

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2013		Diario	1	SALDOS INICIALES 2013				
	1 DIA-01	1111-200-000		Fondos de caja.			126.74	
	2 DIA-01	1112-100-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Tesoreria 0170628972		411,104.87	
	3 DIA-01	1112-100-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Fortalecimiento 0170595993		7,756.37	
	4 DIA-01	1112-100-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Aguas Residuales 0170640115		215,077.20	
	5 DIA-01	1112-100-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Infraestructura Hidraulica 0170640581		82,673.70	
	6 DIA-01	1112-100-013		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Sequia Temporal 2011		342.05	
	7 DIA-01	1123-101-041		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ		2,250.00	
	8 DIA-01	1123-101-042		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	M. DE JESUS MACIAS PEREZ		200.00	
	9 DIA-01	1123-102-000		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	SUBSIDIO AL EMPLEO PENDIENTE DE ACRE..		14,788.92	
	10 DIA-01	1123-201-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	GASOLINERA MUNICIPIO DE MEXTICACAN, ..		450,000.00	
	11 DIA-01	1126-100-101		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Municipio de Mexticacan.Jal Gasolinera		135,000.00	
	12 DIA-01	1234-101-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Construcción de Planta Tratadora de Aguas resi..		1,490,600.00	
	13 DIA-01	1234-101-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Construccion de Fosa para composta de las Ca..		77,968.99	
	14 DIA-01	1234-101-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Construccion de banquetas en la cabecera munic..		25,860.00	
	15 DIA-01	1234-227-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Construccion de deposito de agua en la localida..		30,627.00	
	16 DIA-01	1234-227-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Andador y Ciclopista Mexticacan- El Santuario.		1,578,454.12	
	17 DIA-01	1234-227-004		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Andador del Panteon Municipal.		22,256.00	
	18 DIA-01	1234-227-005		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle Prolongacion Constitucion en Cabecera M..		7,540.00	
	19 DIA-01	1234-227-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Electrificacion de Chimaliquin.		1,873.83	
	20 DIA-01	1234-227-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Electrificacion en Llano Grande		20,942.23	
	21 DIA-01	1234-227-008		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Barda perimetral en panteon del llano grande		33,365.00	
	22 DIA-01	1234-227-009		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle san nicolas en cabecera municipal.		98,926.03	
	23 DIA-01	1234-227-010		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle lazaro cardenas entre revolucion y Constit..		581,626.72	
	24 DIA-01	1234-227-011		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Baños publicos en Llano Grande		19,749.00	
	25 DIA-01	1234-227-012		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Barda Perimetral Centro de Salud.		13,151.90	
	26 DIA-01	1234-227-013		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle niños heroes en cabecera municipal-		176,468.00	
	27 DIA-01	1235-101-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Construcción de Casa de Salud de Loreto de Ab..		147,588.50	
	28 DIA-01	1235-101-008		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Pavimento en calle principal del llano grande		358,324.95	
	29 DIA-01	1235-229-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Canchas de usos Multiples Localidad San Felipe		156,712.20	
	30 DIA-01	1235-229-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Ampliación de Casa de Salud Nangue de Viñas.		90,972.55	
	31 DIA-01	1235-229-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle Aquiles Serdan		284,330.00	
	32 DIA-01	1235-229-004		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Calle Revolución		329,764.00	
	33 DIA-01	1235-229-005		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Carretera a Ojuelos Segunda Etapa		690,000.00	
	34 DIA-01	1235-229-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Carretera Mexticacan-Chimaliquin de Abajo con..		690,000.00	
	35 DIA-01	1241-101-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 EQ. ENSAMBLADO PENTIUM LGA2.8GHZ D..		4,785.00	
	36 DIA-01	1241-101-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 LAP NOTEBOOK HP 420 PENTIUM 2.3 GHZ		9,396.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-01	1241-101-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 MULTIFUNCIONAL BROTHER		6,855.00	
38	DIA-01	1241-101-004		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 Lap-Top Notebook Hacer As5742		11,484.00	
39	DIA-01	1241-101-005		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 silla secretarial		996.44	
40	DIA-01	1241-101-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Impresora Samsung ML1660		904.80	
41	DIA-01	1241-101-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Impresora Samsung clp 320		1,950.00	
