaudacion propia (Bajio)		5,000.00
			JOSE GUADALUPE LEON MARTINEZ		

				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
02/Mar/2013	Egresos		5,212	NOMINA DE EVENTUALES DE		
	1	CH/212	1235-403-231	Rehab. empedrado el vergel (infra 2013)	10,800.00	
				MANO DE OBRA MARTIN LOPEZ MAYA		
	2	CH/212	1112-105-231	Infraestructura 2013		10,800.00
				MARTIN LOPEZ MAYA		
				Total póliza :	10,800.00	10,800.00
02/Mar/2013	Egresos		5,213	PAGO DE NOMINA EVENTUAL		
	1	O.P.885803	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	10,200.00	
				MANO DE OBRA ALFREDO ALVAREZ JOAQUIN		
	2	CH/213	1112-105-231	Infraestructura 2013		10,200.00
				ALFREDO ALVAREZ JOAQUIN		
				Total póliza :	10,200.00	10,200.00
02/Mar/2013	Egresos		5,214	PAGO NOMINA EVENTUALES POR OBRA EN EL		
	1	O.P.885943	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	11,700.00	
				MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
	2	O.P.885943	1112-105-231	Infraestructura 2013		11,700.00
				PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
				Total póliza :	11,700.00	11,700.00
08/Mar/2013	Egresos		5,215	PAGO FACTURA 3160-3151		
	1	F-3151	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	638.00	
				'1 VIAJE DE ARENA		
	2	F/3151	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,508.00	
				'1 VIAJE DE GRAVA		
	3	F-3160	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,914.21	
				'3 VIAJES DE ARENA		
	4	CH/215	1112-105-231	Infraestructura 2013		4,060.21
				MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		
				Total póliza :	4,060.21	4,060.21
02/Mar/2013	Egresos		5,216	PAGO FACTS 207-222+221-208		
	1	f-207	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	7,121.66	
				COMPRA ART. VARIOS FERRETERIA OCHOA		
	2	F-208	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	8,121.26	
				ARTICULOS VARIOS FERRETERIA OCHOA		
	3	F-222	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	6,900.01	
				compra cemento para topes		
	4	f-222	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	5,035.43	
				COMPRA ARTICULOS VARIOS FERRETERIA		
	5	F-221	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	487.84	
				COMPRA ARTICULOS VARIOS FERRETERIA		
	6	CH216	1112-105-231	Infraestructura 2013		27,666.20
				ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
				Total póliza :	27,666.20	27,666.20

08/Mar/2013	Egresos	5,217	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL POR OBRA EN EL RODEO		
	1 O.P.885804	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	11,700.00	
	2 CH/217	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		11,700.00
			Total póliza :	11,700.00	11,700.00
08/Mar/2013	Egresos	5,218	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL EMPEDRADO CALLE GAVIOTA		
	1 O.P.885805	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	10,800.00	
	2 CH/218	1112-105-231	Infraestructura 2013 MARTIN LOPEZ MAYA		10,800.00
			Total póliza :	10,800.00	10,800.00
08/Mar/2013	Egresos	5,219	PAGO DE NOMINA DEPERSONAL EVENTUAL EJIDO 10. DE FEBRERO		
	1 O.P. 885806	1235-401-231	Ejido 10. de febrero infra. 2013	10,200.00	
	2 CH/219	1112-105-231	Infraestructura 2013 SALVADOR ALVAREZ JOAQUIN		10,200.00
			Total póliza :	10,200.00	10,200.00
15/Mar/2013	Egresos	5,220	PAGO DE NOMINA EVENTUAL EN LA QUINTA Y EL RODEO		
	1 O.P.885807	1235-401-231	Ejido 10. de febrero infra. 2013	10,200.00	
	2 O.P.885807	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	10,800.00	
	3 CH/220	1112-105-231	Infraestructura 2013 MARTIN LOPEZ MAYA		21,000.00
			Total póliza :	21,000.00	21,000.00
15/Mar/2013	Egresos	5,221	MANO DE OBRA DE EMPEDRADO EN EL RODEO		
	1 OP 885944	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	23,400.00	
	2 CH/221	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		23,400.00
			Total póliza :	23,400.00	23,400.00
21/Mar/2013	Egresos	5,222	PAGO FACTURA 103703400		
	1 F-28	1131-001-101	Recaudacion propia (Urbesur,S.A.de C.V.)	13,340.00	
	2 ch/222	1112-105-231	Infraestructura 2013 URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV		13,340.00
			Total póliza :	13,340.00	13,340.00
22/Mar/2013	Egresos	5,223	PAGO FACT 367-374-372-371-370-368-366363		
	1 CH/223	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	28,750.02	
			PAGO FACTURA 367		

	2 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 367	1,651.67	
	3 F-374	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro) ARTICULOS VARIOS FERRETERIA OCHOA	3,614.86	
	4 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 372	1,651.98	
	5 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 371	4,633.34	
	6 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 370	2,867.60	
	7 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 368	763.49	
	8 F-0366	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro) ART.VARIOS FERRETERIA OCHOA	6,868.34	
	9 CH/223	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. PAGO FACTURA 363	3,276.77	
	10 CH/223	1112-105-231	Infraestructura 2013 ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		54,078.02
	11 CH/223	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) DIFERENCIA EN CHEQUE		0.05
			Total póliza :	54,078.07	54,078.07
22/Mar/2013	Egresos		5,224 PAGO DE MANO DE OBRA EN CALLE GAVIOTA Y EL RODEO		
	1 O.P.885945	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	10,800.00	
	2 O.P.885945	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	35,700.00	
	3 CH/224	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		46,500.00
			Total póliza :	46,500.00	46,500.00
27/Mar/2013	Egresos		5,225 PAGO FACTURAS DE GRAVA Y ARENA O.P RODEO		
	1 F-3186	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '1 VIAJE GRAVA MARCO ANTONIO ANTILLON	1,580.00	
	2 F-3183	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '3 VIAJES ARENA MARCO ANTONIO ALVAREZ	1,276.00	
	3 F-2775	1235-407-231	ANTILLON Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '3 VIAJES ARENA MARCO ANOTONIO ALVAREZ	1,914.00	
	4 F-2783	1235-403-231	ANTILLON Rehab. empedrado el vergel (infra 2013)	2,552.00	
	5 F-2773	1235-401-231	ANTILLON '3 VIAJES DE ARENA MARCO ANTONIO ALVAREZ Ejido 1o. de febrero infra. 2013	2,552.00	
	6 F-2773	1235-401-231	MATA '4 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON Ejido 1o. de febrero infra. 2013	6,032.00	
	7 ch/225	1112-105-231	MATA Infraestructura 2013 MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		15,906.00
			Total póliza :	15,906.00	15,906.00
27/Mar/2013	Egresos		5,226 MANO DE OBRA EVENTUALES EL RODEO EL EJIDO Y CALLE GAVIOTA		
	1 O.P.885946	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	13,200.00	

		MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
2	O.P.885946	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	7,200.00
			MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	
3	O.P.885946	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	24,000.00
			MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	
4	CH/226	1112-105-231	Infraestructura 2013	44,400.00
			PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	
			Total póliza :	44,400.00
				44,400.00

04/Mar/2013 Egresos

6,155 PAGO SERVICIO DE LA LUZ

1	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458071200773	7,946.00
2	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458730418449	3,831.00
3	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458920100861	2,108.00
4	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458071201127	1,194.00
5	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458110801889	2,170.00
6	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458800100026	4,003.00
7	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458910800643	509.00
8	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458011005035	718.00
9	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458081101074	1,081.00
10	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458090201464	121.00
11	CH/155	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) PAGO SERVICIO 458120304981	2,926.00
12	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110204015	3,685.00
13	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110206000	3,534.00
14	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110205992	2,968.00
15	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110206026	4,487.00
16	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110206085	1,837.00
17	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110206051	2,352.00
18	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458110603211	8,556.00
19	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458120203777	121.00
20	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458011102634	6,384.00
21	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) PAGO SERVICIO 458050204380	276.00

22	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458060500777	1,217.00		
23	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458060500785	2,041.00		
24	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458060500823	1,217.00		
25	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458110206077	721.00		
26	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458060500807	1,393.00		
27	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458060500815	1,216.00		
28	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070403516	3,402.00		
29	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070204327	7,689.00		
30	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070203631	710.00		
31	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070203649	789.00		
32	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070203657	710.00		
33	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458070203665	709.00		
34	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458090107654	11,564.00		
35	CH/155	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) PAGO SERVICIO 458110206042	710.00		
36	CH/155	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 PAGO SERVICIO 458110206042		94,895.00	
				Total póliza :	94,895.00	94,895.00

10/Abr/2013	Egresos		1 PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS		
	1 O.P.479155	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per O.P. 479155 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	578.00	
	2 O.P. 479144	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 479144 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ	700.00	
	3 O.P. 479145	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) O.P. 479145 ENTREGA A CARMEN CONTRERAS PABDA	100.00	
	4 O.P. 479167	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza O.P. 479167 COMPRA DE ESCOBAS Y TABLA DE DECO	971.00	
	5 O.P. 885852	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA NO. 208584	200.00	
	6 O.P. 885852	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO NOTA DE GASOLINA NO. 208664	100.00	
	7 O.P. 885852	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza PAGO FACTURA 5811	213.15	
	8 O.P. 885852	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACT 920	630.10	
	9 O.P. 885852	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTOS VARIOS		3,492.25

				Total póliza :	3,492.25	3,492.25
17/Abr/2013	Egresos		2 PAGO CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL			
	1 O.P. 885851	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social		31,070.81	
			PAGO CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL			
	2 O.P. 885851	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			31,070.81
			PAGO CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL			
				Total póliza :	31,070.81	31,070.81
10/Abr/2013	Egresos		3 RENTA DE LOCAL PARA GUARDA DE HERRAMIENTA			
	1 O.P.479158	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)		1,000.00	
			RENTA PARA GUARDA DE HERRAMIENTA			
	2 O.P.479158	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,000.00
			RENTA PARA GUARDA DE HERRAMIENTA			
				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
10/Abr/2013	Egresos		4 PAGO COMISION CHEQUE CERTIFICADO			
	1 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		8.70	
			COMISION POR ENVIO SPEI			
	2 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		208.80	
			COMISION POR SPEI			
	3 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		8.70	
			COMISION POR SPEI			
	4 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		116.00	
			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			
	5 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		8.70	
			COMISION POR ENVIO SPEI			
	6 O.P. 885976	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)		8.70	
			COMISION POR ENVIO SPEI			
	7 O.P. 885976	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			359.60
			GASTOS VARIOS DEL BANCO			
				Total póliza :	359.60	359.60
30/Abr/2013	Egresos		5 COMPROBACION ORDENES DE PAGO VARIAS			
	1 O.P.479168	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografías)		300.00	
			impresion fotografias leopoldo nuñez gomez			
	2 o.p. 479173	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		1,000.00	
			productos alimenticios agustina martinez alvarez			
	3 o.p.479178	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		2,000.00	
			indemnizacion Mayra Preciado Sánchez			
	4 o.p. 479138	5241-100-101	Recauadacion Propia (Ayudas sociales a personas)		1,000.00	
			ayuda social salvador guzman flores			
	5 o.p.479146	5241-100-101	Recauadacion Propia (Ayudas sociales a personas)		2,066.00	
			ayuda social Juana Cano Pedro			
	6 o.p. 479182	5241-100-101	Recauadacion Propia (Ayudas sociales a personas)		300.00	
			Ayuda Social ;agdadena de la Cruz Bracamontes			
	7 o.p. 479157	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr		1,300.00	
			Apoyo al deporte José Venancio Benito			
	8 o.p. 479181	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr		600.00	
			Apoyo a escuela para el día del niño			

	9 e/5	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) Comprobación gastos varios		8,566.00
				Total póliza :	8,566.00
30/Abr/2013	Egresos		6 PAGO PRESTAMO HECHO EN OCTUBRE 2012 PARA PAGO DE CEE		
	1 e/6	2121-103-101	Recaudacion propia	300,000.00	
	2 o.p.479551	5411-100-101	PAGO PRESTAMO PARA ENERGIA ELECTRICA ADMN ANTERIOR Interes de la deuda	49,948.40	
	3 E/6	1111-100-101	INTERESES EN PAGO PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTPICA Recaudacion Propia (Tesoreria) PAGO DE PRESTAMO AL SR.		349,948.40
				Total póliza :	349,948.40
30/Abr/2013	Egresos		7 GASTOS VARIOS		
	1 30025,577	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	450.00	
	2 300258,775	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	487.62	
	3 3002557,569	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	100.00	
	4 205,859	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	479.81	
	5 208,159	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	240.00	
	6 209,719	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	100.00	
	7 209,268	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	200.00	
	8 209,289	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	200.00	
	9 210,322	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	200.00	
	10 207,929	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	300.00	
	11 210,592	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	425.00	
	12 210,644	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	488.00	
	13 210,718	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	317.00	
	14 210,717	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	200.00	
	15 210,716	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi Notas de gasolina	200.00	
	16 nv3322	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de papeleria	40.00	
	17 nv-3321	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de papeleria	18.00	
	18 nv-3168	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de pastel	380.00	
	19 f-1116	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	432.00	

20 f-5094	5122-100-101	'36 garrafones de agua Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per botellas de agua de el nevado	1,300.00	
21 folio 105319	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de consumo de oxo	97.00	
22 f-2213	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda habitacion en san andres	450.00	
23 nv-290891	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsas negras y varios	196.50	
24 f-5828	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza trapeador fabuloso y varios	181.40	
25 nv-07096	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza cubetas para aseo	64.00	
26 f-5832	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsas jumbo y varios	232.00	
27 nv651	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) '1 kit econ nota de venta 651	160.00	
28 nv-18196	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite de 2 tiempos	108.00	
29 nv-13812	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite y filtro	215.00	
30 f-guz-00027483	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria 2 rodamientos	237.36	
31 f-6122	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '2 lonas de 1.5 x 3 metros	1,252.80	
32 f-45069	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al jarras contenedores y servilletas eventos	643.50	
33 e/7	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		10,394.99
			Total póliza :	10,394.99
				10,394.99

30/Abr/2013 Egresos

8 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1 F-00017051	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra medicamentos varios	245.00	
2 tcket 666322	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra medicamentos varios	33.70	
3 tcket 222934	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra medicamentos varios	413.17	
4 f-003001000324021	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra medicamentos varios	431.86	
5 f-835	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico estudio de laboratorio	1,800.00	
6 a24629	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. candado phillips	48.00	
7 nv-15798	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra de guantes para elpersonal	950.00	
8 f-931	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. factura de ferretodo articulos varios	1,013.93	
9 f-936	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) factura de ferretodo articulos varios	659.57	
10 f-936	1111-100-103	Recaudación propia 3% factura de ferretodo articulos varios		659.57

11	nv-1510	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra de madera san andres	99.99		
12	nv-2021	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra de hule	152.00		
13	f-2466	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra articulos varios ferreteria Gaspar	572.97		
14	f-2457	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) compra articulos varios ferreteria Gaspar	901.99		
15	f-2457	1111-100-103	Recaudación propia 3% compra articulos varios ferreteria Gaspar		901.99	
16	nv-6002	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra de varilla y tornillos	90.00		
17	ticket-28087	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios	118.45		
18	f-18636003	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios en Home Depot	129.40		
19	f73149080271	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios en Home Depot	98.99		
20	e/8	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios		6,197.46	
				Total póliza :	7,759.02	7,759.02
16/Abr/2013	Egresos		9 TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL			
1	O.P.479163	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid APOYO DE ABRIL AL DIF MUNICIPAL	65,000.00		
2	O.P.479163	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) APOYO DE ABRIL AL DIF MUNICIPAL		65,000.00	
				Total póliza :	65,000.00	65,000.00
30/Abr/2013	Egresos		10 COMPROBACION GASTOS VARIOS			
1	O.P.479171	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico COMPRA DE VIAJES DE ARENA	1,750.00		
2	O.P. 479176	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor SOLDADURA DE CAMION DE ASEO DE SN.	600.00		
3	O.P. 479175	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per ALIMENTOS PAGADOS A SALVADOR GUZMAN	1,000.00		
4	O.P. 479172	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per ALIMENTOS PAGADOS A MONICA DEL CARMEN	948.00		
5	NV-9864	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu JUGUETES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	4,456.00		
6	NV-9864	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu JUGUETES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	3,298.00		
7	O.P.479233	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr VIAJE ZOOLOGICO NIÑOS SAN ANDRES DIA DEL NIÑO	4,500.00		
8	O.P. 479231	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr VIAJE ZOOLOGICO NIÑOS GOMEZ FARIAS DIA DEL NIÑO	4,500.00		
9	O.P. 479232	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr VIAJE ZOOLOGICO NIÑOS GOMEZ FARIAS DIA DEL NIÑO	4,500.00		
10	E/10	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		25,552.00	

				Total póliza :	25,552.00	25,552.00
30/Abr/2013	Egresos		11 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	NV-15555	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		950.00	
2	NV-15546	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
3	NV-15547	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
4	NV-15548	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
5	NV-15549	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
6	NV-15550	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
7	NV-15551	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		1,950.00	
8	NV-15552	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		1,895.00	
9	NV-15553	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		1,979.00	
10	NV-15554	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PIZZAS EVENTO DIA DEL NIÑO		2,000.00	
11	F-2326	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMEDIA TEATRAL INFANTIL POR EVENTO DIA DEL NIÑO		5,800.00	
12	F-15275	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMIDA PERSONAL VIAJE A GUADALAJARA		5,000.00	
13	E/11	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			29,574.00
				Total póliza :	29,574.00	29,574.00
30/Abr/2013	Egresos		12 COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P. 885913			
1	NV-287392	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA EN SUPER ALONDRA		45.50	
2	F-013104	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA CARLOS CARRASCO GARDUÑO		207.00	
3	NV-011	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA DE TORTILLA		70.00	
4	REM-00001703	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d VALES DE CAJA Y BARRAS ADHESIVAS		81.59	
5	NV0778	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA LIBRERIA BRAUDLIO EDUARDO		480.00	
6	GUIA EE78582368	5131-800-101	Recaudación propia (Serv.postales y telegraficos) ENVIO A INST. NAL DE LA MUJER		121.70	
7	GUIA EE78119279	5131-800-101	Recaudación propia (Serv.postales y telegraficos) ENVIO A INST. NAL DE LA MUJER		109.80	
8	NV-001431	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. AZOR SIGNAL AZUL		115.00	
9	A24876	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. REFLECTOR FERRETERIA OCHOA		55.29	
10	92,410	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres		131.00	

11	F-0008156104	5137-200-101	PASAJE DE GUAD. A CD. GUZMAN Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
12	F-0008317707	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
13	F-0001893908	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
14	F-0009353682	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
15	F-0009547920	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
16	F-0008673497	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
17	F-0001914581	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
18	F-0008172593	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
19	F-0008641213	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
20	F-0008328381	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
21	F-0008679838	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
22	F-0008168226	5137-200-101	PEAJE DE VIAJES A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	120.00
23	E-668239	5137-200-101	ESTACIONAMIENTO Recursos Propios Pasajes terrestres	36.00
24	RBO-2491	5137-200-101	ESTACIONAMIENTO Recursos Propios Pasajes terrestres	40.00
25	31,166	5137-200-101	ESTACIONAMIENTO Recursos Propios Pasajes terrestres	14.00
26	F-0101290902	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	150.00
27	F-0201015897	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	150.00
28	F-0101286639	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	150.00
29	F-0300782751	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	150.00
30	F-0201006934	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	100.00
31	F-0101280184	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	200.00
32	F-0101278829	5137-200-101	NOTA DE GASOLINA VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	150.00
33	F-193602	5137-200-101	NOTAS DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	82.00
34	F--454038	5137-200-101	NOTAS DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	57.50
35	F-53459	5137-200-101	NOTAS DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	55.00
36	F-1308-1-1-4491	5137-200-101	NOTAS DE CONSUMO VIAJE A GUADALAJARA Recursos Propios Pasajes terrestres	353.50

	1 O.P. 479174	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	8,550.00	
	2 O.P. 479174	1111-100-101	PODA ARBOLES SECUNDARIA TECNICA Y CORRECCION Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTO O.P. 479174		8,550.00
				Total póliza :	8,550.00 8,550.00
15/Abr/2013	Egresos		15 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL		
	1 O.P.885965	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
	2 O.P.885965	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normales pago nomina 1a.quincena	347,992.60	
	3 O.P.885965	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente pago nomina 1a.quincena	80,562.00	
	4 O.P.885965	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	10,473.00	
	5 O.P.885965	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	750.07	
	6 O.P.885965	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,177.86
	7 O.P.885965	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	9,293.79	
	8 O.P.885965	1123-005-101	Recuros Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez) abono de 1a.quincena		500.00
	9 O.P.885965	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos a empleados		9,535.00
	10 O.P.885965	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos famsa		700.00
	11 O.P.885965	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
	12 O.P.885965	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		489,615.27
	13 O.P.885965	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		9,294.31
				Total póliza :	540,720.46 540,720.46
30/Abr/2013	Egresos		16 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL		
	1 O.P.885966	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
	2 O.P.885966	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normales pago nomina 1a.quincena de	375,273.80	
	3 O.P.885966	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente pago nomina 2a.quincena	81,069.00	
	4 O.P.885966	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	10,473.00	
	5 O.P.885966	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	2,538.88	
	6 O.P.885966	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,832.94
	7 O.P.885966	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	13,283.00	
	8 O.P.885966	1123-005-101	Recuros Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez)		500.00

			abono de 2.quincena		
	9 O.P.885966	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		5,753.00
			abonos de prestamos a empleados		
	10 O.P.885966	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		807.90
			abonos de prestamos famsa		
	11 O.P.885966	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		1,800.00
			Abono de Alejandro Rodriguez		
	12 O.P.885966	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
			retenciones de la 2.quincena		
	13 O.P.885966	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		521,035.63
			pago nomina de la 2.quincena		
	14 O.P.885966	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		12,190.18
			dif. nomina personal sin tarjeta		
	15 O.P.885966	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		469.01
			diferencia en nomina descuentos a empleados		
			Total póliza :	574,286.68	574,286.68
26/Abr/2013	Egresos		17 COMPLEMENTOS DE AGUINALDOS DEL AÑO		
	1 O.P.885969	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	73,197.94	
			COMPLEMENTOS DE AGUINALDO SERVICIOS		
	2 O.P.885969	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	20,280.00	
			COMPLEMENTOS DE AGUINALDO PROTECCION		
	3 O.P.885969	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat	21,886.60	
			COMPLEMENTOS DE AGUINALDO ECOLOGIA		
	4 O.P.885969	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		103,799.15
			COMPLEMENTOS DE AGUINALDO ECOLOGIA.		
	5 O.P.885969	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		11,565.39
			PAGOS ANT. DEAGUINALDO ECOLOGIA.		
			Total póliza :	115,364.54	115,364.54
26/Abr/2013	Egresos		18 TR. DEL BAJIO Y FORTALECIMIENTO PARA		
	1 E/18	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	593,414.42	
			TR. DEL BAJIO PARA PAGO DE NOMINA		
	2 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		593,414.42
			TR. DEL BAJIO PARA PAGO DE NOMINA		
	3 E/18	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	368,222.63	
			TR. DEL BAJIO PARA PAGO DE NOMINA		
	4 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		368,222.63
			TR. DEL BAJIO PARA PAGO DE NOMINA		
	5 E/18	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	162,138.00	
			TR. DE FORTA PARA PAGO NOMINA DE		
	6 E/18	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		162,138.00
			TR. DE FORTA PARA PAGO NOMINA DE		
	7 E/18	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	275,000.00	
			TR. DEL BAJIO A BANAMEX		
	8 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		275,000.00
			TR. DEL BAJIO A BANAMEX		
	9 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	30,000.00	
			TR. DE BANAMEX AL BAJIO		
	10 E/18	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		30,000.00
			TR. DE BANAMEX AL BAJIO		

11 E/18	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	40,000.00	
		TR. DE BAJIO A BANAMEX		
12 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		40,000.00
		TR. DE BAJIO A BANAMEX		
13 E/18	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)	430.00	
		PAGO A HACIENDA POR BONIFICACION MULTA		
14 E/18	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		430.00
		PAGO A HACIENDA POR BONIFICACION MULTA		
		Total póliza :	1469,205.05	1469,205.05
26/Abr/2013	Egresos	19 TR. A BAJIO PARA PAGO DE CFE		
1 E/19	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	400,500.00	
		TR. AL BAJIO PARA PAGO DE DFE		
2 E/19	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		400,500.00
		TR. AL BAJIO PARA PAGO DE DFE		
		Total póliza :	400,500.00	400,500.00
26/Abr/2013	Egresos	20 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1 NV-210597	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
		GASOLINA EPITACIO SANTOS CHAVEZ		
2 V-208998	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
		GASOLINA EPITACIO SANTOS CHAVEZ		
3 NV-30676	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	200.70	
		CARGA DE GAS CORAGAS		
4 F-5824	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,300.72	
		HIELO Y REFRESCOS SUPER SAN ANDRES		
5 F-5824	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	324.80	
		BOLSA JUMBO		
6 F-5824	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al	199.98	
		VASO,PLATO SERVILLETAS SUPER SAN		
7 F-3699	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	3,935.88	
		LONAS VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ		
8 O.P.885980	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		6,262.08
		COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
		Total póliza :	6,262.08	6,262.08
30/Abr/2013	Egresos	21 COMISIONES EN BANAMEX		
1 E-21	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios)	348.00	
		COMISION E IVA EN BANAMEX POR MANEJO DE		
2 E-21	1112-103-103	CIENITA		348.00
		3% agua potable		
		COMISION E IVA EN BANAMEX POR MANEJO DE		
		CIENITA		
		Total póliza :	348.00	348.00
30/Abr/2013	Egresos	22 PRESTAMO A CUENTA DE RAYA		
1 E/22	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	150.00	
		Pmo. ct. raya a Gaspar Candelario		
2 E/22	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	300.00	
		Pmo. Pedro Tiburcio Jimenez		
3 E/22	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		450.00

			presstamos al personal eventual		
				Total póliza :	450.00 450.00
30/Abr/2013	Egresos		23 PAGO DE FACTURA NO. 28 POR RENTA DE MAQUINARIA		
1	F--28	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	13,340.00	
2	F--28	1131-001-101	PAGO RENTA DE TRACTOR PARA CALLE GAVIOTA Recaudacion propia (Urbesur,S.A.de C.V.) COMPROBACION FACTURA DE RENTA		13,340.00
				Total póliza :	13,340.00 13,340.00
30/Abr/2013	Egresos		24 PAGO GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 886091		
1	NV208710	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	65.00	
2	nv 207804	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00	
3	nv 209766	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00	
4	nv210350	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	165.00	
5	nv208573	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	100.00	
6	f-0926	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art.varios ferretodo san andres	647.81	
7	f-0926	1111-100-103	Recaudación propia 3% art.varios ferretodo san andres		647.81
8	f-0009594480	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00	
9	f-a28957	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina viaje a guadalajara	100.00	
10	f-26791	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	318.00	
11	nv-1481	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) articulos deportivos	360.00	
12	o.p. 886091	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		1,828.00
				Total póliza :	2,475.81 2,475.81
26/Abr/2013	Egresos		201 PAGO DEL HIPOCLORITO		
1	F/24	5125-900-102	'20% (Otros productos Químicos) PAGO FACT HIPOCLORITO DE SODIO	12,180.00	
2	CH/001	1112-102-102	'20% agua potable MANUEL MENDEZ SOLORZANO		12,180.00
				Total póliza :	12,180.00 12,180.00
04/Abr/2013	Egresos		1,200 PAGO FACTURAS VARIAS SEGUN ORDEN DE PAGO 886091		
1	f-1270	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) RENTA DE VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA	89,320.00	
2	f-1268	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013 RENTA DE 2 DIAS RETROEXCAVADORA	4,640.00	

	3 f-1275	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	26,100.00	
			RENTA 5 DIAS VOLTEO Y RETROEXCAVADORA		
	4 f-1260	1235-502-229	Infra 2012(rehab.camino rurales (corralito,ocuare	95,004.00	
			REHABILITACION DE CAMINOS		
	5 f-1262	1235-503-229	Infra 2012 (periférico san andrés)	46,400.00	
			CONFORMACION DE MATERIAL		
	6 F-1264	1235-504-231	infra 2013 (Rehabilitación camino estacion de man	3,668.45	
			REHABILITACION DE CAMINOS		
	7 F-1264	1235-504-229	Infra 2012 (rehab. camino estación de manzano)	13,209.55	
			REHABILITACION DE CAMINOS		
	8 F-1266	1235-505-231	infra 2013 (Rehab. de camino a la Voladera Cofradi	8,567.40	
			REHAB. CAMINO CONSTRUCTORA BARBOSA		
	9 CH/200	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		286,909.40
			MIGUEL ANGEL PEREZ BARBOSA		
			Total póliza :	286,909.40	286,909.40
03/Abr/2013	Egresos		1,201 ABONO LIQUIDACION GABRIELA MEJIA NUÑEZ		
	1 CH/201	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	4,244.32	
			LIQUIDACION A GABRIELA MEJIA NUÑEZ		
	2 CH/201	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,244.32
			GABRIELA MEJIA NUÑEZ		
			Total póliza :	4,244.32	4,244.32
03/Abr/2013	Egresos		1,202 PAGO LIQUIDACION DULCE MARIA CANO		
	1 CH/202	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	3,532.13	
			PAGO DE LIQUIDACION		
	2 CH/202	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		3,532.13
			DULCE MARIA CANO LUISJUAN		
			Total póliza :	3,532.13	3,532.13
03/Abr/2013	Egresos		1,203 ABONO LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA		
	1 CH/203	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.domical y grat	4,702.50	
			PAGO LIQUIDACION MAYRA ELENA MEJIA		
	2 CH/203	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,702.50
			MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO		
			Total póliza :	4,702.50	4,702.50
05/Abr/2013	Egresos		1,204 PAGO DE SEGURO CONVENIO ADMON		
	1 CH/204	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)	15,796.99	
			PAGO O.P. 885858 IMSS CONVENIO DEUDA		
	2 CH/204	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		15,796.99
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
			Total póliza :	15,796.99	15,796.99
08/Abr/2013	Egresos		1,205 PAGO GACETA DLE MUICIPIO		
	1 CH/205	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	4,640.00	
			PAGO FACTURA DE GACETA DEL MUNCIIPIO		
	2 CH/205	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		4,640.00

PERIODICO E SURS DE RL DE C.V.

				Total póliza :	4,640.00	4,640.00
09/Abr/2013	Egresos		1,206 PAGO FACT 160			
	1 CH/206	5135-300-101	Recaudación propia (inst.rep.ymant.de equipo)		3,894.00	
	2 CH/206	1112-101-101	REP.MOTORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) SILVANO BALTAZAR CIBRIAN			3,894.00
				Total póliza :	3,894.00	3,894.00
09/Abr/2013	Egresos		1,207 CANCELADO			
	1 CH/207	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00	
	2 CH/207	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0
09/Abr/2013	Egresos		1,208 ADELANTO DE QUINCENA Y AGUINALDO A ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ			
	1 CH/208	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		4,062.80	
	2 CH/208	1112-101-101	ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ ADELANTO QUINCENA Y AGUINALDO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ			4,062.80
				Total póliza :	4,062.80	4,062.80
10/Abr/2013	Egresos		1,209 ORDEN DE PAGO 885861			
	1 917	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PAGO FACTURA DE FERRETERIA		863.93	
	2 5,805	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza COMPRA BOLSA DE BASURA		527.80	
	3 F-7293	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE PAPELERIA VARIA		162.00	
	4 F-207391	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA DE GASOLINA		100.00	
	5 F-207168	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA DE GASOLINA		200.00	
	6 F-206971	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi PAGO FACTURA DE GASOLINA		100.00	
	7 F-2225	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) TINER Y BROCHA EN FERRETERIA		149.46	
	8 F-2422	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) FACT DE JOSE ANTONIO GASPAR		417.97	
	9 o.p.479143	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) REPARACION DE ESCRITORIO		650.00	
	10 CH/209	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) OMAR MEJIA CONTRERAS			3,171.16
				Total póliza :	3,171.16	3,171.16
10/Abr/2013	Egresos		1,210 REPOSICION DE GASTOS VARIOS			

1	FGUZ309136	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO DE SERVICIO DE CABLE	179.00
2	FGUZ309137	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet PAGO DE SERVICIO DE CABLE E INTERNET	914.50
3	F-1279511	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi NOTA DE GASOLINA	113.04
4	F-3396	5122-300-101	Recursos Propios Utensilios para el servicio de al VASOS Y PLATOS DESECHABLES	29.00
5	F-34852	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) MARCO Y VIDRO	73.00
6	F-35238	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico MARCOS	144.00
7	NV-190	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) FOTOS	190.00
8	F-3546	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio LONA IMPRESA	232.00
9	F-3646	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio LONA IMPRESA	835.00
10	P-23443	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) MANIJA	25.62
11	P-23654	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) COMPRA DE MATA HORMIGAS	20.00
12	P-23527	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) PASADOR Y PIJA	46.26
13	NV-260683	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) COPRA DE VIGA	163.49
14	P-21-01-13	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) VARIOS ART. FERRETERIA HUMBERTO GASPAR	27.75
15	P-01-02-13	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) COMPRA DE PIOLA	99.00
16	NV-3200	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PERFORADORA Y TACHUELAS	97.00
17	NV-3201	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d VARIOS DE PAPELERIA	34.00
18	NV-3279	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d BLOCK DE RECIBOS	38.00
19	NV-3274	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d DVD Y SOBRES BLANCOS	126.00
20	NV-0748	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) SOLDAR BRAZOS DE PALA RETROEXCAVADORA	1,200.00
21	NV-0943	5135-500-101	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo de transpor SERVICIO DE LLANTA	250.00
22	NV-463	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) DUPLICADO DE LLAVE	12.00
23	NV-1682	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu NOTA DE FLORERIA EVENTO 21 MARZO	300.00
24	NV-1682	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu NOTA DE FLORERIA EVENTO 21 MARZO	300.00
25	NV-721	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de MEMORIAS RAM	230.00
26	NV721	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d COMPRA DE PAPELERIA	400.00

	27	F-679	5135-300-101	Recaudación propia (inst.rep.ymant.de equipo)	400.00	
				REPARACION DE CPU VIDEO		
	28	F-31515	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	281.04	
				BOLSA DE BASURA		
	29	F-A739	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	212.13	
				BOLSA DE BASURA		
	30	O.P479136	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	300.00	
				AYUDA CARMEN FELICIANO JIMENEZ		
	31	O.P479137	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	350.00	
				FIESTA DE SAN SEBASTIAN PEDRO EDUARDO		
	32	O.P.479142	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	1,500.00	
				RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS		
	33	O.P.479141	5599-100-101	Recaudacion Propia (otros gastos varios)	2,200.00	
				PAGO DE 11 SILLAS QUE SE RENTARON Y SE		
	34	O.P.479128	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	400.00	
				PROD. ALIM. SRA. MA. DOLORES SANTOS		
	35	O.P.479150	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00	
				APOYO EQUIPO DE FUT BOL DE GOMEZ FARIAS		
	36	O.P. 479152	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
				APOYO SENAIDA MARTINEZ DE LA CRUZ		
	37	O.P. 479153	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
				APOYO ANA DELIA CANO DE LA CRUZ		
	38	O.P. 479153	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	200.00	
				APOYO EQUIPO DE FUT BOL LETICIA GALVEZ		
	39	O.P. 479153	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	0.00	
				APOYO EQUIPO DE FUT BOL LETICIA GALVEZ		
	40	CH/210	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		12,971.83
				JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
	41	CH/210	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		300.00
				GASTOS PENDIENTE		
				Total póliza :	13,271.83	13,271.83
10/Abr/2013	Egresos		1,211	CANCELADO		
	1	CH/1211	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
				CANCELADO		
	2	CH/1211	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
10/Abr/2013	Egresos		1,212	CANCELADO		
	1	CH/212	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
				CANCELADO		
	2	CH/212	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
11/Abr/2013	Egresos		1,213	COMPRA TROFEOS PARA EQUIPO DE FOOT BOL		
	1	NV/SN	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	3,570.00	
				Compra trofeos para torneos de foot bol		
	2	ch/213	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		3,570.00

Moises Rodriguez Flores

				Total póliza :	3,570.00	3,570.00
11/Abr/2013	Egresos		1,214 PAGO SRA. CARMEN MEJIA PEREZ			
	1 O.P. 885879	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO RENTA DEL SALON DEL MES DE MARZO		5,000.00	
	2 O.P. 885879	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fin de lucr DESAYUNOS PARA SECUNDARIA		3,570.00	
	3 CH/214	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) MA.DEL CARMEN MEJIA PEREZ			6,202.00
	4 CH/214	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) LICENCIAS SALON MI CASA DESCOTADOS CHEQUE			2,368.00
				Total póliza :	8,570.00	8,570.00
12/Abr/2013	Egresos		1,215 RENTA DE BODEGA OPORTUNIDADES			
	1 O.P.479156	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) PAGO RENTA OPORTUNIDADES MARZO Y ABRIL		3,000.00	
	2 CH/215	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) PEDRO GUZMAN VALERIANO			3,000.00
				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
16/Abr/2013	Egresos		1,216 COMPRA DE VIAJES DE ARENA FACTURA 2458			
	1 F-2458	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico COMPRA DE VIAJE DE ARENA		1,873.00	
	2 CH/216	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ			1,873.00
				Total póliza :	1,873.00	1,873.00
16/Abr/2013	Egresos		1,217 COMPRA DE PLANTAS			
	1 F-4398	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) COMPRA DE ARBOLES FRUTALES Y PASTO EN POLICIA		9,100.00	
	2 CH/217	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ			9,100.00
				Total póliza :	9,100.00	9,100.00
16/Abr/2013	Egresos		1,218 DESCUENTOS DE PRESTAMOS A EMPLEADOS			
	1 CH/218	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) DESCUENTOS A EMPLEADOS PENDIENTES DE DESCONTAR		9,535.00	
	2 CH/218	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			9,535.00
				Total póliza :	9,535.00	9,535.00
16/Abr/2013	Egresos		1,219 NOMINA AL PERSONAL QUE NO TIENEN			
	1 CH/219	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) NOMINA DEL PERSONAL QUE NO TIENEN TAB IETA		9,294.31	
	2 CH/219	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			9,294.31

				Total póliza :	9,294.31	9,294.31
16/Abr/2013	Egresos	1,220	DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE AGUINALDO A EMPLEADOS			
	1 CH/220	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		9,302.60	
	2 CH/220	1112-101-101	PRESTAMOS A CTA. DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CAMPO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ			9,302.60
				Total póliza :	9,302.60	9,302.60
17/Abr/2013	Egresos	1,221	REPARACION DE BOMBA RETROEXCAVADORA			
	1 F-1310	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de reparacion)		9,926.00	
	2 CH/221	1112-101-101	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ALFREDO FLORES GONZALEZ			9,926.00
				Total póliza :	9,926.00	9,926.00
17/Abr/2013	Egresos	1,222	PAGO FACTURA DE IMPRENTA			
	1 F-080	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d IMPRESION DE VALES EMPASTADO Y SELLO3		1,600.80	
	2 CH/222	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) SERGIO LOPEZ LARIOS			1,600.80
				Total póliza :	1,600.80	1,600.80
18/Abr/2013	Egresos	1,223	PAGO FACT 1054 DE RADIO SENSACION			
	1 F B1054	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio PUBLICIDAD DE FEBRERO RADIO SENSACION		5,800.00	
	2 CH/223	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.			5,800.00
				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
23/Abr/2013	Egresos	1,224	PAGO FACTURA DE CARTUCHOS			
	1 F-13455	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion COMPRA CARTUCHOS DE TINTA HP		3,200.00	
	2 CH/224	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ALVARO MIGUEL CARCIA CIBRIAN			3,200.00
				Total póliza :	3,200.00	3,200.00
24/Abr/2013	Egresos	1,225	PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO			
	1 MMF74619882	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330399		2,024.00	
	2 MMG74619821	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330320		1,903.00	
	3 MMG74619649	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 4330090		2,245.00	
	4 MMG74619590	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330010		3,084.00	
	5 MMG74619611	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330043		501.00	

6	O.P. 885886	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	50.00	
			COMISION POR PAGO DE TELEFONOS		
7	CH/225	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		9,807.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		

Total póliza : 9,807.00 9,807.00

24/Abr/2013	Egresos		1,226 REPOSICION DE CAJA		
1	8308,625	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
2	8275,476	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
3	9557,005	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
4	8307,006	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
5	1898,509	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
6	1901,659	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
7	2167,690	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
8	8146,066	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
9	8073,922	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
10	9554,639	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
11	9529,443	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
12	8308,753	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
13	8663,017	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
14	8152,488	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
15	8147,757	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			PAGO DE PEAJE		
16	F-37	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	23.00	
			ESTACIONAMIENTO		
17	T001 504381	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	404.00	
			NOTA KARNE GARIBALDI		
18	NV-5691	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	423.00	
			NOTA DE CARNE POLLO PEPE		
19	NV-5733	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	370.00	
			NOTA DE CARNE POLLO PEPE		
20	NV-819235	5131-200-101	Recaudacion propia (gas)	65.00	
			COMPRA DE GAS		
21	NV-210403	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	50.00	
			NOTA DE GASOLINA		
22	NV-4577	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	420.00	
			COMPRA PAYS DE QUESO		
23	NV	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	22.00	

		EMBOTELLADORA DE COLIMA	
24 NV-1114	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	396.00
		AGUA PURIFICADORA SAN ANDRES	
25 R-00001689	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	133.17
		BARRAS ADHESIVAS	
26 NV-53941	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	66.00
		COPIAS FOTOSTATICAS	
27 f-159	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de	997.60
		TIRABUZON GUSANO	
28 F-47119	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de	1,149.96
		PZA. BOMBA EVANS VALSI	
29 TK00166524	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	20.00
		RESORTE	
30 F-8997	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	1,392.00
		COMPRA DE CEMENTO	
31 F-15672	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	28.00
		LAMPARA DE YODO CUARZO DE 300 W	
32 3244/DC	5135-500-101	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	2,309.86
		FILTROS, ACEITE Y CARTUCHOS FILTRO	
33 agcdg 8961	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	547.20
		FILTRO COMBUSTIBLE Y FILTRERA	
34 agcdg 8962	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	1,032.59
		FILTRO AIRE Y ELEMENT EN TRACSA	
35 A-14745263	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	360.00
		FORMA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS	
36 A-34769613	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	6,440.00
		FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO	
37 A-34769377	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	1,288.00
		FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO	
38 F-A753	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	136.00
		BOLSA PARA BASURA	
39 O.P.479151	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)	1,000.00
		SERVICIO DE ASEO PUBLICO	
40 O.P.479160	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)	1,350.00
		SERVICIO DE SOLDADURA	
41 O.P.479159	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00
		APOYO EQUIPO ATLETICO DE FULBOL DE LIGA	
42 O.P.479162	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	180.00
		MANO OBRA MAQUINA DE AGUA	
43 O.P.479164	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	1,000.00
		APOYO ESCUELA PEDRO DE GANTE	
44 O.P. 479166	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	200.00
		REPARACION DE BOMBA	
45 O.P. 479165	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	2,066.00
		AYUDA A VIUDA	
46 O.P. 479170	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	550.00
		CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES	
47 O.P. 479179	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	1,000.00
		APOYO A ESCUELA	
48 CH/226	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	28,169.38
		JOSE MIGUEL DIAZ SANCHEZ	

Total póliza : 28,169.38 28,169.38

29/Abr/2013	Egresos		1,227	COMPRA DE NIEVE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		
	1 OP479180	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	5,000.00	
				COMPRA DE NIEVE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		
	2 CH/227	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		5,000.00
				SALVADOR GUZMAN RAMIREZ		
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
29/Abr/2013	Egresos		1,228	CONVENIO HACIENDA ADMON ANTERIOR		
	1 OP-885887	5591-101-101		Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda)	50,000.00	
				PAGO CONVENIO DE HACIENDA ADMON		
	2 CH/228	1112-101-101		Recaudación Propia (Banamex gasto corriente)		50,000.00
				TESORERIA DE LA FEDERACION		
				Total póliza :	50,000.00	50,000.00
16/Abr/2013	Egresos		2,163	LIQUIDACION GONZALEZ JIMENEZ		
	1 CH/163	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	10,000.00	
				LIQUIDACION FELIPE GONZALEZ JIMENEZ		
	2 CH/163	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				FELIPE GONZALEZ JIMENEZ		
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
16/Abr/2013	Egresos		2,164	ABONO LIQUIDACION GREGORIO SIXTO		
	1 OP479149	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	10,000.00	
				PRIMER ABONO LIQ. GREGORIO SIXTO ONOFRE		
	2 OP479149	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				GREGORIO SICTO ONOFRE		
	3 OP479149	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
				GREGORIO SIXTO ONOFRE		
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
09/Abr/2013	Egresos		2,165	PAGO FACT 6253 DE AKRON		
	1 F-6253 G	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	1,340.01	
				COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO		
	2 CH/165	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		1,340.01
				JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES		
				Total póliza :	1,340.01	1,340.01
09/Abr/2013	Egresos		2,166	PAGO FACTS 6581-6580 Y 6579 DE PAPELERIA		
	1 F-6581	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	574.06	
				COMPRA PAPELERIA VARIA		
	2 F-6580	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	1,757.92	
				COMPRA PAPELERIA VARIA		
	3 F-6579	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	4,832.29	
				COMPRA PAPELERIA VARIA		
	4 CH/166	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		7,164.27
				JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN		
				Total póliza :	7,164.27	7,164.27

09/Abr/2013	Egresos	2,167	FACTS. VARIAS REFACCIONARIA GALEANA		
1	F-34932	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo BANDAS REFACCIONARIA GALEANA	459.00	
2	F-34930	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo ACEITE DE TRANS. ESTOPA Y TUERCAS	1,203.98	
3	F-34931	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo JUEGO DE EMPAQUES	498.00	
4	F-34954	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo JUEGO DE ESPEJOS LATERALES	690.00	
5	CH/167	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		2,850.98
				Total póliza :	2,850.98
					2,850.98

09/Abr/2013	Egresos	2,168	PAGO FACTS.VARIAS DE REFACCIONARIA LA PAZ		
1	F8023	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo FILTRO DE ACEITE Y BOMBA DE GASOLINA	462.00	
2	F-8078	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo RAFACCIONARIA LA PAZ	668.00	
3	F-8095	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo FILTROS BUJIAS BOBINAS Y ACEITE	1,967.00	
4	F/8117	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo BALATAS	310.00	
5	F/7761	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo ACUMULADOR Y CASCO BATERIA	3,418.50	
6	F-7762	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo ROTULAS BUJES Y EMPAQUES	1,175.00	
7	F-7763	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo ACEITE CARR	360.04	
8	F-7764	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo BOBINA Y ACEITE	4,780.04	
9	F/7765	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo AMORTIGUADORES FILTRO Y BUJIAS	7,217.00	
10	CH/168	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ARTURO MUÑOZ SANCHEZ		20,357.58
				Total póliza :	20,357.58
					20,357.58

09/Abr/2013	Egresos	2,169	PAGO FACTURA 22 FARMACIA GENOVA		
1	F-22	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico FARMACIA GENOVA MEDICAMENTO VARIO PERSONAL)	10,170.00	
2	CH/169	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ		10,170.00
				Total póliza :	10,170.00
					10,170.00

09/Abr/2013	Egresos	2,170	PAGO FACTURA DE IMPRESORA		
1	F-2193	1241-301-101	Recaudación propia (impresora hp p1102) COMPRA DE IMPRESORA HP	1,793.60	
2	CH-170	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ		1,793.60

				Total póliza :	1,793.60	1,793.60
19/Abr/2013	Egresos	2,171				
1	F-17453	1246-701-101	Recursos propios (maquina desb. serie 1100104 hus compra desbrozadora		14,987.00	
2	F-17453	1246-702-101	Recursos propios (maquina desb.serie 11000131 hus compra desbrozadora		14,987.00	
3	ch/171	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) JOSE GUADALUPE ZEA QUIÑONES			29,974.00
				Total póliza :	29,974.00	29,974.00
09/Abr/2013	Egresos	2,172	COMPRA DE LUMINARIAS FOTOCELDA Y VARIOS			
1	F-8301	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni FOTOCELDA, FOCOS Y LUMINARIAS		36,571.23	
2	CH/172	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) VICKY HUERTA ANDRADE			36,571.23
				Total póliza :	36,571.23	36,571.23
09/Abr/2013	Egresos	2,173	PAGO FACT 1557 POR 4 LLANTAS			
1	F-1557	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo COMPRA DE 4 LLANTAS		6,600.03	
2	CH/173	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) MANUEL ESPINOZA PEÑA			6,600.03
				Total póliza :	6,600.03	6,600.03
09/Abr/2013	Egresos	2,174	FACT 26511-26559-26510 RODAIENTOS Y ACCESORIOS			
1	F-26559	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria RETENES		600.00	
2	F-26511	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria RADAMIENTOS		738.92	
3	F-26510	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria RADAMIENTOS		1,192.25	
4	CH/174	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) RODAMIENTOS Y ACCESORIOS,S.A. DE C.V.			2,531.17
				Total póliza :	2,531.17	2,531.17
09/Abr/2013	Egresos	2,175	PAGO FACTURAS 655-656			
1	F-655	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza ARTICULOS DE LIMPIEZA		994.98	
2	F-655	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per ARTICULOS VARIOS ALIMENTACION		4,956.19	
3	F-656	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per ARTICULOS VARIOS ALIMENTACION		7,046.47	
4	CH/175	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ARMANDO ALFONSO BERNABE			12,997.64
				Total póliza :	12,997.64	12,997.64
09/Abr/2013	Egresos	2,176	PAGO A DISTRIBUIDORA TECNO OFICE			

	1	F-2667	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E RENTA FACT. TECNO OFFICE	4,640.00	
	2	F-2895	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E RENTA FACT. TECNO OFFICE	4,640.00	
	3	CH/176	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE,S.A. DE C.V.		9,280.00
				Total póliza :	9,280.00	9,280.00
15/Abr/2013	Egresos		2,177	CANCELADO		
	1	CH/177	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
	2	CH/177	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
17/Abr/2013	Egresos		2,178	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO		
	1	F-G2772	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi GASOLINA DEL MES	128,914.09	
	2	F-G2772	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) GASOLINA DE LOS POLICIAS	31,000.00	
	3	CH/178	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) EPITACIO SANTOS CHAVEZ		159,914.09
				Total póliza :	159,914.09	159,914.09
18/Abr/2013	Egresos		2,179	LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO BENITO		
	1	O.P.479169	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) LIQUIDACION OBDULIA BONIFACIO BENITO	5,000.00	
	2	O.P.479169	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) OBDULIA BONIFACIO BENITO		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
19/Abr/2013	Egresos		2,180	PAGO FACTURA 20144 DE SELLOS		
	1	F-20144	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d PAGO SELLOS DE MADERA Y AUTOMATICOS	4,071.60	
	2	CH/180	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO CUTIEPEZ		4,071.60
				Total póliza :	4,071.60	4,071.60
22/Abr/2013	Egresos		2,181	COMPRA DE COMPUTADORA Y MUEBLE		
	1	F-3461	1241-302-101	Recaudación propia (copiadora digital Ricoh tesore IMPRESORA Y MUEBLE DE TESORERIA	27,782.00	
	2	F-3512	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) SERVICIO TECNICO COPIADORA SAN ANDRES	754.00	
	3	CH/181	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) LUZ ESTHELA ALGANDAR		28,536.00
				Total póliza :	28,536.00	28,536.00
24/Abr/2013	Egresos		2,182	DEVOLUCION DE PRESTAMOS DE FAMSA		

	1	CH/182	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	1,400.00	
				DEVOLUCION DE FAMSA DE 2 QUINCENAS		
	2	CH/182	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		1,400.00
				IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.,V.		
				Total póliza :	1,400.00	1,400.00
25/Abr/2013	Egresos		2,183	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
	1	458961006,445	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	2,408.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	2	458820300,161	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	67,598.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	3	458930509,163	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	1,646.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	4	458910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	65,713.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	5	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	27,715.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	6	458080400,434	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	1,440.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	7	458020500,375	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	2,217.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	8	458070203,606	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	2,493.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	9	458110103,570	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	3,163.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	10	458120603,716	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	2,674.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	11	458050503,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	706.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	12	458010502,086	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	126.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	13	458110205,968	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	1,038.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	14	458110205,950	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	1,343.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	15	458120603,732	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	2,732.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	16	458000500,581	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	122.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	17	458770400,623	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	602.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	18	458011203,988	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	124.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	19	458110205,976	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	1,567.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	20	458010504,062	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	121.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	21	458120203,751	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	157.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	22	458030803,368	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	122.00	
				PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO		
	23	458090305,553	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	2,105.00	

24	458110502,903	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	654.00	
25	458971002,812	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	210.00	
26	458120603,724	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	983.00	
27	458120603,708	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	3,043.00	
28	458120603,694	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	1,403.00	
29	458011205,336	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	71,088.00	
30	458851200,912	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	8,299.00	
31	458970403,325	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	35,387.00	
32	458020704,019	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	20,313.00	
33	458110200,575	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	23,105.00	
34	458061202,141	5131-100-102	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Rec.propia 20% (energía eléctrica)	34,855.00	
35	458850800,037	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	11,388.00	
36	458760600,241	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	4,031.00	
37	458880200,271	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	9,795.00	
38	458801200,211	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	46,667.00	
39	458970400,369	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	1,410.00	
40	458970400,377	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	5,005.00	
41	458760800,283	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	5,241.00	
42	458801200,229	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	48,928.00	
43	458820500,420	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	8,974.00	
44	458060503,873	5131-100-232	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Forta. 2013(energía eléctrica)	405.00	
45	CH/183	1112-201-101	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MARZO Recaudacion propia (Bajio) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		529,116.00

Total póliza : 529,116.00 529,116.00

25/Abr/2013	Egresos	2,184	PAGO FACT PERIODICO DEL SUR GACETA MUNICIPAL		
1	F-6560	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio GACETA MUICIPAL PERIODICO DEL SUR	6,960.00	
2	CH/184	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV		6,960.00

			Total póliza :	6,960.00	6,960.00
26/Abr/2013	Egresos	2,185	PAGO FACT 9163 SUPER TANDEMS FILLO		
1	F-9163	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor SOPORTE DE SOBRECARGA	2,033.13	
2	CH/185	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) RODOLFO ROMERO CHAVEZ		2,033.13
			Total póliza :	2,033.13	2,033.13
29/Abr/2013	Egresos	2,186	ANTICIPO PARA COMPRA DE CARNE EVENTOS DE MAYO DIA DE LAS MADRES		
1	CH/186	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	14,742.00	
2	CH/186	1112-201-101	X COMP.CHEQUE CARNE JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ Recaudacion propia (Bajio) JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ		14,742.00
			Total póliza :	14,742.00	14,742.00
03/Abr/2013	Egresos	5,227	PAGO A EDUARDO FRIAS BERNAL		
1	F-6334	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) ADOQUIN PARA PLAZA PRINCIPAL	7,830.00	
2	F-6238	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) ADOQUIN PARA PLAZA PRINCIPAL	2,449.96	
3	CH/227	1112-105-231	Infraestructura 2013 EDUARDO FRIAS BERNAL		10,279.96
			Total póliza :	10,279.96	10,279.96
05/Abr/2013	Egresos	5,228	PAGO MANO DE OBRA EN EL RODEO Y CALLE GAVIOTA		
1	O.P.885947	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	11,700.00	
2	O.P.885947	1235-407-231	MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	37,200.00	
3	CH/228	1112-105-231	MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		48,900.00
			Total póliza :	48,900.00	48,900.00
09/Abr/2013	Egresos	5,229	PAGO FACTURAS HUMBERO GASPAS MARTINEZ		
1	F-8916	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) BALASTRE DE HUMBERTO GASPAS MARTINEZ	6,717.90	
2	F-8915	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) BALASTRE DE HUMBERTO GASPAS MARTINEZ	6,489.30	
3	F-8951	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '3 MTS. ARENA 3MTS. GRAVA	1,600.80	
4	CH/229	1112-105-231	Infraestructura 2013 HUMBERTO GASPAS MARTINEZ		14,808.00
			Total póliza :	14,808.00	14,808.00
09/Abr/2013	Egresos	5,230	PAGO FACT. 2790		
1	F-2790	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '4 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON	2,552.00	

	2 F-2790	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	7,540.00	
			'5 VIAJES DE GRAVA		
	3 CH/230	1112-105-231	Infraestructura 2013		10,092.00
			INES CAROLINA ANTILLON MATA		
			Total póliza :	10,092.00	10,092.00
09/Abr/2013	Egresos	5,231	PAGO FACTURA 3185		
	1 F-3185	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	6,380.00	
			'10 VIAJES DE ARENA MARCO ANTONIO		
			ALVAREZ ANTILLON		
	2 CH/231	1112-105-231	Infraestructura 2013		6,380.00
			MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		
			Total póliza :	6,380.00	6,380.00
09/Abr/2013	Egresos	5,232	PAGO A ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
	1 F-0564	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	12,312.00	
			'4 T.CEMENTO 5 POLINES Y PTR		
	2 F-598	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	4,148.01	
			'1.3 TONS. CEMENTO 2 PISON DE ACERO		
	3 F-0599	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	3,298.00	
			'2 TONS CEMENTO 2 POLIN MONTEN		
	4 F-0545	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	3,220.00	
			'1.4 TONS. CEMENTO		
	5 F-0545	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	1,730.18	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	6 F0540	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	3,728.00	
			POLIN MONTEN 8*8 VARILLA Y ALAMBRE		
			DEBENCINO		
	7 F-0540	1235-409-231	Infra 2013 (Rastro)	2,300.00	
			'1 TON. DE CEMENTO		
	8 F-0540	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	3,016.41	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	9 F-0544	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	9,774.59	
			'4.25 TONS. CEMENTO		
	10 F-0544	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	3,988.00	
			POLIN Y MONTEN 12"		
	11 F-0544	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	170.00	
			COMPRA ALAMBRE RECOCIDO		
	12 F-0544	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	2,302.31	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	13 F0550	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	4,357.39	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	14 566	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	1,304.07	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	15 F-0542	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	5,551.56	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	16 F-0597	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	439.17	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		
	17 F-0597	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	6,900.00	
			COMPRA DE 3 TONS. CEMENTO		
	18 F-0597	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	2,300.00	
			COMPRA 1 TON. CEMENTO		
	19 F-0597	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)	320.00	