42	DIA-01	1241-101-008		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Impresora Samsung ML1675		754.00	
43	DIA-01	1241-101-009		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Kit de Actualización de CPU de 500 GB, ddr3 4..		6,960.00	
44	DIA-01	1241-101-010		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Kit de Actualización de CPU de 500 GB, ddr3 4..		6,960.00	
45	DIA-01	1241-102-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	1 Telefono Vtech Mod. CS-6329-2 Tesoreria.		580.00	
46	DIA-01	1241-102-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Camára Digital Canon Powerhot A3300 Azul Ne..		2,345.52	
47	DIA-01	1241-102-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Camára Digital Canon Powerhot A3300 Azul Ne..		2,345.52	
48	DIA-01	1241-102-004		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Ventilador Mytek 3349 de piso (Tesoreria)		550.00	
49	DIA-01	1241-102-005		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Cámara Digital Sonycyberhot negro 16.1 mpx, 2..		3,080.96	
50	DIA-01	1241-102-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Radios Portatiles kenwood 5W		33,640.00	
51	DIA-01	1241-102-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Equipo de Radios		81,756.80	
52	DIA-01	1242-000-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Camaras de Seguridad		469,528.20	
53	DIA-01	1244-000-100		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	NISSAN TIDA 2011 BLANCO		138,700.00	
54	DIA-01	1244-000-200		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	TOYOTA VAN 001		178,754.06	
55	DIA-01	1244-000-300		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	TOYOTA VAN 002		178,754.07	
56	DIA-01	1244-000-400		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	CAMIÓN INTERNACIONAL 2013 4300 210 HP..		785,106.00	
57	DIA-01	1244-000-500		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	PIPA INTERNACIONAL BLANCA 2012 DE 10,0..		133,400.00	
58	DIA-01	1251-000-101		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Recaudacion Propia.		7,089.92	
59	DIA-01	2112-101-034		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Comision Federal de Electricidad.			74,359.23
60	DIA-01	2112-101-108		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Corpoorativo electrico tapatio			8,630.38
61	DIA-01	2112-101-194		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Juan Gutierrez Diaz			143,582.42
62	DIA-01	2112-101-352		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Gabriel Huerta Palomera.			40,689.38
63	DIA-01	2117-000-000		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P..			306,124.59
64	DIA-01	2119-100-001		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	María Esther García Gutierrez			500,000.00
65	DIA-01	2119-100-002		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Daniel Alejandro Duran Guzman			200,000.00
66	DIA-01	2119-100-003		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	Jesús García Gutierrez			200,000.00
67	DIA-01	2119-100-004		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	DAVID JAUREGUI PEREZ			50,000.00
68	DIA-01	2119-100-005		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	RAFAEL ESTRADA JAUREGUI			50,000.00
69	DIA-01	2119-100-006		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ			50,000.00
70	DIA-01	2119-100-007		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	MARIA DE JESUS ADRIANA INIGUEZ TORREZ			50,000.00
71	DIA-01	2119-100-008		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	JORGE CONTRERAS CARBAJAL			50,000.00
72	DIA-01	2119-100-009		SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013	MARIA DE LOURDES HUERTA SANDOVAL			50,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73 DIA-01		2119-100-010			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 EDUARDA GONZALEZ LOPEZ			50,000.00
74 DIA-01		2119-100-011			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 DELMER VENTURA RIOS			50,000.00
75 DIA-01		2119-100-012			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 MONICA LOPEZ GARCIA			50,000.00
76 DIA-01		2119-100-014			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 AGUINALDOS			259,582.00
77 DIA-01		2233-000-000			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..			44,657.38
78 DIA-01		3210-100-000			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 Ejercicio 2010			1,612,120.94
79 DIA-01		3210-200-000			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 Ejercicio 2011			3,542,854.72
80 DIA-01		3210-300-000			SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO 2013 Ejercicio 2012			2,930,496.12
		Cifra de Control	120,473,938,811			Total póliza :	10,313,097.16	10,313,097.16

Total al 01/Ene/2013 : 10,313,097.16 10,313,097.16

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 80

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2013		Diario		2	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013			
	1 DIA-02		8110-111-001	FUNCION DE CIRCO			2,000.00	
	2 DIA-02		8120-111-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	FUNCION DE CIRCO			2,000.00
	3 DIA-02		8110-111-099	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	OTROS ESPECTACULOS		3,000.00	
	4 DIA-02		8120-111-099	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Otros espectaculos			3,000.00
	5 DIA-02		8110-121-002	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	RUSTICO		345,000.00	
	6 DIA-02		8120-121-002	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Rustico			345,000.00
	7 DIA-02		8110-121-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	URBANO		415,318.00	
	8 DIA-02		8120-121-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Urbano			415,318.00
	9 DIA-02		8110-122-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	ADQUISION DE DEPARTAMENTOS, VIVIEND..		152,250.00	
	10 DIA-02		8120-122-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Adquisicion de departamentos, viviendas y casa..			152,250.00
	11 DIA-02		8110-122-003	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	TERRENOS EN REGULARIZACION		120,470.00	
	12 DIA-02		8120-122-003	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Terrenos en Regularizacion			120,470.00
	13 DIA-02		8110-443-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	CONTRUCCION DE INMUEBLES		8,600.00	
	14 DIA-02		8120-443-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Construccion de Inmuebles			8,600.00
	15 DIA-02		8110-443-008	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	PARA REMODELACION		5,300.00	
	16 DIA-02		8120-443-008	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Para remodelacion			5,300.00
	17 DIA-02		8110-123-003	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	AMPLIACION DE INMUEBLES		2,500.00	
	18 DIA-02		8120-123-003	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Ampliacion de Inmuebles			2,500.00
	19 DIA-02		8110-171-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	FALTA DE PAGO		18,000.00	
	20 DIA-02		8120-171-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Falta de Pago			18,000.00
	21 DIA-02		8110-172-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES Y R..		15,000.00	
	22 DIA-02		8120-172-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Infracciones a las leyes fiscales y Reglamentos ..			15,000.00
	23 DIA-02		8110-191-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Impuesto Extraordinario		10,000.00	
	24 DIA-02		8120-191-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Impuestos extraordinarios			10,000.00
	25 DIA-02		8110-513-002	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS		35,000.00	
	26 DIA-02		8120-513-002	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Puestos Fijos o Semifijos			35,000.00
	27 DIA-02		8110-513-004	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Otros fines o actividades no previstas		2,000.00	
	28 DIA-02		8120-513-004	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Otros fines o actividades no previstas			2,000.00
	29 DIA-02		8110-413-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Lotes uso perpetuidad y temporal		20,500.00	
	30 DIA-02		8120-413-001	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	Lotes uso perpetuidad y temporal			20,500.00
	31 DIA-02		8110-441-002	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	BAR		6,510.00	
	32 DIA-02		8110-441-004	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	CANTINAS		4,000.00	
	33 DIA-02		8110-441-008	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	CLUBES Y CENTRO RECREATIVOS		2,000.00	
	34 DIA-02		8110-441-009	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	DISCOTECAS.		2,000.00	
	35 DIA-02		8110-441-010	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		3,000.00	
	36 DIA-02		8110-441-011	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	RESTAURANTES		1,500.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-02	8110-441-014		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 TENDEJONES			43,000.00	
38	DIA-02	8110-441-015		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 VENTA EN BAILES O ESPECTACULOS			1,200.00	
39	DIA-02	8110-441-016		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 OTROS SIMILARES			5,000.00	
40	DIA-02	8110-441-017		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 EXTENSION DE HORARIO DE SERVICIO			5,000.00	
41	DIA-02	8120-441-002		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Bar				6,510.00
42	DIA-02	8120-441-004		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Cantinas				4,000.00
43	DIA-02	8120-441-008		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Clubes y centros recreativos				2,000.00
44	DIA-02	8120-441-009		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Discotecas				2,000.00
45	DIA-02	8120-441-010		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Expendio de bebida alcoholicas				3,000.00
46	DIA-02	8120-441-011		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Restaurantes				1,500.00
47	DIA-02	8120-441-014		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Tendejones				43,000.00
48	DIA-02	8120-441-015		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Venta en bailes o espectaculos				1,200.00