			COMPRA ARTICULOS VARIOS			
20	F-0548	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)		3,480.72	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS			
21	F-0636	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)		3,533.29	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS			
22	F0637	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios)		2,251.50	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS			
23	F--0635	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)		4,600.00	
			COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO TOPES			
24	CH/232	1112-105-231	Infraestructura 2013			85,025.20
			ALVARO ELIZONDO VERDUZCO			
				Total póliza :	85,025.20	85,025.20
09/Abr/2013	Egresos		5,233 PAGO FACTURAS 001-002 Y 003 OBRAS DEL RODEO GAVIOTA Y EJIDO			
1	F-0001	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		9,860.00	
			RENTA CAMION PARA VIAJES ARENA			
2	F-0002	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		6,380.00	
			'8 VIAJES ARENA BRENDA ESMERALDA HIDALGO			
3	F-0003	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013		2,784.00	
			'3 VIAJES ARENA BRENDA ESMERALDA HIDALGO			
4	F-0003	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013		1,508.00	
			'1 VIAJE DE GRAVA BRENDA ESMERALDA			
5	CH/233	1112-105-231	Infraestructura 2013			20,532.00
			BRENDA ESMERALDA HIDALGO			
				Total póliza :	20,532.00	20,532.00
09/Abr/2013	Egresos		5,234 PAGO FACTURA 33407 COMPRA CEMENTO PARA EJIDO 1 DE FEBRERO			
1	F-33407	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013		34,500.72	
			'15 TONS. CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS			
2	CH/234	1112-105-231	Infraestructura 2013			34,500.72
			JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS			
				Total póliza :	34,500.72	34,500.72
09/Abr/2013	Egresos		5,235 PAGO FACTURA 33549 COMPRA CEMENTO EJIDO 1 DE FEBRERO			
1	F-33549	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013		11,500.24	
			'5 TONS. DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS			
2	CH/235	1112-105-231	Infraestructura 2013			11,500.24
			JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS			
				Total póliza :	11,500.24	11,500.24
09/Abr/2013	Egresos		5,236 PAGO MANO DE OBRA EN EL RODEO Y CALLE GAVIOTA			
1	O.P.885948	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		10,200.00	
			MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			
2	O.P.885948	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		62,700.00	
			MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			
3	CH/236	1112-105-231	Infraestructura 2013			72,900.00
			PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			
				Total póliza :	72,900.00	72,900.00

18/Abr/2013	Egresos	5,237	PAGO FACT 6335 OBRA DE LA CALLE GAVIOTA		
1	F-6335	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	2,249.99	
			'2 BROCAL Y TAPA DE CEMENTO		
2	CH/237	1112-105-231	Infraestructura 2013		2,249.99
			EDUARDO FRIAS BERNAL		
			Total póliza :	2,249.99	2,249.99
19/Abr/2013	Egresos	5,238	NOMINA DE INFRAESTRUCTURA		
1	o.p.886043	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	10,200.00	
			PAGO MANO DE OBRA		
2	o.p. 886043	1235-408-231	Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra	31,500.00	
			PAGO MANO DE OBRA		
3	f-1256	1235-505-231	infra 2013 (Rehab. de camino a la Voladera Cofradi	12,000.00	
			COMPRA DE BALASTRE		
4	f-256	1235-503-231	Infra 2013 (periferico san andres)	20,000.00	
			COMPRA DE BALASTRE		
5	f-1256	1235-504-231	infra 2013 (Rehabilitación camino estacion de man	10,000.00	
			COMPRA DE BALASTRE		
6	CH/238	1112-105-231	Infraestructura 2013		83,700.00
			PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
			Total póliza :	83,700.00	83,700.00
23/Abr/2013	Egresos	5,239	NOMINA DE EJIDO 1 DE FEBRERO		
1	O.P. 885950	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	8,700.00	
			MANO DE OBRA JOSE GASPAR CANDELARIO		
2	O.P. 885950	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		150.00
			DESCUENTO POR PRESTAMO A JOSE GASPAR		
3	CH239	1112-105-231	Infraestructura 2013		8,550.00
			JOSE GASPARA CANDELARIO		
			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
23/Abr/2013	Egresos	5,240	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CALLE		
1	F-2797	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	3,016.00	
			'2 VIAJES DE GRAVA INES CAROLINA ANTILLON		
2	F--2792	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,508.00	
			'1 VIAJES DE GRAVA INES CAROLINA ANTILLON		
3	F-2793	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
			'2 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON		
4	F-2794	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
			'2 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON		
5	F-2795	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
			'2 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON		
6	F-2796	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,914.00	
			'3 VIAJES DE ARENA INES CAROLINA ANTILLON		
7	CH/240	1112-105-231	Infraestructura 2013		10,266.00
			INES CAROLINA ANTILLON MATA		
			Total póliza :	10,266.00	10,266.00

25/Abr/2013	Egresos	5,241	PAGO FACT 3193-94-95-96-200 ARENA Y GRAVA CALLE GAVIOTA		
1	F-3193	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
2	F-3194	1235-402-231	'2 VIAJES DE ARENA MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON	1,276.00	
3	F-3195	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
4	F-3196	1235-402-231	'2 VIAJES DE ARENA MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON	1,276.00	
5	F-3200	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,508.00	
6	CH-241	1112-105-231	'1 VIAJE DE GRAVA MARCO ANOTNIO ALVAREZ ANTILLON Infraestructura 2013		6,612.00
			MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		
			Total póliza :	6,612.00	6,612.00
25/Abr/2013	Egresos	5,242	PAGO FACT 925		
1	F-925	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	7,045.60	
2	F-925	1235-402-231	'3 TONS. CEMENTO JULIO CESAR CARDENAS SANCHEZ	4,708.99	
3	CH/242	1112-105-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 VARILLA Y MONTENES F 925 Infraestructura 2013		11,754.59
			JULIO CESAR CARDENAS SANCHEZ		
			Total póliza :	11,754.59	11,754.59
26/Abr/2013	Egresos	5,243	MANO DE OBRA EL RODEO Y CALLE GAVIOTA		
1	O.P. 885826	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	62,700.00	
2	O.P. 885826	1235-402-231	MANO DE OBRA EL RODEO Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	10,200.00	
3	CH/243	1112-105-231	MANO DE OBRA LA QUINTA Infraestructura 2013		72,900.00
			PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
			Total póliza :	72,900.00	72,900.00
26/Abr/2013	Egresos	5,244	PAGO A ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
1	F-0713	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	4,600.00	
2	F-601	5124-800-101	'2 TONELADAS DE CEMENTO PARA TOPES Recaudacion propia (Materiales complementarios)	2,544.51	
3	F-580	5124-800-101	COMPRA ARTICULOS VARIOS Recaudacion propia (Materiales complementarios)	2,648.20	
4	F-0560	5124-600-101	COMPRA ARTICULOS VARIOS Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	4,899.03	
5	F-0714	5124-800-101	CABLE,CONECTOR CINTA E INTERRUPTOR Recaudacion propia (Materiales complementarios)	690.99	
6	F-0706	5135-100-101	COMPRA ARTICULOS VARIOS Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles)	5,475.00	
7	F-0704	5124-900-101	ART.PARA REP DE CONCRETO EN FUGA DE ACUA Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	2,131.41	
8	F0701	5124-900-101	COMPRA ARTICULOS VARIOS Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	789.60	
			COMPRA ARTICULOS VARIOS		

9 F-0558	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. COMPRA ARTICULOS VARIOS	1,456.45	
10 F-0558	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) POLIN MONTEN 8*8 MTS	1,590.00	
11 CH/244	1112-105-231	Infraestructura 2013 ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		26,825.19

Total póliza : 26,825.19 26,825.19

10/May/2013 Egresos

1 Importe de ordenes de pago varias

1 o.p.479193	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Importe ayuda social Ruben Vázquez Torres	555.00	
2 o.p. 479197	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda social a Conrado de la Cruz Pablo	1,000.00	
3 o.p. 479186	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda social a Aa Delia Cano de la Cruz	200.00	
4 o.p. 479190	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Estudiante para Viaje	500.00	
5 o.p. 479192	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Juana Cano Pedro	2,066.00	
6 o.p. 479201	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Maria Judith Vizcaino Espinoza	200.00	
7 o.p. 479209	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Ernesto Manjarrez Ibarra	1,000.00	
8 o.p. 479184	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Carmen Contreras Parra	100.00	
9 o.p. 479227	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda social a Mayra Preciado Sanchez	1,500.00	
10 o.p. 479236	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Lorena Callera Ruiz	500.00	
11 e/1	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) Ayudas sociales a personas segun ordenes de pago anexas		7,621.00

Total póliza : 7,621.00 7,621.00

17/May/2013 Egresos

2 importe comprobacion de gastos varios

1 o.p.479220	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Pago de aseo de oficinas	933.00	
2 o.p.479195	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Pago de nominas Federico Feliciano Reyes	800.00	
3 o.p. 479211	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per pago prod. alimenticios Consuelo Espinoza Fermin	348.00	
4 o.p. 479198	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per pago prod. alimenticios Consuelo Espinoza Fermin	528.00	
5 o.p. 479196	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) pago renta de marzo y abril sr Eugenio Aranda Marrón	3,000.00	
6 o.p. 479183	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E Pago renta de tablonas Ma. Gpe García Ramirez	140.00	
7 o.p. 479210	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati pago renta de Autobus para escuela	1,000.00	
8 o.p. 479205	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati pago renta de Autobus para escuela	1,000.00	
9 o.p. 479208	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	800.00	

10 o.p. 479200	5135-100-101	Renta camión para llevar personas oportunidades Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles)	150.00	
11 o.p. 479203	5135-700-101	Servicio de Fontanería en edificio Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	1,700.00	
12 o.p. 479221	5135-700-101	Servicio de Soldadura en el Hidratador de la planta y Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	850.00	
13 o.p. 479191	5135-700-101	Servicio de Herrería y Soldadura a Máquinaria Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	3,500.00	
14 o.p. 479202	5135-800-101	Reparación de Máquina Retro Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des	350.00	
15 o.p.479199	5136-400-101	servicio lavandería sábanas Ambulancia Recaudación propia (serv.revelado de fotografías)	350.00	
16 o.p. 479222	5241-100-101	pago fotografías a leopoldo Núñez Gomez Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	1,000.00	
17 o.p. 479207	5243-300-101	Ayuda Social a Rodrigo Jimenez médina Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00	
18 o.p. 479194	5243-300-101	Ayuda a Club Deportivo Gómez Farías Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	550.00	
19 o.p. 479187	5243-300-101	Ayuda a Club Deportivo San Andrés Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	1,000.00	
20 o.p. 479177	5243-300-101	Ayuda Social a Institución Educativa Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00	
21 o.p. 479218	5138-200-101	Ayuda Social a Club Deportivo Gómez Farías Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	1,750.00	
22 e/2	1111-100-101	Renta de Salón para Evento de día de las Madres Recaudacion Propia (Tesorería)		21,649.00
		Comprobación de Gastos varios con órdenes de pago		
		Total póliza :	21,649.00	21,649.00

29/May/2013 Egresos

1 o.p. 479238	5135-500-101	3 Comprobación de gastos de varios con órdenes de pago Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,220.00	
2 o.p. 479237	5122-100-101	Importe reparación de mofle Carlos Humberto Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	627.00	
3 o.p. 479235	5121-600-101	Pago productos alimenticios Consuelo Espinoza Recaudacion propia articulos de limpieza	200.00	
4 o.p. 479225	5121-600-101	compra escobas de raiz a gloria e Rosas Recaudacion propia articulos de limpieza	516.00	
5 o.p. 479230	5132-200-101	Compra Escobas y Trapeador Jose Manuel Arreguin Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	1,500.00	
6 o.p. 479224	5241-100-101	Renta mayo casa electrificación Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	2,066.00	
7 o.p. 479185	5121-600-101	Ayuda a Sra Juana Cano pedro Recaudacion propia articulos de limpieza	800.00	
8 o.p. 479212	5122-100-101	Compra Escobas de Raiz Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	500.00	
9 o.p. 479240	5135-500-101	Prod. Alim. Rita Sánchez Madrigal Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	150.00	
10 e/3	1111-100-101	Lavado asientos ambulancia Recaudacion Propia (Tesorería)		7,579.00
		comprobaciones segun varias ordenes de pago		
		Total póliza :	7,579.00	7,579.00

29/May/2013	Egresos		4 Nómina de la 1a. quincena de Mayo		
1 o.p. 885907	5111-100-101		Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
			Nómina de la 1er. Quincena de Mayo		
2 o.p. 885907	5252-100-101		Recaudación propia (jubilaciones)	10,473.00	
			Nómina de la 1er. Quincena de Mayo		
3 o.p. 885907	5111-300-232		Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente)	80,562.00	
			Nómina de la 1er. Quincena de Mayo		
4 o.p. 885907	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al personal normales	350,999.82	
			Nómina de la 1er. Quincena de Mayo		
5 o.p. 885907	2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	9,146.72	
			subsidio 1a. quincena de mayo		
6 o.p. 885907	5113-300-101		Recaudación propia (horas extras	1,783.61	
			extras de la 1er. quincena de mayo		
7 o.p. 885907	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios		26,404.55
			retencion 1er. quincena de mayo		
8 o.p. 885907	1123-005-101		Recursos Propios (Ma. de Jesús Sánchez Chávez)		500.00
			retencion 1er. quincena de mayo		
9 o.p. 885907	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		13,950.00
			retencion 1er. quincena de mayo		
10 o.p. 885907	2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
			retencion 1er. quincena de mayo		
11 o.p. 885907	1112-104-101		Recaudacion Propia Nomina		488,596.11
			pago de la 1er. quincena de mayo		
12 o.p. 885907	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		10,265.47
			dif. nomina personal sin tarjeta bancaria		
			Total póliza :	544,614.15	544,614.15

17/May/2013	Egresos		5 comprobación gastos varios o.p. 885915		
1 f-28570	5137-200-101		Recursos Propios Pasajes terrestres	110.00	
			pasaje de gaudalajara a cd. guzman		
2 f-0009600137	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
3 f-008338687	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
4 f-0002183845	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
5 f-0001915879	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
6 f+0001917288	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
7 f-009600433	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
8 f-0008178071	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
9 f-0008347548	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
10 f-0008173660	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		
11 f-0008186904	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje de viaje a Guadalajara		

12	f-0009608216	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje de viaje a Guadalajara	120.00		
13	f-0008344980	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje de viaje a Guadalajara	120.00		
14	f-0400620509	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	100.00		
15	f-0300788107	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	100.00		
16	f-1026258	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	100.00		
17	f-839464s	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	299.00		
18	f-272180	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	200.00		
19	f-4542840	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	227.20		
20	f-70679	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	264.00		
21	f-73640	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	600.00		
22	f-73630	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	780.00		
23	f-213542	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajar	300.00		
24	nv-7640	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	450.00		
25	nv-7807	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	1,384.00		
26	nv-13775	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	135.00		
27	f-16429	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	553.00		
28	nv-n314481	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	150.00		
29	f-b-906	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	408.00		
30	f-3308	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	476.00		
31	f-b-905	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	588.00		
32	f-3307	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	1,035.00		
33	f-2604	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Nota de consumo viaticos a Guadalajara	397.00		
34	o.p. 885915	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios de viaje y pasaje		10,096.20	
				Total póliza :	10,096.20	10,096.20

17/May/2013 Egresos

6 Comprobación de gastos varios segun o.p. 885908

1	nv-3336	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota papeleria didactica	38.20	
2	nv-3332	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	40.00	

		nota papelería didáctica	
3 nv-9107	5121-100-101	Recaudación Propia (Mat. útiles y equipos menores d pistola de silicon	29.00
4 nv-3310	5121-100-101	Recaudación Propia (Mat. útiles y equipos menores d compra papelería didáctica	25.00
5 nv-7333	5121-100-101	Recaudación Propia (Mat. útiles y equipos menores d libretas y perforadora	182.00
6 nv-7332	5121-100-101	Recaudación Propia (Mat. útiles y equipos menores d papelería varia papelería nena	312.50
7 nv-7340	5121-100-101	Recaudación Propia (Mat. útiles y equipos menores d compra papelería nena	76.50
8 nv-209222	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	100.00
9 nv-212289	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	200.00
10 nv-212354	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	100.00
11 nv-207710	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	500.00
12 nv-211975	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	50.00
13 nv-212414	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	66.00
14 nv-211995	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	200.00
15 nv-211283	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	100.00
16 nv-212177	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00
17 nv-212273	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00
18 nv-212346	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	230.00
19 nv-212376	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00
20 nv-211985	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	200.00
21 nv-211845	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	750.00
22 nv-212652	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles, lubricantes y aditi nota gasolina epitacio santos chavez	300.00
23 f-guz324647	5131-700-101	Recaudación Propia servicio de Acceso a Internet pago cablevision	199.00
24 f-guz321189	5131-700-101	Recaudación Propia servicio de Acceso a Internet pago cablevision	888.00
25 nv-756	5135-700-101	Recursos propios (rep. y mant. maquinaria, deducibl) rep. retroexcavadora	1,900.00
26 p-1358	5135-500-101	Recaudación Propia (rep. y mant. equipo de transpor por reparación de camión	800.00
27 f4221997	5122-100-101	Recaudación Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios la esmeralda	493.80
28 f-316115588	5122-100-101	Recaudación Propia Productos Alimenticios para per	71.04

29	f+146982	5122-100-101	prod. alimenticios soriana super Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	664.89	
30	f-04153	5122-100-101	prod. alimenticios soriana super Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	352.30	
31	f+03527	5122-100-101	compra prod. alime. en walmart Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	490.81	
32	f+4737	5122-100-101	compra prod. alime. en walmart Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	406.72	
33	f-5841	5122-100-101	compra lonches para personal Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	450.00	
34	f-5842	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	433.35	
35	f-495086	5127-300-101	varios art. para aimentos Recaudacion Propia (artículos Deportivos)	597.00	
36	nv-15823	5124-900-101	balon de basketball Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	950.00	
37	f-0958	5124-900-101	compra de guantes para personal de obras Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	822.24	
38	f-13903	5124-901-103	compra mat. ferreteria ochoa 3 % (Rep. e inst. de agua potable)	1,400.00	
39	f-13903	1111-100-103	canal de 4" x 6 mts en gaspar martinez Recaudación propia 3%		1,400.00
40	f-2506	5124-901-103	canal de 4" x 6 mts en gaspar martinez 3 % (Rep. e inst. de agua potable)	984.67	
41	f-2506	1111-100-103	compra varios amteriales gaspar martinez jose antonio Recaudación propia 3%		984.67
42	f-110488	5121-600-101	compra varios amteriales gaspar martinez jose antonio Recaudacion propia articulos de limpieza	180.43	
43	f-216279	5121-100-101	compra de bolsa negra para basura Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	73.60	
44	nv-3132	5121-100-101	compra de plato desechable Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	9.50	
45	f-3366	5121-100-101	compra de servilletas petalo Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	118.50	
46	f10442	5121-600-101	compra cuchara, charola globos, y bolsa jumbo Recaudacion propia articulos de limpieza	222.22	
47	o.p. 885908	1111-100-101	compra de bolsa jumbo Recaudacion Propia (Tesoreria)		14,522.60
			comprobacion de gastos varios		
			Total póliza :	16,907.27	16,907.27

17/May/2013 Egresos

7 Importe de gastos varios segun o.p. 885909

1	f-67250	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres importe de pasaje guad. cd. guzman	146.00	
2	f-0008195815	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00	
3	f-0001923131	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00	
4	f-0008194361	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00	
5	f-0008705948	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00	

6	f-0009598472	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00
7	f-0008686546	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje cd, guzman a guadalajara	120.00
8	f-0200042968	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	200.00
9	f-1128706	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	500.01
10	px1517	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	624.68
11	f-82548	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	908.80
12	f-82961	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	600.00
13	s/f	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	682.00
14	f-30225	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	125.00
15	nv-1827	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	500.00
16	f-2264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	505.00
17	f-2225	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	435.00
18	f-16115	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	411.00
19	f-13039	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	452.00
20	f-13007	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	482.00
21	f-27555	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	477.00
22	f-45275	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	260.50
23	f-1643	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	557.00
24	f-1996	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de cable, adaptador y correa para usb	149.00
25	f-0007	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu servicio alimentos evento del dia 10 de mayo	7,200.00
26	f-09265	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	1,072.54
27	f+4846	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	208.59
28	f-32 331135390	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	775.50
29	f-9263	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	2,665.75
30	f-5506	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	506.36
31	f-7967	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del dia 10	167.95

32	f-waqn19046	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu regalos para las mamas en evento del día 10	10,004.00	
33	a-15264223	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra de formas valoradas	60.00	
34	a-15264224	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra de formas valoradas	360.00	
35	080/2013	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra de formas valoradas	748.00	
36	0857/2013	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra de formas valoradas	5,076.00	
37	o.p. 885909	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios segun o.p 885909		37,579.68

Total póliza : 37,579.68 37,579.68

17/May/2013 Egresos

8 Importe de gastos varios

1	f-18030	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) estacionamiento	30.00	
2	f-0002289443	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	108.00	
3	f-671889	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	30.00	
4	f-2354817	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	25.00	
5	f-723916	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	108.00	
6	f-0328413	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	128.00	
7	f0006808508	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	26.00	
8	f-040989	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	128.00	
9	f-0335667	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	48.00	
10	f-0008712279	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	120.00	
11	f-0008207786	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	120.00	
12	f-0008718826	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	120.00	
13	f-0009620991	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes viaje a león Guanajuato	120.00	
14	faa18522	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de gasolina viaje a León	365.28	
15	f-g45052	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de gasolina viaje a León	600.00	
16	f118102	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	125.00	
17	nv-6725	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	845.00	
18	nv-0794	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	160.00	
19	nv-32625	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,553.00	

		notas de consumo viaje a Guadalajara		
20	f-19391	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	239.00
			notas de consumo viaje a Guadalajara	
21	nv-76344	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	305.00
			notas de consumo viaje a Guadalajara	
22	f-0441	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	290.00
			notas de consumo viaje a Guadalajara	
23	f--a17114	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	999.00
			notas de consumo viaje a Guadalajara	
24	f-0522	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	5,400.00
			nota de Hotel conferencias en León Gto.	
25	o.p. 885924	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería)	11,992.28
			comprobacion gastos viaje a León Gto.	
			Total póliza :	11,992.28
				11,992.28

29/May/2013 Egresos

9 Comprobación de gastos varios seun o.p. 885925

1	f-0008216884	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje via a Guadalajara	
2	f-0008726573	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje via a Guadalajara	
3	f0008216137	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje via a Guadalajara	
4	f-0008727761	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje via a Guadalajara	
5	f-0008217060	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
6	f-0008627883	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
7	f-0009332442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
8	f-0001936527	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
9	f-0009636316	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
10	f-0008720426	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
11	f-0002205041	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
12	f-0008716627	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
13	f-0002202284	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
			peaje viaje a Guadalajara	
14	f-777903	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00
			nota de gasolina viajes a guadalajara	
15	f175602	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.02
			nota de gasolina viajes a guadalajara	
16	f-1143531	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.02
			nota de gasolina viajes a guadalajara	
17	f-4608200	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	200.00
			nota de gasolina viajes a guadalajara	
18	f-214389	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
			nota de gasolina viajes a guadalajara	

19	f-1256462	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	79.50		
20	f-301717	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	81.00		
21	f-301716	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	128.00		
22	nv-14227	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	400.00		
23	nv-13799	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	260.00		
24	nv-20004	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	504.00		
25	nv-14143	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	357.00		
26	f-17488	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	139.00		
27	f-28547	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a Guadalajara	477.00		
28	f-8927	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico exámenes de laboratorio	1,065.00		
29	f-3158	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu placas de reconocimientos a maestros	1,136.80		
30	a-34770841	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra formas valoradas	3,864.00		
31	f-46280	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra de medicamento	719.00		
32	f-46280	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de articulos varios	198.75		
33	o.p. 885925	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios segun o.p. 885925		11,969.09	
				Total póliza :	11,969.09	11,969.09

30/May/2013 Egresos

		10	Comprobación de gastos varios		
1	nv-63193	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de papeleria didactica	21.00	
2	nv-63192	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de papeleria didactica	71.00	
3	nv-203991	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos	100.00	
4	f-820576	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra en parisina merceria evento corpus	309.90	
5	f-302480	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra en alondra evento corpus	64.50	
6	nv-801606	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra varios art. en parisina evento corpus	190.74	
7	nv-721	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d atomizador plastihogar	36.00	
8	nv3516	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d pilas duracel	48.00	
9	nv720	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d vaso velero plastihogar	72.00	
10	nv-3125	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	102.00	

			articulos varios de alimentacion		
11	nv-j52579	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa jumbo	255.33	
12	f-3189	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico compra de viaje de arena	638.00	
13	o.p. 885926	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		1,908.47
				Total póliza :	1,908.47
					1,908.47
30/May/2013	Egresos		11 comprobacion de gastos varios segun o.p. 885922		
1	nv-213944	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00	
2	nv-214064	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	300.00	
3	nv-209498	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	300.00	
4	nv-214505	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00	
5	nv-213691	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00	
6	nv-213788	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00	
7	nv-213272	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00	
8	nv-7120	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni compra de 3 focos	24.00	
9	nv-13823	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite y filtro	435.00	
10	f-529	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo '6 recargas a extintores	2,784.00	
11	nv/ sin numero	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de agua embotellada	22.00	
12	f-3717	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per comida para el personal del ayuntamiento	2,810.50	
13	o.p. 885922	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		7,375.50
				Total póliza :	7,375.50
					7,375.50
30/May/2013	Egresos		12 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN ORDEN DE BANDO 005022		
1	F-0008209444	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	
2	f-0008693779	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	
3	f-0009639450	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	
4	f-0008195339	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	
5	f-0008707050	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	
6	f-0007895241	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje de viaje a Guadalajara	120.00	

7	f-0002188289	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje de viaje a Guadalajara	120.00		
8	f-7705248520	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes de viaje	117.00		
9	f-7601891016	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peajes de viaje	117.00		
10	f0300780990	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina de viaticos a guadalajara	681.60		
11	f-0073990	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina de viaticos a guadalajara	300.02		
12	f-1136962	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina de viaticos a guadalajara	200.02		
13	f-83279	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina de viaticos a guadalajara	681.60		
14	f-83977	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina de viaticos a guadalajara	681.60		
15	f-1569	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaje a Guadalajara	41.00		
16	f-14093	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaje a Guadalajara	720.00		
17	f-27879	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje quad. sirlon	636.00		
18	f--12435	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a quad. pomodoro pizza,s.a. de c.v.	491.00		
19	f-497432	5132-700-101	Recaudación propia (arrend.activos intangibles) membresia ejecutiva cotasco	1,000.00		
20	o.p. 885923	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) comprobacion de gastos varios		6,506.84	
				Total póliza :	6,506.84	6,506.84

21/May/2013 Egresos

13 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS SEGUN

1	F-008199781	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
2	f-008711758	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
3	f-0008205162	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
4	f-0008206112	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
5	f-0001932973	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
6	f-111933837	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
7	f-0008135141	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
8	f-0008298412	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
9	f-0002196770	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a Guadalajara	120.00	
10	f-4559560	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaje a guadalajara	400.00	
11	f-2041	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	750.08	

12	f-1104079	5137-500-101	nota de gasolina viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00	
13	f-2139	5137-500-101	nota de gasolina viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	272.00	
14	f-7818	5137-500-101	nota consumo viaje a Guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	424.00	
15	f-12729	5137-500-101	nota consumo viaje a Guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	408.00	
16	f-502653	5137-500-101	nota consumo viaje a Guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	57.75	
17	nv-209241	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	200.00	
18	nv-212973	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	318.00	
19	nv-212701	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	552.00	
20	nv-212466	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	238.50	
21	nv-211685	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	469.00	
22	nv-212045	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	150.00	
23	nv-211804	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	250.00	
24	nv-211396	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	327.00	
25	nv-213926	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	200.00	
26	nv-213927	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	200.00	
27	nv-213437	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	200.00	
28	nv-453117	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos	200.00	
29	f27791	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de modatelas	139.77	
30	f-502655	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de paquete de mini bollos	122.46	
31	f-502655	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) compra de balon de basketball	196.25	
32	f-65882	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria compra de rings y arosellos	106.58	
33	f-00028309	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria compra de rodamientos	726.16	
34	f-2003	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de juego de cartuchos	250.00	
35	o.p. 885918	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		8,737.55

Total póliza : 8,737.55 8,737.55

	1 o.p. 479258	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu pan para evento del corpus en gómez farías	1,000.00	
	2 o.p. 479252	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu pan para evento del dia de las madres	4,500.00	
	3 o.p. 479245	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rep.torno para camion de aseo público	2,000.00	
	4 o.p. 479246	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des pago desasolve de drenaje	300.00	
	5 o.p. 479206	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu musica para evento del dia del maestro	4,500.00	
	6 e/14	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios por orden de pago		12,300.00
			Total póliza :	12,300.00	12,300.00
30/May/2013	Egresos		15 COMPRA DE CARNE PARA EVENTOS DE MAYO		
	1 f-1139	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de carne para eventos de mayo entrega cheque anterior en abril	14,742.00	
	2 O.P.885930	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) comprobación de cheque de carniceria		14,742.00
			Total póliza :	14,742.00	14,742.00
30/May/2013	Egresos		16 COMPROBACION ORDEN DE PAGO GASTOS VARIOS		
	1 F-2525	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) compra articulos varios jose antonio gaspar martinez	513.93	
	2 f-2524	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) compra articulos varios jose antonio gaspar martinez	589.98	
	3 f-28784	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria) compra de rodamientos	119.99	
	4 f-214	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor reparacion de clutch de perkins	1,450.00	
	5 f-4798	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de llantas para volteo	9,600.00	
	6 f--4335	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de 2 llantas	1,588.00	
	7 o.p. 885932	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios segun o.p.885932		13,861.90
			Total póliza :	13,861.90	13,861.90
30/May/2013	Egresos		17 COMPROBACION DE GASTOS ARIOS SEGUN O.P.885932		
	1 F-GUZ333609	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago del servicio de internet	179.00	
	2 f-101309372	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina viaje a guadalajara	200.00	
	3 f-101309373	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina viaje a guadalajara	248.26	
	4 nv-6317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje	211.00	
	5 nv-215509	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina Epitacio Santos Chavez	200.00	
	6 nv-214491	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	

			nota de gasolina Epitacio Santos Chavez		
7	nv-214568	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			nota de gasolina Epitacio Santos Chavez		
8	nv-3134	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	48.00	
			compra de 4 baterias energizer		
9	nv-3502	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	94.50	
			compra bolsa de basura		
10	f-5848	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,104.50	
			compra de refrescoss		
11	f-5848	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	266.50	
			compra de bolsa para basura		
12	f-1065	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina)	638.00	
			reparacion del enfriador de agua		
13	f-3269	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	580.00	
			crystal gravado para maestro		
14	f-19477	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	120.00	
			'1 pza. periodico mural foamy		
15	o.p. 885931	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,289.76
			comprobación de gastos varios		
			Total póliza :	4,289.76	4,289.76
30/May/2013	Egresos		18 ANTICIPO POR COMPRA DE CEMENTO		
1	ref-21cem0513	1131-004-101	Recaudacion propia (materiales para el Desarrollo)	58,880.00	
			antipico de compra de 32 toneladas de cemento		
2	ref-21cem0513	1112-105-231	Infraestructura 2013		58,880.00
			transferencia a mat. para el desarrollo antipico		
			compra de cemento		
			Total póliza :	58,880.00	58,880.00
30/May/2013	Egresos		19 COMPRA DE COMPUTADORA FACT 2217		
1	f-2217	1241-303-101	Recaudación propia (computadora con 4 gb de ram y	9,327.80	
			compra de computadora con patricia aurora de la		
2	cf-bb7192005194	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		9,327.80
			Patricia Aurora de la Torre		
			Total póliza :	9,327.80	9,327.80
30/May/2013	Egresos		20 PAGO FACTURAS VARIAS A JOSEFINA MUÑOZ		
1	F7837	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	724.00	
			compra de balatas		
2	f-7861	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,569.00	
			compra de acumulador lth		
3	f-7909	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,560.00	
			compra de acumulador lth		
4	f-7926	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	370.01	
			compra de balatas		
5	f-7927	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,513.00	
			compra de acumulador		
6	f-7990	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	2,386.00	
			bomba de agua.filtros aceite aire y gasolina y varios		
7	o.p.885904	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8,122.01
			transferencia Josefina Muñoz Sanchez pago facts		
			varias		

			Total póliza :	8,122.01	8,122.01
30/May/2013	Egresos	21	TRANSFERENCIAS DEL DIF		
1	O.P.479217	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid tr. al Dif. Municipal por apoyo de mayo	65,000.00	
2	O.P.479217	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. al Dif. Municipal por apoyo de mayo		65,000.00
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
30/May/2013	Egresos	22	PAGO APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL		
1	O.P.885910	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago aportaciones al seguro social	30,484.83	
2	O.P.885910	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) pago aportaciones al seguro social		30,484.83
			Total póliza :	30,484.83	30,484.83
30/May/2013	Egresos	23	PAGO DAVID AARON SERVICIO RADIOS DE TELECOMUNICACION		
1	F-871	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo servicios de radios de comunicacion	4,512.01	
2	f-872	5131-900-101	Recursos Propios Servicios integrales y Otros serv servicios de radios de comunicacion	1,740.00	
3	o.p. 885901	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) pago David Aaron Sanchez Lunz		6,252.01
			Total póliza :	6,252.01	6,252.01
30/May/2013	Egresos	24	PAGO RENTA SALON MI CASA		
1	NV-0523	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta de abril de salon mi casa para eventos del municipio	5,000.00	
2	o.p. 885940	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Ma. del Carmen Mejia Perez		5,000.00
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
30/May/2013	Egresos	25	PAGO FACT 3206-3205-3204-3203 MARCO ANTONIO ALVAREZ ANTILLON		
1	F-3206	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '1 viaje de grava Marco Antonio Alvarez Antillón	1,508.00	
2	f-3205	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '1 viaje de arena marco antonio alvarez antillon	638.00	
3	f-3205	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '1 viaje de grava marco antonio alvarez antillon	1,508.00	
4	f-3204	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '2 viajes de arena marco antonio alvarez antillón	1,276.00	
5	f-3203	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '2 viajes de arena marco antonio alvarez antillón	1,276.00	
6	e/25	1112-105-231	Infraestructura 2013 Transf. Marco antonio Alvarez Antillón		6,206.00
			Total póliza :	6,206.00	6,206.00
30/May/2013	Egresos	26	PAGO GASTOS VARIOS SEGUN O.P. 885848		

1	F-0008376655	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peja viaje a Guadalajara	120.00		
2	f-0009647826	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peja viaje a Guadalajara	120.00		
3	f-0002188191	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00		
4	f-008708469	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00		
5	f-0009647338	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00		
6	f-00018245	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	289.00		
7	nv-1662	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	310.00		
8	nv-222119	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera Epitacio santos	100.00		
9	nv-1602	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera Epitacio santos	300.00		
10	nv-214466	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera Epitacio santos	100.00		
11	nv-214465	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera Epitacio santos	100.00		
12	nv-214464	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera Epitacio santos	200.00		
13	o.p.885848	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) Comprobación de gastos varios		1,999.00	
				Total póliza :	1,999.00	1,999.00

31/May/2013 Egresos

27 NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO

1	O.P.885967	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a. quincena	91,649.00	
2	O.P.885967	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 2a. quincena de junio	370,939.56	
3	O.P.885967	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 2a. quincena	80,562.00	
4	O.P.885967	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a. quincena	10,473.00	
5	O.P.885967	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2. quincena		26,844.31
6	O.P.885967	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsido de la 2. quincena	12,947.68	
7	O.P.885967	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito) abono de 2. quincena		2,100.73
8	O.P.885967	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos a empleados		9,800.00
9	O.P.885967	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos famsa		63.00
10	O.P.885967	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago predial de Fabián		1,193.60
11	O.P.885967	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2. quincena		4,898.02
12	O.P.885967	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		510,072.24

			pago nomina de la 2.quincena		
	13 O.P.885967	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		11,599.34
				Total póliza :	566,571.24
					566,571.24
31/May/2013	Egresos		28 TR. DE CUENTAS A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGOS		
	1 E/18	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	488,596.11	
	2 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO A CUENTA DE NOMINA PARA PAGO Recaudacion propia (Bajio)		488,596.11
	3 E/18	1112-104-101	TR. DE BAJIO A CUENTA DE NOMINA PARA PAGO Recaudacion Propia Nomina	10,527.92	
	4 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO PARA PAGO DE ISR Recaudacion propia (Bajio)		10,527.92
	5 E/18	1112-104-101	TR. DE BAJIO PARA PAGO DE ISR Recaudacion Propia Nomina	280,000.00	
	6 E/18	1112-201-101	TR. DE BAJIO A NOMINA PARA PAGO Recaudacion propia (Bajio)		280,000.00
	7 E/18	1112-104-101	TR. DE BAJIO A NOMINA PARA PAGO Recaudacion Propia Nomina	111,500.00	
	8 E/18	1112-106-232	TR. DE FORTALECIMIENTO PARA PAGO NOMINA POLICIAS Fortalecimiento 2013		111,500.00
	9 E/18	1112-104-101	TR. DE FORTALECIMIENTO PARA PAGO NOMINA POLICIAS Recaudacion Propia Nomina	118,600.00	
	10 E/18	1112-101-101	TR. DE CUENTA BANAMEX GASTOS CORRIENTE PARA NOMINA Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		118,600.00
	11 E/18	2117-100-101	TR. DE CUENTA BANAMEX GASTOS CORRIENTE PARA NOMINA Recaudacion propia ISR salarios	30,528.00	
	12 E/18	1112-201-101	PAGO DE ISR DE MARZO Recaudacion propia (Bajio)		30,528.00
	13 E/18	1112-201-101	PAGO DE ISR DE MARZO Recaudacion propia (Bajio)	30,528.00	
	14 E/18	1112-104-101	PAGO ISR DEP DE BANAMEX Recaudacion Propia Nomina		30,528.00
	15 O.P. 885978	5134-100-101	PAGO ISR DEP DE BANAMEX Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	1,365.90	
	16 O.P. 885978	1112-201-101	COMISIONES BANCARIAS DE BAJIO Recaudacion propia (Bajio)		1,365.90
	17 E/28	1112-101-101	COMISIONES BANCARIAS DE BAJIO Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	24,215.46	
	18 E/28	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX Recaudacion propia (Bajio)		24,215.46
	19 E/28	1112-101-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	800.00	
	20 E/28	1112-201-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX Recaudacion propia (Bajio)	800.00	
	21 E/28	1123-003-101	TR. DE BAJIO A BANAMEX Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	3,000.00	
	22 E/28	1112-201-101	ANTICIPO PARA TROFEOS Recaudacion propia (Bajio)		3,000.00
	23 E/28	1123-003-101	ANTICIPO PARA TROFEOS Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	2,000.00	
			ANTICIPO PARA UIFORMES		

24	E/28	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ANTICIPO PARA UIFORMES		2,000.00	
25	f-16 E	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d '500 hojas membretadas	429.20		
26	E/28	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ENTREGA PARA PAPELERIA		429.20	
27	E/28	1123-008-101	Recursos propios (Rebomsu) ANTICIPO REPARACION DE BOMBA	22,346.24		
28	E/28	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) ANTICIPO REPARACION DE BOMBA		22,346.24	
				Total póliza :	1124,436.83	1124,436.83
31/May/2013	Egresos		29 PAGO FACTURA 6407 DE MAPREZA			
1	F-6407	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 '500 block de cemento	1,049.80		
2	o.p. 886038	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) fact. 6407 de mapreza		1,049.80	
				Total póliza :	1,049.80	1,049.80
21/May/2013	Egresos		30 PAGO FACTURAS VARIAS ALVARO ELIZONDO VERDUZCO			
1	F-0724	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico compra arena Alvaro Elizondo	665.00		
2	F-0724	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) compra de cemento Alvaro Elizondo verduzco	2,325.00		
3	f-0751	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. materiales varios Alvaro Elizondo Verduzco	2,017.26		
4	f-0747	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) compra de clavo de concreto	10.00		
5	f-0746	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) compra de arena cernida	624.20		
6	f-0746	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico compra de arena cernida	37.00		
7	f--0745	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de cepillo de plastico	144.00		
8	e-30	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en cheque		0.46	
9	ref-210513	1112-105-231	Infraestructura 2013 transf. Alvaro Elizondo Verduzco		5,822.00	
				Total póliza :	5,822.46	5,822.46
31/May/2013	Egresos		31 MOVIMIENTOS EN BANCO POR COMISIONES			
1	O.P.-885997	5134-100-102	BANAMEY '20% (serv. financieros bancarios) Comision por cheques girados cta. 20%	15.08		
2	O.P.-885997	1112-102-102	'20% agua potable Comision por cheques girados cta. 20%		15.08	
3	O.P.-885997	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios) Comisión por manejo de cuenta 3%	348.00		
4	O.P.-885997	1112-103-103	3% agua potable Comisión por manejo de cuenta 3%		348.00	

				Total póliza :	363.08	363.08
31/May/2013	Egresos	32	COMPROBACION GASTOS VARIOS			
1	F-0008727609	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PEAJE A GUADALAJARA		120.00	
2	NV-3742	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) NOTA DE CONSUMO VIAJE GUADALAJARA		87.00	
3	NV-1426	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per CONSUMOS VIDA DEL MAR		980.00	
4	F-1121	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA		492.00	
5	F-A838	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu COMPRA PROD. VARIOS EVENTO 10 DE MAYO		4,206.60	
6	O.P. 885981	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) COMPROBACION GASTOS VARIOS			5,885.60
				Total póliza :	5,885.60	5,885.60
31/May/2013	Egresos	33	IMPORTE DE PRESTAMOS DE RAYA			
1	E/33	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) prestamo Pedro Tiburcio Jimenez		200.00	
2	E/33	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) prestamo Pedro Tiburcio Jimenez		400.00	
3	E/33	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) prestamo Pedro Tiburcio Jimenez			600.00
				Total póliza :	600.00	600.00
30/May/2013	Egresos	34	GASTOS DE VIAJE VARIOS			
1	9596,306	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) IMPORTE DE PEAJE A GUADALAJAR		120.00	
2	8336,873	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) IMPORTE DE PEAJE A GUADALAJAR		120.00	
3	66,623	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		35.00	
4	83,594	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		50.00	
5	826,194	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		99.00	
6	8,982	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		126.00	
7	253,402	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		90.00	
8	311,888	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		90.00	
9	3391,265	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		126.00	
10	3-0002776551	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		108.00	
11	7-0003913000	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		108.00	
12	9-0007046449	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA		48.00	

13	5-0006535379	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA	48.00
14	191,985	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA	126.00
15	396,133	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA	50.00
16	688	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) PAGO DE CUOTA CARRETERA	99.00
17	N-42520	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) Estacionamiento	15.00
18	nv-99820	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
19	1109,450	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	400.02
20	201077,144	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	568.00
21	1002,869	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	200.00
22	1859,248	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	450.00
23	300256,181	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	253.00
24	101279,704	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	247.50
25	2,016	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	454.40
26	1104,079	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
27	54,751	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
28	2719,826	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
29	181,693	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	200.00
30	300258,774	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	100.00
31	300256,182	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	150.00
32	92	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
33	54*069	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	200.00
34	32,012	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
35	201063,297	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
36	1078,715	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	300.00
37	1074,481	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	400.00
38	440,438	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	708.10

39	438,797	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	600.10
40	201062,242	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	450.00
41	3369,286	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	831.00
42	300764,748	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	500.00
43	80,071	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	674.51
44	nv-11629	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina	400.00
45	folio 17171	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	37.00
46	377,897	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	47.79
47	1285210210,205	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	50.50
48	81,811	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	202.00
49	543,138	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	42.00
50	463,078	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	138.00
51	108,741	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	63.40
52	6,013	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	310.50
53	7,764	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	333.00
54	835,952	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	118.00
55	6,138	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	530.00
56	nv-265	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	440.00
57	nv-8168	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	485.00
58	f-2155	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	563.00
59	f-13116	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	196.00
60	8,489	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	129.00
61	a-1174	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	393.10
62	f-1727	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	808.00
63	f-1473	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	243.00
64	f-1356	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	247.00

65 f-158	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	565.00	
66 f-18946	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	788.80	
67 f-1174	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	456.00	
68 f-00476	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	359.99	
69 f1356	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	247.00	
70 f-1333	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje a guadalajara	125.00	
71 e/6	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		20,962.71

Total póliza : 20,962.71 20,962.71

30/May/2013 Egresos

35 PAGO DE FACTURAS VARIAS ORDEN DE PAGO

1 BIG-508943	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de compra desmalezadora curva de gasolina	1,649.00	
2 guz-331909	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago internet de mayo	802.00	
3 nv-211256	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	200.00	
4 f--14662	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. metalicos medellin	1,813.07	
5 folio-68106	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de hielo	69.00	
6 folio-b148596	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per refrescos , hielo	117.00	
7 nv-3131	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per refrescos y jugos	52.00	
8 nv-581	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu celebracion del corpus ramo floral	200.00	
9 nv-3135	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu colorante para arreglo corpus	40.00	
10 nv-025	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu artesanias para el corpus	1,308.00	
11 f-5367	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu art. varios para arreglos de corpus	75.00	
12 f-0008380041	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) paeja viaje a guadalajara	120.00	
13 f-0009647216	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) paeja viaje a guadalajara	120.00	
14 f-0002212214	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
15 f-0009377914	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
16 f-0008376733	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
17 f-0008218630	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
18 f-18222	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	231.00	

	19	ticket-11867	5137-500-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	110.00		
	20	ticket-134401	5137-500-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	269.00		
	21	f-0007723	5137-500-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	679.00		
	22	f-14593	5137-500-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	430.00		
	23	f-big508942	5137-500-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	118.75		
	24	o.p. 886092	1111-100-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios			8,882.82
						Total póliza :	8,882.82 8,882.82
30/May/2013	Egresos			36 COMPROBACION DE GASTOS ORDEN DE PAGO VIATICOS			
	1	O.P. 479241	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu artesanias para el corpus cristi	700.00		
	2	o.p. 479244	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu artesanias para el corpus cristi	300.00		
	3	o.p. 479223	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu nieve para evento del 10 de mayo	2,000.00		
	4	o.p. 479218	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu nieve para evento del 10 de mayo	2,000.00		
	5	o.p. 479219	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu sonido templo de san isidro	1,300.00		
	6	o.p. 479226	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda sra. cecilia de la cruz torres	1,000.00		
	7	e/36	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios de efectivo			7,300.00
						Total póliza :	7,300.00 7,300.00
30/May/2013	Egresos			37 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
	1	NV-15821	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio compra de guantes	950.00		
	2	nv-008504	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu compra juguetes dia del niño	624.80		
	3	nv-199	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) revelado de fotos	60.00		
	4	nv198	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) revelado de fotos	60.00		
	5	nv195	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) revelado de fotos	44.00		
	6	f-3781	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa de 2.5 x 1.50	348.00		
	7	f-3689	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa de 2.5 x 1.50	348.00		
	8	nv-35405	5124-400-101	Recaudacion Propia Madera y Productos de madera '2 marcos de madera	158.00		
	9	f-3239	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) '2 cristales grabados	1,160.00		

	10 o.p.886217	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		3,752.80
				Total póliza :	3,752.80
02/May/2013	Egresos	1,229	LIQUIDACION DAVID LUISJUAN VAZQUEZ		
	1 o.p.479188	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) abono de liquidacion David Luis juan Vazquez	10,000.00	
	2 ch/229	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) David Luis Juan Vazquez		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00
02/May/2013	Egresos	1,230	ABONO DE LIQUIDACION LUIS ANGEL ROSALES EVANGELISTA		
	1 o.p. 479189	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) Aboo de liquidación de Luis angel Rosales Evangelista	10,000.00	
	2 ch/230	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Luis Angel Rosales Evangelista		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00
03/May/2013	Egresos	1,231	DESCUENTOS PRESTAMOS AL PERSONAL		
	1 CH/231	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) Descuentos prestamos al personal	5,753.00	
	2 CH/231	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel Díaz Sanchez		5,753.00
				Total póliza :	5,753.00
03/May/2013	Egresos	1,232	DIFERENCIA NOMINA PERSONAL SIN TARJETA		
	1 CH/232	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) Diferencia en nomina personal sin tarjeta	12,190.18	
	2 CH/232	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel Díaz Sanchez		12,190.18
				Total póliza :	12,190.18
03/May/2013	Egresos	1,233	PAGO FACT. A 9135 PAPELERIA HIDALGO ARMONIA ANTECEDIDA		
	1 F-A9135	2112-021-101	Recaudacion Propia (Carlos Enrique Lopez) Pago papeleria Hidalgo fact. admon anterior	3,069.36	
	2 CH/233	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Carlos Enrigue Gómez		3,069.36
				Total póliza :	3,069.36
02/May/2013	Egresos	1,234	PAGO SERVICIO DE COMIDA EN RECIBIMIENTO DE TUXPAN, JALISCO		
	1 NV-0524	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu Serv. de comida en Recibimiento de Tuxpan, jal	4,000.00	
	2 NV-0524	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu Serv. de comida en Recibimiento de Tuxpan, jal	4,000.00	
	3 ch/234	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel Diaz Sanchez		8,000.00
				Total póliza :	8,000.00

05/May/2013	Egresos		1,235	PAGO COVENIO DEL IMSS ADMON ANTERIOR			
	1 o.p.885906	5591-100-101		Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS)	15,975.49		
				Mensualidad convenio admon anterior			
	2 ch/235	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			15,975.49
				Instituto Mexicano del Seguro Social			
				Total póliza :	15,975.49		15,975.49
17/May/2013	Egresos		1,236	DIFERENCIA EN NOMINA DESCUENTOS A			
	1 CH/236	1123-003-101		EMPLEADOS Y PERSONAL SIN TARJETA	10,265.46		
				Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)			
				Dif- nomina personal sin tarjeta			
	2 CH/236	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	13,950.00		
				descuentos al personal por prestamos			
	3 CH/236	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)			24,215.46
				José Manuel Díaz Sánchez			
				Total póliza :	24,215.46		24,215.46
31/May/2013	Egresos		1,237	CANCELADO			
	1 CH/237	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00		
				CANCELADO			
				Total póliza :	0.00		0
02/May/2013	Egresos		2,187	PAGO FACT 654 ALFONSO BERNABE BERNABE			
	1 F-A654	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	25,344.79		
				pago fact. Armando Alfonso Bernabe Bernabe			
	2 F-A654	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)			25,344.79
				Armando Alfonso Bernabe Bernabe			
				Total póliza :	25,344.79		25,344.79
09/May/2013	Egresos		2,188	PAGO FACT. 205 REPARACION DE CLUTCH			
	1 F-205	5135-500-101		Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	2,958.00		
				pago rep de clutch			
	2 ch/188	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)			2,958.00
				Gabriel Solano Bernardino			
				Total póliza :	2,958.00		2,958.00
10/May/2013	Egresos		2,189	NIEVE DE GARRAFA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
	1 o.p.479204	5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	5,000.00		
				nieve garrafa evento del dia del niño			
	2 ch/189	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)			5,000.00
				José Guadalupe León Martínez			
				Total póliza :	5,000.00		5,000.00
15/May/2013	Egresos		2,190	SEGURO DE LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE			
	1 68538,227	5134-500-101		E-150 MOD. 2009	8,874.68		
				Recaudacion Propia (seguros de patrimonio)			
				seguro ambulancia ford econoline E-150 mod. 2009			
	2 ch/190	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)			8,874.68
				Qualitas Cinoalua de Seguros SAB de C:V:			

Total póliza : 8,874.68 8,874.68

21/May/2013	Egresos	2,191	COMPRA DE GASOLINA DEL MES		
1	F-3586	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago a Epitacio gasolina del mes de Abril	120,625.10	
2	f-3585	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) gasolina de los policias del mes de abril	30,000.00	
3	ch/191	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Epitacio Santos Chávez		150,625.10
				Total póliza :	150,625.10 150,625.10

26/May/2013	Egresos	2,192	PAGO DE LA LUZ		
1	458110204,015	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	3,621.00	
2	458110206,000	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	3,161.00	
3	458110205,992	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	2,569.00	
4	458110206,026	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	3,944.00	
5	458110206,051	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,910.00	
6	458110206,085	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,687.00	
7	458110603,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	7,401.00	
8	458120203,769	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	123.00	
9	458120203,777	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	121.00	
10	458011102,634	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	5,598.00	
11	458060500,777	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,168.00	
12	458060500,785	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,869.00	
13	458060500,823	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,168.00	
14	458110206,077	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	682.00	
15	458060500,807	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,169.00	
16	458060500,815	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,169.00	
17	458070403,516	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	1,696.00	
18	458070204,327	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	6,937.00	
19	458070203,631	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio de la luz	682.00	
20	458070203,649	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	682.00	

			pago servicio de la luz		
21	458070203,657	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	682.00	
			pago servicio de la luz		
22	458070203,665	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	682.00	
			pago servicio de la luz		
23	458090107,654	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	10,015.00	
			pago servicio de la luz		
24	458110206,042	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	682.00	
			pago servicio de la luz		
25	458120803,758	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	18,929.00	
			pago servicio de la luz		
26	458730418,449	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	3,131.00	
			pago servicio de la luz		
27	458090201,464	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	121.00	
			pago servicio de la luz		
28	458071201,127	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	234.00	
			pago servicio de la luz		
29	458081101,074	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	715.00	
			pago servicio de la luz		
30	458871200,773	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	7,514.00	
			pago servicio de la luz		
31	458011005,035	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	691.00	
			pago servicio de la luz		
32	458920100,861	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	1,736.00	
			pago servicio de la luz		
33	458050204,380	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	242.00	
			pago servicio de la luz		
34	458800100,026	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	3,874.00	
			pago servicio de la luz		
35	458910800,643	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	287.00	
			pago servicio de la luz		
36	458110801,889	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	1,886.00	
			pago servicio de la luz		
37	458120304,981	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	319.00	
			pago servicio de la luz		
38	ch/192	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		99,097.00
			Comisión Federal de Electricidad		
			Total póliza :	99,097.00	99,097.00
31/May/2013	Egresos	2,193	cancelado		
	1 ch/193	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	0.00	
			cancelado		
			Total póliza :	0.00	0
31/May/2013	Egresos	2,194	DESCUENTOS A EMPLEADOS DE PRETAMOS		
	1 CH/194	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	9,800.00	
			DESCUENTOS A EMPLEADOS DE PRETAMOS		
	2 CH/194	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		9,800.00
			JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		
			Total póliza :	9,800.00	9,800.00

31/May/2013	Egresos	2,195	IMPORTE DE PAGOS DE NOMINA A PERSONAL SIN TARJETA		
1	CH/195	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	11,599.34	
2	CH/195	1112-201-101	PAGOS DE NOMINA A PERSONAL SIN TARJETA Recaudacion propia (Bajio) JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		11,599.34
				Total póliza :	11,599.34
					11,599.34
31/May/2013	Egresos	2,196	PAGO TELEFONOS DE MEXICO		
1	130313040079,361	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 341 433 0010	3,615.00	
2	130313040079,675	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 341 433 0399	1,905.00	
3	130313040079,424	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330090	2,196.00	
4	130313040079,384	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 341 43300343	510.00	
5	130313040079,609	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) PAGO TELEFONO 3414330320	1,980.00	
6	CH/196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		10,206.00
				Total póliza :	10,206.00
					10,206.00
31/May/2013	Egresos	2,197	PAGO FACT 1808-1807		
1	f-1808	5135-500-232	Fortalecimiento 2013 (mant. y cons. equipo transpo Reparacion dakota de seguridad	5,415.80	
2	f-1807	5135-500-232	Fortalecimiento 2013 (mant. y cons. equipo transpo Reparacion ford lobo negra	5,250.00	
3	ch/197	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Alma Lorena Jimenez Contreras		10,665.80
				Total póliza :	10,665.80
					10,665.80
31/May/2013	Egresos	2,198	cancelado		
1	ch/198	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00	
				Total póliza :	0.00
					0
02/May/2013	Egresos	5,245	PAGO FACTS 33881-34078-33314-34825-34862- 33882-34077-34526		
1	F-33881	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	11,500.24	
2	F-34078	1235-402-231	'5 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	10,799.60	
3	F-34314	1235-402-231	'5 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	15,119.44	
4	F-34825	1235-402-231	'7 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	15,119.44	
5	F-34862	1235-401-231	'7 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Ejido 1o. de febrero infra. 2013	4,319.84	
6	F-34526	1235-401-231	'2 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Ejido 1o. de febrero infra. 2013	15,119.44	

	7 F-33882	1235-401-231	'7 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Ejido 1o. de febrero infra. 2013	11,500.24	
	8 F-34077	1235-401-231	'5 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Ejido 1o. de febrero infra. 2013	10,799.60	
	9 CH/245	1112-105-231	'5 TONS DE CEMENTO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANO Infraestructura 2013 JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS		94,277.84
				Total póliza :	94,277.84 94,277.84
03/May/2013	Egresos		5,246 MANO DE OBRA CALLE GAVIOTA		
	1 O.P.885827	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	35,700.00	
			MAO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
	2 CH/246	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		35,700.00
				Total póliza :	35,700.00 35,700.00
03/May/2013	Egresos		5,247 MANO DE OBRA DE EJIDO 1 DE FEBRERO		
	1 O.P. 885828	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	25,000.00	
			MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		
	2 CH/247	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		25,000.00
				Total póliza :	25,000.00 25,000.00
08/May/2013	Egresos		5,248 PAGO FACT 3761 METALICOS MEDELLIN OBRA EL RODEO		
	1 F-G-3761	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	15,833.80	
			METALICOS PARA ESTRUCTURAS BANQUETAS		
	2 CH/248	1112-105-231	Infraestructura 2013 ARNOLDO OCHOA Y CIA. S. DE RL DE CV		15,833.80
				Total póliza :	15,833.80 15,833.80
08/May/2013	Egresos		5,249 MANO DE OBRA CALLE GAVIOTA Y EJIDO 1 DE EMPEDRO		
	1 O.P.-885830	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	35,700.00	
			mano de obra pedro tiburcio jimenez		
	2 O.P.-885830	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	37,200.00	
			mano de obra pedro tiburcio jimenez		
	3 O.P.-885830	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		200.00
			pago prestamo pedro tiburcio jimenez		
	4 CH/249	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		72,700.00
				Total póliza :	72,900.00 72,900.00
10/May/2013	Egresos		5,250 PAGO FACT 4 OBRA DE EL RODEO VIAJES DE ARENA Y CIELE		
	1 F-0004	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	20,416.00	
			'16 VIAJES DE ARENA BRENDA ESMEALDA		
	2 F-0004	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)	11,600.00	
			'4 DIAS DE RENTA DEL VOLTEO		
	3 CH/250	1112-105-231	Infraestructura 2013 BRENDA ESMEALDA HIDALGO		32,016.00

				Total póliza :	32,016.00	32,016.00
20/May/2013	Egresos	5,251	PAGO RENTA DE MAQUINARIA			
	1 f-1254	1235-502-231	infra 2013 (rehab.caminos rurales corr.ocua.calave		60,000.00	
	2 CH/251	2112-030-231	compra de 100 pesos de balastre para la rehabilitación Infra 2013 (Miguel Angel Perez Barbosa)			10,000.00
	3 CH/251	1112-105-231	diferencia en pago de factura 1254 Infraestructura 2013 Miguel Angel Perez Barbosa			50,000.00
				Total póliza :	60,000.00	60,000.00
19/May/2013	Egresos	5,252	CANCELADO			
	1 CH/252	1112-105-231	Infraestructura 2013		0.00	
			CANCELADO			
				Total póliza :	0.00	0
17/May/2013	Egresos	5,253	MANO DE OBRA CALLE GAVIOTA Y FRESNO			
	1 OP885832	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		35,700.00	
	2 OP885832	1235-405-231	mano de obra pedro tiburcio jimenez Drenaje c. el sauce col.el fresno (infra 2013)		11,700.00	
	3 CH/253	1112-105-231	mano de obra pedro tiburcio jimenez Infraestructura 2013			47,000.00
	4 CH/253	1123-003-101	Pedro Tiburcio Jimenez Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)			400.00
			descuento prestamo pedro tiburcio jimenez			
				Total póliza :	47,400.00	47,400.00
24/May/2013	Egresos	5,254	PAGO MANO DE OBRA CALLE GAVIOTA			
	1 O.P.885833	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		35,700.00	
	2 CH/254	1112-105-231	MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ			35,700.00
				Total póliza :	35,700.00	35,700.00
24/May/2013	Egresos	5,255	PAGO FACT 3507 POR 13 BROCALES			
	1 F-3507	1235-405-231	Drenaje c. el sauce col.el fresno (infra 2013)		2,061.24	
	2 F-3507	1235-403-231	'2 BROCALES CLAUDIA ISABEL RAMIREZ Rehab. empedrado el vergel (infra 2013)		2,061.24	
	3 F-3507	1235-402-231	'2 BROCALES CLAUDIA ISABEL RAMIREZ Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		3,091.86	
	4 F-3507	1235-407-231	'3 BROCALES CLAUDIA ISABEL RAMIREZ Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		6,183.66	
	5 CH/255	1112-105-231	'6 BROCALES CLAUDIA ISABEL RAMIREZ Infraestructura 2013 CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO			13,398.00
				Total póliza :	13,398.00	13,398.00
31/May/2013	Egresos	5,256	PAGO MANO DE OBRA GAVIOTA Y FCO. I			
			MADEBO			

	1	O.P.885835	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	13,200.00	
	2	O.P.885835	1235-406-231	Drenaje calle Fco. I madero (infra 2013) MANO DE OBRA PEDRO TIBURCIO JIMENEZ	32,700.00	
	3	CH/256	1112-105-231	Infraestructura 2013 PEDRO TIBURCIO JIMENEZ		45,900.00
				Total póliza :	45,900.00	45,900.00
30/May/2013		Egresos	6,156	PAGO SERVICIO DE LA LUZ		
	1	458060503,873	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado el durazno	392.00	
	2	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado el corralito	8,728.00	
	3	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado san andres itltan	47,580.00	
	4	458760800,283	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado ejido 1o. de febrero	5,096.00	
	5	458970400,377	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado la calaverna	4,866.00	
	6	458970400,369	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado los ocuares	1,373.00	
	7	458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado gomez farias	45,378.00	
	8	458880200,271	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado fracc. cruz roja	9,527.00	
	9	458760600,241	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado la cofradia	3,920.00	
	10	458850800,037	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado el rodeo	11,074.00	
	11	458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado el vergel	28,916.00	
	12	458020704,019	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado el rodeo	22,930.00	
	13	458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado san andres itltan	42,472.00	
	14	458851200,912	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado san andres itltan	9,660.00	
	15	458011205,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado san sebastian del sur	73,798.00	
	16	458910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) pago electricidad pozo no. 2 gomez farias	62,659.00	
	17	458061202,141	5131-100-102	Rec.propia 20% (energía eléctrica) electricidad planta tratadora de aguas negras	36,261.00	
	18	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) electricidad pozo la llave 2	36,293.00	
	19	ch/156	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		450,923.00
				Total póliza :	450,923.00	450,923.00
03/Jun/2013		Egresos	1	PAGO FACT 3213-3212 MARCO ANTONIO ALVADEZ ANTILOAN		
	1	F-3213	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,508.00	

	2 f-3212	1235-402-231	'1 viaje de grava marco antonio alvarez antillon Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	638.00	
	3 e/1	1112-105-231	'1 viaje de arena marco antonio alvarez antillon Infraestructura 2013 Transf. Marco antonio alvaez antillon		2,146.00
				Total póliza :	2,146.00
03/Jun/2013	Egresos		2 PAGO FACT 2803-4-5-6-7-8 Y 9 DE INES CAROLINA ANTILLON MATA		
	1 F-2803	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
	2 f-2804	1235-402-231	'2 viajes de arena ines carolina antillon mata Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	1,276.00	
	3 f-2805	1235-402-231	'2 viajes de arena ines carolina antillon mata Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	638.00	
	4 f-2806	1235-401-231	'1 viajes de arena ines carolina antillon mata Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,508.00	
	5 f-2807	1235-401-231	'1 viajes de grava ines carolina antillon mata Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,508.00	
	6 f/2809	1235-401-231	'1 viajes de grava ines carolina antillon mata Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,276.00	
	7 f-2808	1235-401-231	'1 viajes de arena ines carolina antillon mata Ejido 1o. de febrero infra. 2013	1,276.00	
	8 e-2	1112-105-231	'1 viajes de arena ines carolina antillon mata Infraestructura 2013 transf. a inés Carolina Antillon mata		8,758.00
				Total póliza :	8,758.00
03/Jun/2013	Egresos		3 PAGO FACTS 35413-414-36167-35798-36165		
	1 F-35414	1235-401-231	Ejido 1o. de febrero infra. 2013	2,160.15	
	2 f-36167	1235-401-231	'1 ton.de cemento jose luis solorzano castellanos Ejido 1o. de febrero infra. 2013	6,480.46	
	3 f-35798	1235-401-231	'3 ton.de cemento jose luis solorzano castellanos Ejido 1o. de febrero infra. 2013	8,639.68	
	4 f-36165	1235-401-231	'4 ton.de cemento jose luis solorzano castellanos Ejido 1o. de febrero infra. 2013	8,640.61	
	5 f-35413	1235-402-231	'4 ton.de cemento jose luis solorzano castellanos Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013	4,320.30	
	6 e-3	1112-105-231	'2 ton.de cemento jose luis solorzano castellanos Infraestructura 2013 José Luis Solorzano Castellanos		30,241.20
				Total póliza :	30,241.20
04/Jun/2013	Egresos		4 PAGO PROGRAMA DE CONTABILIDAD		
	1 C-101	1251-002-101	Recaudacion propia Contpac	12,472.32	
	2 r-6041005187	1112-201-101	compra contpac comercializadora alavi de occte,s.a. Recaudacion propia (Bajio)		6,472.32
	3 r-6041005187	1123-101-004	transf. a Comercializadora Alavi,de occte,s.a. de c.v. Comercializadora Alavi de Occidente comprobacion anticipo factura c-101		6,000.00
				Total póliza :	12,472.32

04/Jun/2013	Egresos		5 COMPRA DE TROFEOS F-A643		
1	F-A643	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr compra trofeos para eventos deportivos	5,800.00	
2	ref-7839005199	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Juan Antonio Garcia Caloca		2,800.00
3	ref-7839005199	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) juan antonio garcia caloca		3,000.00
			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
07/Jun/2013	Egresos		6 PAGO FACTURAS VARIAS A JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		
1	F8687	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refacciones josefina muñoz sanchez	1,242.00	
2	f-8688	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refacciones josefina muñoz sanchez	304.00	
3	f-8690	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refacciones josefina muñoz sanchez	1,309.00	
4	f-8597	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refacciones josefina muñoz sanchez	360.00	
5	f-8601	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refacciones josefina muñoz sanchez	2,420.00	
6	re-4717005197	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. josefina muñoz sanchez		5,635.00
			Total póliza :	5,635.00	5,635.00
14/Jun/2013	Egresos		7 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO		
1	O.P.885845	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena de junio	91,649.00	
2	O.P.885845	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 1a.quincena de junio	347,565.41	
3	O.P.885845	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente pago nomina 1a.quincena de junio	80,329.00	
4	O.P.885845	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena de junio	10,473.00	
5	O.P.885845	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	750.00	
6	O.P.885845	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,189.23
7	O.P.885845	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	8,919.21	
8	O.P.885845	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito) abono de 1a.quincena de junio		500.00
9	O.P.885845	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retenciones de la 1a.quincena		12,099.50
10	O.P.885845	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
11	O.P.885845	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		491,375.04
12	O.P.885845	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		4,623.83

			Total póliza :	539,685.62	539,685.62
19/Jun/2013	Egresos	8	PAGO FACT 8420-8417-8434-8320-8311-8261-8467		
1	F8420	5129-600-101	JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	1,233.00	
2	f-8417	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	1,160.00	
3	f-8334	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	460.00	
4	f8320	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	1,580.00	
5	f-8311	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	1,430.00	
6	f-8261	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	3,296.50	
7	f-8467	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo pago refacciones josefina Muñoz Sanchez	860.00	
8	ref--8498005200	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. josefina muñoz sanchez		10,019.50
			Total póliza :	10,019.50	10,019.50
14/Jun/2013	Egresos	9	TRANSF. DE BAJIO A BANAMEX NOMINA		
1	REF--5906005190	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina Transf. de Bajio a Banamex para pago nomina	491,375.04	
2	REF--5906005190	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Transf. de Bajio a Banamex para pago nomina		491,375.04
			Total póliza :	491,375.04	491,375.04
20/Jun/2013	Egresos	10	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	o.p.479250	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual aseo oficinas Sra. Lucia Román	1,500.00	
2	o.p.479258	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr apoyo equipo computao escuta	2,000.00	
3	o.p.479249	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu art.de madera evento del corpus	480.00	
4	o.p.479248	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor art. para reparaciones electricas	610.00	
5	o.p.479247	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda ana Delia Cano de la Cruz	200.00	
6	o.p.479257	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta junio Eugenio Aranda moreno	1,500.00	
7	o.p.479255	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social Fedrico Cisneros López	300.00	
8	o.p.479254	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda viuda sr. Francisco Rojas	2,066.00	
9	o.p.479256	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social Martha Chavez Vizcarra	600.00	
10	o.p.479239	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rect.flecha camion de aseo publico	500.00	
11	o.p.479261	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social Leticia Galvez de la CRuz	200.00	

	12 o.p.479214	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	350.00	
			Reparación maquina retro		
	13 o.p.479270	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	3,600.00	
			Renta de camion para aseo publico		
	14 o.p.479271	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	500.00	
			Pago Auxiliar de la Juez		
	15 o.p.479262	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,050.00	
			pago al velador		
	16 o.p.479267	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati	2,000.00	
			apoyo a Secundaria Gerardo Murillo		
	17 o.p.479264	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr	200.00	
			apoyo a Leonardo Figueroa Alvarez		
	18 o.p.479263	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	352.00	
			pago sra Consuelo Epinoza Fermin		
	19 o.p.479259	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/finas de lucr	950.00	
			apoyo club deportivo Gómez Farias		
	20 o.p.479215	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	100.00	
			ayuda a Carmen Contreras		
	21 o.p.479265	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	100.00	
			ayuda a Ma.de Jesús Sixto		
	22 o.p.4792473	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,500.00	
			pago aseo oficinas Lucia Román		
	23 o.p.479273	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	2,066.00	
			ayuda a viuda Sr. Francisco Rojas		
	24 e/10	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		22,724.00
			Comprobación gastos varios segun ordenes de pago		
			Total póliza :	22,724.00	22,724.00
10/Jun/2013	Egresos		11 PAGO FACT 33 Y 35		
	1 F-33	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos	15,617.79	
			fact. Hipoclorito Manuel Méndez Solorzano		
	2 f-35	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos	890.95	
			liquifram 0.5 fluorofilman Manuel Mendez Solorzano		
	3 aut-106366	1112-102-102	'20% agua potable		16,508.74
			transf. Manuel Mendez Solorzano		
			Total póliza :	16,508.74	16,508.74
07/Jun/2013	Egresos		12 GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 885938		
	1 F-5392996	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	300.00	
			nota de gasolina viaticos guadalajara		
	2 nv-215137	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	750.00	
			nota de gasolina epitacio santos chavez		
	3 nv-609784	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	405.00	
			nota de gasolina epitacio santos chavez		
	4 nv-716471	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	370.00	
			nota de gasolina gaso express		
	5 nv-3361	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	15.50	
			nota papelería didactica		
	6 nv313	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	44.00	
			compra agua ciel		
	7 nv-972	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	150.00	

		servicio de llanta		
8	RO-a34770979	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '500 recibo oficial de ingresos	1,585.00
9	f-a22723	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo el pargo	454.00
10	o.p.-885938	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación gastos varios	4,073.50
			Total póliza :	4,073.50
				4,073.50

18/Jun/2013 Egresos

13 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1	F-GUZ333606	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago servicio de internet	179.00
2	nv-103342	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota de el satelite	125.00
3	nv-0467	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d 2 llaves	20.00
4	nv-208	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) pago de fotos	40.00
5	nv-35727	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d pago nota casa gomez	207.00
6	nv-45224	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de libro de derechos humanos	171.00
7	nv-7587	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d sumadora y protectores cartuchos	328.00
8	nv-7374	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota d epapeleria y merceria nena	158.50
9	nv-7370	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota d epapeleria y merceria nena	54.00
10	nv-5860	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra minisuper san andres	191.98
11	nv-3536	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra super san sebastian	17.00
12	nv-5866	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra bolsa negra super san andres	138.04
13	nv-5866	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de botes de agua	120.00
14	nv-3511	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra nescafe super san sebastian	64.00
15	f-6595	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per '20charolas de agua de 500 ml. el nevado	1,300.00
16	nv-216463	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00
17	nv-216552	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00
18	nv-215674	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	100.00
19	nv-216468	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	100.00
20	nv-215535	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	250.00
21	nv-217325	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	497.00

22	nv-217242	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00		
23	nv-215590	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	50.00		
24	nv-216211	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00		
25	nv-216434	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00		
26	nv-216547	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	100.00		
27	nv-216555	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00		
28	nv-2479	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra limpiadores aron duran gutierrez	350.00		
29	nv-0975	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo servicio de llanta a domicilio retroexcavadora	600.00		
30	nv-1805	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo espejo para camión	40.00		
31	nv-13839	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite para motor y filtro	400.00		
32	f-753	5125-200-101	Recaudacion propia (fertilizantes,pesticidas y otr servicio de control de plagas	1,450.00		
33	o.p.885849	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		8,250.52	
34	o.p.885849	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios	0.00		
				Total póliza :	8,250.52	8,250.52

20/Jun/2013	Egresos		14 COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P. 885850		
1	T-453883	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra farmacias guadalajara	96.86	
2	f-35980	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico oxigeno medicinal infra	711.23	
3	f-35997	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico oxigeno medicinal infra	442.95	
4	f-838	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico terapias integrales de riñon	235.00	
5	f-836	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico terapias integrales de riñon	979.99	
6	nv-1162	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. nota de tlalpaleria martinez	87.00	
7	nv-3849	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra art. varios en ferretodo san andres	1,308.00	
8	t-hi-8951	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. sellador vinilico	270.00	
9	f-5401	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra varios art. jose antonio gaspar martinez	21.00	
10	f-2540	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) compra varios art. jose antonio gaspar martinez	806.95	
11	f-2540	1111-100-103	Recaudación propia 3% compra varios art. jose antonio gaspar martinez		806.95
12	f-2541	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)	286.96	

13 f-2541	1111-100-103	compra varios art. jose antonio gaspar martinez Recaudación propia 3%	286.96
14 f-2545	5124-901-103	compra varios art. jose antonio gaspar martinez 3 % (Rep. e inst. de agua potable)	1,366.00
15 f-2545	1111-100-103	compra varios art. jose antonio gaspar martinez Recaudación propia 3%	1,366.00
16 f-14762	5124-700-101	compra varios art. jose antonio gaspar martinez Recaudación propia (art.metlicos para la constru compra polines y laminas	1,219.16
17 a-16112120	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra para levantamiento de actos	360.00
18 ro-a034935243	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '200 h0jas oficio para actas de nacimiento	2,576.00
19 ro-a34935099	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b compra de 100 hojas para actas de nacimiento	1,288.00
20 f-72715	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guad. cd. guzman	131.00
21 f-86450	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guad. cd. guzman	146.00
22 f-guz36514-83280	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guad. cd. guzman	146.00
23 f-0009670308	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
24 f-0002219138	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
25 f-0001949847	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
26 f--0008383251	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
27 f-0008383252	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
28 f-0009669596	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
29 f-0008233499	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
30 f-0002216078	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
31 f-008736119	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaticos cd. guzman	120.00
32 f-2059	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajara	100.00
33 f-4654160	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajara	100.00
34 f-4582780	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajara	454.40
35 nv-268249	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaticos a guadalajara	200.00
36 folio	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo del oxxo	76.00
37 nv-4186	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viajes a guadalajara	180.00
38 nv8664	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	579.00

			nota de consumo viajes a guadalajara		
	39 t-320621140	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	83.00	
			nota de consumo viajes a guadalajara		
	40 f200365214	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,000.00	
			nota de consumo viajes a guadalajara		
	41 f13537	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	348.00	
			nota de consumo viajes a guadalajara		
	42 o.p.885850	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		14,218.59
			comprobacion de gastos varios		
			Total póliza :	16,678.50	16,678.50
21/Jun/2013	Egresos		15 IMPORTE DE PAGOS SEGUN ORDENES DE		
	1 O.P.479277	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	2,800.00	
			pago judith herendira chavez gomez		
	2 o.p. 479275	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr	950.00	
			apoyo a club deportivo gomez farias		
	3 o.p. 479278	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	400.00	
			apoyo a senaida martinez de la cruz		
	4 o.p. 479276	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	300.00	
			apoyo a elodia reyes joaquin		
	5 e/15	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		4,450.00
			abono segun ordenes de pago 479277-479275-		
			479278 479276		
			Total póliza :	4,450.00	4,450.00
21/Jun/2013	Egresos		16 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN ORDEN		
	1 9680,829	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	2 9680,139	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	3 8761,074	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	4 8761,740	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	5 8710,140	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	6 8198,344	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	7 8354,844	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	8 8354,842	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	9 8354,843	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	10 9621,115	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	11 8710,139	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a Guadalajara		
	12 746,189	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.20	
			nota de gasolina viaje a guadalajara		
	13 746,190	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00	
			nota de gasolina viaje a guadalajara		

14	247	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	198.00
15	256	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	213.00
16	1182,371	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	45.50
17	1308-1-1-19015	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	60.50
18	1308-1-1-18608	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	123.10
19	f-000489	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	300.00
20	f-00468	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo viaticos a guadalajara	266.00
21	b-311027	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa jumbo	178.55
22	217,707	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	100.00
23	217,245	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00
24	217,651	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	100.00
25	217,625	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	380.00
26	217,749	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	497.00
27	213,988	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	492.00
28	214,458	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	338.55
29	217,417	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	400.00
30	216,127	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00
31	215,396	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	400.00
32	216,881	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	300.00
33	217,202	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	200.00
34	217,020	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio santos chavez	300.00
35	160 331 9 32	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de cafe soluble soriana	87.00
36	nv.embotelladora col	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de agua embotellada	22.00
37	nv-715070	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de silicon	63.00
38	nv-7392	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de memoria	125.00
39	f-2560	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) art. varios de ferreteria antonio gaspar martinez	784.97

	40 f-2561	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) art. varios de ferreteria antonio gaspar martinez	912.95	
	41 f-0031	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio serv.informativo de mayo raul aguilar lares	580.00	
	42 o.p.885962	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios segun orden de pago orden		10,187.32
			Total póliza :	10,187.32	10,187.32
17/Jun/2013	Egresos		17 PAGO DE ISR		
	1 f-120211	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios pago de isr de mayo	31,154.00	
	2 f-120211	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. pago de isr de mayo		31,154.00
			Total póliza :	31,154.00	31,154.00
10/Jun/2013	Egresos		18 ANTICIPO DE SERVICIOS VARIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y BALASTRE		
	1 f--1176	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 balastre 385 mts. Alvaro Elizondo	39,500.00	
	2 f--1176	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 balastre 385 mts. Alvaro Elizondo pendiente de pago	33,649.96	
	3 f-1174	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 serv.movimiento de tierra	10,000.00	
	4 f1175	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 serv.movimiento de tierra	35,000.00	
	5 REF-100613	1112-105-231	Infraestructura 2013 transf. Alvaro Elizondo Verduzco		84,500.00
	6 REF-100613	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa) saldo pend. de pago		33,649.96
			Total póliza :	118,149.96	118,149.96
28/Jun/2013	Egresos		19 ABONO A CONVENIO DE HACIENDA ADMON ANTERIOR		
	1 O.P.886010	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda) abono a convenio de hacienda deuda admon anterior	60,000.00	
	2 O.P.886010	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) abono a convenio de hacienda deuda admon anterior		60,000.00
			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
28/Jun/2013	Egresos		20 IMPORTE ORDENES DE PAGO VARIAS		
	1 O.P.479272	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) Renta oportuidades de mes de mayo	1,500.00	
	2 o.p. 479279	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Juan Manuel de la cruz Sanchez	1,000.00	
	3 o.p.479280	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu nieve evento niños de escuelas	1,000.00	
	4 o.p.479282	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des pago desasolve de drenajes	355.00	
	5 o.p. 479283	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor servicio de grua	3,100.00	
	6 e/20	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		6,955.00

ordenes de pago varias pagadas de caja

Total póliza : 6,955.00 6,955.00

28/Jun/2013	Egresos	21	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	NV-1365	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor servicios varios a bicicletas	972.00	
2	nv-62771	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) pago servicio de gas	67.60	
3	nv-3398	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de super san sebastian	62.50	
4	nv-3543	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de super san sebastian	530.50	
5	nv-3174	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de francisco ascencio vazquez	852.00	
6	nv-3175	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de francisco ascencio vazquez	540.50	
7	nv-7155	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) nota de tlapaleria chavez	214.00	
8	nv-7389	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d engargolados papeleria nena	150.00	
9	nv-3176	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de 2 escobas	36.00	
10	f-5887	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa jumbo	466.90	
11	nv-921	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria compra motor 10 hp 220/440-4	3,000.00	
12	f-0032	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio serv.informativo del mes de junio	580.00	
13	f-1124	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de 29 garrafones de agua	348.00	
14	f-0201041188	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina super servicio del sur	150.00	
15	nv-217855	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta Epitacio Santos Chavez	200.00	
16	nv-218162	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta Epitacio Santos Chavez	300.00	
17	nv-218253	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta Epitacio Santos Chavez	100.00	
18	nv-217415	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta Epitacio Santos Chavez	100.00	
19	f-g-4207	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta Epitacio Santos Chavez	1,037.00	
20	e/21	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios pagados en efectivo		9,707.00
				Total póliza :	9,707.00 9,707.00

28/Jun/2013	Egresos	22	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	F-2582	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) Reparación fuga de agua potable	289.45	
2	F-2582	1111-100-103	Recaudación propia 3% Reparación fuga de agua potable		289.45

3 f-9448	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo muelle y bronce tandems fillo	654.24
4 a-034935408	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '250 actas de nacimiento formas valoradas	3,850.00
5 1953,821	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
6 8751,971	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
7 8252,835	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
8 8761,672	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
9 8241,951	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
10 8242,282	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
11 8250,322	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
12 1958,808	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
13 8421,275	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
14 9692,647	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
15 5030,300	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
16 8424,745	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
17 8261,438	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
18 9689,060	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
19 8768,922	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
20 2241,391	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	120.00
21 8421,078	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a Guadalajara	177.00
22 16,585	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	70.00
23 1308-3-1-292684	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	71.50
24 nv-10709	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	325.00
25 f-2677	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	800.00
26 f-8390	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo viaje a guadalajara	516.00
27 nv-1879	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo de personal por quedarse horas extras	900.00
28 nv-1882	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo de personal por quedarse horas extras	397.00

	29 nv-1878	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo de personal por quedarse horas extras	462.00	
	30 f-3867	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de consumo en hacienda cofradia	1,080.20	
	31 e-22 o.p. 886012	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios pagados en efectivo		11,222.94
			Total póliza :	11,512.39	11,512.39
28/Jun/2013	Egresos		23 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO		
	1 O.P.885964	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
	2 O.P.885964	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 2a.quincena	369,943.45	
	3 O.P.885964	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 2a.quincena	81,069.00	
	4 O.P.885964	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	10,473.00	
	5 O.P.885964	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	0.00	
	6 O.P.885964	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,189.23
	7 O.P.885964	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	14,579.16	
	8 O.P.885964	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito) abono de 2.quincena		500.00
	9 O.P.885964	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) abonos de prestamos a empleados		13,106.10
	10 O.P.885964	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2.quincena		4,898.02
	11 O.P.885964	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2.quincena		451,119.36
	12 O.P.885964	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) dif. nomina personal sin tarjeta		4,396.04
	13 O.P.885964	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) Nomina de regidores por pagar		67,504.86
			Total póliza :	567,713.61	567,713.61
28/Jun/2013	Egresos		24 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		
	1 O.P.886035	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios) Comision manejo cuenta 7004 78908909	348.00	
	2 O.P.886035	1112-103-103	3% agua potable Comision manejo cuenta 7004 78908909		348.00
	3 O.P.886035	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios) Comision manejo cuenta 7004 7699310	87.02	
	4 o.p 886035	1112-102-102	'20% agua potable comision por manejo de cuenta		87.02
	5 e/24	1112-102-102	'20% agua potable intereses ganados en cuenta7004-7699310	3.73	
	6 e/24	4159-999-000	Otros productos no especificados intereses ganados en cuenta7004-7699310		3.73
	7 o.p.-886035	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	121.80	

	8 o.p.-886035	5134-100-101	comisiones varios envios de spei Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	208.80	
	9 o.p.-886035	1112-201-101	comision mensualidad bajionet Recaudacion propia (Bajio) comisiones del bajio mes de junio		330.60
			Total póliza :	769.35	769.35
28/Jun/2013	Egresos		25 APORTACION AL DIF MUNICIPAL		
	1 O.P.479328	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid importe de aportacion de junio	65,000.00	
	2 O.P.479328	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) aportacion al dif municipal		65,000.00
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
28/Jun/2013	Egresos		26 PAGO DE LIBROS CAMINO HACIA LA PRESIDENCIA ELECTIVA 128		
	1 F-128	5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita '100 libros camino hacia la presidencia	15,000.00	
	2 F-128	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Fundación Liderazgo		15,000.00
			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Jun/2013	Egresos		27 PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO		
	1 F-G136	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago de gasolina del mes de mayo	108,855.70	
	2 f-g4135	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) gas.de mayo seguridad publica	31,000.00	
	3 e/27	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Transf. Eptacio Sántos Chávez		139,855.70
			Total póliza :	139,855.70	139,855.70
28/Jun/2013	Egresos		28 PAGO FACTURAS DE COSTCO O.P. 886039		
	1 F-BIG510467	1241-305-101	Recursos propios (Galaxy tablet 2 10.1" samsung) compra en costco tablet de presidencia	5,499.00	
	2 F-BIG510465	1241-901-101	Recursos propios (vigilancia p/televisor circuito circuito cerrado de vigilancia presidencia	3,999.00	
	3 o.p. 886039	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos orden de pago 886039		9,498.00
			Total póliza :	9,498.00	9,498.00
28/Jun/2013	Egresos		29 COMPROBACION ORDEN DE PAGO 886104		
	1 N.V.1952	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de alimentos personal admvo.	1,895.00	
	2 f-guz343385	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago internet de oficinas	854.50	
	3 f-3847	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa de 2x1.50	278.40	
	4 f-3846	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '2 lonas impresas	1,410.56	

5 o.p. 886104	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios en efectivo		4,438.46
---------------	--------------	---	--	----------

			Total póliza :	4,438.46	4,438.46
--	--	--	----------------	----------	----------

28/Jun/2013 Egresos

30 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1 F-584	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografías) impresion de fotos	850.00
2 mostrador-28773	5129-200-101	Recaudación propia (ref.y acc.menores de edificios candado fanal	45.00
3 nv-4794	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de pastel para el personal	180.00
4 nv-nvp006933	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo compra de un plug in mobo mot v8 micro	120.00
5 f-08052906	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento	13.00
6 rbo-697	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento	30.00
7 f-008223001	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajar	120.00
8 f-0008765242	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajar	120.00
9 f-0002236550	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
10 f-0008254094	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
11 f-0008406839	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
12 f-0008763469	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
13 f-0002216721	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
14 f-0008733491	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
15 f-0009665332	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
16 f-0008746945	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
17 f-0008390414	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
18 f-0009658983	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
19 f-0008385452	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
20 f-0009680364	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
21 f-0007929719	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
22 f-0001951434	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
23 f-0009665272	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	120.00
24 f--0008224472	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	120.00

		peaje viaje a guadalajara	
25 f-0008734740	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		peaje viaje a guadalajara	
26 f-0009650476	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		peaje viaje a guadalajara	
27 f-0008734768	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		peaje viaje a guadalajara	
28 nv-0089037	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.02
		nota de gasolina	
29 nv-453739	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	256.20
		nota de gasolina	
30 f-a32381	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		nota de gasolina	
31 f-a32418	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
		nota de gasolina	
32 orden 38	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	141.00
		consumo viaje a guadalajara	
33 f-30512	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	132.00
		consumo viaje a guadalajara	
34 f-1308-3-1-283498	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	34.00
		consumo viaje a guadalajara	
35 t-190521	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	349.00
		consumo viaje a guadalajara	
36 chk-5818	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	40.00
		consumo viaje a guadalajara	
37 f-103759	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	390.00
		consumo viaje a guadalajara	
38 chk-8937	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	146.00
		consumo viaje a guadalajara	
39 chk-713	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	251.00
		consumo viaje a guadalajara	
40 chk-729	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	12.00
		consumo viaje a guadalajara	
41 chk-714	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	73.00
		consumo viaje a guadalajara	
42 nv-10383	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	414.00
		consumo viaje a guadalajara	
43 nv-1128	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	339.00
		consumo viaje a guadalajara	
44 nv-18853	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	140.00
		consumo viaje a guadalajara	
45 r-1916	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	511.00
		consumo viaje a guadalajara	
46 nv-19678	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	294.00
		consumo viaje a guadalajara	
47 nv-19570	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	523.00
		consumo viaje a guadalajara	
48 f-34365	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	297.00
		consumo viaje a guadalajara	
49 f-3580	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	897.00
		consumo viaje a guadalajara	
50 f-1589	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	529.00

	51 o.p.886094	1111-100-101	consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		10,126.22
				Total póliza :	10,126.22
28/Jun/2013	Egresos		31 MOVIMIENTOS VARIOS DE BAJIO		
	1	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) uniformes	2,800.00	
	2 e/31	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf.apoyo uniformes		2,800.00
	3	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) uniformes	1,670.00	
	4 e/31	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. apoyo uniformes		1,670.00
				Total póliza :	4,470.00
28/Jun/2013	Egresos		32 PAGO SERVICIO DEL DIA DEL MAESTRO		
	1 NV-0528	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu evento del dia del maestro	12,000.00	
	2 o.p. 886129	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a ma.del carmen mejia perez		12,000.00
				Total póliza :	12,000.00
28/Jun/2013	Egresos		33 PAGO DE GASTOS VARIOS		
	1 F-5429	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico '2 arena y 1 v. grava	3,471.00	
	2 f-957	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo	276.00	
	3 f-503	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de consumo	238.00	
	4 o.p. 886248	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos		3,985.00
				Total póliza :	3,985.00
06/Jun/2013	Egresos		1,238 PAGO FACT B1219 DE LA FM DE CD. GUZMAN		
	1 B-1219	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicidad de abril de la FM de Ciudad Guzman	5,800.00	
	2 ch/238	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) La FM de Ciudad Guzmán S:A: de C:V:		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00
11/Jun/2013	Egresos		1,239 PAGO CONVENIO AL IMSS		
	1 CH/239	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) Pago convenio del Imss deuda Admón anterior	15,797.00	
	2 CH/239	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) instituto Mexicano del Seguro Social		15,797.00
				Total póliza :	15,797.00

12/Jun/2013	Egresos		1,240 PENDIENTE DE COMPROBAR		
	1 f-1104	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant. menor de inmuebles)	198,745.70	
	2 f-1104	2112-033-101	asfalto para oficinas y pintura centro historico y Recursos propios (José Enrique Cruz Valencia)		195,745.70
	3 CH/240	1112-101-101	pendiente de pago mantenimiento edificio Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		3,000.00
			José Manuel Díaz Sánchez		
			Total póliza :	198,745.70	198,745.70
17/Jun/2013	Egresos		1,241 ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA 0060		
	1 CH/241	1122-006-101	Recaudación propia (Miguel Angel Navarro Sanchez)	8,160.60	
	2 CH/241	1112-101-101	Anticipo a cta. de factura 0060 Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		8,160.60
			Miguel Angel Navarro Sánchez		
			Total póliza :	8,160.60	8,160.60
04/Jun/2013	Egresos		2,199 PAGO SEGURO DE URVAN		
	1 69463,087	5134-500-101	Recaudacion Propia (seguros de patrimonio)	8,415.22	
	2 ch/199	1112-201-101	seguro nissan urvan vence 14 de mayo 2014 Recaudacion propia (Bajio)		8,415.22
			Qualitas Compañía de Seguros sab de cv		
			Total póliza :	8,415.22	8,415.22
04/Jun/2013	Egresos		2,200 CANCELADO		
	1 ch/0200	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	0.00	
			cancelado		
			Total póliza :	0.00	0
04/Jun/2013	Egresos		2,201 PAGO FACT 6597 PERIODICO DEL SUR		
	1 6,597	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio)	6,960.00	
	2 ch/201	1112-201-101	pago abril difusión de actividades Recaudacion propia (Bajio)		6,960.00
			Periodico del Sur S.de R.I. de C:V:		
			Total póliza :	6,960.00	6,960.00
07/Jun/2013	Egresos		2,202 IMPORTE DE PAGO DE 2 LLANTAS		
	1 F-1220	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	6,100.00	
	2 ch/202	1112-201-101	compra de 2 llantas para camion aseo publico Recaudacion propia (Bajio)		6,100.00
			Calidad Automotriz Candal		
			Total póliza :	6,100.00	6,100.00
17/Jun/2013	Egresos		2,203 DESCUENTOS DE PRESTAMOS A EMPLEADOS		
	1 CH/203	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	12,099.50	
	2 CH/203	1112-201-101	Descuentos a empleados en nomina Recaudacion propia (Bajio)		12,099.50
			José Manuel Díaz Sanchez		

				Total póliza :	12,099.50	12,099.50
17/Jun/2013	Egresos		2,204 PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA			
	1 CH/204	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) pago a empleados sin tarjeta bancaria		4,623.90	
	2 JCH/204	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José manuel Díaz Sanchez.			4,623.90
				Total póliza :	4,623.90	4,623.90
17/Jun/2013	Egresos		2,205 PAGO DE ABONO A CONVENIO DE LIQUIDACION			
	1 O.P.479268	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) Abono de convenio laboral		15,000.00	
	2 ch/205	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Luis Angel Rosales Evangelista			15,000.00
				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
17/Jun/2013	Egresos		2,206 ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION DAVID LUIS LUIS VAZQUEZ			
	1 O.P.479268	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) abono a cuenta de liquidación segun convenio		15,000.00	
	2 ch/206	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) David Luisjuan Vazquez			15,000.00
				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
19/Jun/2013	Egresos		2,207 ABONO A CONVENIO DE SAT ADMON ANTERIOR			
	1 MP-21877880	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda) abono de convenio con el sat		9,422.00	
	2 mp-21877879	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda) abono de convenio con el sat		8,992.00	
	3 ch/207	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tesoreria de la federacion			18,414.00
				Total póliza :	18,414.00	18,414.00
17/Jun/2013	Egresos		2,208 ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION			
	1 O.P.479274	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) Abono a Cuenta de liquidación		15,000.00	
	2 ch/208	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) David Luis Juán Vazquez			15,000.00
				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
21/Jun/2013	Egresos		2,209 PAGO SERVICIO DE TELEFONOS			
	1 130313050079,073	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono		514.00	
	2 130313050079,050	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono		2,971.00	
	3 130313050079,114	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono		2,295.00	
	4 '1303130500790299	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono		2,186.00	

	5	130313050079,364	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono	2,254.00	
	6	ch/209	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Telefonos de mexico,sab de cv		10,220.00
				Total póliza :	10,220.00	10,220.00
03/Jun/2013	Egresos		5,257	PAGO FACT 5 VIAJES DE ARENA A EL RODEO		
	1	F-0005	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '16 viajes de arena Brenda Esmeralda Hidalgo	20,416.00	
	2	ch/257	1112-105-231	Infraestructura 2013 Brenda Esmeralda Hidalgo		20,416.00
				Total póliza :	20,416.00	20,416.00
05/Jun/2013	Egresos		5,258	PAGO VIAJES DE PIEDRA A EL RODEO		
	1	F-1516	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '3 VIAJES PIEDRA 14 MTS EL RODEO	9,396.00	
	2	F-1517	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013) '8 VIAJES PIEDRA 14 MTS DANIEL ANAYA ARELLANO	27,840.00	
	3	CH/258	1112-105-231	Infraestructura 2013 DANIEL ANAYA ARELLANO		37,236.00
				Total póliza :	37,236.00	37,236.00
08/Jun/2013	Egresos		5,259	NOMINA OBRAS EN ESCUELAS JUAN RULFO Y JUSTO SIERRA		
	1	O.P.-885999	1235-410-231	Infra 2013 (Escuela Juan Rulfo) mano de obra apoyo escuela	20,700.00	
	2	O.P.-885999	1235-411-231	infra 2013 (Escuela Justo Sierra) mano de obra apoyo escuela	25,200.00	
	3	O.P.-885999	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		45,900.00
				Total póliza :	45,900.00	45,900.00
14/Jun/2013	Egresos		5,260	APOYO ESCUELAS JUAN RULFO Y JUSTO SIERRA		
	1	O.P.-886003	1235-410-231	Infra 2013 (Escuela Juan Rulfo) Mano de obra apoyo escuela	15,300.00	
	2	O.P.-886003	1235-411-231	infra 2013 (Escuela Justo Sierra) Mano de obra apoyo escuela	18,300.00	
	3	ch/260	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jiménez		33,600.00
				Total póliza :	33,600.00	33,600.00
22/Jun/2013	Egresos		5,261	ENTREGA A CUENTA DE OBRA		
	1	CH/261	2112-030-231	Infra 2013 (Miguel Angel Perez Barbosa) Compra de Balastre	10,000.00	
	2	CH/261	1112-105-231	Infraestructura 2013 Miguel Angel Perez Barbosa		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Jun/2013	Egresos		5,262	PAGO APOYO OBRAS ESCUELAS JUAN RULFO Y JUSTO SIERRA		

	1 O.P.-886002	1235-410-231	Infra 2013 (Escuela Juan Rulfo)	14,100.00	
			Mano de obra apoyo escuela		
	2 O.P.-886002	1235-411-231	infra 2013 (Escuela Justo Sierra)	23,100.00	
			Mano de obra apoyo escuela		
	3 ch/262	1112-105-231	Infraestructura 2013		37,200.00
			Pedro Tiburcio Jimenez		
				Total póliza :	37,200.00 37,200.00
25/Jun/2013	Egresos		5,263 CANCELADO		
	1 CH/263	1112-105-231	Infraestructura 2013	0.00	
			Cancelado		
				Total póliza :	0.00 0
26/Jun/2013	Egresos		5,264 PAGO FACT CG-03226 POR COMPRA DE LLANTAS		
	1 cg-03226	5129-800-231	Infra 2013 Reff. y acc.menores de maquinaria y o compra llantas para retroexcavadora	19,900.00	
	2 cg-03226	1112-105-231	Infraestructura 2013 compra llantas para retroexcavadora		19,900.00
				Total póliza :	19,900.00 19,900.00
28/Jun/2013	Egresos		5,265 PAGO NOMINA OBRA DE EL MURO		
	1 O.P.-886004	1235-408-231	Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra mano de obra	35,100.00	
	2 O.P.-886004	1235-408-231	Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra mano de obra por prestamopagado efectivo	300.00	
	3 O.P.-886004	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) pedro tiburcio abono prestamo		300.00
	4 ch/265	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		35,100.00
				Total póliza :	35,400.00 35,400.00
28/Jun/2013	Egresos		6,157 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C.F.E		
	1 458011205,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	73,453.00	
	2 458851200,912	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	13,128.00	
	3 458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	54,053.00	
	4 458020704,019	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	21,788.00	
	5 458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	26,511.00	
	6 458850800,037	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	11,497.00	
	7 458760600,241	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	4,069.00	
	8 458880200,271	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) pago servicio energía electrica de mayo	9,890.00	
	9 458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	47,116.00	

10	458970400,369	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	1,424.00
11	458970400,377	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	5,053.00
12	458760800,283	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	5,292.00
13	458801200,229	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	49,400.00
14	458820500,420	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	9,062.00
15	458060503,873	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	408.00
16	458080400,434	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	960.00
17	458110502,903	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	668.00
18	458971002,812	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	156.00
19	458050503,336	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	687.00
20	458010502,086	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	126.00
21	458070203,606	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,183.00
22	458110103,570	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,126.00
23	458110205,968	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	1,103.00
24	458110205,976	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	1,356.00
25	458110205,950	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	1,184.00
26	458120603,732	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,523.00
27	458011203,988	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	169.00
28	458010504,062	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	121.00
29	458030803,368	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	120.00
30	458120603,716	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,439.00
31	458090305,553	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,125.00
32	458120603,724	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	903.00
33	458120603,708	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	2,987.00
34	458120603,694	5131-100-232	pago servicio energía eléctrica de mayo Forta. 2013(energía eléctrica)	1,417.00
35	458120203,751	5131-100-101	Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	123.00

	36	458770400,623	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	576.00	
	37	458000500,581	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	120.00	
	38	458020500,375	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	1,350.00	
	39	458820300,161	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	966.00	
	40	458961006,445	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	1,118.00	
	41	458961006,445	5131-100-101	pago servicio energía eléctrica de mayo Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	2,007.00	
	42	458910700,983	5131-100-101	pago servicio agua Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	63,316.00	
	43	458940501,454	5131-100-101	pago servicio agua pozo 2 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	38,115.00	
	44	458061202,141	5131-100-102	pago servicio agua pozo llave 2 Rec.propia 20% (energía eléctrica)	40,477.00	
	45	ch/157	1112-106-232	planta tratadora agua potable Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		503,665.00
				Total póliza :	503,665.00	503,665.00
02/Jul/2013	Egresos			1 PAGO NOMINA A REGIDORES		
	1 E/1		2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago)	30,002.16	
				nomina de regidores pendientes de pagar día 30		
	2 E/1		1112-104-101	Recaudación Propia Nomina		30,002.16
				nomina de regidores pendientes de pagar día 30		
				Total póliza :	30,002.16	30,002.16
17/Jul/2013	Egresos			2 PAGO CUOTAS AL SEGURO SOCIAL		
	1 O.P.-886029		5114-100-101	Recaudación Propia aport. seg.social	32,004.07	
				Pago cuotas del seguro social de mes de junio		
	2 O.P.-886029		1112-201-101	Recaudación propia (Bajío)		32,004.07
				Pago cuotas del seguro social de mes de junio		
				Total póliza :	32,004.07	32,004.07
17/Jul/2013	Egresos			3 PAGO CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL		
	1 O.P.886030		5114-100-101	Recaudación Propia aport. seg.social	32,294.17	
				Aportaciones de seguro social de mayo		
	2 O.P.886030		5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual	365.07	
				recargo pago tardío del imss		
	3 O.P.886030		1112-201-101	Recaudación propia (Bajío)		32,659.24
				pago cuotas del imss		
				Total póliza :	32,659.24	32,659.24
17/Jul/2013	Egresos			4 PAGO ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2013		
	1 O.P.886031		2117-100-101	Recaudación propia ISR salarios	30,434.00	
				PAGO CUOTAS DE ISR DEL MES DE ABRIL		

	2	O.P.886031	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) PAGO CUOTAS DE ISR DEL MES DE ABRIL		30,434.00	
					Total póliza :	30,434.00	30,434.00
19/Jul/2013	Egresos			5 PAGO FACTURA DE GASOLINA DE ADMON Y SEGURIDAD PUBLICA			
	1	f4657	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago gasolina del mes de junio		112,379.62	
	2	f-4656	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) pago gasolina del mes de junio de seguridad publica		29,999.91	
	3	ch/244	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en cheque		0.42	
	4	O.P.886032	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. Epitacio Santos Chávez			142,379.95
					Total póliza :	142,379.95	142,379.95
19/Jul/2013	Egresos			6 ORDENES DE PAGO VARIAS			
	1	O.P.479305	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) Pago poda de árboles		2,500.00	
	2	o.p.479306	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr apoyo al deporte Martin Renteria		200.00	
	3	o.p.479287	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda sra. Juana Cano		2,066.00	
	4	o.p.479286	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) pago de soldadura		1,000.00	
	5	o.p.479285	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des aseo oficinas de la presidencia		1,500.00	
	6	o.p.479284	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati ayuda a escuela para transporte		1,500.00	
	7	o.p.479308	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago a eventual de proteccion civil		2,000.00	
	8	o.p.479291	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual apoyo social a Federico Cisneros López		800.00	
	9	o.p.479310	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual apoyo social a Federico Cisneros López		1,500.00	
	10	o.p.479309	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a la sra. Juana Cano Pedro		2,066.00	
	11	o.p. 479315	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra 1 docena de escobas		240.00	
	12	o.p.479314	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr apoyo equipo de fut bol de Gómez Farias		950.00	
	13	o.p.479295	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a Carmen Contreras parra		100.00	
	14	o.p. 479313	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rep.camion basura arreglar salpicadera		1,500.00	
	15	e/6	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios efectivo			17,922.00
					Total póliza :	17,922.00	17,922.00
19/Jul/2013	Egresos			7 IMPORTE APORTACION AL DIF MUNICIPAL			
	1	O.P.479331	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid		65,000.00	

			importe de aportacion de julio		
	2 O.P.479331	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		65,000.00
			dif importe de aportacion de julio		
				Total póliza :	65,000.00
					65,000.00
26/Jul/2013	Egresos		8 IMPORTE PAGOS ORDENES VARIAS		
	1 O.P.479320	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,900.00	
			pago al velador casa oportuidades		
	2 o.p.479316	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles)	1,100.00	
			cambio chapas de oficinas		
	3 o.p.479318	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	250.00	
			pago sra. consuelo espinoza fermin		
	4 o.p. 479317	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	214.00	
			pago a sabas esau cardenas cano		
	5 o.p. 479319	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des	350.00	
			lavado de sabanas de ambulancias		
	6 o.p. 479321	5124-400-101	Recaudacion Propia Madera y Productos de madera	560.00	
			compra madera para cimbra de obras		
	7 o.p. 479322	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda a sandra campos romero		
	8 o.p. 479325	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	480.00	
			reparación mofles de la ambulancia		
	9 e/8	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		5,054.00
			comprobacion gastos varios		
				Total póliza :	5,054.00
					5,054.00
26/Jul/2013	Egresos		9 GASTOS VARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO		
	1 NV-221703	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	2 nv-220380	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	3 nv-220593	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	4 nv-220114	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	5 nv-220342	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	6 nv-219758	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	7 nv-219735	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	8 nv-219346	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	9 nv-219319	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	10 nv-220155	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	11 nv-220669	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	700.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
	12 nv-221029	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		

13	nv-220610	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	200.00
14	nv-221481	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	750.00
15	nv-221821	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	588.00
16	nv-222756	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	265.10
17	nv-218052	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	220.00
18	nv-222231	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	200.00
19	nv-221107	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	200.00
20	nv-221734	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	300.00
21	nv-221337	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	232.00
22	nv-220833	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	900.00
23	nv220964	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	300.00
24	nv-220810	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	200.00
25	nv32731	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) coragas,s.-a. de c.v.	204.00
26	rbo.26880	5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita libreria porrua	342.00
27	nv-0678	5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita 8 cd rom	60.00
28	nv-7426	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d papelería varia	288.40
29	nv-3421	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d opalinas delgadas y gruesas	17.00
30	nv-3430	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d 8 micas	16.00
31	nv-3435	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d opalinas y sharprev	199.00
32	nv-3429	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d '4 cd 12 sobres y 2 hojas fotografica	65.00
33	f-87964	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d postes de aluminio y block de vale	80.00
34	a-034935845	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b actas de nacimiento y rbo.official de ingresos	1,922.00
35	a-034945365	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b hologramas-predial y serv. catastrales	4,351.76
36	a-034945366	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b recibos deducibles de impuestos	1,300.00
37	a-34945184	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b actas de nacimiento carta y oficio	7,728.00
38	a-14961099	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b actas de nacimiento oficio	1,288.00

	39 a-034945102	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b actas de nacimiento oficio	1,288.00	
	40 guz-355945	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago servicio internet por cable	854.50	
	41 f-22068	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria rodamientos rigidos de una hilera de bolas	974.40	
	42 fguz-00029690	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria rodamientos y grasa	465.08	
	43 f-n016160	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bendix ford platino	83.00	
	44 nv-18534	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '2 bujias motosierras husqvarna	70.00	
	45 f-2799	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo selenoide delco	1,100.00	
	46 f-1443	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 rotor delantero	232.00	
	47 o.p.886045	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos		29,783.24
			Total póliza :	29,783.24	29,783.24
26/Jul/2013	Egresos		10 O.P. 479296 COMPRA ESCOBAS DE RAIZ		
	1 O.P.479296	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas de raiz	300.00	
	2 O.P.479296	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos compra escobas		300.00
			Total póliza :	300.00	300.00
26/Jul/2013	Egresos		11 COMPROBACION GASTOS VARIOS O.P. 886046		
	1 NV-0984	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor '2 llantas 3 servicios 1 valvula	760.00	
	2 f-18164	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) bujias tambor y servicio motosierras	543.00	
	3 nv-suo49548	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) servicio a compresor	188.21	
	4 f-5083	5135-701-103	'3% (Rep. y mant. Equipos de Agua Potable rep.bomba sumergible	3,944.00	
	5 f-5083	1111-100-103	Recaudación propia 3% rep.bomba sumergible		3,944.00
	6 f-1751	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico serv.eco renal	470.00	
	7 f-m89942	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsa jumbo	132.00	
	8 f-5895	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza artículos varios de limpieza	820.70	
	9 f-5900	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza artículos varios de limpieza	437.24	
	10 f5903	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza artículos varios de limpieza	578.26	
	11 f-5900	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per refrescos y cafe	391.60	
	12 f-5903	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	361.92	

			lonches y refrescos		
13	nv-0563	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra tacos para personal	536.00	
14	nv017	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de tortillas	110.00	
15	tk-00144333	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra dulces varios personal	195.40	
16	nota de venta	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de agua	22.00	
17	nota de venta	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de agua	22.00	
18	f-0174	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per '91 garrafones de agua	1,274.00	
19	f-1129	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per '23 garrafones de agua	276.00	
20	f-5752	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per '15 charolas de boletta de 500 ml	975.00	
21	nv-3379	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) duplicado de llave	30.00	
22	nv-0376	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) duplicado de llave	48.00	
23	f-2596	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) llaves chapas y desarmadores	540.97	
24	f-210739	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni int. termomagnetico	520.45	
25	f-2594	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni art.varios Antonio Gaspar Martinez	457.95	
26	f-2599	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni art.varios Antonio Gaspar Martinez	666.24	
27	f-2600	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art.varios Antonio Gaspar Martinez	156.98	
28	f-2602	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art.varios Antonio Gaspar Martinez	824.98	
29	big-527912	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) balon de basketball	814.32	
30	big-527912	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) maquina laminadora multiusos	270.68	
31	o.p.886046	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		12,423.90
			Total póliza :	16,367.90	16,367.90
26/Jul/2013	Egresos		12 PAGO ORDEN DE PAGO 886048 PAGO DIPLOMADO PRESIDENTE Y TESORERO		
	1 RBO153681 A	5133-400-101	Recaudación propia (Serv. de capacitación) diplomado en la autonoma del presidente mpal	6,000.00	
	2 rbo+153682a	5133-400-101	Recaudación propia (Serv. de capacitación) diplomado en la autonoma del Tesorero mpal	6,000.00	
	3 o.p.-886048	1131-002-101	Recaudacion propia (Uag) comprobacion diplomado tesorero y presidente		12,000.00
			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
31/Jul/2013	Egresos		13 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO 886047		

1	f-0000957892	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara tepic	99.00
2	f-0009760727	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
3	f-0008302710	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
4	f-0008001915	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
5	f-0002270087	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
6	f0008313214	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
7	f-0008307098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
8	f--0001982126	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
9	f-0009581025	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
10	f--0008821359	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
11	f-0008291394	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
12	f-0008305390	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
13	f-008816998	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
14	f-0008309324	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
15	f-0008271132	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
16	f-0008430811	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
17	f-0001976575	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
18	f-0008280907	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje autopista guadalajara	120.00
19	n301013	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viaticos	666.38
20	804,648	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viaticos	721.80
21	f-300278696	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) super servicio la paz	100.00
22	f-300278697	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) super servicio la paz	250.74
23	f-300279907	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) super servicio la paz	100.00
24	f-300279908	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) super servicio la paz	262.68
25	f20459550	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) combu-express,s.a. de c.v.	100.00
26	f4946980	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) combu-express,s.a. de c.v.	150.00

27	f-20022740	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) combu-express,s.a. de c.v.	100.00	
28	f-20022760	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) combu-express,s.a. de c.v.	250.74	
29	f-20022820	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) combu-express,s.a. de c.v.	243.18	
30	f-a140598	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) organización la luna,s.a. de c.v.	654.03	
31	f-a198560	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) organización la luna,s.a. de c.v.	721.80	
32	folio -000255	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo qin oriental food	106.00	
33	tiquet-001/17024	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo fresh salads	60.00	
34	folio-179314	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) compra cadena comercial oxxo,	18.00	
35	folio-2792	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje guadalajara	235.00	
36	f-296919	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje guadalajara	85.00	
37	f-00012361	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje guadalajara	82.00	
38	nv-035024	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viaje guadalajara	45.00	
39	tiquet-001-104738	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) karne garibaldi	141.00	
40	tiquet-199711	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	618.00	
41	nv-6573	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	500.00	
42	nv-9373	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	398.00	
43	nv-1329	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	142.00	
44	f-2569	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	337.50	
45	f-17613	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	299.00	
46	f-02686	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	448.00	
47	f13898	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	387.00	
48	f-13338	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	433.00	
49	f-13256	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) comida viaje a guadalajara	472.00	
50	o.p. 886047	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		11,266.85

Total póliza : 11,266.85 11,266.85

01/Jul/2013 Egresos

14 PAGO FACTURAS 2813-2824-2823

1 F-2823 1235-402-231

Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013

22,411.20

	2 f-2813	1235-405-231	'6 viajes de piedra para empedrado Drenaje c. el sauce col.el fresno (infra 2013)	638.00	
	3 f-2824	1235-408-231	'1 vijae de arena Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra	2,320.00	
	4 aut-75777	1112-105-231	'2 vijaes de piedra para mamposteria Infraestructura 2013 Trans Inés Carolina Antillon Mata		25,369.20
				Total póliza :	25,369.20
					25,369.20
01/Jul/2013	Egresos		15 ORDEN DE PAGO 885988 POR COMPRA DE ARENA		
	1 F-3221	1235-408-231	Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra	1,276.00	
	2 f-3222	1235-408-231	'2 viajes de arena marco antonio alvarez antillon Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra	1,276.00	
	3 f-3223	1235-404-231	'2 viajes de arena marco antonio alvarez antillon Rehab. alcantarillado calle retiro (infra 2013)	638.00	
	4 f-3218	1235-406-231	'1 viajes de arena marco antonio alvarez antillon Drenaje calle Fco. I madero (infra 2013)	638.00	
	5 f-3218	1235-403-231	'1 viajes de arena marco antonio alvarez antillon Rehab. empedrado el vergel (infra 2013)	1,914.00	
	6 autorizacion 073260	1112-105-231	'3 viajes de arena marco antonio alvarez antillon Infraestructura 2013 Trans. Marco Antonio Alvarez Antillon		5,742.00
				Total póliza :	5,742.00
					5,742.00
31/Jul/2013	Egresos		16 TR. MOVIMIENTOS VARIOS POR CONCILIACION		
	1 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina Tr. del bajo para pago nomina regidores	36,500.00	
	2 E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Tr. del bajo para pago nomina regidores		36,500.00
	3 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. del bajo a banamex para pago nomina	499,112.03	
	4 E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. del bajo a banamex para pago nomina		499,112.03
	5 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. del bajo a banamex para pago nomina	235,328.00	
	6 E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. del bajo a banamex para pago nomina		235,328.00
	7 o.p.886068	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios) comisiones bancarias bjio del mes de julio	368.30	
	8 o.p.886068	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) comisiones bancarias bjio del mes de julio		368.30
	9 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de fortalecimiento para pago de nomina	27,000.00	
	10 E/16	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 tr. de fortalecimiento para pago de nomina		27,000.00
	11 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de recursos propios para pago de nomina	64,400.00	
	12 E/16	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) tr. de recursos propios para pago de nomina		64,400.00
	13 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de recursos propios para pago de nomina	23,000.00	