49	DIA-02	8120-441-016		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros similares				5,000.00
50	DIA-02	8120-441-017		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Extension de horario de servicio				5,000.00
51	DIA-02	8110-430-021		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencias y permisos de anuncios permanentes			1,500.00	
52	DIA-02	8110-430-022		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencias y permisos de anuncios eventuales			1,200.00	
53	DIA-02	8110-430-029		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencias y permisos de anuncios distintos anter..			1,000.00	
54	DIA-02	8120-430-021		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencias y permisos de anuncios permanentes				1,500.00
55	DIA-02	8120-430-022		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencia y permisos de anuncios eventuales				1,200.00
56	DIA-02	8120-430-029		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencias y permisos de anuncio distinto anterio..				1,000.00
57	DIA-02	8110-430-420		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Designación de número oficial			600.00	
58	DIA-02	8120-430-420		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Designación de número oficial				600.00
59	DIA-02	8110-430-510		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencia de cambio de régimen de propiedad			21,700.00	
60	DIA-02	8120-430-510		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencia de cambio de régimen de propiedad				21,700.00
61	DIA-02	8120-430-520		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencia de urbanización			5,000.00	
62	DIA-02	8120-430-520		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Licencia de urbanización				5,000.00
63	DIA-02	8110-431-001		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 MEDICION DE TERRENOS			2,000.00	
64	DIA-02	8120-413-001		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Lotes uso perpetuidad y temporal				2,000.00
65	DIA-02	8110-431-002		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 AUTORIZACION PARA ROMPER PAVIMENTO..			4,000.00	
66	DIA-02	8120-431-002		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Autorizacion para romper pavimento, banquetas..				4,000.00
67	DIA-02	8110-432-001		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 INHUMACIONES Y REINHUMACIONES			6,000.00	
68	DIA-02	8110-432-002		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 EXHUMACIONES			500.00	
69	DIA-02	8110-432-004		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 TRASLADO DE CADAVERES			1,000.00	
70	DIA-02	8120-432-001		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Inhumaciones y Reinhumaciones				6,000.00
71	DIA-02	8120-432-002		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Exhumaciones				500.00
72	DIA-02	8120-432-004		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Traslado de cadaveres fuera del municipio				1,000.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	DIA-02	8110-433-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		1,500.00	
74	DIA-02	8120-433-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Recoleccion y traslado de basura, desechos o d..			1,500.00
75	DIA-02	8110-434-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA		1,066,624.00	
76	DIA-02	8120-434-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Servicio Domestico de cuota fija			1,066,624.00
77	DIA-02	8110-434-007			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 20 PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESI..		277,045.00	
78	DIA-02	8110-434-008			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 2 Y 3 PARA INFRAESTRUCTURA BASICA EXI..		41,557.00	
79	DIA-02	8120-434-007			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 20% para el saneamiento de aguas residuales			277,045.00
80	DIA-02	8120-434-008			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 3% para la infraestructura básica existente			41,557.00
81	DIA-02	8110-434-010			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 CONEXION O RECONEXION AL SERVICIO D..		10,000.00	
82	DIA-02	8120-434-010			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Conexion o reconexion al servicio de agua pota..			10,000.00
83	DIA-02	8110-435-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 AUTORIZACION DE MATANZA DE GANADO		12,500.00	
84	DIA-02	8120-435-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 AUTORIZACION DE MATANZA DE GANADO			12,500.00
85	DIA-02	8110-436-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 SERVICIOS EN OFICINA		15,750.00	
86	DIA-02	8120-436-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Servicios en Oficina			15,750.00
87	DIA-02	8110-436-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 SERVICIOS A DOMICILIO		22,875.00	
88	DIA-02	8120-436-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Servicios a domicilio			22,875.00
89	DIA-02	8110-436-003			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ANOTACIONES E INSERCIONES DE ACTAS		5,250.00	