14	E/16	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) tr. de recursos propios para pago de nomina		23,000.00
				Total póliza :	885,708.33
					885,708.33
15/Jul/2013	Egresos		17 NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO		
1	o.p. 886070	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
2	o.-p. 886070	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 1a.quincena	347,621.52	
3	o.p. 886070	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente) pago nomina 1a.quincena	80,007.00	
4	o.p. 886070	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	12,347.00	
5	o.p. 886070	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	3,403.08	
6	o.p. 886070	5113-300-232	Fortalecimiento(horas extraordinaria horas extras d ela 1er.quincena	200.00	
7	O.P. 886070	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,189.23
8	o.p. 886070	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	9,347.68	
9	o.p. 886070	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito) abono de 1a.quincena de		500.00
10	o.p. 886070	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retenciones de la 1a.quincena		13,876.00
11	o.p. 886070	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) prestamo a Fabián en efectivo de caja		1,000.00
12	O.P. 886070	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
13	o.p. 886070	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		494,489.70
14	O.P. 886070	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		3,622.33
				Total póliza :	544,575.28
					544,575.28
31/Jul/2013	Egresos		18 NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO		
1	O.P. 886071	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
2	O.P. 886071	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 2a.quincena	368,596.10	
3	O.P. 886071	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente) pago nomina 2a.quincena	81,069.00	
4	O.P. 886071	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	12,347.00	
5	O.P. 886071	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	1,953.78	
6	O.P. 886071	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,189.23
7	O.P. 886071	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	14,528.35	
8	O.P. 886071	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito)		500.00

	9	O.P. 886071	1123-003-101	abono de 2.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		21,756.00
	10	O.P. 886071	2117-300-101	abonos de prestamos a empleados Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2.quincena		4,898.02
	11	O.P. 886071	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2.quincena		331,195.07
	12	O.P. 886071	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. nomina personal sin tarjeta		3,622.33
	13	O.P. 886071	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) pendiente de pago nomina vario personal admvo		181,982.58
				Total póliza :	570,143.23	570,143.23
08/Jul/2013		Egresos		19 PAGO DE OVALO BASQUETBOL		
	1	FER-5153005195	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) compra ovalo basquetbol	603.20	
	2	FER-5153005195	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajjo) transf. grupo gc lider,s.a. de c.v.		603.20
				Total póliza :	603.20	603.20
31/Jul/2013		Egresos		20 COMPROBACION GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO EGRESOS		
	1	F-0001994200	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	2	f-0008460506	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	3	f-0008458890	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	4	f-0009729919	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	5	f-0002261887	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	6	f-0008454344	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	7	f-0002254833	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	8	f-0008283385	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	9	f-0008452997	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	10	f-0008293157	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	11	f-0008312340	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	12	f-0008819221	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	13	f-0008311016	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	120.00	
	14	f-0002274434	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00	
	15	f-41622	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	75.00	

16	f-1308-3-1-302637	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	43.00	
17	f-1308-+1-1-444448	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	49.00	
18	ticket-6418	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	501.00	
19	ticket-264881438	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	267.00	
20	nv-37670	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	350.00	
21	f-17661	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	128.00	
22	f-17196	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	240.00	
23	nv-31774	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	200.00	
24	f-14922	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	608.00	
25	f-5931	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	1,319.00	
26	f-487	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	188.00	
27	f-1367	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	1,100.00	
28	f-47929	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	283.00	
29	f-3309	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	558.00	
30	f-2064	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo a guadalajara	345.00	
31	e-886096	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		7,935.00

Total póliza : 7,935.00 7,935.00

31/Jul/2013	Egresos		21 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS ORDEN DE PAGO VARIAS		
1	O.P. 479290	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago a maria ccruz gomez supliendo a omar	2,500.00	
2	O.P. 479290	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta junio oportunidades	1,500.00	
3	o.p. 479288	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a ana delia cano de la cruz	200.00	
4	o.p. 479327	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) reparacion maquinaria	3,500.00	
5	o.p. 479292	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu nieve niños eventos	1,000.00	
6	o.p. 479293	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) servicios de soldadura	800.00	
7	e/21	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		9,500.00

Total póliza : 9,500.00 9,500.00

31/Jul/2013	Egresos		22 COMPROBACION GASTOS VARIOS ORDEN DE			
1	F-9042	5136-100-101	PAQO 886105 Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio serv.informativo en infoguzman	580.00		
2	f-0009713833	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje guadalajara	177.00		
3	f-000957	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo guadalajara	300.00		
4	nv-1954	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo dia de la secretaria	1,988.00		
5	nv-1955	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo personal de oficina	1,035.00		
6	f-528	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor kit de resina catalizador fibra de vidrio	1,500.00		
7	f-11281	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico lancetas automaticas proteccion civil	848.54		
8	f--3954	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '6 lonas impresas obras publicas	835.20		
9	f-6317	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '2 lonas impresas	881.60		
10	o.p. 886105	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios en efectivo		8,145.34	
				Total póliza :	8,145.34	8,145.34

31/Jul/2013	Egresos		23 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	NV-81333	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) nota de consumo de gas	50.50	
2	nv-33692	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d hojas de opalina	172.00	
3	f--guz347045	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago a cablevision	179.00	
4	f-c228182	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra bolsa jumbo para basura	187.38	
5	nv-15821	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. guantes para ecologia	2,000.00	
6	nv-15822	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. guantes para ecologia	950.00	
7	f-16357	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo sensores autopartes garibaldi	815.00	
8	16395,797	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b formatos p/levantamiento de actos	360.00	
9	16395,796	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b formatos p/levantamiento de actos	60.00	
10	nv-220029	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	400.00	
11	f-big 532927	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo telefonos inalambricos	569.00	
12	f-big 532928	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo telefonos inalambricos	569.00	
13	f-big 532926	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico aspirinas y losartan	193.61	
14	o.p. 886095	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		6,505.49

			Total póliza :	6,505.49	6,505.49
31/Jul/2013	Egresos	24	PAGO FACTURAS DE PIEDRA A JUAN SANTOS CHAVEZ		
1	f-1122	1235-415-231	Infra 2013 (Muro de piedra López Mateos San Andres	1,856.00	
			'2 viajes de piedra de juan santos chavez		
2	f--1134	1235-415-231	Infra 2013 (Muro de piedra López Mateos San Andres	1,392.00	
			'1 viaje de 12 mts. de piedra juan santos chavez		
3	e/20	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,248.00
			comprobacion gastos de piedra pagados en efectivo		
			Total póliza :	3,248.00	3,248.00
31/Jul/2013	Egresos	25	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	F-0008399021	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
2	f-0008240580	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
3	f-0008771420	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
4	f-0008265822	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
5	f-0001968659	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
6	f-0002243891	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
7	f0008434623	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
8	f-0008273926	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
9	f0008775738	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
10	f-0001978334	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
11	f-0008283347	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
12	f0008263442	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
13	f-0b57286	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	328.00	
			compra en arreola sucesores		
14	f-t14821	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	145.50	
			consumo tacos joven		
15	t-348132	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	304.00	
			consumo alimentos rapidos de octe,s.a.		
16	nv-18738	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	375.00	
			consumo maria esther torres campos		
17	nv-1178	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	248.00	
			mariscos puerto vallarta		
18	nc-32105	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	
			nahara fabiola beltranhiguera		
19	f-194461603	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	56.00	
			tarbucks coffe gran plaza		
20	f-606	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	838.00	

			consumo mariscos el negro		
	21 f-29988	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	1,842.00	
			sirlon stockade		
	22 f-5239	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	381.00	
			sirlon stockade		
	23 f-1419	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	815.00	
			mariscos el negro		
	24 f-18162	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria bujias cadena y servicio motosierras husqvarna	677.00	
	25 f-18163	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria bujia, aceite filtros, cuchillas y servicios motosierras husqvarna	600.00	
	26 o.p. 886193	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		8,170.50
			comprobacion de gastos varios		
			Total póliza :	8,170.50	8,170.50
06/Jul/2013	Egresos		26 PAGO A LOS REGIDORES DE NOMINA		
	1 E26	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago)	37,502.70	
			pago diferencia de regidores		
	2 E26	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		36,502.70
			pago diferencia de regidores		
	3 E26	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		1,000.00
			dif. en pago regidores pmo.		
			Total póliza :	37,502.70	37,502.70
31/Jul/2013	Egresos		27 COMISIONES BANCARIAS		
	1 O.P. 886224	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios)	348.00	
			comision por manejo de cuenta		
	2 O.P. 886224	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios)	608.98	
			comision por manejo de cuenta		
	3 O.P. 886224	1112-102-102	'20% agua potable		608.98
			comision por manejo de cuenta		
	4 O.P. 886224	1112-103-103	3% agua potable		348.00
			comision por manejo de cuenta		
			Total póliza :	956.98	956.98
18/Jul/2013	Egresos		1,242 PAGO FACTURA 1336		
	1 B-1336	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	5,800.00	
			pago publicidad de mayo		
	2 ch/242	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		3,300.00
			La Fm de Ciudad Guzmán, S.A. de C.V.		
	3 ch/242	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,500.00
			La Fm de Ciudad Guzmán comp.anticipo		
			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
18/Jul/2013	Egresos		1,243 PAGO FACTURA 60 POR UNIFORMES		
	1 f-60	5127-100-101	Recaudación Propia (Vestuario y uniformes)	16,321.20	
			pago fact. de uniformes para proteccion civil		
	2 ch/243	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		8,160.60
			Miguel Angel Navarro Sánchez		

	3 ch/243	1122-006-101	Recaudación propia (Miguel Angel Navarro Sanchez comprobacion de anticipo		8,160.60
				Total póliza :	16,321.20 16,321.20
18/Jul/2013	Egresos		1,244 PAGO NOTAS DE VENTA 3177 Y 3178		
	1 NV-3178	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod. varios cafe azucar galletas	954.00	
	2 nv-3177	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa negra de basura	120.00	
	3 nv-3177	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compras super francisco ascencio vazquez	611.50	
	4 nv-3178	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d pilas alcalinas	348.00	
	5 ch/244	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Francisco Ascencio Vázquez		2,033.50
				Total póliza :	2,033.50 2,033.50
25/Jul/2013	Egresos		1,245 PAGO NOTAS DE CONSUMO NO. 1951-1953		
	1 NV-1953	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de consumo mariscos familiar	1,783.00	
	2 nv-1951	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de consumo mariscos familiar	1,929.00	
	3 ch-245	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Ma del Refugio Eusebio Gaspar		3,712.00
				Total póliza :	3,712.00 3,712.00
05/Jul/2013	Egresos		2,210 CANCELADO		
	1 CH/210	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0
05/Jul/2013	Egresos		2,211 DESCUENTOS DE PRESTAMOS A DEUDORES		
	1 CH/211	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) Decuentos de prestamo a deudores	13,106.10	
	2 CH/211	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) pend. depositar pmo. a Rafael	500.00	
	3 CH/211	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		13,606.10
				Total póliza :	13,606.10 13,606.10
05/Jul/2013	Egresos		2,212 PAGO NOMINA A PERSONAL SIN TARJETA		
	1 CH/212	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) Diferencia en nomina pago personal sin tarjeta	4,396.04	
	2 CH/212	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en cheque	4.92	
	3 CH/212	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		4,400.96
				Total póliza :	4,400.96 4,400.96

08/Jul/2013	Egresos		2,213 PAGO CONVENIO DE IMSS ADMON ANTERIOR		
	1 O.P.-886099	5591-100-101	Rec.propia (gts.ej.ant. IMSS) pago convenio deuda admon anterior	16,033.94	
	2 ch/213	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Instituto mexicano del seguro social		16,033.94
				Total póliza :	16,033.94
					16,033.94
08/Jul/2013	Egresos		2,214 PAGO FACTURA 7115-G		
	1 7115-G	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago fact de akron por aceite	4,539.99	
	2 ch/214	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Jorge de la Cruz Gómez Rosales		4,539.99
				Total póliza :	4,539.99
					4,539.99
08/Jul/2013	Egresos		2,215 PAGO FACTURA 2290		
	1 F-2290	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) cartuchos,toner,discos dvd memorias teclados	4,926.00	
	2 ch/215	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Patricia Aurora de la Torre Perez		4,926.00
				Total póliza :	4,926.00
					4,926.00
09/Jul/2013	Egresos		2,216 PAGO TORTILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		
	1 NV-351	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu tortillas evento dia del niño de las madres y dia del maestro	5,400.00	
	2 ch/216	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Rita Maricela Santos		5,400.00
				Total póliza :	5,400.00
					5,400.00
09/Jul/2013	Egresos		2,217 PAGO FACT 780 ARMANDO BERNABE BERNABE		
	1 F-A780	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos limpieza armando bernabe bernabe	2,289.24	
	2 F-A780	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per artitulos varios alimentacion con Armando Bernabe Bernabe	5,948.28	
	3 ch/217	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Armando Bernabe Bernabe		8,237.52
				Total póliza :	8,237.52
					8,237.52
09/Jul/2013	Egresos		2,218 CANCELADO		
	1 CH/218	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cancelado	0.00	
				Total póliza :	0.00
					0
09/Jul/2013	Egresos		2,219 CANCELADO		
	1 CH/219	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cancelado	0.00	
				Total póliza :	0.00
					0

11/Jul/2013	Egresos		2,220	POR COMPROBAR		
	1	CH/220	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) por comprobar reparacion jose manuel	6,636.00	
	2	CH/220	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) por comprobar reparacion jose manuel		6,636.00
				Total póliza :	6,636.00	6,636.00
11/Jul/2013	Egresos		2,221	PAGO FACTURAS 1642-1860		
	1	1,860	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo Llantas con Manuel Espinoza Peña	3,200.00	
	2	1,642	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo Llantas con Manuel Espinoza Peña	1,850.00	
	3	o.p.479294	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor Servicio de revision y detallada de flotilla del revisión	6,600.00	
	4	ch/221	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Manuel Espinoza Peña		11,650.00
				Total póliza :	11,650.00	11,650.00
12/Jul/2013	Egresos		2,222	RECTIFICACION DE CABEZAS DE MOTOR DE CAMION DE ASEO		
	1	F-1242	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rectificación de cabeza motor camion de aseo	3,000.00	
	2	ch/222	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Calidad Automotriz Candal, S. A. de C. V		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
12/Jul/2013	Egresos		2,223	PAGO FACTURA 18369- Y 18368		
	1	F-18368	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria refacciones de motosierras	464.00	
	2	f--18369	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) servicio de mano de obra husqvarna	250.00	
	3	f--18369	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria refacciones en husvarna	2,401.99	
	4	ch/223	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) J.Guadalupe Zea Quiñones		3,115.99
				Total póliza :	3,115.99	3,115.99
16/Jul/2013	Egresos		2,224	IMPORTE DE DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS		
	1	ch/224	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) descuentos a empleados por prestamos	13,876.00	
	2	ch/224	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) josé Manuel Díaz Sanchez		13,876.00
				Total póliza :	13,876.00	13,876.00
16/Jul/2013	Egresos		2,225	IMPORTE DE RETIRO PARA PAGO AL PERSONAL SIN TARJETA		
	1	CH/225	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) importe de retiro para pago a personal sin tarjeta	3,622.33	
	2	CH/225	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		3,622.33

josé Manuel Díaz Sánchez

				Total póliza :	3,622.33	3,622.33
16/Jul/2013	Egresos	2,226	PAGO NOTAS DE VENTA 526-525			
	1 NV-525	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) salon mi casa renta mayo		5,000.00	
	2 nv-526	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu evento dia del maestro		4,028.00	
	3 ch/226	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ma.del Carmen Méjia Pérez			6,028.00
	4 ch/226	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) anticipo ma. del carmen mejia perez			3,000.00
				Total póliza :	9,028.00	9,028.00
16/Jul/2013	Egresos	2,227	PAGO FACTURA 182			
	1 F-182	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) Reparación de motobomba		2,668.00	
	2 F-182	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Silvano Baltazar Cibrián			2,668.00
				Total póliza :	2,668.00	2,668.00
16/Jul/2013	Egresos	2,228	PAGO FACT PAPELERIA DIDACTICA			
	1 F-6839	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d varios papeleria didactica		2,960.76	
	2 f-6840	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d varios papeleria didactica		1,736.26	
	3 f-6841	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d varios papeleria didactica		4,545.00	
	4 f-6842	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d varios papeleria didactica		1,255.71	
	5 ch/228	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Guadalupe Ramirez Durán			10,497.73
				Total póliza :	10,497.73	10,497.73
16/Jul/2013	Egresos	2,229	PAGO FACT 6623 DE PERIODICO DEL SUR			
	1 F-6623	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicacion en periodico del sur		1,740.00	
	2 ch/229	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Periodico el Sur S de R I de C V			1,740.00
				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
16/Jul/2013	Egresos	2,230	PAGO FACTURA 3205 Y 3206 TE TECNO OFFICE			
	1 F-3205	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E Renta copiadora del mes de marzo		2,900.00	
	2 f-3206	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E Renta copiadora del mes de Abril		3,496.82	
	3 ch/230	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Distribuidora Tecno Office, S.A., de C.V.			6,396.82

				Total póliza :	6,396.82	6,396.82
16/Jul/2013	Egresos	2,231	PAGO FACT 3071 Y 3072			
	1 F-3072	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra 4 llantas Renovadora Vise		5,800.00	
	2 F-3072	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor alineación y Balanceo		1,229.99	
	3 f-3071	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rotación de llantas		300.00	
	4 ch/231	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Renovadora Vise,S.A. de C.V.			3,829.99
	5 ch/231	2112-029-101	Recursos propios (renovadora vise,s.a. de c,v. pend.pago dif. factura 3071-3072			3,500.00
				Total póliza :	7,329.99	7,329.99
16/Jul/2013	Egresos	2,232	PAGO FACT 8521-8522-8544-8545 REFACCIONARIA LA PAZ			
	1 F-8521	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo factura refaccionaria la paz		800.01	
	2 f-8522	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo factura refaccionaria la paz		2,117.00	
	3 f-8544	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo factura refaccionaria la paz		3,172.00	
	4 f-8545	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo factura refaccionaria la paz		1,442.00	
	5 ch/232	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Josefina Muñoz Sánchez			7,531.01
				Total póliza :	7,531.01	7,531.01
16/Jul/2013	Egresos	2,233	PAGO FACTURA 954			
	1 f-954	1241-304-101	Recaudación propia (central telefónica panasonic m Conmutador de presidencia		18,560.00	
	2 ch/233	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) David Aaron Sánchez Luna			18,560.00
				Total póliza :	18,560.00	18,560.00
16/Jul/2013	Egresos	2,234	PAGO FACT 35228-35229-3530-35260			
	1 f-35228	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria la vaz filtros		2,708.00	
	2 f-35229	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria galeana empaques cople y silicon		563.00	
	3 f-35230	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria galeana baleros y retenes		1,086.00	
	4 f-35340	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria galeana buje y soporte		149.00	
	5 f-35260	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria galeana cruceta, yugo mangueras y silicon		2,051.00	
	6 ch/234	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Manuel de Jesús Flores Lucia			6,557.00
				Total póliza :	6,557.00	6,557.00

16/Jul/2013	Egresos		2,235 CANCELADO			
	1 CH/235	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cancelado	0.00		
				Total póliza :	0.00	0
16/Jul/2013	Egresos		2,236 ANTICIPO A TECHNOLOGY UNILIMITED,S.A. DE C.V			
	1 f-3320	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati Anticipo 50% pedido de utiles	106,491.70		
	2 CH/236	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Technology Unilimited, S.A. de C.V			106,491.70
				Total póliza :	106,491.70	106,491.70
18/Jul/2013	Egresos		2,237 ORDENES DE PAGO 479326 Y 479330			
	1 O.P.479326	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago a velador tinacos	2,000.00		
	2 o.p.479330	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid aportación al DIF municipal	11,020.00		
	3 ch/237	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez			13,020.00
				Total póliza :	13,020.00	13,020.00
19/Jul/2013	Egresos		2,238 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS			
	1 130313060079,191	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telmex mes de mayo	2,408.00		
	2 130313060079,438	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telmex mes de mayo	2,306.00		
	3 130313060079,215	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telmex mes de mayo	539.00		
	4 130313060079,502	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telmex mes de mayo	2,685.00		
	5 130313060079,256	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telmex mes de mayo	2,254.00		
	6 ch/238	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez			10,192.00
				Total póliza :	10,192.00	10,192.00
26/Jul/2013	Egresos		2,239 CAMBIO DE CHEQUE			
	1 CH/239	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cambio de cheques	46,500.00		
	2 CH/239	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Pedro Tiburcio Jimenez			46,500.00
				Total póliza :	46,500.00	46,500.00
31/Jul/2013	Egresos		2,240 PAGO A PERSONAL SIN TARJETA POR PAGOS EN EFECTIVO			
	1 CH/240	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) importe pago personal sin tarjeta	3,622.33		
	2 ch/240	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			3,622.33

José Manuel Díaz Sanchez

				Total póliza :	3,622.33	3,622.33
31/Jul/2013	Egresos	2,241	PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL			
	1 CH/241	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		21,756.00	
			Importe descuentos prestamos al personal			
	2 CH/241	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			21,756.00
			José Manuel Díaz Sánchez			
				Total póliza :	21,756.00	21,756.00
01/Jul/2013	Egresos	5,266	LIMPIEZA VERTEDERO			
	1 f-31	1235-416-231	Limpieza de Vertedero (infra 2013)		8,700.00	
			renta de tractor			
	2 ch/266	1112-105-231	Infraestructura 2013			8,700.00
			Urbesur Constructora, S.A. de C.V.			
				Total póliza :	8,700.00	8,700.00
02/Jul/2013	Egresos	5,267	PAGO COMPLEMENTO DE FACTURAS			
	1 CH/267	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa)		33,649.96	
			pago pendiente de facturas 1174-1175-1176			
	2 CH/267	1112-105-231	Infraestructura 2013			33,649.96
			Alvaro Elizondo Verduzco			
				Total póliza :	33,649.96	33,649.96
02/Jul/2013	Egresos	5,268	PAGO FACTURA 401 GARCIA DUQUE			
	1 F-401	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		30,160.00	
			motoconformadora 5 dias por 8 horas			
	2 ch/268	1112-105-231	Infraestructura 2013			30,160.00
			Garcia Duque Construcciones,S.A. de C.V			
				Total póliza :	30,160.00	30,160.00
02/Jul/2013	Egresos	5,269	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA VIAJES A EL BARRIO			
	1 F-008	1235-407-231	Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		37,120.00	
			renta volteo viajes a el rodeo			
	2 ch/269	1112-105-231	Infraestructura 2013			37,120.00
			Brenda Esmeralda Hidalgo			
				Total póliza :	37,120.00	37,120.00
05/Jul/2013	Egresos	5,270	PAGO NOMINA EVENTUALES EN OBRA SAN ANDRES			
	1 O.P.886051	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an		33,600.00	
			mano de obra a eventuales			
	2 O.P.886051	1112-105-231	Infraestructura 2013			33,600.00
			Pedro Tiburcio Jimenez			
				Total póliza :	33,600.00	33,600.00
12/Jul/2013	Egresos	5,271	PAGO NOMINA EVENTUALES EN OBRA SAN ANDRES			
	1 O.P.886052	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an		35,100.00	

	2 O.P.886052	1112-105-231	mano de obra a eventuales Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		35,100.00
				Total póliza :	35,100.00
12/Jul/2013	Egresos		5,272 RENTA MOTOCONFORMADORA CALLE SAN ANDRES		
	1 F-32	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an		18,560.00
	2 ch/272	1112-105-231	renta de motoconformadora calle san andres Empedrado Infraestructura 2013 Urbesur Constructora, S:A. de C.V.		18,560.00
				Total póliza :	18,560.00
19/Jul/2013	Egresos		5,273 ANTICIPO DE BACHEO CAMINO SAN ANDRES		
	1 CH/273	1123-003-101	SAN SEBASTIAN Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		15,000.00
	2 CH/273	1112-105-231	antipo para bacheo camino san andres san sebastian Infraestructura 2013 Cesar Iván Atanacio Cárdenas		15,000.00
				Total póliza :	15,000.00
19/Jul/2013	Egresos		5,274 ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIOS CON		
	1 CH/274	2112-002-101	FACTURADA Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa)		45,000.00
	2 CH/274	1112-105-231	Anticipo de gasto Infraestructura 2013 Alvaro Elizondo Verduzco		45,000.00
				Total póliza :	45,000.00
19/Jul/2013	Egresos		5,275 PAGO TRABAJADORES EVENTUALES		
	1 O.P.886055	1235-412-231	EMPEDRADO CALLE SAN ANDRES Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an		34,200.00
	2 ch/275	1112-105-231	mano de obra empedradores eventuales Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenex		34,200.00
				Total póliza :	34,200.00
25/Jul/2013	Egresos		5,276 PAGO FACTURA 36 BACHEO CAMINO SAN		
	1 F-0036	1235-501-231	ANDRES SAN SEBASTIAN Infra 2013 (bacheo carr. san andres san sebastián)		22,040.00
	2 ch/276	1112-105-231	bacheo cesar ivan atanacio cardenas Infraestructura 2013 Cesa Iván Atanacio Cárdenas		7,040.00
	3 ch/276	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) comp.antipo cesar ivan atanacio		15,000.00
				Total póliza :	22,040.00
29/Jul/2013	Egresos		5,277 PAGO NOMINA POR EMPEDRADO CALLE SAN		
	1 O.P.886056	1235-412-231	ANDRES Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an		36,300.00
	2 ch/277	1112-105-231	mano de obra empedrado Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		36,300.00

Total póliza : 36,300.00 36,300.00

31/Jul/2013	Egresos	6,158	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	
1	458120203,769	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) los ocuares	121.00
2	458871200,773	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) jardin principal	7,480.00
3	458110,206	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) fresno sur	3,072.00
4	458110204,015	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) col. iproviye	3,405.00
5	458110206,051	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) retiro	1,861.00
6	458110603,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) serv. renovado	7,354.00
7	458110205,992	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) fresno pte.	2,433.00
8	458110206,026	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) los naranjos	4,315.00
9	458110206,085	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) moctezuma y javier mina	1,558.00
10	458060500,785	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal hidalgo	1,535.00
11	458060500,823	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) lomas de san sebastian	1,221.00
12	458011102,634	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) unidad deportiva	5,292.00
13	458060500,777	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) lomas del valle frente jarcias	1,221.00
14	458110206,077	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) priv. mirador	712.00
15	458060500,807	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal cuahutemoc	1,227.00
16	458060500,815	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal morelos	1,220.00
17	458070403,516	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) jardin principal frente presidencia	1,220.00
18	458070204,327	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) jardin principal	6,965.00
19	458070203,631	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) miguel blanco	712.00
20	458070203,649	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) manuel doblado	712.00
21	458070203,657	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ocampo 3	712.00
22	458070203,665	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) guillermo prieto	712.00
23	458090107,654	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) bugambillas esq. jacarandas	9,537.00
24	458110206,042	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) progreso	712.00
25	458850800,037	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica)	11,180.00

		el rodeo	
26	458760600,241	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	3,958.00
		la cofradía	
27	458880200,271	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	9,617.00
		cruz roja	
28	458801200,211	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	45,814.00
		zaragoza 580	
29	458970400,369	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	1,386.00
		los ocuare	
30	458970400,377	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	4,913.00
		la calaverna	
31	458760800,283	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	5,144.00
		ejido 1. de febrero	
32	458801200,229	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	48,036.00
		morelos	
33	458820500,420	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	8,811.00
		el corralito	
34	458060503,873	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	396.00
		el durazno	
35	458011205,336	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	68,913.00
		col. cruz roja	
36	458110200,575	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	23,714.00
		calle primavera san andrés	
37	458851200,912	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	13,806.00
		term. guerrero	
38	458970403,325	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	50,315.00
		priv. fco. i madero	
39	458020704,019	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	21,545.00
		el rodeo	
40	458011005,035	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	789.00
		iturbide 1	
41	458910800,643	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	302.00
		morelos 8 a	
42	458050204,380	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	276.00
		hidalgo 3a	
43	458120803,758	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	368.00
		ramón lópez velarde	
44	458730418,449	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	3,428.00
		leandro valle no. 5	
45	458090201,464	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	121.00
		virginia baeza no. 148	
46	458071201,127	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	131.00
		escuela preparatoria	
47	458081101,074	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	276.00
		iturbide no. 1	
48	458920100,861	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	2,148.00
		rastro municipal	
49	458110801,889	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	2,242.00
		morelos 6	
50	458120203,777	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	121.00
		manzano no. 1	
51	458120304,981	5131-100-101 Recaudación Propia (Energía Eléctrica)	360.00

			manzano no. 3		
52	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	35,343.00	
			poso la llave 2		
53	458910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	65,290.00	
			minas pozo 2		
54	458061202,141	5131-100-102	Rec.propia 20% (energía eléctrica)	36,994.00	
			planta tratadora		
55	ch/158	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		534,710.00
			Comisión Federal de Electricidad		
56	458800100,026	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	3,664.00	
			morelos no. 6		
			Total póliza :	534,710.00	534,710.00
16/Ago/2013	Egresos		1 TR. DE BAJIO A BANAMEX PARA PAGO DE UNIFORMES DE PERSONAL		
1	E/1	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	28,130.00	
			Tr. de bajo a banamex para pago de uniformes		
2	E/1	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		28,130.00
			Tr. de bajo a banamex para pago de uniformes		
			Total póliza :	28,130.00	28,130.00
09/Ago/2013	Egresos		2 TR. DE RECURSOS PROPIOS A CTA. DE NOMINA		
1	E/2	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	39,100.00	
			Tr. para pago de nomina		
2	E/2	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		39,100.00
			Tr. para pago de nomina		
			Total póliza :	39,100.00	39,100.00
09/Ago/2013	Egresos		3 IMPORTE DE TR. PARA PAGO DE NOMINA		
1	E/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	503,955.46	
			Tr. de bajo a banamex para pago de nomina		
2	E/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		503,955.46
			Tr. de bajo a banamex para pago de nomina		
3	E/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	97,725.83	
			Tr. de bajo a banamex para pago de nomina		
4	E/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		97,725.83
			Tr. de bajo a banamex para pago de nomina		
5	E/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	29,000.00	
			tr. de recursos propios para pago de nomina		
6	E/3	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		29,000.00
			tr. de recursos propios para pago de nomina		
			Total póliza :	630,681.29	630,681.29
16/Ago/2013	Egresos		4 PAGO COMPLEMENTOS DE NOMINA		
1	E/4	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago)	181,982.58	
			pago diferencias nomina del dia 31 de julio		
2	E/4	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		15,897.85
			pago diferencias nomina del dia 31 de julio		
3	E/4	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		39,191.68
			pago diferencias nomina del dia 31 de julio		

	4 E/4	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago diferencias nomina del dia 31 de julio		30,000.00
	5 E/4	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago diferencias nomina del dia 31 de julio		97,725.83
	6 E/4	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. en traspasos de nomina	832.78	
			Total póliza :	182,815.36	182,815.36
16/Ago/2013	Egresos		5 PAGO CONVENIO ADMON ANTERIOR DEL IMSS		
	1 O.P. 886074	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) pago convenio admon anterior	16,033.94	
	2 O.P. 886074	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago imss convenio admon anterior		16,033.94
			Total póliza :	16,033.94	16,033.94
16/Ago/2013	Egresos		6 PAGO FACTURAS VARIAS O.P. 886077 A JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		
	1 F-8546	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo amortiguador	1,100.00	
	2 f-8554	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bomba de agua	800.01	
	3 f-8595	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo acumulador	4,558.00	
	4 f-8851	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo clutch fan y termostato	1,446.00	
	5 f-8852	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bujias, filtros y aceite de motor	753.00	
	6 f-8878	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo anticongelante y filtro de aceite	1,968.00	
	7 f-5344005196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a josefina muñoz sanchez		10,625.01
			Total póliza :	10,625.01	10,625.01
16/Ago/2013	Egresos		7 PAGO FACTURA 1340 Y 1343		
	1 f-1340	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art.varios reparaciones agua potable	5,619.40	
	2 f-1343	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art.varios reparaciones agua potable	404.00	
	3 e/7	1111-100-103	Recaudación propia 3% diferencia en transferencia	2.00	
	4 o.p. 886078	1112-103-103	3% agua potable transf. Alvaro Elizondo Verduzco		6,025.40
			Total póliza :	6,025.40	6,025.40
16/Ago/2013	Egresos		8 PAGO FACTURA 45 POR HIPOCLORITO DE SODIO		
	1 F-45	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos compra hipoclorito de sodio	12,180.00	
	2 ref-5528005195	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a manuel mendez solorzano		12,180.00
			Total póliza :	12,180.00	12,180.00

16/Ago/2013	Egresos		9 PAGO FACTURA 35111		
1	F-35111	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de valvula de presion	4,980.00	
2	eref-5343005196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) valvula de presion		4,980.00
				Total póliza :	4,980.00
					4,980.00

16/Ago/2013	Egresos		10 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	NV-225442	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	468.00	
2	nv-225501	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	234.00	
3	nv223969	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	200.00	
4	nv-225079	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	100.00	
5	nv-223690	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	100.00	
6	nv-223743	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos chavez	400.00	
7	f-0008372096	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	121.00	
8	f-93584	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota gasolina viaje a guadalajara	642.95	
9	f-190666	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota gasolina viaje a guadalajara	457.30	
10	f-147822	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota gasolina viaje a guadalajara	476.80	
11	f-139134	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota gasolina viaje a guadalajara	530.00	
12	chk-3701	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo viaje a guadalajara	508.00	
13	chk-1715	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo viaje a guadalajara	90.00	
14	f-19723	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo viaje a guadalajara	353.00	
15	f-8488	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo viaje a guadalajara	789.30	
16	f---big555313	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo viaje a guadalajara	216.05	
17	f-1071	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo duplicado y programacion llave camioneta delegacion con andres	1,500.00	
18	a-034945902	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b recibos de participaciones	460.00	
19	a-034945856	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '250 actas de nacimiento y 309 recibos de ingresos	4,199.53	
20	e/10	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios en efectivo		11,845.93
				Total póliza :	11,845.93
					11,845.93

20/Ago/2013	Egresos		11 PAGO ISR A HACIENDA		
1	O.P. 886075	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios pago de isr de junio	31,053.00	
2	O.P. 886075	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual recargos isr de junio	1,199.00	
3	aut-00000272135	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. pago isr		32,252.00
				Total póliza :	32,252.00
					32,252.00
20/Ago/2013	Egresos		12 PAGO APORTACIONES DEL IMSS DEL MES DE JULIO		
1	O.P. 886076	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago cuotas del mes de julio	33,230.05	
2	O.P. 886076	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual recargos por pago extemporaneo	374.96	
3	folio 817486	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) pago al imss aportaciones de julio		33,605.01
				Total póliza :	33,605.01
					33,605.01
20/Ago/2013	Egresos		13 IMPORTE DE ORDENES DE PAGO VARIAS DEL MES DE AGOSTO		
1	O.P. 479336	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta de julio casa oportunidades	1,500.00	
2	o.p. 479334	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Federico Cisneros López	1,500.00	
3	o.p. 479337	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda sra. Juana Cano Pedro	2,066.00	
4	o.p. 479335	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a Juan Manuel de la Cruz Sánchez	1,500.00	
5	o.p. 479333	5135-500-232	Fortalecimiento 2013 (mant. y cons. equipo transpo lavado uidad de seguridad publica	180.00	
6	o.p. 479343	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod. a sra. Consuelo Espinoz Fermin	430.00	
7	o.p. 479342	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor reparacion ranger 2010	290.00	
8	o.p. 479344	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor mano obra rep. ambulancia	1,500.00	
9	o.p. 479298	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) rep. maquina desbrozadora	450.00	
10	o.p. 47934	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a Daniel Ruiz Núñez	300.00	
11	o.p. 479362	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra bolsa negra para basura	685.00	
12	o.p. 479357	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a juana cano pedro	2,066.00	
13	o.p. 479352	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Margarita Martínez Alvarez	1,000.00	
14	e/13	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) ordenes de pago varias pagadas en efectivo		13,467.00
				Total póliza :	13,467.00
					13,467.00
20/Ago/2013	Egresos		14 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		

1	NV-222872	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	200.00
2	nv-158988	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	107.00
3	nv-222789	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	100.00
4	nv-221998	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	200.00
5	nv-221218	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	300.00
6	nv-221545	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	250.00
7	nv-224147	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	300.00
8	nv-224447	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota epitacio santos chavez	468.00
9	nv-6351	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi aceite de 4 tiempos	100.00
10	f-5911	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per refrescos, sal y agua	289.92
11	f-5911	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza varios en minisuper san andres	613.06
12	f-guz358879	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet servicio de cable	199.00
13	f-3997	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '20 lones mochilas utiles	406.00
14	nv-3458	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d block de recibos	17.00
15	nv-3450	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d block de recibos	16.00
16	f-87987	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d postes de aluminio	180.00
17	f-0009769130	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje	121.00
18	f-0008937564	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje	121.00
19	f-0009763215	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje	121.00
20	1187,712	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	463.23
21	1215,019	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	694.80
22	1217,615	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	463.20
23	3051,825	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	500.00
24	5049,370	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	253.05
25	5049,350	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	100.00
26	5049,400	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota de gasolina	58.45

27	133	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	105.00		
28	142	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	50.00		
29	299 528475	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	16.50		
30	f-19396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	300.00		
31	f-18895	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	111.00		
32	nv-143545	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	316.00		
33	f-18941	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	200.00		
34	f-18925	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	282.00		
35	f-12293	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	354.00		
36	f-8366	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	470.00		
37	ch 661592131	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	147.00		
38	f10965	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de comida viaje a guadalajara	359.00		
39	e/14	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) gastos varios pagados en efectivo		9,352.21	
				Total póliza :	9,352.21	9,352.21

15/Ago/2013 Egresos

15 NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO

1	o.p. 886103	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
2	o.-p. 886103	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal pago nomina 1a.quincena	345,224.60	
3	o.p. 886103	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 1a.quincena	81,069.00	
4	o.p. 886103	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	12,347.00	
5	o.p. 886103	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	0.00	
6	o.p. 886103	5113-300-232	Fortalecimiento(horas extraordinaria horas extras d ela 1er.quincena	0.00	
7	O.P. 886103	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,189.23
8	o.p. 886103	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	9,203.11	
9	o.p. 886103	1123-004-101	Recursos propios (Rafael Gaspar Benito) abono de 1a.quincena de		500.00
10	o.p. 886103	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retenciones de la 1a.quincena		3,950.00
11	O.P. 886103	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
12	o.p. 886103	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		503,955.46

pago nomina de la 1er.quincena

Total póliza : 539,492.71 539,492.71

29/Ago/2013	Egresos	16	COMPROBACION ORDENES DE PAGO VARIAS		
1	O.P. 479382	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda ana delia cano de la cruz	400.00	
2	o.p. 479381	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per alimentos evento espacios culturales	1,370.00	
3	o.p. 479299	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a carmen contreras parra	100.00	
4	o.p. 479297	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) soldadura de maquinaria	250.00	
5	o.p. 479372	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per alimentos carlos galvez martinez	270.00	
6	o.p. 479301	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor servicio de grua	450.00	
7	o.p. 479728	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) apoyo a Carmen contreras	300.00	
8	o.p. 479350	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid aportaciones del mes de agosto	65,000.00	
9	o.p. 479354	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr apoyo equipo de futbol	1,100.00	
10	o.p. 479367	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social gloria elizabeth perez magaña	200.00	
11	o.p.479374	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod.alim. consuelo espinoza fermin	590.00	
12	o.p. 479373	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des desasolve de drenaje	300.00	
13	o.p. 479359	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras pago horas extras ramiro lopez villa	721.05	
14	o.p.- 479358	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras pago horas extras juan jose benito leon	721.05	
15	o.p. 479361	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras pago horas extras Gustavo alvarez ramirez	602.65	
16	o.p.- 479360	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras pago horas extras Samuel Vicente Evangelista	593.15	
17	o.p. 479365	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras a juan jose benito leon	450.00	
18	o.p. 479366	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) pago herreria martin flores alcaraz	650.00	
19	o.p. 479385	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu apoyo recibimiento toliman comida	4,000.00	
20	o.p. 479386	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu apoyo recibimiento toliman musica	4,000.00	
21	o.p.479369	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda estudiante paul octavio gaspar fermin	1,500.00	
22	o.p. 479368	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda ma.del carmen fermin cantera	1,000.00	
23	o.p. 479384	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda enedina fermin cantera	1,000.00	
24	e/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. al dif		65,000.00

	25 e/16	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)	15,367.90
			pagos gastos varios hechos en efectivo	
	26 e/16	1131-012-101	Recaudacion propia (José Martín Valencia López) comprobacion de anticipo	5,200.00
			Total póliza :	85,567.90
				85,567.90
29/Ago/2013	Egresos		17 PAGO GASTOS VARIOS SEGUN ORDEN DE	
	1 A 16624120	5121-800-101	PAGO 886107 Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b Formas para levantamiento actos reb	360.00
	2 c00611	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. tuercas ferreteria ochoa	25.50
	3 nv-15551	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. guantes para ecologia	950.00
	4 f-2627	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios tlapaleria	743.94
	5 t-303841	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamentofarm.guadalajara	232.11
	6 12,017	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento farmacia goliat	220.00
	7 rbo-12421	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico consulta dr. cesar navarro hdez	400.00
	8 f5913	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsa jumbo	17.40
	9 f-5916	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsa jumbo	304.50
	10 f-5913	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod.alimenticios varios super san andres	291.49
	11 f-5916	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod.alimenticios varios super san andres	324.52
	12 f-0178	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra minisuper el piolin	76.50
	13 f-41310	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo juegos de bujes	240.00
	14 f-3933	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo caja de direccion ford	1,740.00
	15 f-1712	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo tapiz de asiento de volteo	850.00
	16 f-21855	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 pza. bt-bt-8417	290.00
	17 f-23254	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo abrazadera fija-todo	159.24
	18 f-a18505	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo 4 bujias	140.00
	19 f-085	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) '3 litros de faena fuerte	390.00
	20 f-b190	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) '3 litros de faena fuerte	375.00
	21 nv-020	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de tortillas	80.00
	22 f-5489	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per agua purificada nevado	975.00
	23 f-3920	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	556.80

		lona impresa		
24	f-6374	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa)	626.40
25	f-6360	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa)	626.40
26	e/17	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios	10,994.80
			Total póliza :	10,994.80
				10,994.80

30/Ago/2013 Egresos

18 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1	NV-66386	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) nota de gas vulcano	102.60
2	nv-35271	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) global gas	102.60
3	nv-65028	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) gas vulcano	102.00
4	nv-57742	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) gas vulcano	98.10
5	nv-222772	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	200.00
6	nv-222553	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	100.00
7	nv-224440	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	100.00
8	nv223173	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	100.00
9	nv-209991	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	160.00
10	nv-212696	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	250.00
11	nv-213470	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolinera epitacio santos	700.00
12	nv-1754	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement corona flor variad	600.00
13	nv-1759	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement una cruz para difunto	450.00
14	nv-1758	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement arreglo para difunto	400.00
15	estac.	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento aranzazu	50.00
16	no.12029	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento aranzazu	25.00
17	folio-104799	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje a guadalajara	136.00
18	f-sasj01882830	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje a guadalajara	152.00
19	f-sasj02022758	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje a guadalajara	152.00
20	f-0002297077	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
21	f-0009799781	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00

22	f-0002015848	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
23	f-0008359724	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
24	f-0008862450	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
25	f-0008357211	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
26	f-0009789413	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
27	f-0008504196	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
28	f-0002008957	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
29	f-0008345285	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
30	f-0009776881	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
31	f-0008507257	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
32	f-0009780834	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00
33	f-0002232363	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	120.00
34	f-0008259829	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	120.00
35	f-0008419852	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	120.00
36	f-0008860861	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	179.00
37	f0009788136	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	179.00
38	f-0200939530	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viajes a guadalajara	400.00
39	f--1247806	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viajes a guadalajara	500.00
40	f-1231635	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viajes a guadalajara	701.40
41	f27176	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viajes a guadalajara	100.00
42	f-93470	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) gasolina viajes a guadalajara	701.40
43	f-b63638	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes	100.00
44	f-00050920	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes	25.00
45	f-1308-3-1-308881	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes	37.00
46	f-1308-3-1-308884	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes	7.50
47	t-5-697402	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	164.00

48	f-612585	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	46.00		
49	ticket-163	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	234.00		
50	nv-0170	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	250.00		
51	nv-2664	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	202.00		
52	f-19216	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	400.00		
53	nv-1448	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	100.00		
54	f-8395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	435.00		
55	f-8482	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	1,079.00		
56	f-2154	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	427.00		
57	f--a13698	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo viajes a guadalajara	406.00		
58	f-guz367500	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago internet telecable	854.50		
59	cfe	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago consumo de morelos no. 6	1,026.00		
60	e/18	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		14,467.10	
				Total póliza :	14,467.10	14,467.10
31/Ago/2013	Egresos		19 PAGO FACTURAS 2625-2620-2618			
1	F-2625	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art. varias reparaciones de fugas en san andres	754.95		
2	f-2620	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art. varias reparaciones de fugas en san andres	579.94		
3	f-2618	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art. varias reparaciones de fugas en san andres	521.96		
4	o.p.886109	1111-100-103	Recaudación propia 3% pago fact 2625-2620-2618		1,856.85	
				Total póliza :	1,856.85	1,856.85
31/Ago/2013	Egresos		20 NOMINA DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO			
1	O.P. 886112	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00		
2	O.P. 886112	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal permanente pago nomina 2a.quincena	365,520.09		
3	O.P. 886112	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente pago nomina 2a.quincena	81,069.00		
4	O.P. 886112	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	12,347.00		
5	O.P. 886112	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	5,291.76		
6	O.P. 886112	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		26,189.23	

	7	O.P. 886112	2117-200-101	retenciones de la 2.quincena Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	14,458.78	
	8	O.P. 886112	1123-004-101	subsidio de la 2.quincena Recursos propios (Rafael Gaspar Benito)		399.27
	9	O.P. 886112	1123-003-101	abono de 2.quincena Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		5,381.50
	10	O.P. 886112	2117-300-101	abonos de prestamos a empleados Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
	11	O.P. 886112	1112-104-101	retenciones de la 2.quincena Recaudacion Propia Nomina		533,467.61
				pago nomina de la 2.quincena		
					Total póliza :	570,335.63
						570,335.63
31/Ago/2013	Egresos			21 PAGO RENTA DEL MES DE JUNIO Y JULIO		
	1	NV-527	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	5,000.00	
				renta de junio salon mi casa		
	2	nv-529	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	5,000.00	
				renta julio salon mi casa		
	3	o.p. 886130	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		10,000.00
				Transf. a Sra. Carmen mejia perez		
					Total póliza :	10,000.00
						10,000.00
19/Ago/2013	Egresos			22 PAGO GASOLINA DEL MES DE JULIO O.P. 886132		
	1	F-G5146	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi)	110,215.31	
				pago gasolina del mes de julio		
	2	f-g5145	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos)	31,000.00	
				pago gasolina del mes de julio		
	3	o.p. 886132	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		141,215.32
				transf. a Eпитacio Santos Chávez		
	4	o.p. 886132	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	0.01	
				dif. en transf		
					Total póliza :	141,215.32
						141,215.32
19/Ago/2013	Egresos			23 ENTREGAS A JOSE ENRIQUE CRUZ VALENCIA A		
	1	e/23	2112-033-101	CUENTA DE FACTURA Recursos propios (José Enrique Cruz Valencia)	13,000.00	
				entrega a cuenta de factura		
	2	e/23	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		13,000.00
				entrega a Jose Enrique Cruz Valencia		
					Total póliza :	13,000.00
						13,000.00
31/Ago/2013	Egresos			24 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
	1	F-0008367796	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	
				peaje viaje a guadalajara		
	2	f-0009753482	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	
				peaje viaje a guadalajara		
	3	f-0002002959	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	
				peaje viaje a guadalajara		
	4	f-0009765085	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	
				peaje viaje a guadalajara		

5	f-0002281942	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00		
6	f-0001993739	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00		
7	f-0008347981	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00		
8	f--0002003508	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00		
9	f-0008829515	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00		
10	f-363614	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de consumo alimentos rapidos de occte.	147.00		
11	nv-94981	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo benjamin lopez diaz	226.00		
12	nc-1710	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) mariscos barra de navidad	490.00		
13	nv-24772	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo ahogadas valdos	163.00		
14	chk-4098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) alimentos rapidos de occte	49.00		
15	f-551	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) el cangrejo feliz	290.00		
16	f-13328	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) mariscos el carnal	1,530.00		
17	f-6222	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) rest. lorena godinez cisneros	345.99		
18	f-29784	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) hacienda el canelos, s,a,	853.00		
19	f-bg4042	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) victoria ejecutivo consumo	425.01		
20	nv-1612	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo 3 bujias	66.00		
21	nv-3445	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d papeleria didactiva varia	68.50		
22	f-0050 a	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio servicio publico en infoguzman	580.00		
23	nv15770	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio guantes ferreteria bustamante	950.00		
24	rbo-gprrp14487	5131-800-101	Recaudación propia (Serv.postales y telegraficos) envio por dhl	207.35		
25	f-5950	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per agua purificada nevado	1,950.00		
26	f-18752	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni apartarrayo de 21 kv materiales electromecaicos	960.00		
27	o.p. 886194	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios pagados en efectivo		10,389.85	
				Total póliza :	10,389.85	10,389.85

31/Ago/2013 Egresos

25 TR. DE BANCOS

1	E/25	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de cta. de fortalecimiento	54,000.00	
2	E/25	1112-106-232	Fortalecimiento 2013		54,000.00

			tr. de cta. de fortalecimiento		
3	E/25	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	17,000.00	
			TR. de banamex recursos propios		
4	E/25	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		17,000.00
			TR. de banamex recursos propios		
5	E/25	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	24,600.00	
			TR. de banamex recursos propios		
6	E/25	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		24,600.00
			TR. de banamex recursos propios		
7	E/25	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina	454,867.61	
			tr. del bajo a nomina		
8	E/25	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		454,867.61
			tr. del bajo a nomina		
			Total póliza :	550,467.61	550,467.61
31/Ago/2013	Egresos		26 COMISIONES BANCARIAS		
1	o.p. 886225	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios)	348.00	
			comision por manejo de cuenta		
2	o.p. 886225	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios)	348.00	
			comision por manejo de cuenta		
3	o.p. 886225	1112-102-102	'20% agua potable		348.00
			comision por manejo de cuenta		
4	o.p. 886225	1112-103-103	3% agua potable		348.00
			comision por manejo de cuenta		
5	O.P. 886227	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios)	287.10	
			varios cargos por comisiones y bajonet del mes de agosto		
6	O.P. 886227	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		287.10
			varios cargos por comisiones y bajonet del mes de agosto		
			Total póliza :	983.10	983.10
31/Ago/2013	Egresos		27 COMPROBACION DE GASTOS		
1	O.P. 479364	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	250.00	
			horas extras a Roberto Sixto Aguilar		
2	o.p. 479383	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,200.00	
			reparacion camioneta proteccion civil		
3	e/27	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,450.00
			comprobacion de gastos varios		
			Total póliza :	1,450.00	1,450.00
31/Ago/2013	Egresos		28 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	F-0008370849	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
			peaje viaje a guadalajara		
2	f-0008860204	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
			peaje viaje a guadalajara		
3	f-0008294513	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		
4	f-0008528104	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
			peaje viaje a guadalajara		
5	f-0008446870	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	120.00	
			peaje viaje a guadalajara		

6	f-545849	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	92.00	
			peaje viaje a guadalajara		
7	f-1475	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	144.00	
			etiquetas 14 x 14		
8	f-3617	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	81.83	
			etiquetas		
9	f-1131	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	216.00	
			'18 garafones de agua		
10	f-21883	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	486.00	
			bandas y marcador de temperatura		
11	f-4416	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	280.00	
			compra de plantas		
12	o.p. 886249	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,902.83
			comprobacion de gastos		
			Total póliza :	1,902.83	1,902.83
31/Ago/2013	Egresos		29 MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE BANSI DEL		
			MCS		
1	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693	270.52	
			TI. de la cuenta de fideicomiso con bansi		
2	d/3	4159-999-000	Otros productos no especificados		270.52
			TI. de la cuenta de fideicomiso con bansi		
3	d/3	1123-006-101	Recaudación propia (Bansi)		413,918.63
			TI. de la cuenta de fideicomiso con bansi		
4	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693	413,918.63	
			tr. de la cuenta de fideicomiso bansi		
5	d/3	5411-100-101	Interes de la deuda	147,992.24	
			importe de intereses bansi		
6	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		147,992.24
			importe de intereses de bansi		
7	d/3	2233-400-101	Recaudacion Propia (Bansi Feb 24/12)	89,000.00	
			amortizacion de la deuda		
8	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		89,000.00
			amortizacion de la deuda		
9	d/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	177,000.00	
			tr. diferencia descuentos bansi		
10	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		177,000.00
			tr. diferencia descuentos bansi		
11	D/6	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	58.00	
			comision cargo spei de bansi		
12	d/3	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	46.40	
			comision cargo spei de bansi		
13	D/6	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		58.00
			comision cargo spei bansi		
14	d/3	1112-301-101	Recursos propios Bansi 97302693		46.40
			comision cargo spei bansi		
			Total póliza :	828,285.79	828,285.79
16/Ago/2013	Egresos		1,246 PAGO FACT 70 POR COMPRA DE UNIFORME		
			PARA EL PERSONAL		
1	F-0070	5127-100-101	Recaudación Propia (Vestuario y uniformes)	28,130.00	
			compra de uniformes para el personal administrativo		
2	ch/246	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		28,130.00

Demetrio Zepeda Martinez

			Total póliza :	28,130.00	28,130.00
16/Ago/2013	Egresos	2,242	PAGO FACTURAS 6402 Y 6403		
1	F-6403	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compa papeleria varia en papeleria didactica	2,485.70	
2	f-6402	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compa papeleria varia en papeleria didactica	4,596.68	
3	ch/242	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Guadalupe Ramirez Durán		7,082.38
			Total póliza :	7,082.38	7,082.38
16/Ago/2013	Egresos	2,243	PAGO FACTURAS 907-897 Y 1080		
1	F-897	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) revision y rep. de microfono de radio movil	208.88	
2	f-907	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) inst. de cable telefónico para conmutador	870.00	
3	f-1080	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) reparacion de fuente de poder	730.80	
4	ch/243	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) david Aaron Sánchez Luna		1,809.68
			Total póliza :	1,809.68	1,809.68
16/Ago/2013	Egresos	2,244	RENTA DE COPIADORA Y TONER		
1	F-3602	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E Renta de junio de copiadora	3,375.89	
2	f-3646	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) toner y recarga copiadora	881.60	
3	ch/244	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Distribuidora Tecno Office,s.a. de c..v		4,257.49
			Total póliza :	4,257.49	4,257.49
16/Ago/2013	Egresos	2,245	PAGO FACTURA A-916 POR COMPRA ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO		
1	F-A-916	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza con Armando Bernabe Bernabe	4,654.18	
2	F-A-916	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios varios Armando Bernabe Bernabe	2,369.99	
3	ch/245	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Armando Bernabe Bernabe		7,024.17
			Total póliza :	7,024.17	7,024.17
16/Ago/2013	Egresos	2,246	PAGO FACT. 3071-3136 POR DOS LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO		
1	F-CG-03136	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de 2 llantas y balanceo	6,200.00	
2	f-cg-03071	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor alineacion y rotación de llantas	300.00	
3	ch/246	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Renovadora Vise, S.A. de C. V.		6,500.00

				Total póliza :	6,500.00	6,500.00
16/Ago/2013	Egresos		2,247	ULTIMO PAGO DE CONVENIO FIRMADO		
	1 O.P. 479349	5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)	15,000.00	
				ultimo pago convenio de Luis Angel Rosales Evangelista		
	2 ch/247	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		15,000.00
				Luis Angel Rosales Evangelista		
				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
16/Ago/2013	Egresos		2,248	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS		
	1 O.P. 479348	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	5,000.00	
				rep.desbrozadora a jose gpe. leon martinez		
	2 ch/248	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		5,000.00
				José Guadalupe León Martínez		
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Ago/2013	Egresos		2,249	PAGO FACTURA 1438 MENSUALIDAD DE LA RADIO DE JUNIO		
	1 F-1438	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	5,800.00	
				pago junio de la fm de cd. guzman		
	2 ch/249	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		5,800.00
				La fm de Cd. Guzmán, s.a. de c.v.		
				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
22/Ago/2013	Egresos		2,250	CANCELADO		
	1 CH/250	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)	0.00	
				cancelado		
	2 CH/250	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		0.00
				cancelado		
				Total póliza :	0.00	0.00
23/Ago/2013	Egresos		2,251	COMIDA PARA PERSONAL DE CE MUJER E INSTANCIA DE CUADALAJABA		
	1 F-4161	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	7,590.00	
				comida visita de ce mujer y varios invitados		
	2 ch/0251	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		7,590.00
				Enrotur, S.C.		
				Total póliza :	7,590.00	7,590.00
23/Ago/2013	Egresos		2,252	CAMBIO DE CHEQUE		
	1 CH/252	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	39,000.00	
				deposito por cambio de cheque		
	2 CH/252	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		39,000.00
				Pedro Tiburcio jimenez		
				Total póliza :	39,000.00	39,000.00
27/Ago/2013	Egresos		2,253	PAGO FACTURA 81 REPARACION DE PULSADOR ELECTRICO		
	1 F-181	5135-700-101		Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	1,392.00	
	2 ch/253	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		1,392.00
				Silvano Baltazar Cibrián		

			Total póliza :	1,392.00	1,392.00
27/Ago/2013	Egresos	2,254	MUSICA EVENTO ADULTO MAYOR		
1	o.p. 479376	5138-201-101	Recursos Propios (Festejo del Adulto mayor) musica evento adulto mayor	3,600.00	
2	CH/254	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) jose manuel diaz sanchez		3,600.00
			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
27/Ago/2013	Egresos	2,255	MATERIALES PARA REGALOS PARA AULTO MAVOP		
1	o.p. 479375	5138-201-101	Recursos Propios (Festejo del Adulto mayor) artesanias regalos adulto mayor	3,000.00	
2	CH/255	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
27/Ago/2013	Egresos	2,256	ANTICIPO PARA COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR		
1	CH/256	1131-012-101	Recaudacion propia (José Martín Valencia López) Por comprobar compra carne comida adulto mayor	5,200.00	
2	CH/256	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Martín Valencia López		5,200.00
			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
27/Ago/2013	Egresos	2,257	PAGO FACTURA 2331		
1	F-2331	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion compra tinta para impresoras	3,897.00	
2	ch/257	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Patricia Aurora de la Torre Pérez		3,897.00
			Total póliza :	3,897.00	3,897.00
28/Ago/2013	Egresos	2,258	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MES DE AUGO		
1	F-130313070079055	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) Pago telefono 341-4330010	2,312.00	
2	f-130313070079307	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341-4330320	2,025.00	
3	f-130313070079119	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono341--4330090	2,139.00	
4	f-130313070079373	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341-4330399	2,839.00	
5	f-130313070079078	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 3414330043	586.00	
6	ch/258	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Telefonos de méxicop SAB de CV		9,901.00
			Total póliza :	9,901.00	9,901.00
28/Ago/2013	Egresos	2,259	IMPORTE DE PRESTAMOS A EMPLEADOS		
1	CH/259	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) prestamos a empleados	3,950.00	

	2 CH/259	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José de Jesús Díaz Sanchez		3,950.00
				Total póliza :	3,950.00
31/Ago/2013	Egresos	2,260	DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS		
	1 CH/260	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) descuentos de prestamos a empleados		5,381.50
	2 CH/260	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		5,381.50
				Total póliza :	5,381.50
22/Ago/2013	Egresos	4,001	MANO DE OBRA		
	1 CH-001	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra		12,000.00
	2 CH-001	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) pedro Tiburcio Jimenez		12,000.00
				Total póliza :	12,000.00
30/Ago/2013	Egresos	4,002	RENTA DE CAMION VOLTEO		
	1 F-0023	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an renta volteo 9 dias		26,100.00
	2 ch/002	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Brenda Esmeralda Hidalgo		26,100.00
				Total póliza :	26,100.00
02/Ago/2013	Egresos	5,278	MANO DE NOMINA EVENTUAL DE OBRAS		
	1 P.P.886057	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an mano de obra al 'personal eventual		35,700.00
	2 P.P.886057	1235-413-231	Infra 2013 (privada abasolo) mano de obra al 'personal eventual		6,600.00
	3 P.P.886057	1235-414-231	Infra 2013 (banquetas zaragoza y 5 de mayo) mano de obra al 'personal eventual		8,100.00
	4 ch/278	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		50,400.00
				Total póliza :	50,400.00
02/Ago/2013	Egresos	5,279	PAGO FACTURA NO. 9 POR EMPEDRADO CALLE CALVIOTA Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013		22,411.20
	1 F-9	1235-402-231	'6 viajes de piedra para empedrado		
	2 ch/279	1112-105-231	Infraestructura 2013 Brenda Esmeralda Hidalgo		22,411.20
				Total póliza :	22,411.20
05/Ago/2013	Egresos	5,280	PAGO FACTUA 1346 POR MOVIMEINTO DE TIERRA EL BODEO Empedrado calle Hidalgo El Rodeo (infra 2013)		99,208.40
	1 F-1346	1235-407-231	movimiento de tierra Alvaro Elizondo Verduzco		
	2 ch/280	1112-105-231	Infraestructura 2013 alvaro Elizondo Verduzco		34,208.40

	3 ch/280	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa)	45,000.00
	4 ch/280	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa)	20,000.00
			comprobación anticipo 1346	
			pendiente de pago factura 1346	
			Total póliza :	99,208.40
				99,208.40
05/Ago/2013	Egresos	5,281	PAGO FACTURAS 2849-2841-2833	
	1 F-2849	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	4,698.00
			'5 arena 2 grava ines carolina antillon mata	
	2 f-2841	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	2,146.00
			'1 arena 1 grava ines alvarez antillon	
	3 f-2833	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	638.00
			'1 arena ines carolina antillon mata	
	4 f-2833	1235-413-231	Infra 2013 (privada abasolo)	1,276.00
			'2 arena ines carolina antillon mata	
	5 f-2833	1235-405-231	Drenaje c. el sauce col.el fresno (infra 2013)	638.00
			'1 arena ines carolina antillon mata	
	6 ch/281	1112-105-231	Infraestructura 2013	9,396.00
			Inés Carolina Alvarez Antillón	
			Total póliza :	9,396.00
				9,396.00
06/Ago/2013	Egresos	5,282	PAGO FACTURA 40349 2 TONELADAS DE	
	1 F-40349	1235-408-231	CEMENTO PARA MURO DE CONTENCIÓN	4,000.14
			Infra 2013 (muro de contencion de piedra unidad Ra	
			'2 tons. de cemento José Luis Solorzano Castellanos	
	2 ch/282	1112-105-231	Infraestructura 2013	4,000.14
			transf. José Luis Solorzano Castellanos	
			Total póliza :	4,000.14
				4,000.14
09/Ago/2013	Egresos	5,283	PAGO NOMINA DE TRABAJADORES	
	1 O.P.886062	1235-412-231	EVENTUALES DE VARIAS OBRAS	40,500.00
			Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	
			mano de obra trabajadores eventuales	
	2 O.P.886062	1235-414-231	Infra 2013 (banquetas zaragoza y 5 de mayo)	12,300.00
			mano de obra trabajadores eventuales	
	3 O.P.886062	1235-413-231	Infra 2013 (privada abasolo)	8,700.00
			mano de obra trabajadores eventuales	
	4 ch/283	1112-105-231	Infraestructura 2013	61,500.00
			Pedro Tiburcio Jimenez	
			Total póliza :	61,500.00
				61,500.00
12/Ago/2013	Egresos	5,284	PAGO FACTURA 2852 DE INES CAROLINA X 3	
	1 F-2852	1235-412-231	VIAJES DE ARENA Y 2 DE GRAVA PARA	4,930.00
			Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	
			'3 arena 2 grava de Inés Carolina Antillón Mata	
	2 ch/284	1112-105-231	Infraestructura 2013	4,930.00
			Inés Carolina Antillón Mata	
			Total póliza :	4,930.00
				4,930.00
13/Ago/2013	Egresos	5,285	PAGO FACTURA 55664 CALLE SAN ANDRES	
	1 F-55664	1235-412-231	PARA EMPEDRADO	7,367.76
			Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	

	2 ch/285	1112-105-231	'54 mts. de pvc hidraulico ferreteria colón Infraestructura 2013 Ramiro Ochoa Cuadra		7,367.76
				Total póliza :	7,367.76
					7,367.76
13/Ago/2013	Egresos	5,286	PAGO FACTURA A JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS		
	1 f-40889	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '6 tons. de cemento	11,701.15	
	2 f-40888	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '10 tons. de cemento	19,501.92	
	3 ch286	1112-105-231	Infraestructura 2013 José Luis Solorzano Castellanos		31,203.07
				Total póliza :	31,203.07
					31,203.07
16/Ago/2013	Egresos	5,287	COMPRA ARENA Y GRAVA CALLE SAN ANDRES		
	1 F-2861	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an I Viaje grava 3 arena	3,422.00	
	2 f-2857	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an 1 viaje de arena y 1 de grava	2,146.00	
	3 f2858	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '3 viajes de arena	1,914.00	
	4 f-2859	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '5 viajes de arena y viaje de grava	4,698.00	
	5 f-833	1235-415-231	Infra 2013 (Muro de piedra López Mateos San Andres '1 viaje de arena	638.00	
	6 ch/287	1112-105-231	Infraestructura 2013 Inés Carolina Antillón Mata		12,818.00
				Total póliza :	12,818.00
					12,818.00
16/Ago/2013	Egresos	5,288	PAGO PENDIENTE DE FACTURA 1346		
	1 CH/288	2112-002-101	Recaudacion propia (Ferreteria Ochoa) pago complemento de factura 1346	20,000.00	
	2 CH/288	1112-105-231	Infraestructura 2013 Alvaro Elizondo Verduzco		20,000.00
				Total póliza :	20,000.00
					20,000.00
16/Ago/2013	Egresos	5,289	PAGO RENTA DE MAQUINARIA GARCIA DUQUE		
	1 F409	1235-402-231	Emp.calle Gaviota col.la Quinta infra 2013 renta de maquinadia de 2 dias de rodillo	6,960.00	
	2 ch/289	1112-105-231	Infraestructura 2013 García Duque Construcciones, S.,a De C.V.		6,960.00
				Total póliza :	6,960.00
					6,960.00
16/Ago/2013	Egresos	5,290	PAGO FACTURA 236		
	1 F-236	1235-303-231	Infra 2013 (sut.tuberia tanque alm. el corralito '40 tramos de tubos de pvc	17,184.24	
	2 ch/290	1112-105-231	Infraestructura 2013 Lilia Margarita Campos Gonzalez		17,184.24

				Total póliza :	17,184.24	17,184.24
16/Ago/2013	Egresos	5,291	CANCELADO			
	1 CH/291	1112-105-231	Infraestructura 2013 CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0
16/Ago/2013	Egresos	5,292	PAGO TRABAJADORES EVENTUALES NOMINA DE OBRAS			
	1 O.P. 886148	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an nomina trabajadores eventuales		40,500.00	
	2 O.P. 886148	1235-415-231	Infra 2013 (Muro de piedra López Mateos San Andres nomina trabajadores eventuales		26,700.00	
	3 ch/292	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez			67,200.00
				Total póliza :	67,200.00	67,200.00
19/Ago/2013	Egresos	5,293	BACHEO CAMINO SAN SEBASTIAN SAN ANDRES			
	1 O.P. 479355	1235-501-231	Infra 2013 (bacheo carr. san andres san sebastián) pago a cesar ivan atanacio Cárdenas		11,000.00	
	2 ch/293	1112-105-231	Infraestructura 2013 Cesar Iván Atanacio Cárdenas			11,000.00
				Total póliza :	11,000.00	11,000.00
23/Ago/2013	Egresos	5,294	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL			
	1 O.P. 886149	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an mano de obra personal eventual		39,000.00	
	2 ch/294	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio jimenez			39,000.00
				Total póliza :	39,000.00	39,000.00
30/Ago/2013	Egresos	5,295	MANO DE OBRA PARA BANQUETAS CALLE REFORMA			
	1 O.P. 886150	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra		20,400.00	
	2 ch/295	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez			20,400.00
				Total póliza :	20,400.00	20,400.00
27/Ago/2013	Egresos	6,159	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO			
	1 458011102,634	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) av. alfredo chavez		5,068.00	
	2 458050204,380	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) hidalgo 3		264.00	
	3 458060500,777	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) l.valle frente jarcias		1,191.00	
	4 458060500,785	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal hidalgo		1,737.00	
	5 458060500,823	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) hidalgo 32 b		1,191.00	

6	458800100,026	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) morelos 6	2,612.00
7	458910800,643	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) morelos 8 a	321.00
8	458920100,861	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) rastros municipales	1,980.00
9	458011005,035	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) iturbide 1	775.00
10	458871200,773	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) l. valle no. 3	7,318.00
11	458110206,077	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) prov. mirador s/n	718.00
12	458060500,807	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal cuauhtemoc 11 a	1,363.00
13	458060500,815	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) portal morelos	1,232.00
14	458070403,516	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) l. valle 5a	1,232.00
15	458070204,327	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) l. valle 3	7,657.00
16	458070203,631	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) miguel blanco no. 3	718.00
17	458070203,649	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) manuel doblado no. 3	719.00
18	458070203,657	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ocampo no. 3	718.00
19	458081101,074	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) iturbide no. 1	323.00
20	458070203,665	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) guillermo prieto no. 3	719.00
21	458071201,127	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) escuela preparatoria s/n	472.00
22	458090107,654	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) bugambillas esq. jacarandas	8,862.00
23	458090201,464	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) virgomoa baesa 148	119.00
24	458730418,449	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) l. valle no. 5	3,567.00
25	458120803,758	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ramon velarde s/n	6,475.00
26	458110206,042	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) progreso s/n	892.00
27	458080400,434	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calz.herradura monumento	579.00
28	458110502,903	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el corralito	297.00
29	458971002,812	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el corralito	166.00
30	458961006,445	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) guerrero no. 2 san andrés	338.00
31	458050503,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) plaza comunitaria	944.00

32	458820300,161	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) delegación municipal	1,195.00
33	458930509,163	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) simon bolivar no. 63	1,455.00
34	458010502,086	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) humberto m. jara esq. l mateos	125.00
35	458020500,375	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) leandro valle no. 5	545.00
36	458070203,606	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ayuntamiento 1	2,178.00
37	458110103,570	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) hidalgo fte. al 14	2,075.00
38	458110205,968	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) san andres ixtlan	1,073.00
39	458110205,976	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) periferico san andres	1,378.00
40	458110205,950	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) periferico esquina mexico	1,149.00
41	458120603,732	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle san andres s/n	2,395.00
42	458000500,581	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradia	125.00
43	458770400,623	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradia	595.00
44	458011203,988	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradia	145.00
45	458010504,062	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradia	120.00
46	458120203,751	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ejido 1 de febrero	120.00
47	458030803,368	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cofradia	120.00
48	458120603,716	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle maguey s/n	2,301.00
49	458090305,553	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) villas de san nicolás	2,076.00
50	458120603,724	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cerrada de japon s/n	862.00
51	458120603,708	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) callejon fco. i madero	2,882.00
52	458120603,694	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle jazmin n/n	1,383.00
53	456910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) minas pozo no. 2	57,041.00
54	458011205,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) belgica esq. americana	66,679.00
55	458851200,912	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) term. de guerrero sn san andres	9,135.00
56	458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) priv. fco. i madero 14 san andres	37,942.00
57	458020704,019	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el rodeo	22,123.00

58	458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) calle primavera s/n	22,269.00		
59	458061202,141	5131-100-102	Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora	36,152.00		
60	458061202,141	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el rodeo	11,607.00		
61	458760600,241	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) cofradia del rosario	4,108.00		
62	45880200,271	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) fracc. cruz roja	9,985.00		
63	458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) lomas de san sebastian	47,566.00		
64	458970400,369	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) los ocuares	1,438.00		
65	458970400,377	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) alumbrado publica la calaverna	5,101.00		
66	458760800,283	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) ejido 1 de febrero	5,343.00		
67	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) morelos no. 530 san andres itxlan	49,871.00		
68	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	9,148.00		
69	458060503,873	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el durazno	412.00		
70	458120304,981	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) manzano no. 3	404.00		
71	458110204,015	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) col. iproviipe	3,440.00		
72	458110206,000	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) col. el fresno	3,187.00		
73	458110205,992	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) fresno esq. laurel	2,477.00		
74	458110206,026	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) encino s/n	4,391.00		
75	458110206,085	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) moctezuma s/n	2,695.00		
76	458110206,051	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) retiro s/n	1,841.00		
77	458110603,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) san paglo no. 16	7,307.00		
78	458120203,777	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) manzano 1	119.00		
79	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) poso la llave 2	2,747.00		
80	ch/159	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		509,392.00	
				Total póliza :	509,392.00	509,392.00
04/Sep/2013	Egresos		1 PAGO FACTURA 1556			
	1 F-1556	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion hojas membretadas 1000 carta ty 1000 oficio	1,786.40		
	2 ref-9891005200	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			1,786.40

			transf. a Gustavo Adolfo Montez Guerrero			
				Total póliza :	1,786.40	1,786.40
07/Sep/2013	Egresos		2 PAGO FACT. DE CARNE Y TORTILLAS PARA PREPARACION COMIDA ADULTO MAYOR			
	1 F-1467	5138-201-101	Recursos Propios (Festejo del Adulto mayor)		5,200.00	
			compra carne para comida adulto mayor			
	2 nv-021	5138-201-101	Recursos Propios (Festejo del Adulto mayor)		850.00	
			compra tortillas para comida adulto mayor			
	3 o.p.886113	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			6,050.00
			carne y tortillas comida para adulto mayor			
				Total póliza :	6,050.00	6,050.00
15/Sep/2013	Egresos		3 PAGO FACTURA 9682 COMPRA DE MUELLES			
	1 F-9682	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo		1,665.76	
			compra de muelles			
	2 o.p. 886120	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,665.76
			super tamdems fillo			
				Total póliza :	1,665.76	1,665.76
15/Sep/2013	Egresos		4 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE BAJIO A DANAMEX			
	1 E/4	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		108,120.00	
			tr. del bajo a banamex			
	2 E/4	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			108,120.00
			tr. del bajo a banamex			
				Total póliza :	108,120.00	108,120.00
15/Sep/2013	Egresos		5 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
	1 O.P.479394	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras		118.63	
			pago de horas extras Samuel Vicente Evangelista			
	2 o.p. 479395	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras		576.84	
			pago de horas extras Aurelio Ramiro Lopez Villa			
	3 o.p. 479393	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras		120.00	
			pago de horas extras Aurelio Gustavo Alvarez			
	4 o.p. 479402	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		2,066.00	
			ayuda social a juana Cano Pedro			
	5 o.p. 479401	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		600.00	
			ayuda social ana delia cano de la cruz			
	6 o.p. 479379	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)		2,800.00	
			poda de arboles con motosierra			
	7 o.p. 479442	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		300.00	
			ayuda social a leticia galvez de la cruz			
	8 o.p. 479518	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		296.00	
			pago alimentos a sabas cardenas ramirez			
	9 o.p. 479411	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)		1,500.00	
			renta pedro guzman valeriano agosto			
	10 o.p. 479412	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		2,600.00	
			pago a federico c isneros lopez			
	11 o.p. 479402	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		2,200.00	
			eventual de proteccion civil roberto aguilar cardenas			

	12 e/5	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios de ordenes de pago		13,177.47
				Total póliza :	13,177.47
19/Sep/2013	Egresos		6 NOTAS DE VENTA NO. 530 Y 531		
	1 NV-531	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per comida cabalgata h. ayuntamiento	5,000.00	
	2 nv-530	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta agosto salón mi casa	5,000.00	
	3 o.p. 886131	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. ma. del carmen mejia perez		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00
19/Sep/2013	Egresos		7 PAGO FACTURA 5626 Y 5627 DEL MES DE AGOSTO		
	1 F-G-5627	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi compra gasolina del mes de agosto	119,249.68	
	2 f-g-5626	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) compra gasolina del mes de agosto	31,000.00	
	3 o.p. 886133	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Transf. Epitacio Santos Chávez		150,249.68
				Total póliza :	150,249.68
17/Sep/2013	Egresos		8 PAGO CUOTAS AL IMSS		
	1 F-408180	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago cuotas del imss de agosto	33,230.06	
	2 F-408180	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. pago cuotas del imss		33,230.06
				Total póliza :	33,230.06
17/Sep/2013	Egresos		9 PAGO DE RETENCIONES DEL ISR		
	1 F-153778	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios pago retenciones del mes de julio	28,502.00	
	2 o.p. 886136	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual actualizacion isr de julio	147.00	
	3 o.p. 886136	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual recargos isr de julio	594.00	
	4 folio 153778	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. para pago isr de julio		29,243.00
				Total póliza :	29,243.00
20/Sep/2013	Egresos		10 TRANSFERENCIA AL DIF		
	1 O.P. 479522	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid subsidio al dif del mes de septiembre	65,000.00	
	2 f-00275205	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. al dif. del mes de septiembre		65,000.00
				Total póliza :	65,000.00
17/Sep/2013	Egresos		11 GASTOS POR FESTEJO DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		

1	O.P.-479409	5138-102-101	Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	250.00	
			elaboracion de spot para fiestas patrias		
2	o.p. 479404	5138-102-101	Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	2,500.00	
			anticipo renta sonido eventos de septiembre		
3	o.p. 479445	5138-102-101	Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	1,500.00	
			renta sonido evento san andrés		
4	o.p. 479426	5138-102-101	Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	12,050.00	
			juegos pirotecnicos evento gomez farias y san andrés		
5	e/11	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		16,300.00
			comprobacion de gastos		
				Total póliza :	16,300.00
					16,300.00

17/Sep/2013 Egresos

12 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1	NV-1613	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	54.00	
			aceite de 4 tiempos		
2	nv-227840	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	300.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
3	nv-226466	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
4	nv-226478	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
5	nv-225880	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	100.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
6	nv-225819	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
7	nv-223400	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	500.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
8	nv-226722	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	236.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
9	nv-226624	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	200.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
10	nv-225185	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	236.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
11	nv-227716	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	685.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
12	nv--225665	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	300.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
13	nv-226657	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	234.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
14	nv-224970	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	300.00	
			gasolinera epitacio santos chavez		
15	nv-3508	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	28.00	
			'28 sobres celofan		
16	nv-7498	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	507.00	
			papeleria nena		
17	nv-7499	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	104.40	
			papeleria nena		
18	nv-1781	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	600.00	
			corona funeral de jaimé espíritu		
19	nv1778	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	550.00	
			corona funeral de jaimé espíritu		
20	nv-1776	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement	600.00	

21	nv-1780	5139-100-101	corona funeral de jaimé espíritu Recaudación propia Servicios funerales y de cement	400.00	
22	nv1782	5139-100-101	corona funeral de jaimé espíritu Recaudación propia Servicios funerales y de cement	150.00	
23	nv-144348	5129-600-101	corona funeral de jaimé espíritu Recaudación Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	555.00	
24	nv-456	5129-600-101	balatas bomba de frenos y líquido de frenos Recaudación Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	79.00	
25	f-089	5135-900-101	1 banda a-51 Recaudación propia (serv.de jard.y fumigación)	390.00	
26	t-855458	5138-102-101	'3 litros de faena fuerte Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	479.70	
27	nv-1785	5138-102-101	telas para adorno de plaza principal san andrés Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	900.00	
28	f-2232	5138-102-101	jardineras flor variada para eventos Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	1,129.41	
29	f-1379554	5138-102-101	ixtle para adornos del jardines de san andrés y san sebastián Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre)	785.93	
30	f-2233	5124-600-101	guarnaldas y escudos para adornos de jardín principal Recaudación Propia(Material eléctrico y electrónico	189.15	
31	f-18961	5124-600-101	cable focos y conexiones Recaudación Propia(Material eléctrico y electrónico	663.00	
32	f-19061	5124-600-101	fusibles y canastilla Recaudación Propia(Material eléctrico y electrónico	2,232.40	
33	f--18962	5124-600-101	'2 interruptores y 30 mts. de cable Recaudación Propia(Material eléctrico y electrónico	22.02	
34	f-17542	5129-200-101	cinta aislante para conexiones Recaudación propia (ref.y acc.menores de edificios)	2,807.81	
35	f--1391	5124-900-101	láminas para cubrir materiales en bodegas Recaudación Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	281.81	
36	f-1389	5124-900-101	juntas guibautl 6" Recaudación Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	281.81	
37	o.p. 886141	1111-100-101	juntas guibautl 6" Recaudación Propia (Tesorería)		17,381.44
			comprobación gastos varios		
			Total póliza :	17,381.44	17,381.44

17/Sep/2013 Egresos

13 COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS

1	F-5928	5122-100-101	Recaudación Propia Productos Alimenticios para per compras minisuper san andrés	244.39	
2	f-5932	5122-100-101	Recaudación Propia Productos Alimenticios para per compras minisuper san andrés	574.03	
3	f-5928	5121-600-101	Recaudación propia artículos de limpieza compras minisuper san andrés	511.22	
4	f-5932	5121-600-101	Recaudación propia artículos de limpieza compras minisuper san andrés	372.71	
5	nv-011	5121-600-101	Recaudación propia artículos de limpieza artículos varios de limpieza	355.00	
6	nv-007	5121-600-101	Recaudación propia artículos de limpieza artículos varios de limpieza	574.00	
7	f-2651	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) artículos varios para reparaciones	570.44	

8 f-2653	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)	656.46	
		articulos varios jose antonio gaspar martinez		
9 f-24057	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)	109.62	
		tuerca fijatodo		
10 f-24081	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)	377.58	
		tuerca y birlo		
11 e/13	1111-100-103	Recaudación propia 3%		1,714.10
		comprobacion gastos varios		
12 f-108426	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	136.00	
		pasaje guadalajara cde. guzman		
13 f-94859	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	152.00	
		pasaje guadalajara cde. guzman		
14 f-83855	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	152.00	
		pasaje guadalajara cde. guzman		
15 f-220394	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres	152.00	
		pasaje guadalajara cde. guzman		
16 f-8317	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda	30.00	
		eestacionamiento viaje guad		
17 f-0568	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda	72.00	
		eestacionamiento viaje guad		
18 f-008386320	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
		peaje viajes a guadalajara		
19 8890,511	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
		peaje viajes a guadalajara		
20 f-0008377396	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
		peaje viajes a guadalajara		
21 f-0009819955	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
		peaje viajes a guadalajara		
22 f-0009815097	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	
		peaje viajes a guadalajara		
23 f-527084	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	236.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
24 f-95561	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	236.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
25 f-5024920	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	255.72	
		gasolina viaticos a guadalajara		
26 f-525108	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	354.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
27 f-94608	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	472.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
28 f1256351	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	495.11	
		gasolina viaticos a guadalajara		
29 f519369	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	467.60	
		gasolina viaticos a guadalajara		
30 nv-394902	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	472.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
31 nv-03749	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	268.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
32 f-5965	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	500.00	
		gasolina viaticos a guadalajara		
33 nv-24836	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	145.00	
		consumo ahogadas valdos		

	34 nv-344	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo carnes asadas juanitos	180.00	
	35 nv-705	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo el restaurante el balcon	410.00	
	36 nv-8871	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) pollo asado al carbon el pollo feliz	105.00	
	37 f-8536	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo mariscos mr. cora	488.00	
	38 f-24013	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo restaurant bar el borrego	330.00	
	39 f-13796	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) pizza pomodoro	415.00	
	40 f-30298	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) hacienda el canelos, s.a. de c.v.	548.00	
	41 f-4098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) consumo rest. los potrillos	1,021.00	
	42 e/13	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		11,328.78
			Total póliza :	13,042.88	13,042.88
30/Sep/2013	Egresos		14 PAGO FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE Drenaje c. el sauce col.el fresno (infra 2013)	9,280.00	
	1 F-1282	1235-405-231	'4 dias retroexcavadora rehabilitacion drenaje		
	2 ref-000124604	1112-105-231	Infraestructura 2013 transf. a Miguel Angel perez Barbosa		9,280.00
			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
30/Sep/2013	Egresos		15 TRANSFERENCIA PARA PAGO A MIGUEL ANGEL PEREZ BARBOSA Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	58,000.00	
	1 f-1295	1235-412-231	'15 dias retroexcavadora y 8 dias volteo		
	2 ref-000128394	1112-105-231	Infraestructura 2013 transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		58,000.00
			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
30/Sep/2013	Egresos		16 TR. DE BANCOS		
	1 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina Tr. de fortalecimiento a nomina	198,186.08	
	2 E/16	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Tr. de fortalecimiento a nomina		198,186.08
	3 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina TR. del bajo para pago nomina	503,532.54	
	4 E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. del bajo para pago nomina		503,532.54
	5 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina TR. del bajo para pago nomina	222,724.30	
	6 E/16	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) TR. del bajo para pago nomina		222,724.30
	7 E/16	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de banamex para pago nomina	51,175.18	
	8 E/16	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		51,175.18

		tr. de banamex para pago nomina		
			Total póliza :	975,618.10
				975,618.10
15/Sep/2013	Egresos	17 NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE		
1 o.p. 886197	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
2 o.p. 886197	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal norma pago nomina 1a.quincena	346,007.60	
3 o.p. 886197	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 1a.quincena	81,069.00	
4 o.p. 886197	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	12,347.00	
5 o.p. 886197	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	988.52	
6 o.p. 886197	5113-300-232	Fortalecimiento(horas extraordinaria horas extras d ela 1er.quincena	0.00	
7 o.p. 886197	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,189.23
8 o.p. 886197	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	9,140.62	
9 o.p. 886197	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retenciones de la 1a.quincena		4,081.50
10 o.p. 886197	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) nomina de jaime entrega en efectivo a sus papas		2,500.45
11 o.p. 886197	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
12 AUT-000109001404	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		503,532.54
			Total póliza :	541,201.74
				541,201.74
30/Sep/2013	Egresos	18 NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE		
1 o.p. 886198	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
2 o.p. 886198	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal norma pago nomina 2a.quincena	355,431.70	
3 o.p. 886198	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente pago nomina 2a.quincena	81,069.00	
4 o.p. 886198	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	12,347.00	
5 o.p. 886198	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	9,180.33	
6 o.p. 886198	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,503.39
7 o.p. 886198	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	13,681.27	
8 o.p. 886198	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) entrega en efectivo a Sra. paz y Sandra Ceja		4,043.61
9 o.p. 886198	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) subsidio de la 2.quincena		51,500.00
10 o.p. 886198	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) abonos de prestamos a empleados		5,881.50

	11 o.p. 886198	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) pagados de mas a don Raul	1,046.22	
	12 o.p. 886198	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2.quincena		4,898.02
	13 AUT-00052543705	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2.quincena		471,578.00
			Total póliza :	564,404.52	564,404.52
30/Sep/2013	Egresos		19 PAGO FACTURA 009		
	1 F-009	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escoba	28.00	
	2 F-009	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art.varios para reparaciones y fugas	2,236.83	
	3 F-009	1111-100-103	Recaudación propia 3% art.ferretodo san andres		2,236.83
	4 F-009	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) compra de escoba		28.00
			Total póliza :	2,264.83	2,264.83
30/Sep/2013	Egresos		20 COMISIONES BANCARIAS		
	1 o.p. 886226	5134-100-103	'3% (serv. financieros y bancarios) comision por manejo de cuenta	203.92	
	2 o.p. 886226	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios) comision por manejo de cuenta	348.00	
	3 o.p. 886226	1112-102-102	'20% agua potable comision por manejo de cuenta		348.00
	4 o.p. 886226	1112-103-103	3% agua potable comision por manejo de cuenta		203.92
	5 o.p. 348	5134-100-401	Programas estatales (serv financieros y Bancarios) comision por manejo de cuenta	348.00	
	6 o.p. 06406	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) comision por manejo de cuenta		348.00
			Total póliza :	899.92	899.92
30/Sep/2013	Egresos		21 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
	1 F-137407	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento	35.00	
	2 f-782269	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de guadalajara a cd. guzman policias	94.00	
	3 f-782268	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de guadalajara a cd. guzman policias	94.00	
	4 f--782267	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de guadalajara a cd. guzman policias	94.00	
	5 f-782266	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de guadalajara a cd. guzman policias	94.00	
	6 f-782265	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de guadalajara a cd. guzman policias	94.00	
	7 f-0008411867	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viatcos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00	
	8 f-0008569379	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viatcos en el país)	121.00	

		peaje viaje a guadalajara	
9 f-0008401658	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
10 f-0008559103	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
11 f-0008894472	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
12 f-0008390206	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
13 f-0002326695	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
14 f-0008913969	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
15 f-0008420235	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
16 f-0008922934	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
17 f-0008906573	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
18 f-0008569309	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
19 f-0008403106	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
20 f-0008412132	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
21 f-0008381267	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
22 f-0008872296	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
23 f-0008376789	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
24 f-0008881384	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
25 f-0008405680	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
26 f-0008565153	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
27 f-0008569206	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
28 f--0008913920	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
29 f-0008548651	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
30 f-0008410769	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
31 f-0008390202	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		peaje viaje a guadalajara	
32 f-10564	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00
		nota de gasolina	
33 f-865986	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	400.00
		nota de gasolina	
34 f000112919	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	236.00

		nota de gasolina	
35 f52110	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	500.00
		nota de gasolina	
36 f1517667	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	52.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
37 f-81642	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	175.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
38 f-751324908	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	164.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
39 f-2813	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	417.48
		gstos consumo viaje a guadalajara	
40 f-4059	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	612.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
41 f-523	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	594.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
42 f-1164	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	357.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
43 f-20585	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	234.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
44 f22331	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	95.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
45 f-2909	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	370.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
46 f-20317	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	184.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
47 f-24178	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	336.00
		gstos consumo viaje a guadalajara	
48 f-8566	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	467.00
		gastos de consumo	
49 f-14054	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	388.00
		gastos consumo viaje a guadalajara	
50 f-4098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,021.00
		gastos consumo viaje a guadalajara	
51 f-4098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	389.01
		gastos consumo viaje a guadalajara	
52 f-3622	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,785.00
		'2 dias habitacion de hotel	
53 f-57136	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	614.88
		farmacias guadalajara	
54 f-1758	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	500.00
		radiografias	
55 f-38077	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico)	442.95
		recarga de oxigeno	
56 a-034946669	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b	180.00
		informes santec libros o doctos	
57 f353615	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	20.00
		bolsa jumbo	
58 f-a375263	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	38.97
		bolsa jumbo	
59 f-5945	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	575.50
		factura de minisuper san andres	
60 f-guz-379577	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet	854.50

14 f-2659	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios jose antonio gaspar	748.44	
15 f-3942	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa de 2.5 x 1.5	348.00	
16 f-3864	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa de 2.5 x 1.5	435.00	
17 f-0058	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio servicio informativo infoguzman de septiembre	580.00	
18 nv-3222	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per bolsas de hielo	108.00	
19 f-1135	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per agua purificadora san andres	228.00	
20 nv-1615	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bujia	22.00	
21 f0002043900	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	121.00	
22 f-0002041836	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	121.00	
23 f-0009848082	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	121.00	
24 f-0009852784	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje viaje a guadalajara	121.00	
25 f-4277	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo hda. cofradia	540.00	
26 f-9408-dd	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor rep. urban automotriz rancagua	204.36	
27 f--2365	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d cartuchos hp 122 color y negro	455.00	
28 f-2821	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. cubetas de pintura	3,090.38	
29 o.p. 886255	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		10,189.98
			Total póliza :	10,189.98
				10,189.98

30/Sep/2013 Egresos

25 COMPROBACION DE ORDENES DE PAGO

1 O.P. 479521	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual enfermera apoyo comunidad de el rodeo	500.00	
2 o.p. 479527	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) apoyo a juana cano pedro	2,066.00	
3 o.p. 479538	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual eventual de proteccion civil	2,200.00	
4 o.p. 479380	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra llantas seminuevas patrulla unidad 2	2,500.00	
5 o.p.479523	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual eventual aseo de oficinas	1,000.00	
6 o.p. 479403	5138-101-101	Recursos propios (Informe de gobierno) banda de guerra evento primer informe	2,000.00	
7 o.p. 479400	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor servicio a llanta de camion de aseo publico	170.00	
8 o.p 479520	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a sandra campos romero	200.00	
9 o.p. 479341	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	800.00	

			servicio torno para caja camion de basura		
10 o.p. 479332	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social ana delia cano de la cruz		
11 o.p. 479363	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	300.00	
			ayuda a Senaida martínez de la cruz		
12 o.p. 479530	5138-204-101		Recursos propios (día del servidor público)	550.00	
			evento día del servidor público		
13 o.p. 479729	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social a Dominga Rivera Rivera		
14 o.p. 479528	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	580.00	
			prod. alimenticios consuelo espinosa fermin		
15 o.p. 479389	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati	517.00	
			ayuda social jardin de niños josefa ortiz de		
16 o.p. 479388	5241-100-101		Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social a sandra cmpos romero		
17 o.p. 479529	5243-100-101		Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati	1,500.00	
			ayuda social a escuela urbana Zeferino Terrazas		
18 e/25	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria)		15,483.00
			comprobacion varias ordenes de pago		
			Total póliza :	15,483.00	15,483.00
30/Sep/2013	Egresos		26 COMISIONES DEL MES DE BAJIO		
1 O.P. 886282	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	278.40	
			comisiones bancarias del mes de septiembre		
2 e/26	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio)		278.40
			comisiones bancarias del mes de septiembre		
			Total póliza :	278.40	278.40
03/Sep/2013	Egresos		1,247 PAGO FACTURAS MIGUEL ANGEL PEREZ		
1 f-1377	1235-507-229		BARBOSA Infra 2012 (Rancho el potrerito y Brecha)	13,540.00	
			balastre renta de retroexcavadora y volteo		
2 f-1378	1235-508-229		Infra 2012 (cam. a vertedero mpa. /voladora y auto	6,460.00	
			balastreo por rehabilitacion camino		
3 ch/247	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		20,000.00
			Miguel Angel Perez Barbosa		
			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
04/Sep/2013	Egresos		1,248 PAGO NOTAS VARIAS DE CONSUMO3		
1 NV-1896	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	366.00	
			consumo mariscos vida del mar		
2 nv1894	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	320.00	
			consumo mariscos vida del mar		
3 nv-1900	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	683.00	
			consumo mariscos vida del mar		
4 nv-1891	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	799.00	
			consumo mariscos vida del mar		
5 nv-1889	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	632.00	
			consumo mariscos vida del mar		
6 nv-1890	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	665.00	
			consumo mariscos vida del mar		

	7 nv-1893	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo mariscos vida del mar	1,624.00	
	8 ch/248	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Ma. del Refugio Eusebio Gaspar		5,089.00
				Total póliza :	5,089.00 5,089.00
06/Sep/2013	Egresos	1,249	PAGO NOTAS 3201-3202 Y 3204		
	1 NV-3201	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios francisco ascencio vazquez	328.00	
	2 NV-3201	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios francisco ascencio vazquez	363.00	
	3 nv-3202	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios francisco ascencio vazquez	184.00	
	4 nv-3202	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios francisco ascencio vazquez	280.00	
	5 nv-3202	5138-101-101	Recursos propios (Informe de gobierno) toldos informe de gobierno	500.00	
	6 nv-3204	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra francisco ascencio vazquez	691.00	
	7 ch/249	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Francisco Ascencio Vazquez		2,346.00
				Total póliza :	2,346.00 2,346.00
10/Sep/2013	Egresos	1,250	PAGO FACTURA NO. 198		
	1 F-198	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion programas fiestas patronales y sellos oficiales	1,948.80	
	2 ch/250	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Sergio López Iarios		1,948.80
				Total póliza :	1,948.80 1,948.80
17/Sep/2013	Egresos	1,251	PAGO FACTURAS 8462-7385 Y 8067		
	1 F-8462	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi '3 cubetas de aceite y 1 cubeta de anticongelante	3,860.00	
	2 f-7385	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi '1 cubeta de aceite cf-4 20w50 c19 lts	790.00	
	3 f-8087	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi '1 cubeta de aceite eng. univ. mp sae 140	850.00	
	4 ch/251	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Jorge de la Cruz Gómez Rosales		5,500.00
				Total póliza :	5,500.00 5,500.00
17/Sep/2013	Egresos	1,252	PAGO FACTURA 3638		
	1 F-3638	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) reparacion de copiadora de san andres	2,842.00	
	2 ch/252	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Luz Esthela Algandar		2,842.00
				Total póliza :	2,842.00 2,842.00

17/Sep/2013	Egresos		1,253	PAGO FACTURA 008 MENOS ANTICIPO DE 3500		
	1 f-008	5135-700-102		'20% Rep. Inst. y Mant. de Maquinari reparacion bomba planta tratadora	7,946.00	
	2 ch/253	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Sergio García Ramos		4,446.00
	3 f-008	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) anticipo rep.bomba planta tratadora		3,500.00
	4 e/1253	1111-100-101		Recaudacion Propia (Tesoreria) tr. de caja por pago planta tratadora con recursos propios	7,946.00	
	5 e/1253	1111-100-102		Recaudación propia 20% tr. de caja por pago planta tratadora con recursos propios		7,946.00
				Total póliza :	15,892.00	15,892.00
18/Sep/2013	Egresos		1,254	CONVENIO DEUDA ADMON ANTERIOR		
	1 O.P. 886189	5591-100-101		Rec.propia (gts.ej.ant. IMSS) pago convenio imss admon anterior	16,033.94	
	2 ch/254	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Instituto Mexicano del Seguro Social		16,033.94
				Total póliza :	16,033.94	16,033.94
20/Sep/2013	Egresos		1,255	PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DE OFICINAS		
	1 F-CGZ2309139210001	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo tel 3414330320	2,402.00	
	2 F-CGZ2309139210001	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 341 433 0043	551.00	
	3 F-CGZ2309139210001	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 341 433 0010	1,619.00	
	4 F-CGZ2309139210001	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 341 433 0399	2,298.40	
	5 F-CGZ2309139210001	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 341 433 0090	2,165.00	
	6 ch/2355	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Telefonos de México, SAB de C.V		9,035.40
				Total póliza :	9,035.40	9,035.40
20/Sep/2013	Egresos		1,256	PAGO FACTURA 6924		
	1 f-6924	5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicacion en el periodico del Sur S. de R.I. de c.v.	6,960.00	
	2 ch/256	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Periodico del Sur S. de R.L. de C.V.		6,960.00
				Total póliza :	6,960.00	6,960.00
23/Sep/2013	Egresos		1,257	PAGO FACTURAS 955 Y 1085		
	1 F955	5131-900-101		Recursos Propios Servicios integrales y Otros serv renta de radios del mes de mayo	2,088.00	
	2 f-1085	5131-900-101		Recursos Propios Servicios integrales y Otros serv renta de radios del mes de junio	2,088.00	
	3 ch/257	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) David Aaron Sánchez Luna		4,176.00

				Total póliza :	4,176.00	4,176.00
02/Sep/2013	Egresos	2,261	COMPRA CARNE EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO			
	1 F-1468	5138-101-101	Recursos propios (Informe de gobierno)		7,371.00	
			carne para cena del dia de informe			
	2 ch/261	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			7,371.00
			José Martín Valencia López			
				Total póliza :	7,371.00	7,371.00
02/Sep/2013	Egresos	2,262	PAGO FACTURA 6421 POR INVITACIONES PARA INFORME			
	1 F-886119	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion		3,596.00	
			invitaciones para informe de gobierno			
	2 ch/262	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			3,596.00
			Patricia Perez Magaña			
				Total póliza :	3,596.00	3,596.00
03/Sep/2013	Egresos	2,263	PAGO A MIGUEL ANGEL PEREZ BARBOSA			
	1 F-1380	1235-420-229	Infra 2012 (Gpe. Zuno y Calle Obregón el rodeo		24,000.00	
			'40 viajes de balastre para arreglo de calle			
	2 ch/263	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			24,000.00
			Miguel Angel Pérez Barbosa			
				Total póliza :	24,000.00	24,000.00
04/Sep/2013	Egresos	2,264	ABONO A CUENTA DE LIQUIDACION JOSE LOPEZ SIXTO			
	1 O.P. 479392	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		10,000.00	
			abono liquidacion jose lopez sixto			
	2 ch/264	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			10,000.00
			José López Sixto			
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
06/Sep/2013	Egresos	2,265	LLANTAS PARA CAMION ASEO PUBLICO			
	1 O.P. 479399	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo		3,000.00	
			llantas seminuevas camión aseo publico			
	2 ch/265	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			3,000.00
			José Luis Bautista Gómez			
				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
04/Sep/2013	Egresos	2,266	cancelado			
	1 ch/266	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			0.00
			cancelado			
				Total póliza :	0	0.00
13/Sep/2013	Egresos	2,267	PAGO FACTURAS 3270-3285-2336--2335			
	1 F-3270	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner)		1,240.00	
			'2 tintas y 1 cargador dell			
	2 f-2336	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner)		260.00	
			'1 tinta hp 21 negro			
	3 f-2335	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner)		919.00	

	4 f-3285	5129-400-101	'2 tintas hp 122 color y negro 1 switch de 16 puertos Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de '1 disco duro de 1 terabyte # serie wx51a53a6188	1,200.00	
	5 ch/267	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Patricia Aurora de la Torre Perez		3,619.00
			Total póliza :	3,619.00	3,619.00
13/Sep/2013	Egresos	2,268	PAGO A MIGUEL ANGEL PEREZ BARBOSA		
	1 f-1382	1235-420-229	Infra 2012 (Gpe. Zuno y Calle Obregón el rodeo '10 viajes de balastre	6,000.00	
	2 f-1384	1235-420-229	Infra 2012 (Gpe. Zuno y Calle Obregón el rodeo '6 días de motoconformadora volteo y retroconformadora	67,512.00	
	3 f-1386	1235-503-229	Infra 2012 (periférico san andrés) '36.5 horas de motoconformadora	27,950.00	
	4 ch/268	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Miguel Angel Perez Barbosa		101,462.00
			Total póliza :	101,462.00	101,462.00
13/Sep/2013	Egresos	2,269	PAGO FACTURAS VARIAS SEGUN ORDEN DE		
	1 F-236	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo juego de balatas y 2 litros de aceite multigrado	790.00	
	2 f-94	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo rodillos,baleros,retenes,rotores, grasa y piston	2,524.00	
	3 f-93	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 piston y 1 liga cubrepolvo	336.00	
	4 f-64	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '8 litros de aceite y 1 filtro de trnsmicion	1,347.00	
	5 f-20	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '2 juego kit caliper	580.00	
	6 f-8929	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 termostato y 1 fan clutch	1,396.00	
	7 f8996	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo balatas, termostato, acumulador,anticongelante, kit tema de agua	2,929.00	
	8 ch/269	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Josefina Muñoz Sánchez		9,902.00
			Total póliza :	9,902.00	9,902.00
18/Sep/2013	Egresos	2,270	PAGO FACTURA 1548		
	1 F--1548	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio pago julio de la fm. de cd. guzman	5,800.00	
	2 ch/270	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) La Fm de Cd. Guzmán S.A.de C.V.		5,800.00
			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
19/Sep/2013	Egresos	2,271	PAGO PENDIENTE DE PAGO A RENOVADORA		
	1 CH/271	2112-029-101	RECURSOS PROPIOS (renovadora vise,s.a. de c,v. pago complemento pendiente de pago	3,500.00	
	2 ch/271	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Renovadora Vise, S.A., de C,V,		3,200.00

	3 ch/271	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion pendiente de pago		300.00
				Total póliza :	3,500.00 3,500.00
19/Sep/2013	Egresos		2,272 ANTIPO DE REPARACIO DE VOLTEO		
	1 CH/272	1131-009-101	Recaudacion propia (Gerado de Jesús Manzano Velasco anticipo reparación de volteo	2,900.00	
	2 CH/272	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Gerardo Manzano Velasco		2,900.00
				Total póliza :	2,900.00 2,900.00
20/Sep/2013	Egresos		2,273 PAGO FACTURA 13766		
	1 F-13766	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor espiga cubierta camion de basura	5,684.00	
	2 ch/273	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Javier Galván Flores		5,684.00
				Total póliza :	5,684.00 5,684.00
20/Sep/2013	Egresos		2,274 PAGO FACTURA 2912		
	1 F2912	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '11 piezas de dovola para fuente	5,104.00	
	2 ch/0274	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ma. Carmen Hernandez Ochoa		5,104.00
				Total póliza :	5,104.00 5,104.00
25/Sep/2013	Egresos		2,275 COMPRA DE FORMAS VALORADAS		
	1 34946,606	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '300 recibos oficiales 200 licencias y 300 actas de nacimiento	6,075.00	
	2 ch/275	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		6,075.00
				Total póliza :	6,075.00 6,075.00
24/Sep/2013	Egresos		2,276 RENTA DE 2 DIAS DE VOLTEO PARA DESCONESTACION DE LA RECAUDACION PROPIA		
	1 O.P.-479525	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) renta 2 dias volteo Eugenio Atanasio Alvarez	3,000.00	
	2 ch/276	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Eugenio Atanasio Alvarez		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
24/Sep/2013	Egresos		2,277 SONIDO EN EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		
	1 o.p.479526	5138-102-101	Recursos propios (Fiestas patrias de Septiembre) renta de sonido para el día 15 y 16 de Septiembre	3,000.00	
	2 ch/277	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cruz Emilio Horta Durán		3,000.00
				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
25/Sep/2013	Egresos		2,278 PAGO REPARACION DE LA AMBULANCIA		

	1 F-985	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor reparacion torretas de la ambulancia	1,624.00	
	2 ch/278	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ana Karen Chávez Lares		1,624.00
			Total póliza :	1,624.00	1,624.00
27/Sep/2013	Egresos		2,279 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL		
	1 F-0075	5127-100-101	Recaudación Propia (Vestuario y uniformes) uniformes para el personal del municipio	19,372.00	
	2 ch/279	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Demetrio Martínez Zepeda		19,372.00
			Total póliza :	19,372.00	19,372.00
13/Sep/2013	Egresos		4,003 MANO DE OBRA PERSONAL EVENTUAL		
	1 O.P.886166	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	10,200.00	
	2 ch/003	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		10,200.00
			Total póliza :	10,200.00	10,200.00
13/Sep/2013	Egresos		4,004 PAGO FACTURAS 92-94-95 Y 96		
	1 F-92	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 500 tabiques	1,519.60	
	2 f-94	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 500 tabiques	1,519.60	
	3 f-95	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 500 tabiques	1,519.60	
	4 f-96	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 500 tabiques	1,519.60	
	5 ch/004	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) René Alejandro Cortés Chavez		6,078.40
			Total póliza :	6,078.40	6,078.40
18/Sep/2013	Egresos		4,005 PAGO FACTURA 116 Y 125		
	1 F-125	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 tons. cemento 2 cal armex polines alambre armex y tubo sanitario	16,552.55	
	2 f-116	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '10 sacos cemento 5 armex varilla alambre 4 m grasa 2 m arena 1 carretilla	5,545.61	
	3 f-116	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		22,098.16
			Total póliza :	22,098.16	22,098.16
19/Sep/2013	Egresos		4,006 PAGO FACTURA 1247		
	1 F-1247	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an compra de cimbraplay y barrote de pino	10,278.00	
	2 ch/006	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Carlos Alberto Alvarez Contreras		10,278.00
			Total póliza :	10,278.00	10,278.00

20/Sep/2013	Egresos		4,007 PAGO FACTURAS 115 Y 130		
	1 F-115	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '10 sacos cemento 10 armex y 10 polines	7,170.42	
	2 f-130	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '30 armex 4 varillas 7 vijaes grava de 7 mst	6,187.44	
	3 ch/007	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		13,357.86
			Total póliza :	13,357.86	13,357.86
20/Sep/2013	Egresos		4,008 PAGO MANO DE OBRA PERSONAL ANDADOR		
	1 O.P.886171	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	32,700.00	
	2 ch/008	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		32,700.00
			Total póliza :	32,700.00	32,700.00
20/Sep/2013	Egresos		4,009 MANO DE OBRA		
	1 f-0020	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an alambre,varilla, polines, monten y tabique	10,968.00	
	2 CH/009	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Enrique Alvarez Ramirez		10,968.00
			Total póliza :	10,968.00	10,968.00
20/Sep/2013	Egresos		4,010 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA		
	1 F29	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '11 viajes de arena 14 mts y 8 viajes grava 14 mts	67,038.62	
	2 ch/010	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Brenda Esmeralda Hidalgo		33,519.31
	3 ch/010	1131-008-401	Programa Estatales (Brenda Esnerakda Hidalgo) pendiente pago de factura		33,519.31
			Total póliza :	67,038.62	67,038.62
25/Sep/2013	Egresos		4,011 PAGO FACTURA 98 Y 99		
	1 F-98	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3000 tabique de jal y cemento	9,117.60	
	2 f-99	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3000 tabique de jal y cemento	9,117.60	
	3 ch/011	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) René Alejandro Cortés Chávez		18,235.20
			Total póliza :	18,235.20	18,235.20
25/Sep/2013	Egresos		4,012 PAGO FACTURA 158-168 140 Y 153		
	1 F-153	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an armex,calambre,80 sacos cal y clavo	6,529.18	
	2 f-158	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3 tons. cemento 30 armex y 10 kgs. alambre	9,917.30	
	3 f-168	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	3,306.00	

	4 f-140	1235-506-401	'30 piezas de armex Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	12,353.77	
	5 ch/12	1112-202-401	'5 tons. cemento 6 varillas 5 tubos 1 lamina Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		32,106.25
			Total póliza :	32,106.25	32,106.25
25/Sep/2013	Egresos		4,013 PAGO FACTURA 1764		
	1 F-1764	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	7,870.60	
	2 ch/13	1112-202-401	'1 lote de madera aserrada de pino para cimbra Programas estatales (andador san seb.-san andres) Isrrael Isaías Arias		7,870.60
			Total póliza :	7,870.60	7,870.60
27/Sep/2013	Egresos		4,014 PAGO MANO DE OBRA		
	1 O.P. 886186	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	45,600.00	
	2 ch/14	1112-202-401	mano de obra Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio jimenez		45,600.00
			Total póliza :	45,600.00	45,600.00
27/Sep/2013	Egresos		4,015 COMPLEMENTO DE FACTURA		
	1 CH/15	1131-008-401	Programa Estatales (Brenda Esnerakda Hidalgo)	33,519.31	
	2 CH/15	1112-202-401	complemento de factura Programas estatales (andador san seb.-san andres) complemento de factura		33,519.31
			Total póliza :	33,519.31	33,519.31
03/Sep/2013	Egresos		5,296 PAGO FACTURAS 40885-40887		
	1 40,885	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	22,000.56	
	2 40,887	1235-412-231	'10 toneladas de cemento Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	22,000.56	
	3 ch/296	1112-105-231	'10 toneladas de cemento Infraestructura 2013 José Luis Solorzano Castellanos		44,001.12
			Total póliza :	44,001.12	44,001.12
03/Sep/2013	Egresos		5,297 PAGO FACTURA 33		
	1 F-33	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an	20,010.00	
	2 ch/297	1112-105-231	Renta de Motoconformadora Infraestructura 2013 Urbesar Constructora S.A. de C.V.		20,010.00
			Total póliza :	20,010.00	20,010.00
04/Sep/2013	Egresos		5,298 PAGO FACTURA 311 REHABILITACION DE		
	1 F-311	1235-502-231	CAMINOS infra 2013 (rehab.caminos rurales corr.ocua.calave	21,924.00	
	2 ch/298	1112-105-231	maniobras con camión volteo Infraestructura 2013		21,924.00

Salvador Jimenez Preciado

			Total póliza :	21,924.00	21,924.00
05/Sep/2013	Egresos	5,299	PAGO FACTS. INES CAROLINA ANTILLON MATA		
1	F-2873	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '4 de arena y 2 de grava	5,568.00	
2	f-2865	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an 1 grava 4 arena	4,060.00	
3	f-2864	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '6 viajes de arena	3,828.00	
4	f-2866	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '1 viaje de grava y1 viaje de arena	2,146.00	
5	ch/299	1112-105-231	Infraestructura 2013 Inés Carolina Antillón Mata		15,602.00
			Total póliza :	15,602.00	15,602.00
05/Sep/2013	Egresos	5,300	PAGO FACTURAS 33-32-34 DE ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
1	f-32	1235-414-231	Infra 2013 (banquetas zaragoza y 5 de mayo) '1 ton.cemento,varilla, alambre, arena, grava	6,264.01	
2	f-33	1235-413-231	Infra 2013 (privada abasolo) '2 piezas angulo 4"	3,094.97	
3	f-34	1235-413-231	Infra 2013 (privada abasolo) '7 mts. canal 4" fierro	6,923.03	
4	ch/300	1112-105-231	Infraestructura 2013 Alvaro Elizondo Verduzco		16,282.01
			Total póliza :	16,282.01	16,282.01
06/Sep/2013	Egresos	5,301	PAGO TRABAJADORES EVENTUALES BANQUETAS COL REFORMA		
1	o.p. 886155	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra	20,400.00	
2	ch/301	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		20,400.00
			Total póliza :	20,400.00	20,400.00
06/Sep/2013	Egresos	5,302	PAGO FACTURA 2532		
1	F--2532	1235-502-231	infra 2013 (rehab.camino rurales corr.ocua.calave pago a Arturo Mejía Chavez rehabilitación de caminos	100,000.00	
2	ch/302	1112-105-231	Infraestructura 2013 Arturo Méjia Chávez		100,000.00
			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
13/Sep/2013	Egresos	5,303	PAGO MANO DE OBRA COLONIA REFORMA		
1	O.P. 886157	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra	20,400.00	
2	ch/303	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		20,400.00
			Total póliza :	20,400.00	20,400.00

20/Sep/2013	Egresos		5,304	PAGO MANO DE OBRA BANQUETAS COL. REFORMA		
	1 o.p. 886158	1235-417-231		Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra	21,900.00	
	2 ch/304	1112-105-231		Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		21,900.00
				Total póliza :	21,900.00	21,900.00
27/Sep/2013	Egresos		5,305	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		
	1 O.P. 886164	1235-417-231		Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián pago mano de obra	46,600.00	
	2 ch/305	1112-105-231		Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		30,000.00
	3 ch/305	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. en nomina pendiente cheque		16,600.00
				Total póliza :	46,600.00	46,600.00
27/Sep/2013	Egresos		5,306	CANCELADO		
	1 ch/306	1112-105-231		Infraestructura 2013 cancelado	0.00	
				Total póliza :	0.00	0
30/Sep/2013	Egresos		5,307	PAGO DIFERENCIA DE NOMINA		
	1 CH/307	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia mano de obra eventuales	16,600.00	
	2 CH/307	1112-105-231		Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		16,600.00
				Total póliza :	16,600.00	16,600.00
30/Sep/2013	Egresos		6,160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
	1 458011205,336	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) Belgica esq. americana	50,490.00	
	2 458851200,912	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) termoelectrica guerrero	9,847.00	
	3 458970403,325	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) priv. fco.i madero no. 14	30,952.00	
	4 458020704,019	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) el rodeo	20,668.00	
	5 458110200,575	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) col. el vergel	20,617.00	
	6 458061202,141	5131-100-102		Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora	33,879.00	
	7 458850800,037	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) el rodeo	11,662.00	
	8 458760600,241	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) cofradia del rosario	4,128.00	
	9 458880200,271	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) col. cruz roja	10,031.00	
	10 458801200,211	5131-100-232		Forta. 2013(energía electrica) zaragoza 580	47,790.00	

	11	458970400,369	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) los ocuares	1,444.00	
	12	458970400,377	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) la calaverna	5,125.00	
	13	458760800,283	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) ejido 1. de febrero	5,368.00	
	14	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) morelos 530 san andres	50,108.00	
	15	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	9,191.00	
	16	458060503,873	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el durazno	415.00	
	17	458120203,769	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) camino a los ocuares	121.00	
	18	458910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) minas s/n pozo 2	45,827.00	
	19	ch/160	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) pago hecho a cfe por error de sria. de salud	6,362.00	
	20	ch/160	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		364,025.00
				Total póliza :	364,025.00	364,025.00
08/Oct/2013	Egresos			1 TR. DE BAJIO A BANAMEX		
	1	E/1	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de bajo a banamex para pago de nomina	51,000.00	
	2	E/1	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. de bajo a banamex para pago de nomina		51,000.00
				Total póliza :	51,000.00	51,000.00
08/Oct/2013	Egresos			2 PAGO DIFERENCIA DE NOMINA A REGIDORES		
	1	D/2	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) pago diferencia de nomina a regidores	51,500.00	
	2	D/2	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago diferencia de nomina a regidores		51,500.00
				Total póliza :	51,500.00	51,500.00
15/Oct/2013	Egresos			3 TR. DE BAJIO A BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA		
	1	D/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de bajo a banamex para pago de nomina	502,222.76	
	2	D/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. de bajo a banamex para pago de nomina		502,222.76
				Total póliza :	502,222.76	502,222.76
24/Oct/2013	Egresos			4 PAGO FACTURA 216 Y 247		
	1	F-216	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián) '3 toneladas de cemento	6,419.00	
	2	f-247	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián) '3 tons. cemento y 2 kgs. alambre recocado	6,458.18	
	3	f-247	1112-105-231	Infraestructura 2013		12,877.18

			transf. Alvaro Elizondo Verduzco		
				Total póliza :	12,877.18 12,877.18
24/Oct/2013	Egresos		5 PAGO FACT 277 MATERIAL CALLE FCO. VILLA		
	1 F-277	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa	13,101.04	
			'5 t.cemento 300 ladrillo 3 mts. arena y3 grava		
	2 cr-bb10684005200	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa)		13,101.04
			Trans. Alvaro Elizondo Verduzco		
				Total póliza :	13,101.04 13,101.04
25/Oct/2013	Egresos		6 PAGO FACTURAS 286-299-283-284		
	1 F-299	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	12,353.77	
			'5.75 tons. cemento 2.55 kgs. alambr 1 kg. clavo		
	2 f-276	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	6,726.14	
			'3 tons. cemento 3 varillas corrugadas		
	3 f-286	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	4,901.00	
			'10 polin monten y 1 pieza de malla		
	4 f-283	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	4,279.94	
			2 tons. cemento		
	5 f-284	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	6,726.14	
			'3 tons. cemento 3 varilla corrugada		
	6 cr-bb6017005196	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		34,986.99
			Transf. Alvaro Elizondo Verduzco		
				Total póliza :	34,986.99 34,986.99
25/Oct/2013	Egresos		7 PAGO MATERIAL PARA CONCRETO		
	1 F-1060	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	39,114.35	
			material para concreto		
	2 F-1061	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	40,159.76	
			material para concreto		
	3 cr-bb6569005190	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		39,114.35
			transf. a Maria de Lourdes Ochoa Minakat		
	4 cr-bb10596005200	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		40,159.76
			transf. a Maria de Lourdes Ochoa Minakat		
				Total póliza :	79,274.11 79,274.11
25/Oct/2013	Egresos		8 COMPROBACION ORDENES DE PAGO VARIAS		
	1 O.P. 479564	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,380.00	
			soldadura ambulancia y camion de basura		
	2 o.p. 479558	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	1,500.00	
			Pedro Guzán Valeriano pago septiembre		
	3 o.p. 479565	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,000.00	
			pago a velador eventual		
	4 o.p. 479569	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	425.00	
			compra de bolsa jumbo		
	5 o.p. 479555	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	60.00	
			fruta para regidores		
	6 o.p. 479571	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	1,000.00	
			productos alimenticios marta de la cruz elena		

7 o.p. 479450	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per prod. alimenticios ma. rosario chavez betancourt	75.00	
8 o.p. 479557	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des lavado sabanas de ambulancias	230.00	
9 o.p. 479542	5138-205-101	Recursos propios (Apoyos Danzas Regionales) apoyo a paixtles para presentacion en guatemala	2,000.00	
10 o.p. 479444	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago velador salvador guzman ramirez	1,000.00	
11 o.p. 479552	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social Ramón de la Cruz Sánchez	1,500.00	
12 o.p. 479541	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a rigoberto ortiz jimenez	1,500.00	
13 o.p. 479576	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social sandra campos romero	200.00	
14 o.p. 479573	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) servicio herreria en puertas de y ventanas	2,600.00	
15 o.p. 479550	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago eventua auxiliar de la juez	1,300.00	
16 o.p. 479581	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago margarita martinez aseo publico	1,000.00	
17 o.p. 479580	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social matilde fermin encarnacion	1,500.00	
18 o.p. 479574	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des desasolve de alcantarillado juan carlos silva lopez	300.00	
19 o.p. 479579	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios adriana marquez vazquez	60.00	
20 o.p. 479577	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual serv. de limpieza margarita martinez alvarez	200.00	
21 o.p. 479377	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati ayuda transporte alumnos de la secundaria	600.00	
22 e/8	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion ordenes de pago varias		19,430.00
			Total póliza :	19,430.00
				19,430.00
09/Oct/2013	Egresos	9 PAGO DE HIPOCLORITO FACTURA 60		
1 F-60	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos '1500 kg. hipoclorito de sodio	6,090.00	
2 r-6523005190	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf.a Manuel Méndez Solorzano		6,090.00
			Total póliza :	6,090.00
				6,090.00
22/Oct/2013	Egresos	10 PAGO FACTURA 2296 DE LLANTAS		
1 F-2296	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '3 llantas torne1 1100-22	14,400.00	
2 r-5992005196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Manuel Espinoza Peña		7,200.00
3 f2296	2112-010-101	Recaudacion propia (Manuel Espinoza Peña) dif. en pago de factura		7,200.00
			Total póliza :	14,400.00
				14,400.00

24/Oct/2013	Egresos		11 PAGO FACTURA NO. 38		
1	F-38	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. Art.varios alvaro elizondo verduzco	8,174.29	
2	F-38	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) ttransf. alvaro elizondo verduzco		8,174.29
				Total póliza :	8,174.29 8,174.29
18/Oct/2013	Egresos		12 PAGO FACTURAS 6025 Y 6026		
1	F-6026	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago factura de gasolinera san andres	120,466.04	
2	f-6025	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) pago factura de gasolinera san andres	36,000.00	
3	ref-5947005196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Eпитacio Santos Chávez		156,466.05
4	ref-5947005196	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. en facturas de gasolina	0.01	
				Total póliza :	156,466.05 156,466.05
25/Oct/2013	Egresos		13 PAGO FACTURA DE HOJAS MEMBRETADAS		
1	F-2471-E	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion hojas membretadas carta y oficio	1,293.40	
2	ref-6245005195	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Gustavo Adolfo Montez Guerrero		1,293.40
				Total póliza :	1,293.40 1,293.40
25/Oct/2013	Egresos		14 PAGO FACTURAS VARUAS 35143-35561-35560- 35561 35561 35567		
1	F-35143	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo refaccionaria galeana	2,048.00	
2	f-35561	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo banda en refacc. galeana	490.00	
3	f-35562	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo varias refaccionaria galeana	3,141.00	
4	f-35560	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo tuercas y mariposas refaccionaria galeana	534.98	
5	f-35818	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo conexion refaccionaria galeana	118.99	
6	f-35901	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo manguera refaccionaria galeana	870.00	
7	f-35907	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo filtros refaccionaria galeana	736.98	
8	ref-6246005195	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a refaccionaria Galeana		7,939.95
				Total póliza :	7,939.95 7,939.95
21/Oct/2013	Egresos		15 PAGO ISR DEL MES DE AGOSTO		
1	O.P. 886229	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios pago isr. del mes de agosto	28,717.00	
2	O.P. 886229	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual actualizacion y recargo del pago isr	1,382.00	

	3 O.P. 886229	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) pago isr		30,099.00
				Total póliza :	30,099.00
28/Oct/2013	Egresos		16 COMPRA DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO		
	1 F-2592	1246-301-101	Recursos propios (revolvedora para concreto marca compra revolvedora drey,s.a. de c.v.	21,300.00	
	2 ref-6037005196	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a DREY, S.A. DE C.V.		21,300.00
				Total póliza :	21,300.00
28/Oct/2013	Egresos		17 TR. DE BAJIO A BANSI PENSIONES		
	1 r-bb-6051005198	1112-302-101	Recursos propios (bansi pensiones) envio para apertura de cuenta para token	870.00	
	2 r-bb-6051005198	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) envio para apertura de cuenta para token		870.00
				Total póliza :	870.00
15/Oct/2013	Egresos		18 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE		
	1 O.P. 886230	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
	2 O.P. 886230	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normal pago nomina 1a.quincena	342,027.11	
	3 O.P. 886230	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente) pago nomina 1a.quincena	81,069.00	
	4 O.P. 886230	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	12,347.00	
	5 O.P. 886230	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	5,215.54	
	6 o.p. 886197	5113-300-232	Fortalecimiento(horas extraordinaria horas extras d ela 1er.quincena	0.00	
	7 O.P. 886230	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,503.39
	8 O.P. 886230	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	8,840.44	
	9 O.P. 886230	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retenciones de la 1a.quincena		3,700.00
	10 O.P. 886230	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) nomina doña paz y sandra de fortalecimiento pagados en efectivo		3,823.92
	11 o.p. 886230	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
	12 aut--279783	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		502,222.76
				Total póliza :	541,148.09
31/Oct/2013	Egresos		19 PAGO DE NOMINA DE LA 2A.,QUINCENA DE OCTUBRE		
	1 O.P. 886231	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 2a.quincena	91,649.00	
	2 O.P. 886231	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal normal	364,351.66	

3	O.P. 886231	5111-300-232	pago nomina 2a.quincena Fortalecimiento(sueldo base al personal permanente)	81,069.00		
4	O.P. 886231	5252-100-101	pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (jubilaciones)	12,347.00		
5	O.P. 886231	5113-300-101	pago nomina 2a.quincena Recaudación propia (horas extras horas extras de la 2.quincena)	8,105.64		
6	O.P. 886231	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,503.39	
7	O.P. 886231	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsido de la 2.quincena	14,004.81		
8	O.P. 886231	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		11,456.42	
9	O.P. 886231	1111-100-101	descuentos a empleados de la prestamos 2a quincena Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,322.35	
10	o.p. 886231	2111-027-101	Pago en efectivo sra. paz y federico Recaudación propia (sueldos pend.de pago) pendiente de pago 2a.quincena		66,200.00	
11	o.p. 886231	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retencion de lentes		2,862.50	
12	o.p. 886231	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2.quincena		4,898.02	
13	AUT-748306	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2.quincena		457,284.43	
				Total póliza :	571,527.11	571,527.11

31/Oct/2013	Egresos	20	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	F-02145023	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje sayula guadalajara	94.00	
2	f--24813710	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman	136.00	
3	f-24816186	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara sayula	94.00	
4	f--0008455859	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
5	f-0002348222	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
6	f-0008959264	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
7	f-0008605376	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
8	f-0008441850	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
9	f-0002056705	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viajes a guadalajara	121.00	
10	nv-96675	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo viajes a guadalajara	282.00	
11	f-5457940	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	200.00	
12	f14583	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	500.00	
13	nv-1871	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) 1 espejo	40.00	

14	nv-229984	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	102.00		
15	nv-229289	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00		
16	f-guz-395415	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago cablevision	179.00		
17	nv-1799	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement arreglo floral difunto	280.00		
18	nv-1803	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement arreglo floral difunto	320.00		
19	nv891171	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) compra de gas	51.39		
20	f-4817	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) hacha y disco diamante	412.81		
21	nv360382	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa negra	50.00		
22	f-5952	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa negra	507.50		
23	f-5952	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d vasos y charolas desechables	151.96		
24	f-5952	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per refrescos y cafe delegación san andres	540.16		
25	nv-15695	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) '5 balones de futbol	450.00		
26	f-464	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) trofeos	2,221.63		
27	f-465	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos) copas y trofeos deportivos	911.76		
28	f-7472	5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita compra de libro	850.00		
29	nv-8044	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de papeleria varia	169.50		
30	f-2487	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d laminas de fomi	44.50		
31	o.p. 886271	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		9,414.21	
				Total póliza :	9,414.21	9,414.21
31/Oct/2013	Egresos		21 IMPORTE DE COMPROBACION GASTOS			
1	O.P. 479578	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) reparaciones varias a escritorios y mobiliario de oficina	250.00		
2	o.p. 479561	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a juana cano pedro	2,066.00		
3	o.p. 479559	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a virgnia gomez	500.00		
4	e/21	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) comprobacion de gastos		2,816.00	
				Total póliza :	2,816.00	2,816.00
31/Oct/2013	Egresos		22 TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL			
1	O.P. 479554	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid	65,000.00		

			importe transferencia al dif municipal		
	2 aut-0000201095	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		65,000.00
			importe transferencia al dif municipal		
				Total póliza :	65,000.00
					65,000.00
31/Oct/2013	Egresos		23 IMPORTE DE COMISIONES BANCARIAS		
	1 O.P. 886297	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios)	348.00	
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	2 O.P. 886297	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	728.12	
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	3 e/23	1112-102-102	'20% agua potable		348.00
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	4 e/23	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		728.12
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	5 o.p. 886297	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	420.50	
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	6 o.p. 886297	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		420.50
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	7 o.p. 006407	5134-100-401	Programas estatales (serv financieros y Bancarios)	8.70	
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	8 o.p. 006407	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa)		8.70
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	9 o.p. 006412	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	26.10	
			comisiones bancarias del mes de octubre		
	10 o.p. 006412	1112-202-101	Recursos propios (andador)		26.10
			comisiones bancarias del mes de octubre		
				Total póliza :	1,531.42
					1,531.42
31/Oct/2013	Egresos		24 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
	1 NV-1621	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	22.00	
			compra de bujia		
	2 nv-3232	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	22.00	
			colorantes		
	3 nv-215115	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	400.00	
			nota de gasolina epitacio santos		
	4 nv-229837	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	170.00	
			nota de gasolina epitacio santos		
	5 nv-231034	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	300.00	
			nota de gasolina epitacio santos		
	6 nv-581477	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	230.00	
			gasolina viajes a guadalajara		
	7 nv-1007036	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	476.40	
			gasolina viajes a guadalajara		
	8 nv-5985	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	130.00	
			nota de consumo		
	9 nv-850	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	100.00	
			compra de chicharron		
	10 nv-493	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	200.00	
			chicharrones para personal que pinto carretera		
	11 f-002	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	252.00	
			compra de garrafones de agua		

12 f-109	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria compra de motor	1,600.00
13 nv360	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	140.00
14 f-066	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio servicio informativo infoguzman de octubre	580.00
15 fa42380	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de servifiestas nayeli	52.00
16 f-c0290200	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per nota de el girasol para preparacion alimentos	115.35
17 a-035194214	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b '200 hojas para acta de nacimiento	2,576.00
18 950,534	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
19 989,607	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
20 2965,497	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
21 3592,963	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
22 3533,953	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
23 3555,548	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
24 3206,434	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
25 nv-051897	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	55.00
26 nv-051896	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	50.00
27 nv 7174-88	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	253.00
28 NV-1902	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo en vida del mar	539.00
29 nv--1903	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo en vida del mar	960.00
30 nv1904	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo en vida del mar	1,752.00
31 nv1907	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per consumo en vida del mar	325.00
32 f-3644	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo slenoide,switch, terminal foco y cambio luz pie	1,117.00
33 -185,399	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	10.00
34 f-7510	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	12.00
35 f71882	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	20.00
36 b-169069	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	5.00
37 b-190028	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	10.00

38 b-190903	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	10.00
39 b-798648	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	40.00
40 no.3570	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	20.00
41 bol-22730	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	16.00
42 f-460905	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda pago de estacionamiento	292.00
43 f-002359036	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
44 f-0002068282	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
45 f-0002068922	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
46 f-0008463923	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
47 f-0009888370	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
48 f--0002061427	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
49 f-0009890377	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
50 f-0002062097	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
51 f-0008613451	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
52 f-00023353554	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
53 f-0002064595	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
54 f0008457965	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
55 f0008619022	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
56 f-0009907543	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
57 f0008625865	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
58 f+0008966251	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
59 f-0008463467	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00
60 f-105481	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota consumo viaje a guadalajara	93.00
61 p-0003	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota consumo viaje a guadalajara	270.00
62 nv-79859	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota consumo viaje a guadalajara	305.00
63 f-000105	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) nota consumo viaje a guadalajara	372.00

64	f-386841315	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo viaje a guadalajara	121.00		
65	t-162629	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo viaje a guadalajara	326.00		
66	chk-3208	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo viaje a guadalajara	241.00		
67	f-663	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota consumo viaje a guadalajara	623.00		
68	rbo--gcvrp-7367	5131-800-101	Recaudación propia (Serv.postales y telegraficos) guia de dhl	269.56		
69	aut-577638	5137-100-101	Recursos propios (pasajes aereos) boleto de avion del presidente viaje a mexico	1,398.40		
70	aut--628171	5137-100-101	Recursos propios (pasajes aereos) boleto de avion del presidente viaje a mexico	1,345.00		
71	ticket-0362178281382	5137-100-101	Recursos propios (pasajes aereos) boleto de avion del presidente viaje a mexico	910.00		
72	conf-d23khl	5137-100-101	Recursos propios (pasajes aereos) boleto de avion del presidente viaje a mexico	1,299.44		
73	cabb-245836	1242-301-101	Recursos propios (camara s-4400) compra camara en sams	1,533.48		
74	f-13*0031964	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres transporte del presidente al aeropuerto	230.00		
75	o.p. 479570	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de llantas seminuevas	800.00		
76	e/24	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		25,395.63	
				Total póliza :	25,395.63	25,395.63
25/Oct/2013	Egresos		25 ANTICIPO A CUENTA DE PAGO COMPLEMENTO DE MOCHILAS			
1	f-3703	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati importe complemento mochilas	94,764.14		
2	f-3704	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati importe complemento mochilas	11,728.17		
3	AUT-000168345	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. a Technology unilimted,s.a. de c.v.		30,000.00	
4	AUT-000168345	2112-122-101	Recaudación propia (Technology unilimited,s.a. de pendiente de pago complemento de mochilas		76,492.31	
				Total póliza :	106,492.31	106,492.31
31/Oct/2013	Egresos		26 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	458030803,368	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) Recibo cofradia del Rosario	120.43		
2	f-1130101	5136-400-101	Recaudación propia (serv.revelado de fotografias) impresiones difitales e imagenes digitales	128.90		
3		5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita constitucion legislacion penal y agenda penal federal	314.10		
4	nv-48287	5121-500-101	Recursos propios (mat.impreso e información digita ley agraria comentada	166.50		
5	trans-7231	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d copias tamaño carta	49.70		
6	f-460213	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	99.00		

		memoria kingston	
7 nv-3567	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d block de recibos	18.00
8 nv-1785	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d memora usb	110.00
9 nv-55766	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion engargolados	68.00
10 nv-177861	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d vasos desechables	228.01
11 nv-391138	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) global gas	384.90
12 nv-228860	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	238.00
13 nv-229032	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	100.00
14 nv229631	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	250.00
15 nv229666	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	100.00
16 nv-230360	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	100.00
17 nv-230130	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota gasolinera epitacio santos chavez	500.00
18 folio-b190430	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per dulces varios	79.70
19 nv-0012	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per dulces varios	987.00
20 ticket-18278	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per botanas varias	521.50
21 nv-3226	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de sal	15.00
22 f-r008552	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. sellos mecanicos	22.41
23 nv-6487	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. plastiaceroy thiner	57.00
24 fguz383335	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago servicioo telecable	199.00
25 nv-0014	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas y trapeadores	516.00
26 rbo-15628	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico estudios	400.00
27 f-1412	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico analisis clinicos	560.00
28 f-39075	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico recarga de oxigeno medicinal	442.95
29 f-38965	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico recarga de oxigeno medicinal	224.60
30 f-110	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) compra de faena fuerte	780.00
31 f-568	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) compra de arboles	2,000.00
32 f-6605	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	435.00

			cambio de aceite de motor		
33	f-guz-00032555	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria compra de rodamientos)	129.99	
34	f-1360	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona impresa con medidas de 2.60 x 2 mts)	573.00	
35	f-gp2453	5124-800-101	Recaudacion propia (Materiales complementarios) cortina barecelona	99.95	
36	o.p. 006400	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		11,018.64
				Total póliza :	11,018.64
					11,018.64

31/Oct/2013 Egresos

27 GASTOS VARIOS DE VIAJE

1	1541,588	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres Importe de boleto de primera plus	222.00	
2	f-5039	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento)	20.00	
3	f-0975548	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje de zapotlanejo la barca	115.00	
4	f-0980625	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje ocotlan zapotlanejo	77.00	
5	f--00683142	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje la joya-tlaquepaque	50.00	
6	f-00711480	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje tlaquepaque zapotlanejo	50.00	
7	f-006451563	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta san marcos	121.00	
8	f-0008462105	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta actlan	121.00	
9	f-0002068084	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
10	f-0008462314	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
11	f0009882552	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
12	f-0008946465	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
13	f+0008445203	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
14	f--0009889942	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
15	f+0008609835	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
16	f-0002064511	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
17	f-0009895810	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
18	f+0008457549	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
19	f-0008960952	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje caseta acatlan	121.00	
20	ticket-2529602	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota de gasolina viaje a guadalajara	100.00	

				Total póliza :	870.00	870.00
04/Oct/2013	Egresos	1,258	PAGO A MAESTRA CLASES DE DANZA			
1	O.P.479597	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr pago maestra de danza en cas de la cultura		12,160.00	
2	O.P.479597	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Liliana Guadalupe Gonzalez Espinoza			12,160.00
				Total póliza :	12,160.00	12,160.00
11/Oct/2013	Egresos	1,259	REPOSICION DE GASTOS			
1	NO. 445324	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento		29.00	
2	nv--36061	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) pago de gas		200.97	
3	nv--13866	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo		252.00	
4	t-8490	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo		1,100.00	
5	f-235420	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per super dulceria esmeralda		297.20	
6	nv-9808	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de pasteles		800.00	
7	f-3890	5127-100-101	Recaudación Propia (Vestuario y uniformes)		821.00	
8	f-3568	5129-600-101	'12 playeras blancas evento prevencion cancer de mama Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo flasher y foco autopartes garibaldi		362.00	
9	f-5171	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor alineacion camion volteo		208.60	
10	f-5949	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsa jumbo		681.50	
11	f-5949	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per art. varios minisuper san andres		426.24	
12	f-1117	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per art. varios super armando bernabe bernabe		221.50	
13	f-6459	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lona gato print 2x2		556.80	
14	f-	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion servicio de impresiones a color		150.00	
15	nv-	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. tlapaleria martinez		151.00	
16	f-2672	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios jose antonio gaspar martinez		2,272.96	
17	f-2665	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios jose antonio gaspar martinez		737.95	
18	f-2666	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios jose antonio gaspar martinez		732.95	
19	ch/259	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel díaz Sánchez			10,000.00
20	ch/259	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. en gastos			1.67
				Total póliza :	10,001.67	10,001.67

Fecha	Categoría	Código	Descripción	Monto
11/Oct/2013	Egresos	1,260	COMPROBACION DE GASTOS	
1	F-24793794	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman de los policias	152.00
2	f-24793793	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman de los policias	152.00
3	f-24793792	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman de los policias	152.00
4	f-24793791	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman de los policias	152.00
5	f-24793790	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman de los policias	152.00
6	f-74402016	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman	152.00
7	nv-229249	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio sanchez	200.00
8	nv-229042	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina epitacio sanchez	300.00
9	f-0008945447	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
10	f-0008443915	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
11	f-0009880931	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
12	f-0008602886	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
13	f008421660	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
14	f-0008453010	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
15	f-0009891684	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
16	f-0009870089	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
17	f-0002052000	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
18	f-0008425066	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
19	f-0008586018	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
20	f-0008581379	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
21	f-0008424126	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
22	f-0008435729	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
23	f-0008938283	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
24	f-0008432861	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
25	f-0008935318	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00

26	f-000987727	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
27	f-0009863022	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
28	f-0008930959	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
29	f-0002050988	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
30	f-0008431908	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
31	f-0002055263	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje viaje a guadalajara	121.00
32	f-100551599	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	247.20
33	f-10055157	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	472.00
34	f-41524135123059110	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	575.77
35	f-10029135	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	250.00
36	f--00021828	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	200.00
37	f-73487734118	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	708.00
38	f-0002020906	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	708.00
39	t-1002971	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	708.00
40	f5374590	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) nota gasolina viaje a guadalajara	476.40
41	f-328105	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	46.80
42	f-103897	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	78.00
43	f-001084	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	60.50
44	f-1300-1-1-72120	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	58.50
45	f-1308-1-1-78444	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	20.00
46	t-213227	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	243.00
47	nv-96197	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	284.00
48	nv-6056	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	143.00
49	nv-126350	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	141.00
50	nv-7003	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	700.00
51	nv-3232	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) notas de consumo viaje a guadalajara	172.00

	52	f-39984	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	313.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	53	f-2314	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,190.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	54	f-00051937	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	560.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	55	t-629750	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	245.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	56	t-629760	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	53.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	57	33,761	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,190.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	58	f-9999	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	98.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	59	f-6125	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	36.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	60	f-6131	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	15.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	61	f-6114	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	165.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	62	f-cg1002961	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	806.99	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	63	f-17354	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	217.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	64	f--8495	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	737.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	65	f-14124	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	435.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	66	f-14412	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	460.00	
				notas de consumo viaje a guadalajara		
	67	ch/260	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		17,000.00
				José Manuel Díaz Sánchez		
	68	ch/260	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		8.16
				diferencia en cheque		
				Total póliza :	17,008.16	17,008.16
11/Oct/2013	Egresos		1,261	cancelado		
	1	ch/261	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	0.00	
				cancelado		
	2	ch/261	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		0.00
				cancelado		
				Total póliza :	0.00	0.00
25/Oct/2013	Egresos		1,262	PAGO FACTURA 5284		
	1	F5284	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	2,315.50	
				compra de pintura casther		
	2	ch/262	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		2,315.50
				Sofía Rodríguez Ortega		
				Total póliza :	2,315.50	2,315.50

17/Oct/2013	Egresos		1,263	COMPRA DE TROFEOS			
	1 F--15694	5127-300-101		Recaudacion Propia (artículos Deportivos) Compra de uniformes deportivos	6,530.00		
	2 f-466	5127-300-101		Recaudacion Propia (artículos Deportivos) trofeos	559.58		
	3 ch/263	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel Díaz Sánchez		5,000.00	
	4 r-bb10746005200	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) transf. a José de Jesús Llamas Flores		2,000.00	
	5 ch/263	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) dif. en comprobacion de cheque			89.58
				Total póliza :	7,089.58		7,089.58
08/Oct/2013	Egresos		1,264	CANCELADO			
	1 CH/264	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) cancelado	0.00		
	2 CH/264	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) cancelado			0.00
				Total póliza :	0.00		0.00
18/Oct/2013	Egresos		1,265	GASTOS POR COMPROBAR LIGA DE FUT BOL			
	1 CH/265	1123-003-101		Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) por comprobar liga de fut bol	5,500.00		
	2 CH/265	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José Manuel Díaz Sánchez		5,500.00	
				Total póliza :	5,500.00		5,500.00
28/Oct/2013	Egresos		1,266	cancelado			
	1 ch/266	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) cancelado	0.00		
	2 ch/266	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) cancelado			0.00
				Total póliza :	0.00		0.00
31/Oct/2013	Egresos		1,267	IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR			
	1 o.p. 479595	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos) premio primer lugar concurso de altares	2,500.00		
	2 o.p. 479592	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos) premio segundo lugar concurso de altar de muertos	1,500.00		
	3 o.p. 479594	5138-210-101		Recursos propios (Día de Muertos) premio primer lugar de concurso de altares de muertos	1,000.00		
	4 CH/267	1112-101-101		Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José manuel Díaz Sánchez		5,000.00	
				Total póliza :	5,000.00		5,000.00
07/Oct/2013	Egresos		2,280	CANCELAOD			
	1 CH/280	1112-201-101		Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00		

	2 CH/280	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00
07/Oct/2013	Egresos	2,281	PAGO FACTURA 6914-6915		
	1 F-6914	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicaion en la edicion 1227	3,480.00	
	2 f-6915	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicaion en la edicion 1240	1,740.00	
	3 ch/281	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Periodico del Sur S. de R.I. de C.V		5,220.00
				Total póliza :	5,220.00
31/Oct/2013	Egresos	2,282	PAGO FACTURA 1585		
	1 F-1585	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra carne para eventos de septiembre maestros y con sus ordenes	9,500.00	
	2 ch/282	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Martín Valencia López		9,500.00
				Total póliza :	9,500.00
07/Oct/2013	Egresos	2,283	PAGO FACTURA 446 REPARACION DE VOLTEO		
	1 F-446	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor reparacion de camion volteo	5,800.00	
	2 ch/283	1131-009-101	Recaudacion propia (Gerado de Jesús Manzano Velazco comprobacion de anticipo		2,900.00
	3 ch/283	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Gerardo de Jesús Manzano Velazco		2,900.00
				Total póliza :	5,800.00
10/Oct/2013	Egresos	2,284	MATERIALES OCUARES POR COMPROBAR		
	1 CH/284	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) mat. ocuares por comprobar	4,500.00	
	2 CH/284	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		4,500.00
				Total póliza :	4,500.00
15/Oct/2013	Egresos	2,285	PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS		
	1 o.p. 479537	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de llantas seminuevas	3,000.00	
	2 o.p. 479548	5124-400-101	Recaudacion Propia Madera y Productos de madera compra de hojas de triplay	500.00	
	3 o.p. 479536	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) renta de camion de basura	1,750.00	
	4 o.p. 479358	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios	1,000.00	
	5 o.p. 479539	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu aporo reina feria maiz para evento	800.00	
	6 o.p. 479545	5138-200-101	Recaudacion Propia (Gastos de orden social y cultu	350.00	

			sonido para evento cultural			
	7 o.p. 479531	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		120.00	
			pago un día por recoleccion de basura			
	8 o.p. 479532	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		750.00	
			pago 5 dias a velador			
	9 o.p. 479544	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza		841.00	
			compra bolsa para basura			
	10 o.p. 479533	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		200.00	
			ayuda social a sandra campos romero			
	11 o.p. 479540	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		2,066.00	
			ayuda social a juana cano pedro			
	12 o.p. 479546	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)		544.00	
			fatima judith sabalza chavez			
	13 o.p. 479547	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual		500.00	
			apoyo medico en el rodeo			
	14 o.p. 479535	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio		250.00	
			spot promocional dia mundial del turismo			
	15 o.p. 479356	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor		3,000.00	
			servicio de torno camión de basura			
	16 o.p. 479323	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor		3,500.00	
			arreglo flecha camion de la basura			
	17 ch/285	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			19,171.00
			José manuel Díaz Sánchez			
				Total póliza :	19,171.00	19,171.00
15/Oct/2013	Egresos		2,286 COMPRA MATERIALES APOYO KINDER			
	1 CH/286	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		5,000.00	
			por comprobar apoyo kinder			
	2 CH/286	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			5,000.00
			Guillermo Reyes			
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Oct/2013	Egresos		2,287 PAGO NOTAS 534-533			
	1 NV-534	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		2,542.00	
			ensalada de pollo y garrafones de agua			
	2 nv--0533	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per		4,458.00	
			alimentos para personal por evento de feria de la			
	3 ch/287	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			7,000.00
			Ma. del Carmen Mejía Pérez			
				Total póliza :	7,000.00	7,000.00
17/Oct/2013	Egresos		2,288 ABONO CONVENIO LABORAL JOSE LOPEZ			
	1 O.P. 479556	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones)		10,000.00	
			José López Sixto, 2 abono a convenio			
	2 ch/288	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)			10,000.00
			José López Sixto			
				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Oct/2013	Egresos		2,289 PAGO SERVICIO FUNERARRIO JAIME ESPIRITU			
			BARRIO			

	1 F-1391	5139-100-101	Recaudacion propia Servicios funerales y de cement servicio funerario a jaimé espíritu rodríguez	18,500.00	
	2 ch/289	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ramón Aguilar Ureña		9,000.00
	3 ch/289	1131-011-101	Recaudacion propia (Ramón Aguilar Ureña) pend. pago serv. funerario Jaime Espiritu		9,500.00
			Total póliza :	18,500.00	18,500.00
17/Oct/2013	Egresos	2,290	PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE		
	1 O.P. 886204	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social cuotas del mes de septiembre	32,158.25	
	2 ch/290	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		32,158.25
			Total póliza :	32,158.25	32,158.25
18/Oct/2013	Egresos	2,291	PAGO FACTURA 102 Y 183		
	1 F-183	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni pago de brazo de 1.20	214.60	
	2 f-102	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos, cables y balastro bl lighting	38,204.60	
	3 ch/291	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Iluminación y Diseño BL Lighting		15,000.00
	4 ch/291	2112-031-101	Recursos Propios (Bl lighting) diferencia en factura 102		23,419.20
			Total póliza :	38,419.20	38,419.20
18/Oct/2013	Egresos	2,292	PAGO RENTA CASA ELECTRIFICACION		
	1 O.P. 479817	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) casa electrificacion 2 meses	3,000.00	
	2 ch/292	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Eugenio Aranda Moreno		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
18/Oct/2013	Egresos	2,293	PAGO FACTURA 3297		
	1 F-3297	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) Compra de toner patricia aurora de la torre perez	3,670.00	
	2 F-3297	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de 2 teclados y dos memorias	670.00	
	3 ch/293	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Patricia Aurora de la Torre Perez		4,340.00
			Total póliza :	4,340.00	4,340.00
18/Oct/2013	Egresos	2,294	PAGO FACTURA 323-379-406-407-526-611-692		
	1 F-692	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra refaccionaria la paz	590.00	
	2 f-323	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bomba de gasolina	3,100.00	
	3 f-379	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	4,580.00	

	4 f-406	5129-600-101	compra de sensor refaccionaria la paz Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bomba de gasolina	960.00	
	5 f-407	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bujias empaques, aceite y silicon ref. la paz	632.00	
	6 f-526	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo empaques ref. la paz	957.00	
	7 f-611	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bomba clutch	975.00	
	8 ch/294	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Josefina Muñoz Sánchez		11,794.00
			Total póliza :	11,794.00	11,794.00
18/Oct/2013	Egresos		2,295 PAGO FACTURA 1344 Y 1345		
	1 F-1344	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni Art. varios Alvaro Elizondo Verduzco	1,815.90	
	2 f--1344	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) sierra caladora y segueta	1,585.00	
	3 f-1345	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) art. varios reparaciones fugas agua potable	5,751.50	
	4 ch/295	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Alvaro Elizondo Verduzco		9,152.40
	5 ch/295	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) fact. 13453%	5,751.50	
	6 ch/295	1111-100-103	Recaudación propia 3% fact. 13453%		5,751.50
			Total póliza :	14,903.90	14,903.90
21/Oct/2013	Egresos		2,296 PAGO FACTURA 9061 Y 9062		
	1 F-9062	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios Humberto Gaspar martinez	2,746.00	
	2 f-9061	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza escobas	396.00	
	3 f-9061	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) compra de cemento humberto gaspar	240.00	
	4 f-9061	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art. varios humberto gaspar martinez	2,842.00	
	5 ch/296	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Humberto Gaspar Martínez		6,224.00
			Total póliza :	6,224.00	6,224.00
21/Oct/2013	Egresos		2,297 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MES		
	1 F-130313090078758	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo de telefono 4330320	1,619.00	
	2 f-130313090078573	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo de telefono 4330090	2,233.00	
	3 f--130313090078532	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo de telefono 4330043	595.00	
	4 f-130313090078509	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo de telefono 4330010	1,618.00	

	5 f-130313090078824	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo de telefono 4330399	2,463.00	
	6 ch/297	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Telefonos de México SAB de C.V.		8,528.00
			Total póliza :	8,528.00	8,528.00
22/Oct/2013	Egresos	2,298	PAGO FACTURA 1615		
	1 F-1615	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio paquete publicidad mensual de mes de agosto	5,800.00	
	2 ch/298	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) La FM de Cd. Guzmán S:A: DE C:V		5,800.00
			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
22/Oct/2013	Egresos	2,299	PAGO IMSS CONVENIO ADMON ANTERIOR		
	1 CH/299	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) Pago imss. convenio admon anterior	16,033.94	
	2 CH/299	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) I:M:S:S:		16,033.94
			Total póliza :	16,033.94	16,033.94
25/Oct/2013	Egresos	2,300	PAGO FACTURA 300		
	1 F-550	5121-200-101	Recaudacion propia, mat y utiles de impresion cartografia turistica del municipio	2,000.00	
	2 ch/300	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Francisco Rosales Gonzalez		2,000.00
			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
25/Oct/2013	Egresos	2,301	PAGO FACTURA 9754 Y 10267		
	1 F--9754	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi aceite akron	3,935.01	
	2 f-267	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi aceite akron	670.00	
	3 ch/301	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José de la Cruz Gómez Rosales		4,605.01
			Total póliza :	4,605.01	4,605.01
25/Oct/2013	Egresos	2,302	cancelado		
	1 ch/302	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00	
	2 ch/302	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
25/Oct/2013	Egresos	2,303	PAGO FACTURAS 6503-6504-6505 Y 6692		
	1 F-6503	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d art. varios de papeleria	2,429.77	
	2 f-6504	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d art. varios de papeleria	4,025.44	

	3 f-6505	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d art. varios de papeleria	937.24	
	4 f-6692	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d art. varios de papeleria	1,600.46	
	5 ch/303	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Guadalupe Ramirez Durán		8,992.91
			Total póliza :	8,992.91	8,992.91
25/Oct/2013	Egresos		2,304 cancelado		
	1 ch/304	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00	
	2 ch/304	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
25/Oct/2013	Egresos		2,305 PAGO AL SEGURO SOCIAL		
	1 O.P. 886232	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) pago al imss	32,921.38	
	2 ch/305	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Diaz Sánchez		32,921.38
			Total póliza :	32,921.38	32,921.38
28/Oct/2013	Egresos		2,306 PAGO FACTURA 336		
	1 F-336	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00	
	2 f-336	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
31/Oct/2013	Egresos		2,307 PAGO RENTA DE SEPTIEMBRE Y DESAYUNOS		
	1 NV-535	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta de mes de septiembre	5,000.00	
	2 nv-536	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per 8 desyunos	268.00	
	3 ch/307	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ma. del Carmen Mejía Perez		5,268.00
			Total póliza :	5,268.00	5,268.00
31/Oct/2013	Egresos		2,308 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 2296		
	1 CH/308	2112-010-101	Recaudacion propia (Manuel Espinoza Peña) complemento de factura 2296	7,200.00	
	2 CH/308	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Manuel Espinoza Peña		7,200.00
			Total póliza :	7,200.00	7,200.00
31/Oct/2013	Egresos		2,309 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 1391		
	1 CH/309	1131-011-101	Recaudacion propia (Ramón Aguilar Ureña) pago complemento facutra 1391	9,500.00	

	2 CH/309	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ramón Aguilar Ureña		9,500.00
				Total póliza :	9,500.00
31/Oct/2013	Egresos		2,310 PAGO RENTA DEL MES DE OCTUBRE		
	1 CH/310	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta salon mi casa del mes de octubre	5,000.00	
	2 CH/310	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Ma. del Carmen Mejia Perez		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00
11/Oct/2013	Egresos		3,001 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 886261	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa mano de obra	24,900.00	
	2 ch/0001	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio Jimenez		24,900.00
				Total póliza :	24,900.00
18/Oct/2013	Egresos		3,002 MANO DE OBRA CALLE FRANCISCO VILLA		
	1 O.P.886262	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa mano de obra	27,900.00	
	2 ch/002	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio jimenez		27,900.00
				Total póliza :	27,900.00
25/Oct/2013	Egresos		3,003 PAGO FACTURA 1009 Y 1014		
	1 F-1009	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa '20 tons. de cemento grupo forza	40,000.00	
	2 f-1014	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa '10 tons. de cemento grupo forza	20,000.00	
	3 ch/003	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Ramiro Rodriguez Perez		60,000.00
				Total póliza :	60,000.00
25/Oct/2013	Egresos		3,004 MANO DE OBRA CALLE FRANCISCO VILLA		
	1 O.P. 886264	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa mano de obra	30,000.00	
	2 ch/004	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio Jimenez		30,000.00
				Total póliza :	30,000.00
31/Oct/2013	Egresos		3,005 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 886286	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa pago mano de obra	42,600.00	
	2 ch/005	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio Jimenez		42,600.00
				Total póliza :	42,600.00

01/Oct/2013	Egresos		4,016	PAGO FACTURAS 171-175 Y 186			
	1 F-186	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3 tons. cementos 3 armex 30 kgs. alambre	7,324.70		
	2 f-171	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '4 tons. cemento 15 kgs. alambre	8,846.97		
	3 f-175	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '20 piezas de armex	2,204.00		
	4 ch/016	1112-202-401		Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		18,375.67	
					Total póliza :	18,375.67	18,375.67
02/Oct/2013	Egresos		4,017	PAGO FACTURA NO. 100			
	1 F-100	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an pago factura 100	7,598.00		
	2 ch/17	1112-202-401		Programas estatales (andador san seb.-san andres) René Alejandro Cortés Chávez		7,598.00	
					Total póliza :	7,598.00	7,598.00
04/Oct/2013	Egresos		4,018	MANO DE OBRA PERSONAL EVENTUAL AMPAFOB			
	1 CH/048	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	47,700.00		
	2 CH/048	1112-202-401		Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro tiburcio Jiménez		47,700.00	
					Total póliza :	47,700.00	47,700.00
07/Oct/2013	Egresos		4,019	PAGO FACTURAS 209 Y 212			
	1 F-212	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '10 KGS. alambre recocido	8,751.27		
	2 f-209	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '4 tons. cemento 10 kgs. alambre 2 armex y clavo	9,157.27		
	3 ch/19	1112-202-401		Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		17,908.54	
					Total póliza :	17,908.54	17,908.54
07/Oct/2013	Egresos		4,020	PAGO FACUTRA 4094			
	1 F-4094	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an renta de rodillos	4,408.00		
	2 ch/020	1112-202-401		Programas estatales (andador san seb.-san andres) Aurora Berenice Cardenas Cisneros		4,408.00	
					Total póliza :	4,408.00	4,408.00
10/Oct/2013	Egresos		4,021	PAGO FACTURAS 224-221- Y 217			
	1 F-217	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 30	574.20		
	2 F-217	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '30 kgs. de alambre recocido	0.00		
	3 f-224	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	8,559.87		

	4 f-221	1235-506-401	4 tons. cemento Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	4,279.94	
	5 ch/21	1112-202-401	2 tons. cemento Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		13,414.01
			Total póliza :	13,414.01	13,414.01
11/Oct/2013	Egresos		4,022 MANO DE OBRA ANDADOR		
	1 O.P. 886265	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	47,700.00	
	2 ch/00	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio jimenez		47,700.00
			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
18/Oct/2013	Egresos		4,023 MANO DE OBRA ANDADOR		
	1 O.P. 886266	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	47,700.00	
	2 ch/3	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio jimenez		47,700.00
			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
18/Oct/2013	Egresos		4,024 PAGO FACTURAS 246-266 Y 237		
	1 F-246	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 Tons.cemento 170 ladrillos varilla corrugada	5,177.78	
	2 f-266	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 tons. cemento 5 ks. clavo 7 polines 1 tubo snitario	6,508.83	
	3 f-237	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '20 polin monten y 5 kgs. clavo	5,742.00	
	4 ch/24	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		17,428.61
			Total póliza :	17,428.61	17,428.61
25/Oct/2013	Egresos		4,025 PAGO MANO DE OBRA ANDADOR		
	1 O.P. 886268	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	47,700.00	
	2 ch/25	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio jimenez		47,700.00
			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
31/Oct/2013	Egresos		4,026 PAGO MANO DE OBRA		
	1 ch/4026	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) anticipo a cuenta de mano de obra	12,300.00	
	2 ch/0026	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		12,300.00
			Total póliza :	12,300.00	12,300.00
31/Oct/2013	Egresos		4,027 PAGO FACTURA DE CONSTRUCTORA BARBOSA		
	1 f-1470	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	10,440.00	

	2 ch/0027	1112-202-401	Renta de 2 revolvedoras por 3 semanas Programas estatales (andador san seb.-san andres) Miguel Angel perez Barbosa		10,440.00
				Total póliza :	10,440.00
					10,440.00
31/Oct/2013	Egresos	4,028	MANO DE OBRA		
	1 ch/4028	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra personal eventual	49,200.00	
	2 ch/0028	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		35,500.00
	3 ch/0028	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) comp.ant.mano de obra		12,300.00
	4 ch/0028	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) abono prestamo en efectivo de		1,400.00
				Total póliza :	49,200.00
					49,200.00
01/Oct/2013	Egresos	5,308	PAGO FACTURAS VARIAS ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
	1 F-191	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '16 tons. cemento 50 mts.polieducto	39,126.34	
	2 f-187	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '10 toneladas de cemento	21,399.68	
	3 f-99	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '4.75 tons. de cemento	10,925.23	
	4 f-100	1235-415-231	Infra 2013 (Muro de piedra López Mateos San Andres '1.85 tons. 37 sacos cemento	4,255.09	
	5 ch/308	1112-105-231	Infraestructura 2013 Alvaro Elizondo Verduzco		75,706.34
				Total póliza :	75,706.34
					75,706.34
01/Oct/2013	Egresos	5,309	PAGO FACTURAS 2873-2878-2879-2880-2887		
	1 F-2873	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '6 viajes de arena	3,828.00	
	2 f2877	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '3 viajes de arena y 1 grava	3,422.00	
	3 f-2878	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '2 viajes de piedra	3,735.00	
	4 f-2879	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '2 viajes de arena	1,276.00	
	5 f--2880	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '2 viajes de piedra para empedrado	3,735.00	
	6 f-2887	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '2 viajes de arena	1,276.00	
	7 ch/309	1112-105-231	Infraestructura 2013 Inés Carolina Antillón mata		17,272.00
				Total póliza :	17,272.00
					17,272.00
04/Oct/2013	Egresos	5,310	IMPORTE DE 15 VIIAJES DE BALASTRE COL. DECIDMA		
	1 f1468	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '15 viajes de balastre	9,000.00	

	2 ch/310	1112-105-231	Infraestructura 2013 Miguel Angel Perez Barbosa		9,000.00
				Total póliza :	9,000.00
04/Oct/2013	Egresos		5,311 MANO DE OBRA		
	1 O.P	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra	30,600.00	
	2 ch/311	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		30,600.00
				Total póliza :	30,600.00
04/Oct/2013	Egresos		5,312 CANCELADO		
	1 CH/312	1112-105-231	Infraestructura 2013 cancelado	0.00	
	2 CH/312	1112-105-231	Infraestructura 2013 cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00
04/Oct/2013	Egresos		5,313 PAGO A CUENTA DE FACTURA 2120		
	1 F2120	1235-418-231	infra 2013 (Rehabilitación de canales y Desasolve) pago a ma.del socorro solis rangel f 2120	71,050.00	
	2 ch/313	1112-105-231	Infraestructura 2013 María del Socorro Solís Rangel		40,000.00
	3 ch/313	2112-032-231	Infra 2013 (ma. del Socorro Solis Rangel María del Socorro Solís Rangel por comprobar		31,050.00
				Total póliza :	71,050.00
11/Oct/2013	Egresos		5,314 MANO DE OBRA COL. REFORMA		
	1 o.p. 886258	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián mano de obra	16,800.00	
	2 ch/314	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro tiburcio Jimenez		16,800.00
				Total póliza :	16,800.00
15/Oct/2013	Egresos		5,315 ANTICIPO A RAMIRO OCHO CUADRA		
	1 CH/315	1122-007-231	Infra 2013 (Ramiro Ochoa Cuadra) anticipo de pedido	15,000.00	
	2 CH/315	1112-105-231	Infraestructura 2013 Ramiro Ochoa Cuadra		15,000.00
				Total póliza :	15,000.00
18/Oct/2013	Egresos		5,316 PAGO FACTURA NO. 21 COMPRA DE PIEDRA CALLE SAN ANDRÉS		
	1 F-21	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '5 v. piedra Brenda Esmeralda	18,676.00	
	2 ch/316	1112-105-231	Infraestructura 2013 Brenda Esmeralda Hidalgo		18,676.00
				Total póliza :	18,676.00

18/Oct/2013	Egresos		5,317 PAGO FACTURA 236		
	1 F-236	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '6 toneladas de cemento	12,839.81	
	2 ch/317	1112-105-231	Infraestructura 2013 Elvaro Elizondo Verduzco		12,839.81
				Total póliza :	12,839.81 12,839.81
21/Oct/2013	Egresos		5,318 ANTICIPO COMPRA EQUIPO Y BOMBA SUMERGIBLE		
	1 CH/318	1235-301-231	Infra. 2013 (Pozo de Agua Cofradia) Anticipo ocmpra bomba sumergible cofradia	40,000.00	
	2 CH/318	1112-105-231	Infraestructura 2013 Anticipo ocmpra bomba sumergible cofradia		40,000.00
				Total póliza :	40,000.00 40,000.00
31/Oct/2013	Egresos		5,319 CANCELADO		
	1 CH/319	1112-105-231	Infraestructura 2013 cancelado	0.00	
	2 CH/319	1112-105-231	Infraestructura 2013 cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
31/Oct/2013	Egresos		5,320 MANO DE OBRA		
	1 O.P 886275	1235-303-231	Infra 2013 (sut.tuberia tanque alm. el corralito mano de obra	10,200.00	
	2 ch/320	1112-105-231	Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		10,200.00
				Total póliza :	10,200.00 10,200.00
31/Oct/2013	Egresos		5,321 RENTA DE RETROEXCAVADORA		
	1 f-1473	1235-303-231	Infra 2013 (sut.tuberia tanque alm. el corralito renta de retroexcavadora	9,280.00	
	2 ch/321	1112-105-231	Infraestructura 2013 miguel Angel Perez Barbosa		9,280.00
				Total póliza :	9,280.00 9,280.00
28/Oct/2013	Egresos		6,161 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO		
	1 458011102,634	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) av. alfredo chavez	5,334.00	
	2 458130203,465	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) av. alfredo chavez	4,403.00	
	3 458050204,380	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) hidalgo 3	321.00	
	4 458060500,777	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) l.valle frente jarcias	1,263.00	
	5 458060500,785	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) portal hidalgo	1,773.00	
	6 458060500,823	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	1,263.00	

7	458800100,026	5131-100-101	hidalgo 32 b Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 6	4,289.00
8	458910800,643	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) morelos 8 a	471.00
9	458920100,861	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) rastros municipal	238.00
10	458011005,035	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide 1	865.00
11	458871200,773	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) l. valle no. 3	7,035.00
12	458110206,077	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) prov. mirador s/n	714.00
13	458060500,807	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) portal cuauhtemoc 11 a	1,740.00
14	458060500,815	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) portal morelos	1,297.00
15	458070403,516	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) l. valle 5a	3,441.00
16	458070204,327	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) l. valle 3	7,989.00
17	458070203,631	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) miguel blanco no. 3	714.00
18	458070203,649	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) manuel doblado no. 3	713.00
19	458070203,657	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) ocampo no. 3	714.00
20	458081101,074	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) iturbide no. 1	277.00
21	458070203,665	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) guillermo prieto no. 3	713.00
22	458071201,127	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) escuela preparatoria s/n	148.00
23	458090107,654	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) bugambillas esq. jacarandas	9,803.00
24	458090201,464	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) virgomoa baesa 148	133.00
25	458730418,449	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) l. valle no. 5	3,816.00
26	458120803,758	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) ramon velarde s/n	8,598.00
27	458110206,042	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) progreso s/n	713.00
28	458080400,434	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) calz.herradura monumento	585.00
29	458110502,903	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	282.00
30	458971002,812	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	7,159.00
31	458961006,445	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres	121.00
32	458050503,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica)	833.00

		plaza comunitaria	
33	458820300,161	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	1,159.00
		delegación municipal	
34	458930509,163	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	1,554.00
		simon bolivar no. 63	
35	458010502,086	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	123.00
		humberto m. jara esq. l mateos	
36	458020500,375	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	689.00
		leandro valle no. 5	
37	458070203,606	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	2,338.00
		ayuntamiento 1	
38	458110103,570	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	2,202.00
		hidalgo fte. al 14	
39	458110205,968	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	1,030.00
		san andres itxlan	
40	458110205,976	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	1,811.00
		periférico san andres	
41	458110205,950	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	1,548.00
		periférico esquina mexico	
42	458120603,732	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	2,740.00
		calle san andres s/n	
43	458000500,581	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	123.00
		la cofradia	
44	458770400,623	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	528.00
		la cofradia	
45	458011203,988	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	62.00
		la cofradia	
46	458010504,062	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	120.00
		la cofradia	
47	458120203,751	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	148.00
		ejido 1 de febrero	
48	458030803,368	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	120.00
		cofradia	
49	458120603,716	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	2,649.00
		calle maguey s/n	
50	458090305,553	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	2,201.00
		villas de san nicolás	
51	458120603,724	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	947.00
		cerrada de japon s/n	
52	458120603,708	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	3,258.00
		callejon fco. i madero	
53	458120603,694	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	1,468.00
		calle jazmin n/n	
54	456910700,983	5131-100-101 Recaudacion Propia (Energía Eléctrica)	59,481.00
		minas pozo no. 2	
55	458011205,336	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	55,116.00
		belgica esq. americana	
56	458851200,912	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	4,025.00
		term. de guerrero sn san andres	
57	458970403,325	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	30,517.00
		priv. fco. i madero 14 san andres	
58	458020704,019	5131-100-232 Forta. 2013(energía eléctrica)	21,773.00

		el rodeo		
59	458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle primavera s/n	22,596.00
60	458061202,141	5131-100-102	Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora	32,194.00
61	458850800,037	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el rodeo	11,340.00
62	458760600,241	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cofradia del rosario	4,014.00
63	458880200,271	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) fracc. cruz roja	9,755.00
64	458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) lomas de san sebastian	46,466.00
65	458970400,369	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) los ocuares	1,406.00
66	458970400,377	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado publica la calaverna	4,983.00
67	458760800,283	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ejido 1 de febrero	5,218.00
68	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) morelos no. 530 san andres itllan	48,720.00
69	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el corralito	8,937.00
70	458060503,873	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el durazno	401.00
71	458120304,981	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) manzano no. 3	356.00
72	458110204,015	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) col. iprovipe	3,624.00
73	458110206,000	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) col. el fresno	3,571.00
74	458110205,992	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) fresno esq. laurel	2,919.00
75	458110206,026	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) encino s/n	4,915.00
76	458110206,085	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) moctezuma s/n	3,856.00
77	458110206,051	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) retiro s/n	2,072.00
78	458110603,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) san paglo no. 16	7,772.00
79	458120203,777	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) manzano 1	120.00
80	458110801,889	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) morelos 6	5,731.00
81	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) poso la llave 2	0.00
82	ch/161	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Díaz xcomprobar) diferencia en cheque	712.00
83	ch/161	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad	507,166.00

Total póliza : 507,166.00 507,166.00

28/Oct/2013	Egresos		6,162	DIFERENCIA POR RECUESTO DE LUMINARIAS			
1	458760800,283	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) recuento de luminarias	33,626.00		
2	458801200,211	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica) recuento de luminarias	18,295.00		
3	ch/162	1112-106-232		Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		51,921.00	
					Total póliza :	51,921.00	51,921.00
01/Nov/2013	Egresos		1	PAGO FACTURA N3570 RAMIRO OCHOA CUADRA Infra. 2013 (const.alcantarilla con pvc el fresno '18 mts. tubo pvc	34,470.72		
1	F3570	1235-304-231					
2	ref-73113	1112-105-231		Infraestructura 2013 transf. a Ramiro Ochoa Cuadra		19,470.72	
3	e/1	1122-007-231		Infra 2013 (Ramiro Ochoa Cuadra) comprobacion anticipo facutra 3570		15,000.00	
					Total póliza :	34,470.72	34,470.72
01/Nov/2013	Egresos		2	PAGO FACTURA 2895-2913 ARENA Y GRAVA			
1	F-291	1235-417-231		Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '2 v. arena y 2 v. grava	4,292.00		
2	f-2895	1235-417-231		Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '3 v. arena y 2 v. grava	4,930.00		
3	ref-011113	1112-105-231		Infraestructura 2013 transf.. a materiales antillon		9,222.00	
					Total póliza :	9,222.00	9,222.00
01/Nov/2013	Egresos		3	PAGO FACTURA 208			
1	F-208	1235-417-231		Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '3 t cemento 30 m.poliducto 3 varillas y 4 kgs.	11,789.08		
2	re-01113	1112-105-231		Infraestructura 2013 Transf. a Alvaro Elizondo Verduzco		11,789.08	
					Total póliza :	11,789.08	11,789.08
19/Nov/2013	Egresos		4	FACTURAS VARIAS ALVARO ELIZONDO VERDUZCO			
1	F--317	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 9 tons. cemento	19,259.71		
2	f-300	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '4 sacos cemento y 3 kgs de alambre	486.04		
3	f--327	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 tons.cemento varilla alambre y clavo	4,525.86		
4	f-331	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 tons. cemento rodillos cepillos varillas cabo escoba	5,310.02		
5	f-335	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '10 polin monten 5 kgs clavo	3,306.00		
6	f--371	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3 tons. cemento y 2 varillas	6,624.06		
7	f-369	1235-506-401		Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	5,066.42		

			'2 tons cemento 12 malla y 6 kgs. clavo		
	8 f-370	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an art. varis cepillos brochas cintas rodillos guantes	4,329.19	
	9 f-360	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 2 tons. cemento	4,279.94	
	10 f-357	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an 2 tons. cemento	4,279.94	
	11 f-350	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '4 tons. cemento 10 mts. plastico negro	8,861.47	
	12 ref--9658005199	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) transf. alvaro elizondo verduzco		19,745.75
	13 ref--9739005199	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) transf. alvaro elizondo verduzco		13,141.88
	14 ref--6258005196	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) transf. alvaro elizondo verduzco		33,441.02
			Total póliza :	66,328.65	66,328.65
19/Nov/2013	Egresos		5 PAGO FACTURAS 2912-2922-2925		
	1 F-2912	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3 V. Arena y 1 v. grava	3,422.00	
	2 f-2922	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 v. gravay 2 v. arena	4,292.00	
	3 f-2925	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '2 v. arena y 1 v. grava	2,784.00	
	4 ref-6488005195	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a ines carolina antillon mata		10,498.00
	5 aut-000286465	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. por error de recursos propios a fondereg	10,498.00	
	6 aut-000286465	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) transf. a r. propios por error en transf. de ines carolina antillon mata		10,498.00
			Total póliza :	20,996.00	20,996.00
19/Nov/2013	Egresos		6 PAGO DEL ISR		
	1 P.P. 006337	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios pago isr del mes de septiembre	29,871.00	
	2 P.P. 006337	5139-500-101	Recursos Propios(penas,multas,accesorios y actual actualiacion pago isr	1,444.00	
	3 aut-226175	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) pago del isr del mes de septiembre		31,315.00
			Total póliza :	31,315.00	31,315.00
06/Nov/2013	Egresos		7 PAGO DE IPEJAL		
	1 O.P. 006338	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado Pago retencion de los empleados de octubre	9,795.64	
	2 O.P. 006338	5114-200-101	Recaudación propia (aportaciones a fondos de vivi pago pensiones del mes de octubre	3,457.26	
	3 O.P. 006338	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago pensiones del mes de octubre	12,100.52	
	4 ref-061113	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) transf. a pensiones		25,353.42

			Total póliza :	25,353.42	25,353.42
05/Nov/2013	Egresos		8 PAGO A CUENTA DE FACTURA A MANUEL MENEZ		
1	F-65	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos	7,105.00	
			'1.750 kg. de hipoclorito		
2	ref-6127005197	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		3,500.00
			transf. a manuel mendez solorzano		
3	f-65	2112-118-101	Recaudación propia (Manuel Méndez Solorzano)		3,605.00
			pendiente de pago factura 65		
			Total póliza :	7,105.00	7,105.00
19/Nov/2013	Egresos		9 PAGO FACTURAS VARIAS JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		
1	F-691	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	3,308.40	
			Acumulador l8d1125		
2	f-956	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	2,517.00	
			aceite y filtro de aceite		
3	f-997	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	2,358.01	
			varios art. de josefina muñoz sanchez		
4	f-1044	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	2,286.01	
			compra de 2 amortiguadores		
5	f-1087	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	956.01	
			balatas y sensor		
6	f-1141	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	3,708.01	
			base amortiguador, tornillo estabilizadora y maza		
7	f-1171	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	1,581.00	
			acumulador terminales y estopa		
8	f-1254	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	1,182.00	
			art. varios josefina muñoz sanchez		
9	aut-000221455	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		17,896.44
			transf. a josefina muñoz sanchez		
			Total póliza :	17,896.44	17,896.44
21/Nov/2013	Egresos		10 PAGO FACTURAS DE TECNO OFFICE		
1	F-+3854	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	3,557.72	
			Pago renta del mes de julio		
2	f-3437	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E	3,757.24	
			pago renta del mes de mayo		
3	f-3938	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner)	881.60	
			revelador y toner para copiadoras		
4	aut-000232995	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8,196.56
			transf. a tecno office		
			Total póliza :	8,196.56	8,196.56
28/Nov/2013	Egresos		11 PAGO FACTURA 337		
1	f-337	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast	2,016.08	
			codos de pvc		
2	aut-253285	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		2,016.08
			transf. a Lilia Margarita Campos Gonzalez		
			Total póliza :	2,016.08	2,016.08

19/Nov/2013	Egresos		12 COMPRA DE BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS		
1	F-001	5127-300-101	Recaudacion Propia (artículos Deportivos)	2,267.56	
			compra de balones para eventos deportivos		
2	aut-00000167495	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		2,267.56
			transf. gaser de mexico, s.a. de c.v.		
				Total póliza :	2,267.56
					2,267.56
20/Nov/2013	Egresos		13 PAGO ORDENES VARIAS		
1	O.P.479627	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			Ayuda social a sandra campos romero		
2	o.p. 479622	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social a ma. navidad feliciano justo		
3	o.p. 479624	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	390.00	
			compra de tortillas para recibimiento		
4	o.p. 479302	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	3,000.00	
			comida para los maestros dia desfile		
5	e/13	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,790.00
			comprobacion gastos pagados en efectivo		
				Total póliza :	3,790.00
					3,790.00
20/Nov/2013	Egresos		14 TRANSF. A ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
1	F-17	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores)	205.48	
			varios articulos alvaro elizondo verduzco		
2	f-23	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto)	643.02	
			compra de cemento alvaro elizondo verduzco		
3	f-23	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio	784.38	
			impermeables, y lentes de seguridad		
4	f-23	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast	833.00	
			tubos alcantarillado y niple		
5	f-23	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	1,437.76	
			articulos varios alvaro elizondo verduzco		
6	f-39	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para la constru	2,796.02	
			alambre de puas 34 kg		
7	f-39	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio	198.00	
			botas de hule		
8	f-39	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores)	1,189.49	
			cerraduras, palas bombas y art. varios		
9	f-102	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores)	168.20	
			cerradura phillips		
10	f--103	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	1,347.67	
			cortador ramas, tijera e hilo para desbrozadora		
11	f--103	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	297.06	
			compra pintura y tiner		
12	f-104	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,002.24	
			balastras, tubos y focos		
13	f-104	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores)	139.20	
			compra de candado		
14	f-104	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	545.20	
			compra de pintura		
15	f-105	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	1,330.24	

		articulos varios		
16 f-105	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	682.08	
		hilo para desbrozadora		
17 f--40	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio	796.00	
		compra de botas de hule		
18 f--40	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	435.00	
		hilo para desbrozadora		
19 f--40	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	729.64	
		compra de cable		
20 f--40	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	3,850.51	
		articulos varios en ferreteria ochoa		
21 f-119	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	3,551.97	
		portalamparas, lampara ahorradora extension		
22 f-119	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio	229.68	
		compra de guantes		
23 f-119	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep.	3,102.13	
		articulos varios en ferreteria ochoa		
24 aut-084491	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)		26,293.97
		transf. a Alvaro Elizondo Verduzco		
		Total póliza :	26,293.97	26,293.97

15/Nov/2013	Egresos	15 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE		
1 O.P. 006375	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
		pago nomina 1a.quincena		
2 O.P. 006375	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	345,133.50	
		pago nomina 1a.quincena		
3 O.P. 006375	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente	81,069.00	
		pago nomina 1a.quincena		
4 O.P. 006375	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones)	12,347.00	
		pago nomina 1a.quincena		
5 O.P. 006375	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras	1,179.59	
		horas extras d ela 1er.quincena		
6 O.P. 006375	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		26,503.39
		retenciones de la 1er.quincena		
7 O.P. 006375	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	8,806.38	
		subsidio de la 1er.quincena		
8 O.P. 006375	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		7,312.50
		retenciones de la 1a.quincena		
9 o.p. 886230	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
		retenciones de la 1a.quincena		
10 AUT-0849813	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		501,470.56
		pago nomina de la 1er.quincena		
		Total póliza :	540,184.47	540,184.47

29/Nov/2013	Egresos	16 PAGO DE NOMINA DE LA 2A.,QUINCENA DE		
1 O.P. 006376	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
		pago nomina 2a.quincena		
2 O.P. 006376	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	363,695.93	
		pago nomina 2a.quincena		
3 O.P. 006376	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente	81,069.00	
		pago nomina 2a.quincena		

4	O.P. 006376	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 2a.quincena	12,347.00		
5	O.P. 006376	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 2.quincena	5,477.99		
6	O.P. 006376	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 2.quincena		26,511.94	
7	O.P. 6376	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 2.quincena	13,827.00		
8	O.P. 6376	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) Pensiones de felipe de obras publicas	143.15		
9	O.P. 006376	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		5,062.00	
10	O.P. 006376	2111-027-101	descuentos a empleados de la prestamos Recaudación propia (sueldos pend.de pago) pendiente de pago 2a.quincena		132,069.39	
11	O.P. 006376	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) retencion de lentes Y prestamos		0.00	
12	o.p. 6376	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 2.quincena		4,898.02	
13	aut-0029787	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 2.quincena		399,667.72	
				Total póliza :	568,209.07	568,209.07

29/Nov/2013 Egresos

17 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1	02-443673	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento	12.00	
2	folio 5841	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman	136.00	
3	folio 5842	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd. guzman	136.00	
4	f-sasj02634760	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje de eloisa a guadalajara	152.00	
5	I-01320938	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje cd. guzman guadalajara	152.00	
6	f-2717127	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	108.00	
7	I-01893325	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	50.00	
8	I-02864640	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	108.00	
9	lj-0094097	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	50.00	
10	I-01422650	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	50.00	
11	I-01777590	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe de peaje por viaticos	50.00	
12	I-01320938	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe pago peaje por viaticos	108.00	
13	I-00948115	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe pago peaje por viaticos	50.00	
14	f-0008992582	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) importe pago peaje por viaticos	121.00	
15	f-0008483397	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00	

		importe pago peaje por viaticos	
16 f-0008954360	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
17 f-0008438586	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
18 f-0008393603	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
19 f--0002365991	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
20 f-0008978324	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
21 f-0008472715	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
22 f-0002076594	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
23 f-0002370059	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
24 f-0002370654	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
25 f-0008643587	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
26 f-0004166445	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
27 f-0008171018	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
28 f-0008487087	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
29 f-0009012731	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
30 f-0008506046	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
31 f-0008644324	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
32 f-0009927081	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
33 f-0002075325	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
34 f--0009017494	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
35 f-0008478637	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
36 f-0008480935	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
37 f-0008638327	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
38 f-0009709098	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		importe pago peaje por viaticos	
39 f-0002237708	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		importe pago peaje por viaticos	
40 f-0008766424	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	120.00
		importe pago peaje por viaticos	
41 f-0002377887	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00

		importe pago peaje por viaticos	
42 f-0008648857	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
43 f-0009931764	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
44 f-0004714367	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
45 f-0008170628	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
46 f-0002376318	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
47 f-0002083696	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
48 f-0008633857	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
49 f-0009916147	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
50 f-0002084933	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
51 f-0008477451	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
52 f-0002371580	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
53 f-0008645173	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
54 f-0008506540	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
55 f-0009955642	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
56 f5 0001993960	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	108.00
		importe pago peaje por viaticos	
57 f-000244824	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	90.00
		importe pago peaje por viaticos	
58 f 7-0004379867	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	108.00
		importe pago peaje por viaticos	
59 f--7-0003860331	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	128.00
		importe pago peaje por viaticos	
60 f--3-0003921235	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	128.00
		importe pago peaje por viaticos	
61 f-0008942737	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
62 f-0009920452	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00
		importe pago peaje por viaticos	
63 nv-15136	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	503.20
		gasolina viaticos a guadalajara	
64 nv-12017	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	480.80
		gasolina viaticos a guadalajara	
65 nv-322839	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	240.40
		gasolina viaticos a guadalajara	
66 folio-300816496	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	360.60
		gasolina viaticos a guadalajara	
67 codigo-16121776956	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	300.00

68 folio-99235	5137-500-101	gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	685.17
69 folio-102428	5137-500-101	gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	721.20
70 folio 102321	5137-500-101	gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	721.20
71 ticket-374873	5137-500-101	gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	60.00
72 ficket-813488	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	98.00
73 chk-2360	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	89.00
74 tiquet-277535	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	377.00
75 mov-3201	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	598.00
76 ticket-373613	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	70.00
77 chk-4405	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	294.00
78 ticket-290851	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	63.00
79 folio-4032	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	123.50
80 ticket-879665	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	157.06
81 folio-713932	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	208.00
82 f-40546	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	725.00
83 nv-2095	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	210.00
84 nv-0504	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	159.50
85 nv-14509	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	237.00
86 nv-456	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00
87 nv-6599	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	186.00
88 nc--32916	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	197.00
89 f--21609	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	461.00
90 f-8891	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	718.00
91 chk-292731605	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	101.00
92 f-10038	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	231.00
93 f-39802	5137-500-101	nota de consumo viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	324.00

		nota de consumo viaticos a guadalajara		
94	f-40063	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	324.00
			nota de consumo viaticos a guadalajara	
95	f-5164	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	595.00
			nota de consumo viaticos a guadalajara	
96	f-34595	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	486.00
			nota de consumo viaticos a guadalajara	
97	f-34955	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	744.00
			nota de consumo viaticos a guadalajara	
98	f-15518	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	1,303.00
			nota de consumo viaticos a guadalajara	
99	e/17	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería)	20,296.63
			comprobacion de gastos de viaje varios del mes de noviembre	
			Total póliza :	20,296.63
				20,296.63

29/Nov/2013 Egresos

18 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS

1	NV-23979	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios mini super san andres	289.50
2	NV-23979	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios mini super san andres	492.00
3	nv-24001	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios mini super san andres	489.50
4	nv-24001	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios mini super san andres	227.00
5	nv-24033	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios mini super san andres	761.00
6	rem-69875	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) nota por compra de gas	48.93
7	nv-232414	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
8	nv-232823	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
9	nv-232185	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
10	nv--228700	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
11	nv-233424	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
12	nv-232812	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00
13	nv-233534	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
14	nv-234210	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
15	nv-233527	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00
16	nv-232390	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	361.00
17	nv-232836	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
18	nv-231162	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00

19	nv-232931	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00
20	nv--231178	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	200.00
21	nv-232127	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	240.00
22	nv--232133	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
23	nv-231487	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	300.00
24	nv-231493	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
25	nv-231254	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolinera epitacio santos chavez	100.00
26	nv-457289	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de venta super servicio del sur	75.00
27	nv-3600	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d block de recibos	18.00
28	nv-8078	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de papeleria varia	627.00
29	nv-3678	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni compra de bateria duracel	60.00
30	nv-831	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni cajas de esferas	300.00
31	tc- 1944 8173 6530 2	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico compra de dalacin-c	160.00
32	nv-0016	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra paquetes de microfibra	250.00
33	f*guz392341	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago servicio de internet del mes	964.50
34	nv-33	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de tortillas	90.00
35	f--005	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de garrafones de agua	300.00
36	a-17416038	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b forma para levantam. actos de registro civil	60.00
37	a-17416037	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b forma para levantam. actos de registro civil	90.00
38	a-17416039	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b forma para levantam. actos de registro civil	360.00
39	f-2899	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d compra de paquetes de mariposa	1,319.38
40	f-340	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '2 lonas impresas varias medidas	974.50
41	f-312	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio lonas e invitaciones	672.80
42	f-299	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio '1 lona impresa de 6*4.5 mts y 84 tabloicie en papel	3,480.00
43	f3755	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo marcha rec. ford pick up bronco	635.00
44	f-705	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor soldador a gasolina de 240 amp	210.00

45 f-3718	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) compra de 2 toner 1140	1,113.60	
46 f-2470	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) cinta para impresora de matriz de puntos	160.00	
47 a-035194665	5139-200-101	Recaudación propia (Impuestos y Derechos) refrendo anual de placas vehiculares de ford ranger	1,592.00	
48 nv-74241	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	96.96	
49 f-2687	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi articulos varios jose antonio gaspar martinez	319.98	
50 f-2687	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios jose antonio gaspar martinez	74.00	
51 f-2687	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni articulos varios jose antonio gaspar martinez	50.00	
52 f-2687	5124-700-101	Recaudación propia (art.metalicos para la constru articulos varios jose antonio gaspar martinez	105.00	
53 f-2687	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios jose antonio gaspar martinez	198.46	
54 f-2690	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni articulos varios jose antonio gaspar martinez	66.00	
55 f-2690	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) articulos varios jose antonio gaspar martinez	127.00	
56 f-2690	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios jose antonio gaspar martinez	71.48	
57 f-2689	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) articulos varios jose antonio gaspar martinez	513.94	
58 f-5668	5124-700-101	Recaudación propia (art.metalicos para la constru articulos varios jose antonio gaspar martinez	20.00	
59 f-5668	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni articulos varios jose antonio gaspar martinez	63.00	
60 f-5681	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio lentes de seguridad	80.00	
61 f-66952	5125-603-103	'3% agua (Fibras. sinteticas,hules plasticos,pvc manguera y conexion sellada	743.39	
62 f-364	5124-703-103	'3% agua (art. metalicos) tubo de cobre flex	1,499.47	
63 f-4766	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast pza. avellenador truper	416.23	
64 f-372	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi lubricante w-40	49.91	
65 f-372	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. cepillo para pintar no. 3216	45.01	
66 f-372	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) compra aerosol para fumigar	41.99	
67 f-11167	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni series para navidad	1,976.00	
68 e/18	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios pagados en efectivo		22,521.73
69 e/18	1111-100-103	Recaudación propia 3% comprobación de gastos varios pagados en efectivo		2,756.80
Total póliza :			25,278.53	25,278.53

26/Nov/2013	Egresos		19 PAGO FACTURA 5021 Y 5188		
	1 F-5021	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '3 brocales 108 pvc hidraulico	12,850.26	
	2 f-5188	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '228 pvc hidraulico	3,912.48	
	3 aut--156505	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Ramiro Ochoa Cuadra		16,762.74
			Total póliza :	16,762.74	16,762.74
21/Nov/2013	Egresos		20 ANTICIPO A CUENTA DE REPARACION		
	1 AUT-233775	1131-016-101	Recaudacion propia (Sergio García Ramos) anticipo a cuenta de reparacion	3,000.00	
	2 AUT-233775	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Transf. a Sergio García Alvarez		3,000.00
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
21/Nov/2013	Egresos		21 PAGO CUOTAS AL IMSS		
	1 O.P. 006336	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social pago cuotas al imss	33,876.85	
	2 aut-227635	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. al imss		33,876.85
			Total póliza :	33,876.85	33,876.85
22/Nov/2013	Egresos		22 PAGO SUELDOS PENDIENTE DE PAGO DE OCTUBRE 31		
	1 AUT-847729	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) pago de sueldos pendiente de octubre 31	66,200.00	
	2 AUT-847729	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago de sueldos pendiente de octubre 31		66,200.00
			Total póliza :	66,200.00	66,200.00
04/Nov/2013	Egresos		23 PAGO FACTURA 2928 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA		
	1 F--2928	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an) '3 v.arena 1 v. grava	3,422.00	
	2 aut-170415	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) transf. a Carolina Antillón Mata		3,422.00
			Total póliza :	3,422.00	3,422.00
27/Nov/2013	Egresos		24 PAGO HOTEL PARA CONVENCION DE LOS PAISES		
	1 F--B6148	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) hotel y alimentos en viaje D:A:R:E. a convencion en puerto vallarta	1,770.00	
	2 aut-009256	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Transf. a hoteles Costa Alegre, S:A: de C:V:		1,770.00
			Total póliza :	1,770.00	1,770.00
15/Nov/2013	Egresos		25 PAGO FACTURA 1432		
	1 F-1432	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa) compactacion de base hidraulica de 20 cm de asfalto balastro tamizado	200,633.06	
	2 cve-6338005198	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		200,633.06

			transf. a Miguel Angel Perez Barbosa			
				Total póliza :	200,633.06	200,633.06
15/Nov/2013	Egresos		26 PAGO FACTURA 1466			
	1 F-1466	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa trazo y nivelacion con equipo topografico		4,177.96	
	2 aut-277995	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa			4,177.96
				Total póliza :	4,177.96	4,177.96
15/Nov/2013	Egresos		27 PAGO FACTURA 1472			
	1 F-1472	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa compra de balastre miguel angel perez barbosa		4,800.54	
	2 aut-278375	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa			4,800.54
				Total póliza :	4,800.54	4,800.54
15/Nov/2013	Egresos		28 PAGO FACTURA 1410			
	1 F-1410	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa trazo y nivelacion con equipo topografico		16,190.88	
	2 aut-262035	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa			16,190.88
				Total póliza :	16,190.88	16,190.88
15/Nov/2013	Egresos		29 PAGO FACTURA 1429			
	1 F1429	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa compactación del terreno natural a máquina		27,698.44	
	2 aut+26005194	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Miguel angel Perez Barbosa			27,698.44
				Total póliza :	27,698.44	27,698.44
15/Nov/2013	Egresos		30 PAGO FACTURA 1415			
	1 F-1415	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa carga y acarreo de material sobrante producto de la excavación en volter		46,405.91	
	2 o.p. 006355	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa			46,405.91
				Total póliza :	46,405.91	46,405.91
28/Nov/2013	Egresos		31 PAGO FACTURA 183			
	1 F-183	5138-202-101	Recursos Propios (Fiestas patronales San Andrés Ix sonido eventos semana cultural		5,800.00	
	2 o.p. 6360	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago fact. sonido Victorio Sanchez Madrigal			5,800.00
				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
30/Nov/2013	Egresos		32 PAGO RENTA SALON MI CASA DEL MES DE NOVIEMBRE			
	1 NV-0539	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)		5,000.00	

	2 o.p. 006399	1111-100-101	renta del mes de noviembre salon mi casa Recaudacion Propia (Tesoreria) entrega pago renta salon mi casa (Willi)		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00
28/Nov/2013	Egresos		33 MOVIMIENTOS TR. VARIOS DE BANCOS		
	1 D/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de bajo para pago de nomina	567,670.56	
	2 D/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. de bajo para pago de nomina		567,670.56
	3 D/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de bajo para pago de nomina	300,000.00	
	4 D/3	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) tr. de bajo para pago de nomina		300,000.00
	5 D/3	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina tr. de fortalecimiento para pago de nomina	105,831.00	
	6 D/3	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 tr. de fortalecimiento para pago de nomina		105,831.00
	7 o.p. 006393	5134-100-102	'20% (serv. financieros bancarios) comisiones en banamex manejo de cuenta	348.00	
	8 o.p. 006393	1112-102-102	'20% agua potable comisiones en banamex manejo de cuenta		348.00
	9 o.p. 006408	5134-100-401	Programas estatales (serv financieros y Bancarios) comisiones banco por tr. de spei	8.70	
	10 o.p. 006408	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) comisiones banco por tr. de spei		8.70
	11 o.p.006413	5134-100-101	Recaudación propia (Serv.financieros y Bancarios) comisiones banco por tr. de spei	34.80	
	12 o.p.006413	1112-202-101	Recursos propios (andador) comisiones banco por tr. de spei		34.80
				Total póliza :	973,893.06 973,893.06
15/Nov/2013	Egresos		34 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD Y PERSONAL Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos)		
	1 g-6300	5126-100-232	gasolina personal de seguridad publica	31,000.00	
	2 f-g6301	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolina de el personal del mes de octubre	136,677.94	
	3 e-34	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en pago de gasolina	0.01	
	4 aut-000282085	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Eпитacio Santos Chávez		167,677.95
				Total póliza :	167,677.95 167,677.95
30/Nov/2013	Egresos		35 PAGO NOTA DE DESAYUNOS		
	1 NV-540	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per importe de desayunos y comidas desarrollo humano	4,388.00	
	2 NV-540	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) importe de pago hecho en efectivo		4,388.00
				Total póliza :	4,388.00 4,388.00

30/Nov/2013	Egresos		36 PAGO ORDENES DE PAGO VARIAS DE EVENTOS DEPORTIVOS DE SEPTIEMBRE			
1	o.p. 479390	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) apoyo arbitraje eventos deportivos de fiestas patrias	800.00		
2	o.p. 479405	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) apoyo celebracion de fiestas en cofradia del rosario	3,000.00		
3	o.p. 479407	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) impresion programas festejos patrios	1,102.00		
4	o.p. 479448	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) cena a los policias para evento del grito	450.00		
5	o.p. 479429	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) mariachi para evento de los aficionados	10,600.00		
6	o.p. 479447	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) pago perifoneo para eventos patrios	4,500.00		
7	o.p. 479417	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) cena para mastros 15 y 16 de septiembre	3,500.00		
8	o.p. 479431	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) premiacion competencia de ciclismo para fiestas patrias	4,000.00		
9	o.p. 479623	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) premiacion patido de basquetbol fiestas patrias	4,000.00		
10	o.p. 479433	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) premiacion juebo de futbol rapido y basquetbol	3,000.00		
11	o.p. 479410	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) premiación a los aficionados eventos patrios	2,200.00		
12	o.p. 479408	5138-215-101	Recursos Propios (Celebración fiestas patrias) premiacion comal tizado festejos patrios	1,000.00		
13	e/36	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos fiestas patrias		38,152.00	
				Total póliza :	38,152.00	38,152.00
30/Nov/2013	Egresos		37 PAGO FACTURA 005 DE INFORME DE GOBIERNO			
1	f-005	5138-101-101	Recursos propios (Informe de gobierno) video de informe de gobierno, sesion de fotos, estructuras y enst	24,058.40		
2	o.p. 479418	5138-101-101	Recursos propios (Informe de gobierno) estructuras para lonas de informe de gobierno	1,250.00		
3	e/37	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		25,308.40	
				Total póliza :	25,308.40	25,308.40
30/Nov/2013	Egresos		38 IMPORTE DE GASTOS VARIOS			
1	F-7602801975	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje en viaje a puerto vallarta evento de cultura	119.00		
2	8671,473	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje en viaje a puerto vallarta evento de cultura	121.00		
3	6486,908	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje en viaje a puerto vallarta evento de cultura	121.00		
4	8952,503	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00		
5	8464,237	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país) peaje a guadalajara	121.00		
6	8625,070	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00		

			peaje a guadalajara		
7	f-1308-3-1-345313	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	35.00	
			nota de consumo		
8	199121,713	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	89.00	
			nota de consumo		
9	f-35556	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	100.00	
			nota de gasolina		
10	f-a117979	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	730.31	
			nota de gasolina		
11	nv-4356	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	330.00	
			nota de consumo		
12	nv-4357	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	130.00	
			nota de consumo		
13	nv-0613	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	225.00	
			nota de consumo		
14	f-22915	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda	300.00	
			renta de habitacion para evento educación y cultura		
15	f-22914	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda	500.00	
			renta de habitacion para evento educación y cultura		
16	f-fe355	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)	221.55	
			articulos varios para reparaciones de agua potable		
17	e/38	1111-100-103	Recaudación propia 3%		221.55
			factura de ferreteria ochoa		
18	e/38	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,163.31
			comprobacion de gastos varios		
			Total póliza :	3,384.86	3,384.86
30/Nov/2013	Egresos		39 PAGO FACTURAS 20088 Y 20131		
1	F-20088	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	7,777.12	
			cable,registros de concreto poliductos e interruptores		
2	f-20131	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,801.02	
			polos tapas y fusibles		
3	o.p. 006449	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		9,578.14
			pago facturas de fracer		
			Total póliza :	9,578.14	9,578.14
15/Nov/2013	Egresos		2,311 PAGO FACTURA 7840		
1	F-7840	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	1,900.00	
			radiador para dakota factura 7840		
2	ch/311	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		1,900.00
			José Manuel Díaz Sánchez		
			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
15/Nov/2013	Egresos		2,312 IMPORTE TRANSFERENCIA AL DIF DEL MES DE		
			NOVIEMBRE		
1	O.P.479608	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid	65,000.00	
			transf. a dif del mes de noviembre		
2	ch/312	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		65,000.00
			Sist. para el Des. Int. de la familia de gomez farias,		
			int		
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00

15/Nov/2013	Egresos		2,313 PAGO MANO DE OBRA CALLE FRANCISCO VILLA		
1	CH/313	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa pago mano de obra recursos propios	17,800.00	
2	CH/313	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Pedro Tiburcio Jimenez		17,800.00
				Total póliza :	17,800.00
					17,800.00
15/Nov/2013	Egresos		2,314 REPOSICION DE GASTOS		
1	NV-1823	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Compra de pastel NV/1823	170.00	
2	NV-10785	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d Compra de Bolas de unicel y pinturas	35.00	
3	F/0756	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr Apoyo a Ganaderos para Evento en Irapuato	10,600.00	
4	F/1677	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo Vileleta y buje en mitsubishi	2,980.01	
5	F/A3715	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. Compra de Pintura Comex	2,684.99	
6	OP479631	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Peronal Eventual para arreglos adornos	2,160.00	
7	OP479630	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Peronal Eventual para arreglos adornos	2,280.00	
8	OP479616	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor Pago herreria por arreglo caja camion de la basura	500.00	
9	OP479619	5129-200-101	Recaudación propia (ref.y acc.menores de edificios Compra de bomba de agua para presidencia	700.00	
10	OP479462	5124-500-101	Recaudacion propia (vidrio y prod.de vidrio) Compra de Vidrios para delagacion y biblioteca	650.00	
11	OP479615	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Entrega Sra Juana Cano Pedro	2,066.00	
12	OP479588	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) Casa Electrificacion mes Noviembre	1,500.00	
13	OP479593	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual Eventual de Proteccion Civil	2,200.00	
14	OP479612	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Bolsa para Basura	1,110.00	
15	OP479591	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Entrega Sra Juana Cano Pedro	2,066.00	
16	OP479599	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Productos Alimenticios Sra Teresa Galvez	1,030.00	
17	OP479602	5243-300-101	Recaudacion propia (ay.soc.a inst. s/fines de lucr Ayuda a productores agricultores del municipio	2,000.00	
18	OP479611	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio Pago para elaboracion de Spot	200.00	
19	OP479604	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) Pago por Servicio de Pintura	700.00	
20	OP479378	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) Pago por Elaboracion de Sanga	150.00	
21	OP479584	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) Pago por Servicio de Pintura	700.00	

22	OP479453	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) Pago a cerrajero a Escritorio	600.00
23	OP479582	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor Lavado engrasado de camion de la Basura	300.00
24	OP479454	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Compra de Carnitas para personal de obras	375.00
25	OP479452	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Dia Mundial de la Alimentacion	1,400.00
26	OP479568	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Compra de productos alimenticios	600.00
27	OP479609	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Esperanza Rodriguez Martinez	400.00
28	OP479606	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Ofelia Alarado MEndoza	200.00
29	OP479587	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Leticia Galvez De la Cruz	300.00
30	OP479583	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Sandra Campos Romero	200.00
31	OP479451	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Carmen Contreras Parra	100.00
32	OP479603	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Ofelia Alvarado Mendoza	300.00
33	OP479610	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social Leticia Galvez De la Cruz	300.00
34	OP479600	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Compra de alimentos a Consuelo Espinoza Fermin	649.00
35	OP479455	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas	400.00
36	OP479601	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas	184.00
37	OP479620	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas	150.00
38	OP479617	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Ma Natiidad Feliciano Justo	200.00
39	OP479618	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Leticia Evangelista De la Cruz	300.00
40	OP479607	5243-100-101	Recaudacion propia Ayudas sociales a inst. Educati Pago aseo de Jardin de Esculea	200.00
41	OP479461	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas para Jardin	200.00
42	OP479456	5135-900-101	Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion) Uso de Desvaradora para corte de pasto	300.00
43	OP479458	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas para Barrer	200.00
44	OP479615	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Sandra Campos Romero	200.00
45	OP479598	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) Servicios de Herreria en Escritorios Varios	550.00
46	OP479460	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) Ayuda Social a Carmen Contreras	100.00
47	OP479465	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas	400.00

	48	OP479464	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza Compra de Escobas	160.00	
	49	OP479463	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per Desayunos a personal de IFE	260.00	
	50	OP479663	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) Ser. Electrificacion en pozo de Agua potable	1,690.00	
	51	Ch/314	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Jose Manuel Diaz Sanchez		47,700.00
				Total póliza :	47,700.00	47,700.00
15/Nov/2013	Egresos		2,315	PAGO APISONAMIENTO Y RECUBRIMIENTO EN VERTEDERO		
	1	O.P. 479653	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des apisonamiento y recubrimiento en vertedero	4,000.00	
	2	ch/315	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cesar Iván Atanacio Cárdenas		4,000.00
				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
19/Nov/2013	Egresos		2,316	PAGO FACTURA 9157		
	1	F-9157	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio guantes,mascarillas y fajas	1,516.00	
	2	f-9157	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos ahorradores	750.00	
	3	f-9157	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio compra de guantes	180.00	
	4	f-9157	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo lamina para volteo antiderrapante	2,145.00	
	5	f-9157	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. art.varios de ferreteria gaspar	1,958.00	
	6	ch/316	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Humberto Gaspar Martínez		6,549.00
				Total póliza :	6,549.00	6,549.00
19/Nov/2013	Egresos		2,317	PAGO FACTURA 1694		
	1	F-1694	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio publicidad septiembre de la fm de cd. guzman	5,800.00	
	2	ch/317	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) La Fm de Ciudad Guzmán S.A. de C.V.		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
19/Nov/2013	Egresos		2,318	PAGO A CUENTA DE FACTURA 14362		
	1	F-14362	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) cartuchos de tinta y toner samsung	11,843.60	
	2	ch*318	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Alvaro Miguel García Cibrian		5,843.60
	3	f-14362	2112-110-101	Recaudación propia (Alvaro Miguel García) dif. en pago factura 14362		6,000.00
				Total póliza :	11,843.60	11,843.60

19/Nov/2013	Egresos		2,319 PAGO FACTURA 1946		
	1 NV-1946	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	4,336.00	
			pago notas de consumos varios sra. ma.del Refugio		
	2 ch/319	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		4,336.00
			Ma. del Refugio Eusebio Gaspar		
			Total póliza :	4,336.00	4,336.00
19/Nov/2013	Egresos		2,320 PAGO FACTURA 51		
	1 F-051	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico	10,120.00	
			pago factura 51 Genoveva Galvez Velazquez		
	2 ch/320	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		10,120.00
			Genoveva Galvez Velazquez		
			Total póliza :	10,120.00	10,120.00
19/Nov/2013	Egresos		2,321 PAGO FACTURA 6691-6690 Y 6689		
	1 F-6691	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	2,594.17	
			compra papeleria varia papeleria didactica		
	2 f-6690	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	2,262.29	
			compra papeleria varia papeleria didactica		
	3 f-6689	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d	3,614.69	
			compra papeleria varia papeleria didactica		
	4 ch/321	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		8,471.15
			José Guadalupe Ramirez Durán		
			Total póliza :	8,471.15	8,471.15
19/Nov/2013	Egresos		2,322 PAGO FACTURAS 18730-18731-18735-18736		
	1 F-18730	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	660.00	
			reparacion y mant. de desbrozadora		
	2 f-18731	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de	2,041.00	
			piezas varias para reparación de desbrozadora		
	3 f-18735	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	560.00	
			reparacion servicio a 2 desbrozadoras		
	4 f-18736	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl)	980.00	
			reparacion servicio a 2 desbrozadoras		
	5 ch/322	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		4,241.00
			Zea Quiñones J. Refugio		
			Total póliza :	4,241.00	4,241.00
19/Nov/2013	Egresos		2,323 PAGO FACTURA 469		
	1 F-0469	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	3,034.00	
			comprade agua purificada leticia perez lopez		
	2 ch/323	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		3,034.00
			Leticia Perez López		
			Total póliza :	3,034.00	3,034.00
19/Nov/2013	Egresos		2,324 PAGO FACTURA 9984		
	1 F-9984	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	1,680.00	
			pago factura de aceite Jorge de la Cruz Gomez		

	2 ch/324	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Jorge de la Cruz Gomez Rosales		1,680.00
				Total póliza :	1,680.00
19/Nov/2013	Egresos		2,325 PAGO FACTURA 00032480		
	1 F-GUZ-00032480	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) 4 Rodamientos	1,180.00	
	2 ch/325	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Rodamientos y Accesorios, S.A de C.V.		1,180.00
				Total póliza :	1,180.00
19/Nov/2013	Egresos		2,326 PAGO FACTURA A-1061		
	1 F-1061	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d deshechable y servilletas	970.84	
	2 f-1061	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de aseo y limpieza	3,739.48	
	3 f-1061	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per cafe galletas y varios	2,605.02	
	4 ch/326	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Armando Bernabe		7,315.34
				Total póliza :	7,315.34
19/Nov/2013	Egresos		2,327 PAGO FACTURA 7029		
	1 F-7029	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio actividades del mes de junio	6,000.00	
	2 ch/327	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Periodico del Sur S. de R:L: de C.V.		6,000.00
				Total póliza :	6,000.00
19/Nov/2013	Egresos		2,328 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS		
	1 130313100078,457	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341 433 0010	1,619.00	
	2 130313100078,704	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341 4330320	1,618.00	
	3 130313100078,480	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341 433 0043	578.00	
	4 130313100078,519	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 341 433 0090	2,068.00	
	5 130313100078,768	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago telefono 3414330399	2,292.00	
	6 ch/328	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Telefonos de México, S. A.B. de C. V		8,175.00
				Total póliza :	8,175.00
20/Nov/2013	Egresos		2,329 PAGO SERVICIO A LA URBAN		
	1 10,386	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor Servicio a la urban	3,923.06	
	2 ch/329	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		3,923.06

Automotriz Rancagua, S., A. de C. V

				Total póliza :	3,923.06	3,923.06
20/Nov/2013	Egresos	2,330	COMPRA DE CARNE PARA COMIDA MAESTROS RECURSOS DEL DEEFIE			
	1 F-1737	5138-211-101	Recursos propios (20 de Noviembre)		4,000.00	
	2 ch/330	1112-201-101	compra de carne para comida maestros eveto recursos del desfile Recaudacion propia (Bajio) José Martín Valencia López			4,000.00
				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
21/Nov/2013	Egresos	2,331	PAGO FACTURA 1152-1180-1210			
	1 1,210	5131-900-101	Recursos Propios Servicios integrales y Otros serv renta agosto radios		2,088.00	
	2 f-1152	5135-300-101	Recaudación propia (inst.rep.ymant.de equipo) servicio a radios de comunicación		3,016.00	
	3 f-1180	5135-300-101	Recaudación propia (inst.rep.ymant.de equipo) bateria para radio y reparaciones		1,260.92	
	4 ch/331	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) David Aaron Sánchez Luna			6,364.92
				Total póliza :	6,364.92	6,364.92
22/Nov/2013	Egresos	2,332	PAGO CONVENIO IMSS ADMON ANTERIOR			
	1 O.P. 006334	5591-100-101	Rec.propia (gtos.ej.ant. IMSS) pago convenio admon anterior		16,034.00	
	2 ch/332	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez			16,034.00
				Total póliza :	16,034.00	16,034.00
25/Nov/2013	Egresos	2,333	ABONO A CUENTA DE FACTURA 102			
	1 F-102	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) Abono a cuenta de factura		15,000.00	
	2 ch/333	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Iluminación y Diseño BL Lighting, S.A. de C.V.			15,000.00
				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
26/Nov/2013	Egresos	2,334	PAGO FACTURAS 3752-3834-3801			
	1 f-3752	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo importe factura 3752		16,800.00	
	2 f-3834	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo alineacion y balanceo nissan		399.99	
	3 f-3801	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo alineación y balanceo renovadora vise		399.99	
	4 f-3752	2112-029-101	Recursos propios (renovadora vise,s.a. de c.v. pendiente de pago			10,000.00
	5 ch/334	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Renovadora Vise,s.a. de c.v.			7,599.98
				Total póliza :	17,599.98	17,599.98

26/Nov/2013	Egresos		2,335 CANCELADO		
1	CH/335	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cancelado	0.00	
2	CH/335	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
27/Nov/2013	Egresos		2,336 ANTICIPO PARA CUADROS		
1	CH/336	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Díaz xcomprobar) anticipo para cuadros de turismo	2,400.00	
2	CH/336	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Jairo Rodríguez Gómez		2,400.00
				Total póliza :	2,400.00 2,400.00
27/Nov/2013	Egresos		2,337 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	74064,628	5134-400-101	Recaudación propia (seg.de resp.patrimonial) pago poliza seguro ford ranger vence 01/11/2013	6,911.63	
2	01*203628	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda estacionamiento	40.00	
3	233,667	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi gasolina epitacio santos chavez	240.00	
4	nv-15710	5127-100-101	Recaudación Propia (Vestuario y uniformes) compra de 23 uniformes	3,910.00	
5	f-1027	5129-400-101	Recaudación propia (Ref.y Acc.Menores de Eq.de compra bocina apa premier mic y elim	3,900.00	
6	ch/337	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José Manuel Díaz Sánchez		15,000.00
7	ch/337	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en comprobacion		1.63
				Total póliza :	15,001.63 15,001.63
30/Nov/2013	Egresos		2,338 ABONO A CUENTA DE FACTURA		
1	CH/338	2112-033-101	Recursos propios (José Enrique Cruz Valencia) abono a cuenta de factura	20,000.00	
2	CH/338	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) José EnriqueCruz Valencia		20,000.00
				Total póliza :	20,000.00 20,000.00
29/Nov/2013	Egresos		2,339 CANCELADO		
1	CH/339	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelaod	0.00	
2	CH/339	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelaod		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
29/Nov/2013	Egresos		2,340 COMPLEMENTO FACTURA UNIDAD DEPORTIVA DEPENDIENTE DE DECPESAP SPA DE FINANZAS		
1	F-415	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '89 sacos de cemento unidad deportiva	9,522.86	

	2 f-415	5124-700-101	Recaudación propia (art.metálicos para la constru alambreon y varilla unidad deportiva	7,609.19	
	3 ch/340	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Alvaro Elizondo Verduzco		13,481.95
	4 ch/340	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) dif. en factura de pago ferreteria ochoa		3,650.10
			Total póliza :	17,132.05	17,132.05
29/Nov/2013	Egresos	2,341	CANCELADO		
	1 CH/341	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado	0.00	
	2 CH/341	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) cancelado		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
29/Nov/2013	Egresos	2,342	CIMBRA DE MADERA PARA UIDAD DEPORTIVA		
	1 F--1497	5124-400-101	Recaudacion Propia Madera y Productos de madera cimbra de madera para unidad deportivoa	3,400.00	
	2 ch/242	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Miguel Angel Perez Barbosa		3,400.00
			Total póliza :	3,400.00	3,400.00
08/Nov/2013	Egresos	3,006	PAGO MANO DE OBRA CALLE FRANCISCO VILLA		
	1 o.p. 886287	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa pago mano de obra	33,600.00	
	2 ch/006	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio Jimenez		33,600.00
			Total póliza :	33,600.00	33,600.00
22/Nov/2013	Egresos	3,007	PAGO MANO DE OBRA		
	1 O.P. 006377	1235-421-301	programas federales (calle Fco. Villa mano de obra	5,765.29	
	2 O.P. 006377	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) mano de obra	17,034.71	
	3 ch/007	1112-203-301	Programas Federales (fco. Villa) Pedro Tiburcio Jimenez		5,765.29
	4 ch/007	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Pedro Tiburcio Jimenez		17,034.71
			Total póliza :	22,800.00	22,800.00
22/Nov/2013	Egresos	3,008	PAGO FACTURAS 29162917-2921-2923-2914-2911 v 2004		
	1 F--2916	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '3 viajes de arena	1,914.00	
	2 f-2917	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '2 v. arena y 1 de grava	2,784.00	
	3 f-2921	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '4 viajes de arena	2,552.00	
	4 f-2923	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa)	5,568.00	

	5 f-2914	1235-421-401	'2v. grava y 4 v. arena Programas Estatales (calle Fco. Villa)	8,584.00	
	6 f-2911	1235-421-401	'4 v. arena y 4 v. grava Programas Estatales (calle Fco. Villa)	7,714.00	
	7 f-2924	1235-421-401	'5 v. arena y 3 v. grava Programas Estatales (calle Fco. Villa)	4,292.00	
	8 ch/008	1112-203-401	'2 v. arena y 2 v. grava Programas estatales (fco. villa) Inés Carolina Antillón Mata		33,408.00
			Total póliza :	33,408.00	33,408.00
22/Nov/2013	Egresos		3,009 PAGO FACTURA 031		
	1 CH/009	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '15 viajes de piedra	56,028.00	
	2 CH/009	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Brenda Esmeralda Hidalgo		56,028.00
			Total póliza :	56,028.00	56,028.00
22/Nov/2013	Egresos		3,010 PAGO FACTURA 36		
	1 F-36	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) renta de motoconformadora	24,273.00	
	2 ch/010	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Urbesur Constructora, S.A de C.V		24,273.00
			Total póliza :	24,273.00	24,273.00
25/Nov/2013	Egresos		3,011 PAGO FACTURA 1035		
	1 F-1035	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) '2 toneladas de cemento	40,000.00	
	2 ch/011	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Ramiro Rodriguez Perez		40,000.00
			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
29/Nov/2013	Egresos		3,012 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 006382	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) mano de obra	26,400.00	
	2 ch/12	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa) Pedro Tiburcio Jimenez		26,400.00
			Total póliza :	26,400.00	26,400.00
08/Nov/2013	Egresos		4,029 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 886292	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra	47,700.00	
	2 ch/0029	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		47,700.00
			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
15/Nov/2013	Egresos		4,030 MANO DE OBRA		
	1 o.p. 886293	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	47,700.00	

	2 ch/0029	1112-202-401	mano de obra Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		47,700.00
				Total póliza :	47,700.00
					47,700.00
15/Nov/2013	Egresos		4,031 CANCELADO		
	1 CH/31	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) cancelado		0.00
	2 CH/31	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00
					0.00
11/Nov/2013	Egresos		4,032 PAGO FACTURA 15 SUPERVISION DE OBRA		
	1 F-15	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an supervision de obra pago 1/4		15,624.99
	2 ch/0032	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Manuel Michel Chávez		15,624.99
				Total póliza :	15,624.99
					15,624.99
11/Nov/2013	Egresos		4,033 PAGO FACTURA A04126		
	1 F-4126	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an rodillo doble articulado		4,350.00
	2 ch/033	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Aurora Berenice Cardenas Cisneros		4,350.00
				Total póliza :	4,350.00
					4,350.00
19/Nov/2013	Egresos		4,034 ANTICIPO A CUENTA DE PIEDRA CANTERA		
	1 CH/034	1131-013-101	Recaudacion propia (Antonio Guzmán Valeriano) anticipo a cuenta de cantera		8,000.00
	2 CH/034	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Antonio Guzmán Valeriano		8,000.00
				Total póliza :	8,000.00
					8,000.00
22/Nov/2013	Egresos		4,035 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 006368	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra		47,700.00
	2 ch/35	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		47,700.00
				Total póliza :	47,700.00
					47,700.00
22/Nov/2013	Egresos		4,036 PAGO FACTURA 381 ALVARO ELIZONDO VERDUZCO		
	1 F/381	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an '3 tons. cemento 400 block varilla,alamb Bron y Alamb Bron cocida		10,314.02
	2 ch/36	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Alvaro Elizondo Verduzco		10,314.02
				Total póliza :	10,314.02
					10,314.02

22/Nov/2013	Egresos	4,037	ENTREGA A CUENTA DE PIEDRA CANTERA		
1	CH/037	1131-013-101	Recaudacion propia (Antonio Guzmán Valeriano) entrega a cuenta de piedra laja	8,000.00	
2	CH/037	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Antonio Guzmán Valeriano		8,000.00
				Total póliza :	8,000.00 8,000.00
22/Nov/2013	Egresos	4,038	CANCELADO		
1	CH/0038	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) cancelado	0.00	
2	CH/0038	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) cancelado		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
29/Nov/2013	Egresos	4,039	MANO DE OBRA		
1	O.P. 006370	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an pago mano de obra	49,800.00	
2	ch/039	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez		49,800.00
				Total póliza :	49,800.00 49,800.00
05/Nov/2013	Egresos	5,322	PAGO FACTURA 152 MEZCLA ASFALTICA		
1	F-182	1235-419-231	Infra 2013 (Bacheo calles Delegación San Andrés lx mezcla asfaltica bacheo calles san andrés	55,390.00	
2	ch/322	1112-105-231	Infraestructura 2013 Constrictora Tierras de México, S, A, de C,V		55,390.00
				Total póliza :	55,390.00 55,390.00
05/Nov/2013	Egresos	5,323	PAGO FACTURA 336		
1	F-336	1235-303-231	Infra 2013 (sut.tuberia tanque alm. el corralito 50 tubos de pvc	24,012.00	
2	ch/323	1112-105-231	Infraestructura 2013 Lilia Margarita Campos Gonzalez		24,012.00
				Total póliza :	24,012.00 24,012.00
05/Nov/2013	Egresos	5,324	PAGO FACTURA 22-27 Y 30		
1	F-22	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '5 v. 14 Mts. de piedra	18,676.00	
2	f-0027	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '3 v. 14 mts. piedra	11,205.60	
3	f-0030	1235-417-231	Infra 2013 (Banquetas Col. Reforma San Sebastián '8 v. de grava y 8 v de arena crivada	30,503.36	
4	ch/324	1112-105-231	Infraestructura 2013 Brenda Esmeralda Hidalgo		60,384.96
				Total póliza :	60,384.96 60,384.96
05/Nov/2013	Egresos	5,325	PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 2120		
1	CH/325	2112-032-231	Infra 2013 (ma. del Socorro Solis Rangel	31,050.00	

	2 CH/325	1112-105-231	pago complemento de factura 120 Infraestructura 2013 Ma. del Socorro Solís Rangel		31,050.00
				Total póliza :	31,050.00
					31,050.00
15/Nov/2013	Egresos		5,326 IMPORTE DE MANO DE OBRA		
	1 CH/326	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an renta de rodillo compactador de 9 toneladas	17,000.96	
	2 CH/326	2112-030-231	Infra 2013 (Miguel Angel Perez Barbosa)		8,000.96
	3 CH/326	1112-105-231	diferencia en pago de renta de rodillo pendiente de Infraestructura 2013 Pedro Tiburcio Jimenez		9,000.00
				Total póliza :	17,000.96
					17,000.96
21/Nov/2013	Egresos		5,327 ESTUDIO GEOFISICO POZO CRUZ ROJA		
	1 F-	1235-302-231	Infra 2013 (Pozo Agua Cruz Roja) estudio geofisico norma sofia del pilar vega vazquez	5,800.00	
	2 ch/327	1112-105-231	Infraestructura 2013 Norma Sofia del Pilar Vega Vázquez		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00
					5,800.00
29/Nov/2013	Egresos		5,328 PAGO FACTURA 6543		
	1 F-6543	1235-412-231	Infra 2013 (Empedrado calle San andrés col. san an '5 juegos de brocal y tapa de cemento	5,550.00	
	2 ch/328	1112-105-231	Infraestructura 2013 Eduardo Frias Bernal		5,550.00
				Total póliza :	5,550.00
					5,550.00
30/Nov/2013	Egresos		6,163 PAGO DE CFE		
	1 458880200,271	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	663.00	
	2 4588508000,037	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	5,834.00	
	3 458760600,241	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	3,336.00	
	4 458801200,229	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	28,842.00	
	5 458861500,229	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	7,713.00	
	6 458970400,369	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) pago por aumento de luminarias en el municipio	1,113.00	
	7 ch/163	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		47,501.00
				Total póliza :	47,501.00
					47,501.00
30/Nov/2013	Egresos		6,164 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		
	1 458910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) minas pozo no. 2	70,247.00	

2	458011205,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) belgica esq. americana	51,464.00		
3	458851200,912	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) term. de guerrero sn san andres	3,301.00		
4	458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) priv. fco. i madero 14 san andres	27,125.00		
5	458020704,019	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el rodeo	20,543.00		
6	458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle primavera s/n	22,062.00		
7	458061202,141	5131-100-102	Rec.propia 20% (energía eléctrica) planta tratadora	18,271.10		
8	458061202,141	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) tr. De saldo de pago cfe planta tratadora	18,271.10		
9	658061202,141	1111-100-102	Recaudación propia 20% tr. De saldo de pago cfe planta tratadora		18,271.10	
10	458061202,141	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) planta tratadora	19,941.90		
11	458850800,037	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) el rodeo	12,500.00		
12	458760600,241	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) cofradia del rosario	4,585.00		
13	458880200,271	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) fracc. cruz roja	10,266.00		
14	458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) lomas de san sebastian	52,070.00		
15	458970400,369	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) los ocuares	2,711.00		
16	458970400,377	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) alumbrado publica la calaverna	5,174.00		
17	458760800,283	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) ejido 1 de febrero	9,618.00		
18	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) morelos no. 530 san andres ixtilan	54,181.00		
19	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el corralito	7,050.95		
20	458820500,420	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) el corralito	2,173.05		
21	458060503,873	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) el durazno	418.00		
22	458120203,769	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) camino a los ocuares	120.00		
23	458940501,454	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) poso la llave 2	14,125.00		
24	ch/166	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		407,947.00	
				Total póliza :	426,218.10	426,218.10
03/Dic/2013	Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIAS ALVARO ELIZONDO VERBUZCO			
	1 F-416	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an articulos varios para andador	2,105.91		
	2 f-424	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	4,027.75		

			'30 sacso cemento tela pollo y clavos de concreto		
	3 f-745	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	7,997.74	
			'40 sacos de cemento armex y malla		
	4 f-397	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	5,774.16	
			'20 sacos de cemento pala cepillo cabo armex y		
	5 f-393	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	6,120.86	
			'20 sacos de cemento varilla alambre y estribo		
	6 f--411	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	6,426.86	
			'40 s.cemento varilla pintura arena,cepillo plastico		
	7 ref-643005197	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		32,453.28
			transf. varias facturas de Alvaro Elizondo Verduzco		
			Total póliza :	32,453.28	32,453.28
18/Dic/2013	Egresos		2 PAGO FACTURA 2934 Y 2935		
	1 F-2935	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa)	10,730.00	
			'5 v. arena y 2 v. grava		
	2 f-2934	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa)	7,482.00	
			'7 v. arena y 2 v. grava		
	3 aut-225605	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa)		18,212.00
			Transf. a Inés Carolina Antillon Mata		
			Total póliza :	18,212.00	18,212.00
16/Dic/2013	Egresos		3 PAGO FACTURA 2942		
	1 F-2942	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa)	5,104.00	
			'8 viajes de arena		
	2 aut. 257205	1112-203-401	Programas estatales (fco. villa)		5,104.00
			Transf. A Inés Carolina Antillon Mata		
			Total póliza :	5,104.00	5,104.00
16/Dic/2013	Egresos		4 PAGO FACTURA 432		
	1 F-432	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	6,251.94	
			'2 tons. cmnto cinta y tela malla		
	2 aut-255305	1112-202-101	Recursos propios (andador)		6,251.94
			Transf. a Alvaro Elizondo Verduzco		
			Total póliza :	6,251.94	6,251.94
16/Dic/2013	Egresos		5 PAGO FACTURA 183		
	1 f--0183	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	36,379.46	
			'340 sacos de cemento gris		
	2 aut-272035	1112-202-101	Recursos propios (andador)		36,379.46
			transf. a Enrique Alvarez Ramirez		
			Total póliza :	36,379.46	36,379.46
16/Dic/2013	Egresos		6 PAGO FACTURA 184		
	1 f-0184	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	202,675.20	
			'1344 mts. cuadrados de balastre total 96 viajes de		
	2 aut-269165	1112-202-101	Recursos propios (andador)		202,675.20
			Transf. a Enrique Alvarez Ramirez		

			Total póliza :	202,675.20	202,675.20
16/Dic/2013	Egresos	7 PAGO FACTURA 0059			
1	f0059	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) '2780 BLOCK DE CONCRETO DE 10*15/28	8,448.98	
2		1112-202-101	Recursos propios (andador) Transf. a Enrique Alvarez Ramirez		8,448.98
3		1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)	8,448.98	
4		1112-201-101	error en transf. es Fongereg y se hizo de recursos propios Recaudacion propia (Bajio) error en transf. es Fongereg y se hizo de recursos propios		8,448.98
			Total póliza :	16,897.96	16,897.96
16/Dic/2013	Egresos	8 PAGO FACTURA 1438			
1	f-1438	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) Renta de retroexcavadora 30 dias	69,600.00	
2	aut-277315	1112-202-101	Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		69,600.00
			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
16/Dic/2013	Egresos	9 PAGO FACTURA 1413			
1	f-1413	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) '20 Dias de renta de bailarina de 4.5 hp	3,039.20	
2	aut-278205	1112-202-101	Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		3,039.20
			Total póliza :	3,039.20	3,039.20
16/Dic/2013	Egresos	10 PAGO FACTURA 1361			
1	f-1361	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) despalme de 20 cm. espesor c/maquina material	13,187.69	
2	aut-278715	1112-202-101	Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		13,187.69
			Total póliza :	13,187.69	13,187.69
16/Dic/2013	Egresos	11 PAGO FACTURA 1362			
1	f-1362	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) acarreo en camion material producto de la excavacion de aceras, arena y gravilla	22,777.37	
2	aut-279315	1112-202-101	Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		22,777.37
			Total póliza :	22,777.37	22,777.37
16/Dic/2013	Egresos	12 PAGO FACTURA 1381			
1	f-1381	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) trazo y nivelacion de terrano para desplante de camino estableciendo referencias	18,637.15	
2	aut--281125	1112-202-101	Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		18,637.15
			Total póliza :	18,637.15	18,637.15

16/Dic/2013	Egresos		13 PAGO FACTURA 1502		
	1 f-1502	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	193,582.66	
	2 aut-280075	1112-202-101	mano de obra por instalacion de piso al oxido color 50004 Balsa Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		193,582.66
			Total póliza :	193,582.66	193,582.66
16/Dic/2013	Egresos		14 PAGO FACTURA 1490		
	1 f-1490	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	117,130.70	
	2 aut-280635	1112-202-101	Mano de obra por instalacion de piso de 8 cms. estampado color mandarina demoldado en pulso Recursos propios (andador) transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		117,130.70
			Total póliza :	117,130.70	117,130.70
16/Dic/2013	Egresos		15 PAGO FACTURA 1439 DE BACHEO		
	1 f-1439	1235-510-231	Infra 2013 (bacheo .guerrero,carranza,allende hida importe de bacheo en asfalto caliente	82,000.00	
	2 aut	1112-105-231	Infraestructura 2013 transf. a Miguel Angel Perez Barbosa		82,000.00
			Total póliza :	82,000.00	82,000.00
31/Dic/2013	Egresos		16 MOVIMIENTOS VARIOS POR CONCILIACIONES BANCARIAS		
	1 O.P. 006442	5134-100-101	Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	348.00	
	2 O.P. 006442	1112-102-102	comisiones por manejo cuenta agua potable '20% agua potable		348.00
	3 E/16	1112-101-101	comisiones por manejo cuenta agua potable Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente)	10,000.00	
	4 E/16	1112-104-101	Tr. de cuenta de nomina a recursos propios Recaudacion Propia Nomina		10,000.00
	5 o.p.006409	5134-100-401	Tr. de cuenta de nomina a recursos propios Programas estatales (serv financieros y Bancarios)	17.40	
	6 o.p.006409	1112-203-401	comisiones por spei Programas estatales (fco. villa)		17.40
	7 O.P. 06442	5134-100-101	comisiones por spei Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	1,023.70	
	8 O.P. 06442	1112-202-101	Comisiones varias Recursos propios (andador)		1,023.70
	9 O.P. 06442	5134-100-101	Comisiones varias Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	266.80	
	10 O.P. 06442	1112-201-101	Comisiones varias Recaudacion propia (Bajio)		266.80
	11 O.P. 06442	5134-100-101	Comisiones varias Recaudación porpia (Serv.financieros y Bancarios)	104.40	
	12 O.P. 06442	1112-301-101	Comisiones varias Recursos propios Bansi 97302693		104.40
			Total póliza :	11,760.30	11,760.30
17/Dic/2013	Egresos		17 PAGO FACTURAS DE GASOLINA		

	1 F6816	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi pago de gasolina del mes de noviembre	132,867.50	
	2 f-6815	5126-100-232	Fortalecimiento 2013(comb.lubricantes y aditivos) pago de gasolina del mes de noviembre	30,000.00	
	3 aut-231325	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a Eпитacio Santos Chavez		162,867.50
			Total póliza :	162,867.50	162,867.50
17/Dic/2013	Egresos		18 PAGO A CUENTA DE ADEUDO DE HACIENDA ADMON ANTERIOR		
	1 DOC-11--651300002318	5591-101-101	Recaud.propia (gtos.ej.ant.hacienda) abono a cuenta de adeudo admon anterior	10,000.00	
	2 aut-156225	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transf. a hacienda de abono deuda admon anterior		10,000.00
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Dic/2013	Egresos		19 PAGO FACTURA 75 DE MANUEL MENDEZ SOLORZANO		
	1 F-75	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos compra de 1000 kgs. de hipoclorito	4,060.00	
	2 f-75	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) transf. a Manuel Mendez Solorzano		4,060.00
			Total póliza :	4,060.00	4,060.00
26/Dic/2013	Egresos		20 PAGO DE NETXCODE		
	1 F-422	1251-003-101	Recursos Propios (next code) Cálculos anuales	6,032.00	
	2 o.p. 006357	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) deposito a next code pago calculos anuales de catastro		6,032.00
			Total póliza :	6,032.00	6,032.00
26/Dic/2013	Egresos		21 PAGO RECIBOS DE TELEFONOS DEL MES DE NOVIEMBRE		
	1 130313110078,120	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 433-0320	1,621.00	
	2 130313110077,896	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 433 0043	505.00	
	3 130313110077,873	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 433 0010	1,618.00	
	4 130313110078,184	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 433 0399	2,567.00	
	5 130313110077,935	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicional) pago recibo telefono 433 0090	2,144.00	
	6 o.p. 006358	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) transf. para pago de telefonos de mexico		8,455.00
			Total póliza :	8,455.00	8,455.00
26/Dic/2013	Egresos		22 GASTOS VARIOS DE VIAJE		
	1 F02791803	5137-200-101	Recursos Propios Pasajes terrestres pasaje guadalajara cd.guzman	144.00	
	2 21,029	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	90.00	

3	f-0002399524	5137-500-101	peaje lagos de moreno villa de Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
4	f-0009970237	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
5	f-0002117223	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
6	f-0008691376	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
7	f0009985767	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
8	f0009991092	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
9	f-0002112481	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
10	f-0009982937	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
11	f0009987345	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
12	f0008517271	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
13	f-0002391047	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
14	f-0009017317	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
15	f-0009961307	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
16	f-0008529092	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
17	f-0009963408	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
18	f--0009018576	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
19	f-0009987954	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
20	f--0008697625	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
21	f--0008535739	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
22	f-0008507537	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
23	f-0009010982	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
24	f-0008507466	5137-500-101	peaje caseta acatlan Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
25	f00065520	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	485.20
26	n-17518	5137-500-101	nota gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	240.40
27	f-103793	5137-500-101	nota gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	727.80
28	nv-114866	5137-500-101	nota gasolina viaticos a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	820.00

23/Dic/2013	Egresos		28 PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL		
1	O.P. 006403	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat importe de los aguinaldos del personal del año 2013	1137,572.66	
2	O.P. 006403	5113-200-232	Fortalecimiento 2013 (primas de vac.dominal y p importe de los aguinaldos del personal de seguridad publica del año 2013	125,951.53	
3	O.P. 006403	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat importe de los aguinaldos del personal de seguridad publica del año 2013	139,182.61	
4	O.P. 006403	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de los aguinaldos del año 2013	16,006.47	
5	O.P. 006403	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retención del isr del año 2013		46,340.17
6	O.P. 006403	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago de aguinaldos a seguridad publica		125,951.53
7	O.P. 006403	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago de aguinaldos a personal		537,721.16
8	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago de aguinaldos a presidencia		14,665.09
9	O.P. 006403	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) '50% aguinaldo 2013 pendiente de pago		686,186.45
10	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) Retencion gaspar felipe		2,877.19
11	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retencion de omar		2,243.74
12	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retencion de Raúl Bernabe		2,246.94
13	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retencion por anticipo de aguinaldo		481.00
14	O.P. 006403	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retencion por anticipo de aguinaldo	0.00	
			Total póliza :	1418,713.27	1418,713.27
15/Dic/2013	Egresos		29 NOMINA DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE		
1	o.p. 6402	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas) pago nomina 1a.quincena	91,649.00	
2	o.p. 6402	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal nomina pago nomina 1a.quincena	344,826.15	
3	o.p. 6402	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente pago nomina 1a.quincena	80,900.00	
4	o.p. 6402	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones) pago nomina 1a.quincena	12,347.00	
5	o.p. 6402	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras horas extras d ela 1er.quincena	11,645.17	
6	o.p. 6402	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retenciones de la 1er.quincena		26,511.94
7	o.p. 6402	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) subsidio de la 1er.quincena	8,628.57	
8	o.p. 6402	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) retenciones de la 1a.quincena		4,250.00
9	o.p. 6402	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado retenciones de la 1a.quincena		4,898.02
10	aut-291487	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina pago nomina de la 1er.quincena		436,832.85

11 aut-442338	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		78,930.42
		pago nomina de la 1er.quincena segturidad publica		
12 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	142.55	
		pensiones de Felipe Gaspar		
13 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	100.00	
		dif. en nomina sra. lucia		
14 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	2,523.63	
		duplicidad pago de fortalecimiento de efrain		
15 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	2,523.63	
		duplicidad pago de fortalecimiento de salvador		
16 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		1,953.78
		pendiente pago de don Raúl Velasco		
17 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		387.02
		dif. en pago de juanita		
18 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		1,522.24
		pendiente pago de raúl Bernabe		
19 o.p. 6397	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)	0.57	
		dif. en cheque de nomina		

Total póliza : 555,286.27 555,286.27

31/Dic/2013 Egresos

30 PAGO DE NOMINA DE LA 2A.,QUINCENA DE

1 O.P. 6447	5111-100-101	Recaudación propia (Dietas)	91,649.00	
		pago nomina 2a.quincena		
2 O.P. 6447	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal	362,668.15	
		pago nomina 2a.quincena		
3 O.P. 6447	5111-300-232	Fortalecimiento(sueldo base alpersonal permanente)	81,069.00	
		pago nomina 2a.quincena		
4 O.P. 6447	5252-100-101	Recaudación propia (jubilaciones)	12,347.00	
		pago nomina 2a.quincena		
5 O.P. 6447	5113-300-101	Recaudación propia (horas extras	900.00	
		horas extras d ela 2.quincena		
6 O.P. 6447	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios		26,511.94
		retenciones de la 2.quincena		
7 O.P. 6447	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo)	13,580.71	
		subsidio de la 2.quincena		
8 O.P.6447	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		2,523.63
		deposito duplicado del policia salvador alcantar		
9 O.P.6447	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		2,523.63
		deposito duplicado del policia efrain		
10 O.P.6447	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		1,000.00
		deposito duplicado de Nestor Guzmán		
11 O.P.6447	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		2,524.21
		pago en efectivo a Tube Larios		
12 O.P.6447	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago)		212,940.50
		pendiente de pago 2a.quincena		
13 O.P. 6447	2117-300-101	Recaudacion propia Pensiones del estado		4,898.02
		retenciones de la 2.quincena		
14 O.P. 6447	1112-104-101	Recaudacion Propia Nomina		309,291.93
		pago nomina de la 2.quincena		

Total póliza : 562,213.86 562,213.86

31/Dic/2013	Egresos		31 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS			
1	o.p. 479692	5135-700-103	'3% reparacion y mant. de maquinaria reparación bomba pozo de agua de san andrés	2,630.00		
2	o.p. 479635	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo llantas para unidad 1	3,400.00		
3	o.p. 479697	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual nomina a anselmo fermin encarnacion eventual	1,800.00		
4	o.p. 479693	5135-100-101	Recursos Propios (cons.y mant.menor de inmuebles) instalación de tablaroca en oficinas de obras públicas	3,500.00		
5	o.p. 479695	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) artesanías para adornos navideños de oficinas	740.00		
6	o.p. 479467	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda a carmen contreras	100.00		
7	e/021	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		12,170.00	
				Total póliza :	12,170.00	12,170.00

31/Dic/2013	Egresos		32 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	O.P. 479694	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des acarreo y ser. limpieza vertedero eugenio atanacio	3,000.00	
2	o.p. 479659	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor '1 día trabajo camion basura y desatascar el camion	2,400.00	
3	o.p. 479672	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des acarreo basura fiestas guadalupanas	4,000.00	
4	o.p. 479648	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des lavado de sabanas proteccion civil	270.00	
5	o.p. 479675	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela Miguel Hidalgo san andrés	500.00	
6	o.p. 479671	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada colonia iproveipe	500.00	
7	o.p. 479670	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela primaria lazaro cardenas de el	500.00	
8	o.p. 479669	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada col. el fresno	500.00	
9	o.p. 479667	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada col. el fresno	500.00	
10	o.p. 479667	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela primaria pedro de gante	500.00	
11	o.p. 479662	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela valentín gomez farias	500.00	
12	o.p. 479661	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela zeverino terrazas turno	500.00	
13	o.p. 479660	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda posada escuela zeverino terrazas turno	500.00	
14	o.p. 479650	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) ayuda social posada elva alicia garcia	250.00	
15	o.p. 479655	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) sonido posada en el jardin principal niños del	2,000.00	
16	o.p. 479472	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago a olivia guzman alcantar aseo san andres	1,500.00	
17	e/32	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		17,920.00

				Total póliza :	17,920.00	17,920.00
31/Dic/2013	Egresos		33 COMPRA DE FORMAS VALORADAS			
	1 35194,725	5121-800-101	Recaudacion propia mat. para el reg.e ident. de b		2,576.00	
			Compra 200 hojas para acta de nacimiento			
	2 o.p. 006448	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			2,576.00
			Compra 200 hojas para acta de nacimiento			
				Total póliza :	2,576.00	2,576.00
31/Dic/2013	Egresos		34 COMPRA BOLETOS DE AVION VIAJE A			
	1 F-A1721	5137-100-101	VERACRUZ PROGRAMA AGENDA DESDE		2,365.52	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	2 de5u7r	5137-100-101	expedición de boletos pte.secretario, tesorero y pta.		2,008.62	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	3 de5u7r	5137-100-101	boleto de avion fco. de paul jimenez mejia		2,008.62	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	4 de5u7r	5137-100-101	boleto de avion ariana barajas galvez		2,008.62	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	5 de5u7r	5137-100-101	boleto de avion jose manuel diaz sanchez		2,008.62	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	6 S18Z2L	5137-100-101	boleto de avion georgina gomez torres		3,440.00	
			Recursos propios (pasajes aereos)			
	7 o.p. 006452	1111-100-101	Viaje guad. veracruz, paul ariana, jose manuel y			13,840.00
			Recursos propios (pasajes aereos)			
			Recaudacion Propia (Tesoreria)			
			Viaje guad. veracruz, paul ariana, jose manuel y			
			Recursos propios (pasajes aereos)			
				Total póliza :	13,840.00	13,840.00
31/Dic/2013	Egresos		35 PAGO FACTURAS DE FERRETERIA OCHOA			
	1 F-18	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)		890.98	
			articulos varias reparaciones agua potable			
	2 f-101	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio		841.00	
			botas y guantes industriales			
	3 f-101	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)		747.04	
			articulos varios reparaciones agua potable			
	4 f-114	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)		3,836.09	
			articulos varios reparaciones agua potable			
	5 f-198	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)		3,524.17	
			articulos varios reparaciones agua potable			
	6 f-253	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable)		2,496.48	
			articulos varios reparaciones agua potable			
	7 f-253	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio		357.86	
			botas de hule personal plantas			
	8 o.p. 6451	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)			1,198.86
			compras varias en efectivo ferreteria ochoa			
	9 o.p. 6451	1111-100-103	Recaudación propia 3%			11,494.76
			compras varias en efectivo ferreteria ochoa			
				Total póliza :	12,693.62	12,693.62
31/Dic/2013	Egresos		36 IMPORTE FACTURAS VARIAS INES CAROLINA			
	1 F--2946	1235-421-101	ANTHILLION MATA		3,190.00	
			Recursos Propios (calle Fco. Villa			

			'5 v. arena de 7 mts.		
	2 f-2947	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '1 v. grava 7 mts	1,508.00	
	3 f-2948	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '3 v. arena de 7 mts	1,914.00	
	4 f2941	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '3 v. arena de 7 mts.	1,914.00	
	5 f-3317	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '2 v. piedra para empedrado	3,572.80	
	6 f-3318	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '1 v. piedra para cimientto 7 mts.	1,786.40	
	7 f-2946	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		3,190.00
	8 f-2947	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		1,508.00
	9 f-2948	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		1,914.00
	10 f2941	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		1,914.00
	11 f-3317	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		3,572.80
	12 f-3318	2112-102-101	Recaudación propia inés Carolina Antillón Mata/13 pendientes de pago para 2014		1,786.40
				Total póliza :	13,885.20 13,885.20
31/Dic/2013	Egresos		37 PROVISION FACTURA BRENDA ESMERALDA HIDALGO		
	1 F+033	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa piedra para empedrado 14 mts	14,940.80	
	2 f-033	2112-103-101	Recaudación propia (Brenda Esmeralda Hidalgo /13) factura pendiente de pago 2014		14,940.80
				Total póliza :	14,940.80 14,940.80
31/Dic/2013	Egresos		38 IMPORTE FACTURA 45651 JOS LUIS SOLORZANO CASTELLANOS		
	1 F-45651	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '40 tons. de cemento j.luis solorzano castellanos	80,002.88	
	2 F-45651	2112-104-101	Recaudación propia (J:Luis Solorzano Cast./13) pendiente pago fact. 2014		80,002.88
				Total póliza :	80,002.88 80,002.88
31/Dic/2013	Egresos		39 IMPORTE FACTURAS VARIAS POR PAGAR DE FERRETERIA OCHOA		
	1 f-121	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni extensiones de uso rudo	658.88	
	2 f-121	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para la constru ptr d e1 x 1 y de 1 1/2 x 1 1/2	6,681.60	
	3 f-121	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios en ferreteria ochoa	423.63	
	4 f-121	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		7,764.11
	5 f113	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '7 sacos de cemento	805.02	

6 f113	5124-300-101	Recaudación propia (cal,yeso y prod. de yeso) 3 sacos de cal	105.00	
7 f113	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) 200 ladrillos	696.00	
8 f113	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico piedra cantera	754.00	
9 f113	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio '4 juegos de impermeable	879.28	
10 f113	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	337.55	
11 f113	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		3,576.85
12 f-112	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) parrilla electrica	432.90	
13 f-112	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago fact 2014		432.90
14 f-111	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '2 sacos de cemento	230.01	
15 f-111	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) '1 pala redonda truper pico	172.83	
16 f-111	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		402.84
17 f-110	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '3 sacos de cemento	345.01	
18 f-110	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		345.01
19 f-109	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	2,235.95	
20 f-109	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		2,235.95
21 f-120	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni '300 focos corona y 50 lamparas ahorradoras	8,062.00	
22 f-120	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		8,062.00
23 f-195	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '15 sacos de cemento	1,725.04	
24 f-195	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		1,725.04
25 f-196	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio '5 impermeables gabardina para personal de ecologia	864.20	
26 f-196	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni cinta precaucion trupe	528.91	
27 f-196	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago para 2014		1,393.11
28 f-197	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. compra articulos varios ferreteria ochoa	2,626.15	
29 f-197	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 peniente de pago 2014		2,626.15
30 f-199	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio botas de hule y guantes industriales	550.42	
31 f-199	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) carretillas, tambores cuñas y palas	4,526.25	

	32 f-199	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	1,275.51	
	33 f-199	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago 2014		6,352.18
	34 f--203	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '21 sacos de cemento	2,375.45	
	35 f--203	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para la constru lamina, perfiles, y varillas	3,371.54	
	36 f--203	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast '2 tinacos de plastico	3,478.84	
	37 f--203	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	5,308.71	
	38 f--203	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago 2014		14,534.54
	39 f-250	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	818.96	
	40 f-250	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago 2014		818.96
	41 f-251	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '10 sacos de cemento	1,069.99	
	42 f-251	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para la constru varilla y alambre recocido	1,183.77	
	43 f-251	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago 2014		2,253.76
	44 f--252	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) '42 sacos de cemento	4,493.94	
	45 f--252	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para la constru alambre recocido	382.80	
	46 f--252	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) carretilla y llave combinada	1,193.64	
	47 f--252	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni lampara ahoarradora	58.47	
	48 f--252	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria ochoa	541.76	
	49 f--252	2112-105-101	Recaudación propia (Alvaro Elizondo v. /2013 pendiente de pago 2014		6,670.61
			Total póliza :	59,194.01	59,194.01
31/Dic/2013	Egresos		40 IMPORTE FACTURA 6903		
	1 F-6903	1235-421-401	Programas Estatales (calle Fco. Villa) placa impresa calle fco. villa	643.55	
	2 F-6903	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa) placa impresa calle fco. villa	2,156.45	
	3 F-6903	2112-106-101	Recaudación propia (Jaime PizanoAlcaraz /2013) pendiente de pago 2014		2,800.00
			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
31/Dic/2013	Egresos		41 IMPORTE FACTUAS VARIAS RAMIRO OCHOA CUARDA		
	1 F-5001	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni Lampara y bomba electrica	1,513.71	
	2 f-7039	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	518.02	

			cable, grapas y focos		
	3 f3770	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni tecno h-505 refl sumer	527.76	
	4 f-3498	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni tecno h-500 y tecno mr--16	626.08	
	5 f7764	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios Ramiro Ochoa Cuadra	505.04	
	6 f-7040	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios Ramiro Ochoa Cuadra	950.41	
	7 f-5790	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast pvc para tomas de agua	546.42	
	8 f-5790	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ramiro ochoa cuadra	875.52	
	9 f-5552	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ramiro ochoa cuadra	117.68	
	10 f--5501	5125-600-101	Recaudación propia (fib.sinteticas,hules pvc plast tinaco de rotoplas	1,367.52	
	11 f--5501	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) candado	68.85	
	12 f--5501	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria colon	429.47	
	13 o.p. 6428	2112-107-101	Recaudación propia (Ramiro Ochoa Cuadra 2013) facturas pendientes de pago 2014		8,046.48
				Total póliza :	8,046.48 8,046.48
31/Dic/2013	Egresos		42 IMPORTE FACTUAS VARIAS DIST. TECNO OFFICE		
	1 F+4006	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E renta del mes de agosto tecno ofice	5,185.78	
	2 F+4006	2112-108-101	Recaudación propia (dist. tecno ofice, 2013) renta del mes de agosto tecno ofice		5,185.78
	3 f-4227	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E renta del mes de septiembre 2012	3,471.59	
	4 f-4227	2112-108-101	Recaudación propia (dist. tecno ofice, 2013) renta del mes de septiembre 2013		3,471.59
	5 f4390	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E renta del mes de octubre 2013	2,900.00	
	6 f4390	2112-108-101	Recaudación propia (dist. tecno ofice, 2013) renta del mes de octubre 2013		2,900.00
	7 f-4634	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E renta del mes de noviembre tecno ofice	3,488.12	
	8 f-4634	2112-108-101	Recaudación propia (dist. tecno ofice, 2013) renta del mes de noviembre tecno ofice		3,488.12
	9 f-4781	5132-300-101	Recaudacion Propia Arrendamiento de Mobiliario y E renta diciembrede tecno ofice	4,180.93	
	10 f-4781	2112-108-101	Recaudación propia (dist. tecno ofice, 2013) renta diciembrede tecno ofice		4,180.93
				Total póliza :	19,226.42 19,226.42
31/Dic/2013	Egresos		43 IMPORTE FACTURA B-105		
	1 F-B.105	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) Reparación bomba sumergible	44,692.48	

	2 F-B.105	1123-008-101	Recursos propios (Rebomsu) afectacion anticipo a factura		22,346.24
	3 F-B105	2112-109-101	Recursos propios (rebomsu,s.a. de c.v. 2013) pendiente de pago para 2014		22,346.24
				Total póliza :	44,692.48
					44,692.48
31/Dic/2013	Egresos		44 IMPORTE DE FACTURAS VARIAS		
	1 F-515	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos y fotoceldas	9,999.20	
	2 f-1226	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos verdes, rojos y blancos	6,438.00	
	3 f-1546	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos balastras y fotoceldas y lamparas y abandano	30,240.04	
	4 f--1826	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos y sockets	42,808.06	
	5 f-1015	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni fotoceldas reflectores y focos de 100 w	15,542.84	
	6 f-1927	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni focos y collarin	11,066.40	
	7 f-1714	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) escarcha y art. varios para adornos navideños	24,010.35	
	8 f-1553	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni poliducto especial pima 2"	1,728.40	
	9 f-515	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		9,999.20
	10 f-1226	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		6,438.00
	11 f-1546	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		30,240.04
	12 f1826	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		42,808.06
	13 f-1015	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		15,542.84
	14 f-1927	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		11,066.40
	15 f--1714	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		24,010.35
	16 f-1553	2112-031-101	Recursos Propios (BI lighting) pendientes de pago 2014		1,728.40
				Total póliza :	141,833.29
					141,833.29
31/Dic/2013	Egresos		45 IMPORTE FACTURAS VARIAS PERIODICO DEL CIP		
	1 F-7031	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio difusion actividades del mes de agosto 2013	6,000.00	
	2 F-7031	2112-111-101	Recaudación propia (Periodico del Sur 2013) factura del mes de agosto 2013		6,000.00
	3 f--7032	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio factura del mes de septiembre periodico del sur	6,000.00	
	4 f--7032	2112-111-101	Recaudación propia (Periodico del Sur 2013) factura del mes de septiembre periodico del sur		6,000.00
	5 f7089	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	6,000.00	

			factura de octubre 2013		
	6 f7089	2112-111-101	Recaudación propia (Periodico del Sur 2013)		6,000.00
			factura de octubre 2013		
	7 f-7152	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	6,000.00	
			factura de noviembre 2013		
	8 f-7152	2112-111-101	Recaudación propia (Periodico del Sur 2013)		6,000.00
			factura de noviembre 2013		
			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
31/Dic/2013	Egresos		46 IMPORTE FACTURAS VARIAS DE LA FM DE CIUDAD GUZMAN		
	1 F-1785	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	5,800.00	
			paquete publicidad de octubre /2013		
	2 F-1785	2112-112-101	recaudación propia (la Fm de ciudad guzman2013)		5,800.00
			paquete publicidad de octubre /2013		
	3 f-1871	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	5,800.00	
			paquete publicidad de noviembre/2013		
	4 f-1871	2112-112-101	recaudación propia (la Fm de ciudad guzman2013)		5,800.00
			paquete publicidad de noviembre/2013		
	5 f-c-28	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	5,800.00	
			paquete publicidad diciembre 2013		
	6 f-c-28	2112-112-101	recaudación propia (la Fm de ciudad guzman2013)		5,800.00
			paquete publicidad diciembre 2013		
			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Dic/2013	Egresos		47 IMPORTE FACTURAS 666 Y 2344 DE AKRON		
	1 F-666	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	4,303.52	
			importe cubetas de aceite		
	2 F-666	2112-113-101	Recaudacion propia (Amado h.Sierra y hno. 2013)		4,303.52
			importe cubetas de aceite		
	3 f-j2344	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi	4,118.58	
			importe cubetas de aceite		
	4 f-j2344	2112-113-101	Recaudacion propia (Amado h.Sierra y hno. 2013)		4,118.58
			importe cubetas de aceite		
			Total póliza :	8,422.10	8,422.10
31/Dic/2013	Egresos		48 IMPORTE FACTURAS REFACCIONARIA GALEANA		
	1 F-36275	5129-600-101	Recaudación Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	3,765.99	
			importe factura refacciones varias		
	2 f36313	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	2,851.00	
			importe factura refacciones varias		
	3 f-36275	2112-115-101	Recaudación propia (refaccionaria Galeana)		3,765.99
			facturas pendientes pago 2014		
	4 f-36313	2112-115-101	Recaudación propia (refaccionaria Galeana)		2,851.00
			facturas pendientes pago 2014		
			Total póliza :	6,616.99	6,616.99
31/Dic/2013	Egresos		49 IMORTE FACTURAS VARIAS DE JOSEFINA		
	1 F-1302	5129-600-101	Recaudación Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo	713.00	
			aceite bujias y filtros de aceite		

2 f-1303	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite bujias y filtros de aceite	2,028.00	
3 f-1418	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo balatas, bujias y filtros de aceite y gasolina	1,480.00	
4 f-1451	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo balatas	340.00	
5 f-1472	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo amortiguadores	1,297.99	
6 f-1501	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo poleas	432.01	
7 f-1514	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo filtros de aire aceite gasolina y bujia	803.00	
8 f-1515	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo baleros y banda	330.00	
9 f-1617	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bujias aceite filtros de aire y aceite	3,207.00	
10 f-1669	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite filtros de aceite aire gasolina y bujias	802.00	
11 f-1679	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo selenoide	975.00	
12 f-1712	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite filtros balatas amortiguadores bomba de gasolina	4,407.00	
13 f-1782	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo termostato fan clutch	894.00	
14 f-1794	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo balatas	395.00	
15 f-1873	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo capuchones de bujias filtros de aire aceite y gasolina	1,926.00	
16 f-1848	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo filtro aceite gasolina, grasa bujia y aceite	1,192.00	
17 f-1872	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo bujias filtros de aceite y aire	1,630.00	
18 f-1971	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo aceite bujias, filtros gasolina base amortiguadores	1,734.00	
19 f-2158	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo balatgas cilindro rueda y liquido de frenos	640.00	
20 f-2028	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo amortiguadores balatas aceite y bomba gasolina	2,954.00	
21 f-1302	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		713.00
22 f-1303	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		2,028.00
23 f-1418	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		1,480.00
24 f-1451	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		340.00
25 f-1472	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		1,297.99
26 f-1501	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		432.01
27 f-1514	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014		803.00

28 f-1515	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	330.00
29 f+1617	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	3,207.00
30 f+1669	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	802.00
31 f+1679	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	975.00
32 f--1712	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	4,407.00
33 f+1782	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	894.00
34 f+1794	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	395.00
35 f-1873	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	1,926.00
36 f+1848	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	1,192.00
37 f1872	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	1,630.00
38 f-1971	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	1,734.00
39 f+2158	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	640.00
40 f-2028	2112-114-101	Recaudación propia (josefina Muñoz Sanchez 2013) pendiente de pago 2014	2,954.00

Total póliza : 28,180.00 28,180.00

31/Dic/2013 Egresos

50 IMPORTE FACTURAS VARIAS DE MEDICINA

1 F-52	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico importe medicamento vario para el personal del ayuntamiento	12,066.00
2 F-52	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente de pago 2014	12,066.00
3 f++102	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento vario farmacia genova	10,391.00
4 f++102	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente de pago 2014	10,391.00
5 f--101	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento personal ayuntamiento farmacia	9,178.00
6 f--101	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente pago 2014	9,178.00
7 f-103	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento vario personal ayuntamiento farmacia	9,040.00
8 f-103	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente de pago 2014	9,040.00
9 f-104	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento vario farmacia genova personal del ayuntamiento	9,100.00
10 f-104	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente de pago 2014	9,100.00
11 f-105	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamento farmacia genova personal ayuntamiento	8,525.00
12 f-105	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013)	8,525.00

			factura pendiente de pago 2014		
13	f-106	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico medicamwento vario personal del ayuntamiento	11,350.00	
14	f-106	2112-116-101	Recaudación propia (Genoveva Galvez V. 2013) factura pendiente d epago 2014		11,350.00
				Total póliza :	69,650.00
					69,650.00
31/Dic/2013	Egresos		51 IMPORTE FACTURAS 3357 Y 3365		
1	F-3357	1241-306-101	Recaudación Propia (Equipo de Escritorio 2 GB de Equipo de escritorio fact Patricia Aurora de la Torre	4,000.00	
2	F-3357	2112-117-101	Recaudación propia (Patricia Aurora de la Torre/13 factura pendiente de pago 2014		4,000.00
3	f-*3365	5121-400-101	Recursos propios (mat.y ut. toner) toner samsung toner hp y sistema de tinta continua	4,095.00	
4	f-*3365	2112-117-101	Recaudación propia (Patricia Aurora de la Torre/13 importe factura pendiente de pago 2014		4,095.00
				Total póliza :	8,095.00
					8,095.00
31/Dic/2013	Egresos		52 IMPORTE FACTURAS VARIOS PROVEEDORES		
1	f-80	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos '1250 kgs. de hipoclorito	5,075.00	
2	f-80	2112-118-101	Recaudación propia (Manuel Méndez Solorzano) factura pendiente de pago 2014		5,075.00
3	f-72	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Quimicos '750 kgs. de hipoclorito	3,045.00	
4	f-72	2112-118-101	Recaudación propia (Manuel Méndez Solorzano) factura pendiente de pago 2014		3,045.00
5	f-1306	5131-900-101	Recursos Propios Servicios integrales y Otros serv renta radios de sept. a dic./2013	8,352.00	
6	f-1306	2112-119-101	Recaudación propia (David Aaron Sánchez luna/13 pendiente pago factura 2014		8,352.00
7	f-3027-e	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d '3000 hojas membretadas carta y 3000 oficio	2,679.60	
8	f-3027-e	2112-120-101	Recaudación propia (litografica montes /2013) factura pendiente de pago 2014		2,679.60
9	f-1210	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza	2,970.73	
10	f-1210	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d servilletas, vasos, cucharas y platos desechables	762.01	
11	f-1210	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per art.varios Armando Bernabe Bernabe	1,391.77	
12	f-1210	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago a Armando Bernabe factura de productos varios		5,124.51
				Total póliza :	24,276.11
					24,276.11
31/Dic/2013	Egresos		53 IMPORTE DE GASTOS VARIOS DEL MES DE		
1	NV-235947	5126-100-101	RECURSOS Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	100.00	
2	nv-235857	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubricantes y aditi nota de gasolina	100.00	

3 nv-8117	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota articulos varios	75.50	
4 nv-8116	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d nota papeleria articulos varios	656.50	
5 nv-24168	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza	204.00	
6 nv-24156	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza articulos varios de limpieza	912.50	
7 nv-24155	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de bolsa jumbo	292.50	
8 nv-24155	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de agua, cafe y coca cola	425.00	
9 nv-24155	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d servilleta y charola termica	85.00	
10 f656	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra de 222 garrafones de agua	3,108.00	
11 f--6637	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) compra de 3 juego de brocal y tapa de cemento	3,300.00	
12 f-18844	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) servicio y refacciones de 3 desbrozadoras	1,165.00	
13 f-2560	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '2 llantas alineación y balanceo	1,960.01	
14 f-g-3770	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni '4 tecno h505/n refl sumer mr 16 50w	527.76	
15 f-G 3498	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni 5 tecno h500v y tecno mr16	626.08	
16 f-000519	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) candados cadenas y varios	537.00	
17 f-000520	5124-900-101	Recaudacion Propia Otros mat.y art.de const.y rep. articulos varios ferreteria gaspar	471.00	
18 nv-541	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta salon mi casa de diciembre/2013	5,000.00	
19 o.p.006332	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion gastos varios pagados en efectivo		19,545.85
			Total póliza :	19,545.85
				19,545.85

31/Dic/2013 Egresos

54 IMPORTE ORDENES DE PAGO VARIAS

1 O.P. 479470	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per desayuno para personal del ife	200.00	
2 o.p. 1189332	5132-200-101	Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios) renta casa electrificación de diciembre del 2013	1,500.00	
3 o.p. 479471	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago eventual de olivia guzman alcantar	1,500.00	
4 o.p. 479676	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des acarreo y pizonamiento en el vertedero	4,000.00	
5 o.p. 479690	5138-203-101	Recusos Propios (fiestas San Sebastián del Sur) anticipo para sonido fiestas san sebatian	2,000.00	
6 o.p. 479683	5138-203-101	Recusos Propios (fiestas San Sebastián del Sur) anticipo para sonido fiestas san sebatian	3,000.00	
7 o.p. 479689	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte) renta camión para recolección de basura	4,000.00	
8 o.p. 479722	5132-500-101	Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	4,500.00	

	9 o.p. 479721	5132-500-101	renta camión para recolección de basura Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	4,200.00	
	10 o.p. 479720	5132-500-101	renta camión para recolección de basura Recaudación propia (arrend.equipo de transporte)	4,000.00	
	11 o.p. 479783	5132-200-101	renta camión para recolección de basura Recaudacion Propia (Arrendamiento de edificios)	4,800.00	
	12 o.p. 479784	5135-900-101	octubre,nov y dic. casa oportuidades Recaudación propia (serv.de jard.y fumigacion)	3,000.00	
	13 o.p. 479752	5138-203-101	pago derribo arboles sr. José Gaspar Candelario Recusos Propios (fiestas San Sebastián del Sur)	2,700.00	
	14 o.p. 479733	5212-100-101	pago a violinista Gerardo Ponce Gutierrez Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid	42,000.00	
	15 e/54	1123-003-101	aportación adicional al dif. para aguinaldos y 1er.pago a liquidado Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		5,500.00
	16 e/54	1123-003-101	comprobación de gastos varios hechos en efectivo Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		5,000.00
	17 e/54	1123-003-101	comprobación de gastos varios hechos en efectivo Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		4,500.00
	18 e/54	1111-100-101	comprobación de gastos varios hechos en efectivo Recaudacion Propia (Tesoreria)		66,400.00
			comprobación de gastos varios hechos en efectivo		
			Total póliza :	81,400.00	81,400.00
31/Dic/2013	Egresos		55 IMPORTE FACTURA 1578		
	1 F-1578	1235-421-101	Recursos Propios (calle Fco. Villa '4 días renta de motoconformadora y renta de cimbra metálica	47,908.00	
	2 F-1578	2112-121-101	Recaudación propia (Miguel Angel Perez Barbosa= pendiente de pago para 2014		47,908.00
			Total póliza :	47,908.00	47,908.00
17/Dic/2013	Egresos		56 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL		
	1 O.P. 479668	5212-100-101	Recaudacion Propia (Transf. int. otorgadas a entid transferencia al dif del mes de diciembre	65,000.00	
	2 aut.00176025	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) transferencia al dif del mes de diciembre		65,000.00
			Total póliza :	65,000.00	65,000.00
31/Dic/2013	Egresos		57 IMPORTE PROVISION DEL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS		
	1 o.p. 006443	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social prevision de imss del mes de noviembre	32,984.16	
	2 o.p. 6443	5114-100-101	Recaudacion Propia aport. seg.social prevision de imss del mes de diciembre	34,083.50	
	3 o.p. 6443	2112-123-101	Recaudación propia (IMSS) prevision de imss del mes de diciembre		34,083.50
	4 o.p. 6443	2112-123-101	Recaudación propia (IMSS) prevision de imss del mes de noviembre		32,984.16
			Total póliza :	67,067.66	67,067.66
31/Dic/2013	Egresos		58 IMPORTE FACTURAS DE REFACCIONARIA CALEFAMA PENDIENTES DE PAGO		

	1 F-36098	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 reten refaccionaria galeana	285.00	
	2 f-35846	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo '1 bomba de elevacion	2,189.99	
	3 f-35900	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo filtro de aceite, diesel aire refaccionaria galeana	2,043.97	
	4 f-35900-846-36098	2112-115-101	Recaudación propia (refaccionaria Galeana) facturas pendientes de pago en 2014		4,518.96
				Total póliza :	4,518.96 4,518.96
31/Dic/2013	Egresos		59 IMPORTE FACTURAS DE AGUA EMBOTELLADA		
	1 F-6478	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compa de 25 charolas de agua embotellada	1,625.00	
	2 f-6529	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compa de 25 charolas de agua embotellada	1,625.00	
	3 o.p. 0007	2112-125-101	Recaudación propia (Agua Purificada Nevado) provision facturas de 2013		3,250.00
				Total póliza :	3,250.00 3,250.00
31/Dic/2013	Egresos		60 GASTOS VARIOS DE VIAJE		
	1 03-250535	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda boleto de estacionamiento	24.00	
	2 233,194	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda boleto de estacionamiento	10.00	
	3 7911,025	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda boleto de estacionamiento	5.00	
	4 11729,844	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda boleto de estacionamiento	13.00	
	5 9,300	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda boleto de estacionamiento	27.00	
	6 14,017	5137-900-101	Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda traslado de aeropuerto hotel en veracruz	300.00	
	7 8506,409	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	8 2407,760	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	9 9034,803	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	10 9986,301	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	11 8707,229	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	12 9041,431	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	13 8544,395	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	14 9048,019	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	15 2099,707	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) paeja viaje a guadalajara	121.00	
	16 8521,211	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais)	121.00	

		paeja viaje a guadalajara	
17	2400,985	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
18	2100,774	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
19	9995,729	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
20	8565,749	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
21	8731,635	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
22	998,635	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
23	9542,596	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
24	9,636	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
25	8567,332	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
26	8556,062	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
27	9064,906	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
28	8733,178	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
29	2115,706	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
30	9968,914	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
31	9014,740	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
32	866,533	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
33	8505,303	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
34	8510,860	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	121.00
		paeja viaje a guadalajara	
35	202639,096	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	300.00
		nota de gasolina viaje a guadalajara	
36	50,980	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	293.10
		nota de consumo viaje a guadalajara	
37	4,742	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	990.00
		nota de consumo viaje a guadalajara	
38	5,110	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	99.00
		nota de consumo viaje a guadalajara	
39	9,005	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	575.00
		nota de consumo viaje a guadalajara	
40	2,831	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	90.00
		nota de consumo viaje a guadalajara	
41	6,821	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	170.00
		nota de consumo viaje a guadalajara	
42	nv--1620	5137-500-101 Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	714.00

	43	nv-80629	5137-500-101	nota de consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	430.00	
	44	f--8256	5137-500-101	nota de consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (Viaticos en el país)	2,445.00	
	45	f--000012075	5137-900-101	nota de consumo viaje a guadalajara Recaudacion Propia (otros serv.de trasl. y hospeda	3,788.10	
	46	e/60	1111-100-101	habitaciones hotel evento Veracruz agenda desde lo Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios de viaje y hospedaje		13,661.20
				Total póliza :	13,661.20	13,661.20
31/Dic/2013	Egresos		61	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
	1	F--94	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equipo de transpo compra de 2 llantas para camion basura	9,400.00	
	2	'6601 01 63902 6892	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per chocolates para regalar al personal en posada	1,674.93	
	3	nv-74374	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) articulos para reparacio fugas	65.55	
	4	e/61	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobacion de gastos varios		11,074.93
	5	e/61	1111-100-103	Recaudación propia 3% comprobacion de gastos varios		65.55
				Total póliza :	11,140.48	11,140.48
31/Dic/2013	Egresos		62	IMPORTE DE GASTOS VARIOS		
	1	f-guz417042	5131-700-101	Recaudacion Propia servicio de Acceso a Internet pago servicio de internet en telecable	752.00	
	2	nv-38155	5131-200-101	Recaudacion propia (gas) pago gas en globalgas	197.40	
	3	nv-24091	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza nota de art.varios en minisuper san andres	529.00	
	4	nv-24091	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d paquete de vasos	17.00	
	5	nv-24091	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per art.varios en minisuper san andres	519.00	
	6	f-009	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per '20 garrafones de agua	312.00	
	7	nv-5649	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio '8 pares de guantes	400.00	
	8	nv-849	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) servicio de torno a retroexcavadora	1,300.00	
	9	f-1226	5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc.menores d.mob.y equipo llave para enfriador de agua	522.00	
	10	f-1226	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) mano de obra reparacion enfriador de agua	232.00	
	11	nv-0032	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra escobas	600.00	
	12	f-368	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico electrocardiograma y usg abdominal	856.00	
	13	rbo-719.20	5125-300-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. farmaceutico analisis clinicos	719.20	

14 f-0074	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio pago infoguzman de noviembre	580.00	
15 f-0083	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio pago infoguzman de diciembre	580.00	
16 f-1142	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico compra de 1 viaje de piedra	928.00	
17 f6633	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) compra de 3000 block de cemento	629.88	
18 f-2705	5127-200-101	Recursos propios (prendas de seguridad y proteccio compras de guantes	42.10	
19 f-2705	5124-100-101	Recaudacion propia Productos minerales no metalico compra de arena	198.10	
20 f-2705	5124-200-101	Recudación propia (cemento y prod. de concreto) compra de cemento	575.10	
21 f-2705	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni compra art. varios de electricidad	578.84	
22 f-2709	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni compra art. varios de electricidad	654.80	
23 f-21032	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,380.01	
24 f-21033	5124-600-101	Recaudacion Propia(Material electrico y electroni	1,250.00	
25 f-29564	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) tornillos, tuercas y rondanas	16.28	
26 nv-74312	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) compra en ferreteria ochoa	79.19	
27 f-fe-488	5124-901-103	3 % (Rep. e inst. de agua potable) compra en ferreteria ochoa	70.02	
28 o.p. 886214	1111-100-103	Recaudación propia 3% comprobación de gastos		165.49
29 f-0009999315	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
30 f-0009052277	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
31 f-0004186896	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
32 f-000007525	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
33 f-000010661	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
34 f0002414574	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
35 f-0009058536	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) peaje a guadalajara	121.00	
36 f--16030	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el pais) consumo en el pargo	2,461.00	
37 o.p. -886214	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) comprobación de gastos varios		5,107.78
38 o.p. -886214	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) comprobación de gastos varios		12,552.65
Total póliza :			17,825.92	17,825.92

31/Dic/2013	Egresos		63 IMPORTE DE NOMINAS MAESTRAS DE CLASES EN CASA DE LA CULTURA		
1	O.P. 886215	5111-300-101	Recaudacion Propia Sueldo base al personal importe de nomina danza y pintura en casa de la cultura	33,444.00	
2	O.P. 886215	2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidio al empleo) retencion en nomina de maestras casa de la cultura	3,036.00	
3	O.P. 886215	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) nomina maestra de danza y pinturas		36,480.00
				Total póliza :	36,480.00
					36,480.00
30/Dic/2013	Egresos		64 IMPORTE AGUINALDO PENDIENTE PAGO ADMON ANTERIOR		
1	O.P. 22	5113-200-101	Recaudacion Propia (primas de vac.dominal y grat aguinaldo 2012 pendiente pago admon anterior	29,485.41	
2	O.P. 22	2111-027-101	Recaudación propia (sueldos pend.de pago) aguinaldo 2012 pendiente pago admon anterior		27,312.11
3	O.P. 22	2117-100-101	Recaudacion propia ISR salarios retencion en aguinaldo de admon anterior		2,173.30
				Total póliza :	29,485.41
					29,485.41
20/Dic/2013	Egresos		1,268 ULTIMO PAGO DE CONVENIO DE JOSE LOPEZ SIXTO		
1	O.P. 479680	5115-200-101	Recaudacion Propia (Indemnizaciones) ultimo pago de convenio José López Sixto	10,000.00	
2	cg/268	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) José López Sixto		10,000.00
				Total póliza :	10,000.00
					10,000.00
23/Dic/2013	Egresos		1,269 PAGO FACTURA 5730		
1	F-5730	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per pago consumo en enrotur por personas de jirco	4,785.00	
2	ch/269	1112-101-101	Recaudacion Propia (Banamex gasto corriente) Enrotur, S. C.		4,785.00
				Total póliza :	4,785.00
					4,785.00
11/Dic/2013	Egresos		2,343 PAGO NOTAS DE VENTA 3245-3244-3240-3242- 3241 3242		
1	NV-3245	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d platos servilletas, vasos y cucharas	103.00	
2	nv-3244	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios para reuniones de cabildo	625.00	
3	nv-3240	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza compra de escobas de palma	108.00	
4	nv-3240	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios para el consumo	580.00	
5	nv-3240	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios para el consumo	594.00	
6	nv-3242	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d vasos, cuharas charollas y laminitas	248.00	
7	nv-3241	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per articulos varios para el consumo	443.00	
8	nv-3241	5129-100-101	Recursos propios (herramientas menores) baterias	100.00	

9	nv-3243	5121-100-101	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipos menores d servilletas y vasos	41.50		
10	nv-3243	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza bolsa jumbo	210.00		
11	nv-3243	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios para el consumo	453.00		
12	ch/343	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio) Francisco Ascencio Vázquez		3,505.50	
				Total póliza :	3,505.50	3,505.50

11/Dic/2013	Egresos	2,344	IMPORTE DE COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		
1	O.P. 479684	5138-213-101	Recursos propios (gastos de fiestas navideñas) compra de piñatas para posada	1,200.00	
2	o.p. 479687	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per compra alimentos para personal con sr.. sabas	240.00	
3	o.p. 479638	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Josefina Rafael Alvarez	2,160.00	
4	o.p. 479640	5138-214-101	Recaudación propia (Recibimientos Municipios) recibimiento ejido 10. de febrero	3,900.00	
5	o.p. 479639	5138-214-101	Recaudación propia (Recibimientos Municipios) frijoles recibimiento san nicolas	400.00	
6	o.p. 479645	5135-200-101	Recaudación propia (inst.rep.man.eq.oficina) pago a cerrajero	350.00	
7	o.p. 479647	5135-700-101	Recursos propios (rep.y mant. maquinaria,deducibl) pago servicio de soldadura	1,050.00	
8	o.p. 479652	5135-100-101	Recursos Propios (cons.ymant.menor de inmuebles) instalación tablaroca en oficina de obras publicas	2,000.00	
9	o.p. 479651	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per productos alimenticios adriana marquez vazquez	100.00	
10	o.p. 479643	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social margarita martinez alvarez	1,000.00	
11	o.p. 479682	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a ma. navidad feliciano justo	200.00	
12	o.p. 479466	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio perifoneo sr. juan jose de la cruz victorio	600.00	
13	o.p. 479649	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per cena policias	1,800.00	
14	o.p. 479634	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago por aseo de plaza publica eventual	1,800.00	
15	o.p. 479637	5135-800-101	Recaudacion propia (serv.de limpieza y man de des pago desasolve drenaje	300.00	
16	o.p. 479642	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago eventual protección civil	2,200.00	
17	o.p. 479664	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago por elaboracion adornos navideños	1,800.00	
18	o.p. 479658	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a ma. navidad feliciano justo	200.00	
19	o.p. 479657	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a leticia galvez de la cruz	300.00	
20	o.p.479673	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual pago a eventual por elaboracion de adornos navideños	1,800.00	
21	o.p. 479654	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo de transpor	1,300.00	

			reparación de radiador		
	22 o.p. 479632	5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yacc.menores de maquinaria)	5,500.00	
	23 o.p. 479688	5241-100-101	compra bomba de aguaseminueva y mano de obra por instalación		
			Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	500.00	
			ayuda social a maria teresa perez magaña		
	24 o.p. 479679	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	2,066.00	
			ayuda social a sra. juana cano pedro		
	25 o.p. 479636	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	2,066.00	
			ayuda social a sra. juana cano pedro		
	26 o.p. 479663	5122-100-101	Recaudacion Propia Productos Alimenticios para per	256.00	
			productos alimenticios consuelo espinoza fermi		
	27 o.p. 479641	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social a ma. natividad feliciano justo		
	28 o.p. 479677	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	500.00	
			ayuda social a celia remirez guzman		
	29 o.p. 479646	5121-600-101	Recaudacion propia articulos de limpieza	800.00	
			compra de bolsa de basura		
	30 o.p. 479686	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas)	200.00	
			ayuda social a sandra campos romero		
	31 o.p. 479665	5112-200-101	Recaudacion propia sueldo base personal eventual	1,920.00	
			pago eventual por elaboracion adornos navideños		
	32 ch/344	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		35,700.00
			José Manuel Díaz Sánchez		
	33 ch/344	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,008.00
			gastos varios en efectivo		
			Total póliza :	38,708.00	38,708.00
23/Dic/2013	Egresos		2,345 PAGO A CUENTA DE FACTURA DE PINTURA		
	1 CH/345	2112-033-101	Recursos propios (José Enrique Cruz Valencia)	50,000.00	
			abono a cuenta de factura		
	2 CH/345	2112-033-101	Recursos propios (José Enrique Cruz Valencia)	10,000.00	
			abono a cuenta de factura		
	3 CH/345	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		60,000.00
			José EnriqueCruz Valencia		
			Total póliza :	60,000.00	60,000.00
31/Dic/2013	Egresos		2,346 PAGO A CUENTA DE FACTURA 7030		
	1 F-7030	5136-100-101	Recaudacion Propia (Dif x radio television y medio	6,000.00	
			pago difusión de actividades del mes de julio del 2013		
	2 ch/346	1112-201-101	Recaudacion propia (Bajio)		3,000.00
			Periodico del Sur, S. a de C.V.		
	3 ch/346	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria)		3,000.00
			pago a Periodico del Sur,		
			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
06/Dic/2013	Egresos		4,040 MANO DE OBRA		
	1 O.P. 006371	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an	47,700.00	
			pago mano de obra		
	2 ch/040	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		47,700.00
			Pedro Tiburcio Jimenez		

				Total póliza :	47,700.00	47,700.00
11/Dic/2013	Egresos	4,041	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE ARBOLES ANDADOR PEATONAL			
	1 F-208	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) compra de arboles David Altamirano Morett		27,425.00	
	2 ch/041	1112-202-101	Recursos propios (andador) David Altamirano Morett			27,425.00
				Total póliza :	27,425.00	27,425.00
13/Dic/2013	Egresos	4,042	MANO DE OBRA			
	1 O.P. 006372	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an pago mano de obra		47,700.00	
	2 O.P. 006373	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an pago mano de obra		8,700.00	
	3 ch/043	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez			47,700.00
	4 ch/043	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) diferencia en nomina			8,700.00
				Total póliza :	56,400.00	56,400.00
13/Dic/2013	Egresos	4,043	MANO DE OBRA			
	1 O.P. 006373	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar) mano de obra		8,700.00	
	2 ch/043	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez			8,700.00
				Total póliza :	8,700.00	8,700.00
17/Dic/2013	Egresos	4,044	PAGO FACTURA 211			
	1 F-211	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an piedra laja irregular		16,000.00	
	2 F-211	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) piedra laja irregular		20,412.40	
	3 ch/044	1112-202-101	Recursos propios (andador) Antonio Guzmán Valeriano			20,412.40
	4 ch/044	1131-013-101	Recaudacion propia (Antonio Guzmán Valeriano) Antonio Guzmán Valeriano			16,000.00
				Total póliza :	36,412.40	36,412.40
19/Dic/2013	Egresos	4,045	PAGO MANO DE OBRA			
	1 O.P. 006389	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal) mano de obra		12,155.96	
	2 O.P. 006389	1235-506-401	Programas Estatales (andador peatonal sn.seb.sn an mano de obra		35,544.04	
	3 ccch/45	1112-202-101	Recursos propios (andador) Pedro Tiburcio Jimenez			10,755.96
	4 ccch/45	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres) Pedro Tiburcio Jimenez			36,944.04
				Total póliza :	47,700.00	47,700.00

20/Dic/2013	Egresos	4,046	CANCELADO		
	1 ch/046	1112-202-401	Programas estatales (andador san seb.-san andres)		0.00
			CANCELADO		
	2 ch/046	1112-202-101	Recursos propios (andador)	0.00	
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00
27/Dic/2013	Egresos	4,047	CANCELADO		
	1 CH/047	1112-202-101	Recursos propios (andador)	0.00	
			Cancelado		
	2 CH/047	1112-202-101	Recursos propios (andador)		0.00
			Cancelado		
			Total póliza :	0.00	0.00
27/Dic/2013	Egresos	4,048	PAGO MANO DE OBRA		
	1 O.P. 006395	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	47,700.00	
			mano de obra		
	2 ch/0048	1112-202-101	Recursos propios (andador)		47,700.00
			Pedro Tiburcio Jimenez		
			Total póliza :	47,700.00	47,700.00
27/Dic/2013	Egresos	4,049	CANCELADO		
	1 CH/049	1112-202-101	Recursos propios (andador)	0.00	
			cancelado		
	2 CH/049	1112-202-101	Recursos propios (andador)		0.00
			cancelado		
			Total póliza :	0.00	0.00
27/Dic/2013	Egresos	4,050	IMPORTE DE PAGO DE SUPERVISION		
	1 F-32	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	15,624.99	
			supervision de la obra a manuel ichel chavez		
	2 f-31	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	15,624.99	
			supervision de la obra a manuel ichel chavez		
	3 f-020	1235-506-101	Recaudación propia (andador peatonal)	15,624.99	
			supervision de la obra a manuel ichel chavez		
	4 ch/050	1112-202-101	Recursos propios (andador)		34,245.02
			Manuel Michel Chávez		
	5 ch/050	2112-124-101	Recaudación propia (Manuel Michel Chávez)		12,629.95
			pendiente pago facturas andador		
			Total póliza :	46,874.97	46,874.97
17/Dic/2013	Egresos	5,329	PAGO FACTURA 1300 DE CONSTRUCTORA BARBOSA		
	1 f-1300	2112-030-231	Infra 2013 (Miguel Angel Perez Barbosa)	8,000.96	
			Renta de rodillo compactador constructora barbosa		
	2 ch/329	1112-105-231	Infraestructura 2013		8,000.00
			Miguel Angel Perez Barbosa		
	3 ch/329	1123-003-101	Recursos propios (J:Manuel Diaz xcomprobar)		0.96

dif. en cheque

Total póliza : 8,000.96 8,000.96

30/Dic/2013 Egresos		5,330 IMPORTE FACTURAS 1510 Y 1511			
1	F-1510	1235-509-231	Infra 2013 (camino al olivo prolongación obregón '85 viajes de balastre de 7 mts.	50,999.86	
2	f-1511	1235-509-231	Infra 2013 (camino al olivo prolongación obregón '5 días renta moto y 6 días renta volteo	46,079.73	
3	f-1511	1235-509-101	Recaudación propia (camino al olivo prolongación o complemento 5 días renta moto y 6 días renta volteo	1,480.27	
4	ch/330	1112-105-231	Infraestructura 2013 Miguel Angel Perez Barbosa		38,199.59
5	ch/330	1131-004-101	Recaudacion propia (materiales para el Desarrollo) comprobación pendiente		58,880.00
6	ch/330	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesoreria) pago fact.de Constructora Barbosa		1,480.27
				Total póliza :	98,559.86 98,559.86

16/Dic/2013 Egresos		6,165 Pago a Comision Federal de Electricidad			
1	458080400,434	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) calz.herradura monumento	583.00	
2	458110502,903	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	2,023.00	
3	458971002,812	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) el corralito	128.00	
4	458961006,445	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) guerrero no. 2 san andres	119.00	
5	458050503,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) plaza comunitaria	923.00	
6	458820300,161	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) delegación municipal	1,120.00	
7	458930509,163	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) simon bolivar no. 63	1,686.00	
8	458010502,086	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) humberto m. jara esq. l mateos	125.00	
9	458020500,375	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica) leandro valle no. 5	699.00	
10	458070203,606	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) ayuntamiento 1	2,515.00	
11	458110103,570	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) hidalgo fte. al 14	2,222.00	
12	458110205,968	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) san andres ixtilan	1,075.00	
13	458110205,976	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) periferico san andres	1,983.00	
14	458110205,950	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) periferico esquina mexico	857.00	
15	458120603,732	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) calle san andres s/n	3,023.00	
16	458000500,581	5131-100-232	Forta. 2013(energía electrica) la cofradia	120.00	

17	458770400,623	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradía	818.00
18	458011203,988	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradía	335.00
19	458010504,062	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) la cofradía	120.00
20	458120203,751	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ejido 1 de febrero	120.00
21	458030803,368	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cofradía	0.00
22	458120603,716	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle maguey s/n	2,918.00
23	458090305,553	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) villas de san nicolás	2,223.00
24	458120603,724	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cerrada de japon s/n	1,078.00
25	458120603,708	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) callejon fco. i madero	3,569.00
26	458120603,694	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle jazmin n/n	1,482.00
27	456910700,983	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) minas pozo no. 2	71,495.00
28	458011205,336	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) belgica esq. americana	44,072.00
29	458851200,912	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) term. de guerrero sn san andres	8,729.00
30	458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) priv. fco. i madero 14 san andres	31,292.00
31	458970403,325	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) priv. fco. i madero 14 san andres	109.00
32	458020704,019	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el rodeo	21,956.00
33	458110200,575	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) calle primavera s/n	22,734.00
34	458061202,141	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Eléctrica) planta tratadora	32,881.00
35	458850800,037	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el rodeo	12,154.00
36	458760600,241	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) cofradía del rosario	4,456.00
37	458880200,271	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) fracc. cruz roja	9,981.00
38	458801200,211	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) lomas de san sebastian	50,622.00
39	458970400,369	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) los ocuares	1,554.00
40	458970400,377	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) alumbrado publica la calaverna	5,029.00
41	458760800,283	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) ejido 1 de febrero	9,351.00
42	458801200,229	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) morelos no. 530 san andres itxlan	44,965.00

43	458820500,420	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el corralito	8,967.00	
44	458060503,873	5131-100-232	Forta. 2013(energía eléctrica) el durazno	405.00	
45	ch/166	1112-106-232	Fortalecimiento 2013 Comisión Federal de Electricidad		412,616.00
				Total póliza :	412,616.00
					412,616.00
31/Ene/2014	Egresos		1 IMPORTE DE ORDENES DE PAGO VARIAS		
1	O.P. 479757	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Leticia Galvez de la Cruz	300.00	
2	o.p. 479756	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Margarita Martínez Alvarez	1,000.00	
3	o.p. 479746	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Ma. Natividad Feliciano Justo	200.00	
4	o.p. 479744	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Juana Cano Pedro	2,066.00	
5	o.p. 479741	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Ana Delia Cano de la Cruz	200.00	
6	o.p. 479708	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Leticia Galvez de la Cruz	300.00	
7	o.p. 479712	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Margarita Martínez Alvarez	1,000.00	
8	o.p. 479716	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Gerónimo Rafael Alvarez	1,160.00	
9	o.p. 479476	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Carmen Contreras Parra	200.00	
10	o.p. 479698	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Juana Cano Pedro	2,066.00	
11	o.p.4794700	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Sandra Campos Romero	200.00	
12	o.p. 479736	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Ma. Natividad Feliciano Justo	200.00	
13	o.p. 479775	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Ma. Natividad Feliciano Justo	200.00	
14	o.p. 479763	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Ma. Natividad Feliciano Justo	200.00	
15	o.p. 479477	5241-100-101	Recaudacion Propia (Ayudas sociales a personas) ayuda social a Angela Jimenez	500.00	
16	e/1	1111-100-101	Recaudacion Propia (Tesorería) comprobacion de gastos pagados en efectivo		9,792.00
				Total póliza :	9,792.00
					9,792.00