90	DIA-02	8120-436-003			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Anotaciones e inserciones de actas			5,250.00
91	DIA-02	8110-437-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 EXPEDICION DE CERTIFICADOS,CERTIFICA..		5,775.00	
92	DIA-02	8120-437-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Expedición de certificados, certificaciones, const			5,775.00
93	DIA-02	8110-437-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 EXTRACTOS DE ACTAS		94,500.00	
94	DIA-02	8120-437-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Extracto de Actas			94,500.00
95	DIA-02	8110-437-012			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DICTAMEN DE TRAZO,USO Y DESTINO.		2,000.00	
96	DIA-02	8120-437-012			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Dictamen de trazo, uso y destino			2,000.00
97	DIA-02	8110-438-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 CERTIFICACIONES CATASTRALES		30,169.00	
98	DIA-02	8120-438-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Certificaciones catastrales			30,169.00
99	DIA-02	8110-438-005			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DICTAMENES CATASTRALES		42,893.00	
100	DIA-02	8120-438-005			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Dictámenes catastrales			42,893.00
101	DIA-02	8110-438-006			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 REVICION Y AUTORIZACION DE AVALUOS		3,700.00	
102	DIA-02	8120-438-006			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Revisión y autorización de avaluos			3,700.00
103	DIA-02	8110-439-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 SERVICIOS PRESTADOS EN HORAS HABILES		10,000.00	
104	DIA-02	8120-439-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Servicios prestados en horas hábiles			10,000.00
105	DIA-02	8110-439-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 SOLICITUDES DE INFORMACION		500.00	
106	DIA-02	8120-439-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Solicitudes de informacion			500.00
107	DIA-02	8110-439-006			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros servicios no especificados		2,000.00	
108	DIA-02	8120-439-006			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros servicios no especificados			2,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	DIA-02	8110-511-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN EL INTE..		5,000.00	
110	DIA-02	8120-511-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Arrendamiento de locales en el interior de marc..			5,000.00
111	DIA-02	8110-511-007			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 OTROS ARRENDAMIENTOS O CONCESIONES		120,000.00	
112	DIA-02	8120-511-007			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros Arrendamientos o concesiones			120,000.00
113	DIA-02	8110-515-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 FORMAS IMPRESAS		75,600.00	
114	DIA-02	8120-515-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Formas Impresas			75,600.00
115	DIA-02	8110-515-016			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS		1,350,000.00	
116	DIA-02	8120-515-099			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros productos no especificados			1,350,000.00
117	DIA-02	8110-611-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES Y R..		47,250.00	
118	DIA-02	8120-611-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos ..			47,250.00
119	DIA-02	8110-811-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 FEDERALES		16,807,700.00	
120	DIA-02	8120-811-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Federales			16,807,700.00
121	DIA-02	8110-811-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 ESTATALES		5,400.00	
122	DIA-02	8120-811-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Estatales			5,400.00
123	DIA-02	8110-821-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA..		2,500,000.00	
124	DIA-02	8120-821-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Del fondo de infraestructura social municipal			2,500,000.00
125	DIA-02	8110-821-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO ..		22.00	
126	DIA-02	8120-821-002			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Rendimientos financieros del fondo de aportacio..			22.00
127	DIA-02	8110-821-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNI..		2,760,000.00	
128	DIA-02	8120-821-004			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Del fondo para el fortalecimiento municipal			2,760,000.00
129	DIA-02	8110-821-005			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO ..		23.00	
130	DIA-02	8120-821-006			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Aportaciones de terceros para obras y servicios ..			23.00
131	DIA-02	8110-831-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Convenios		10,892,079.00	
132	DIA-02	8120-831-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Convenios			10,892,079.00
133	DIA-02	8110-443-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 CONTRUCCION DE INMUEBLES		5,000.00	
134	DIA-02	8110-443-005			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 PARA DEMOLICION		2,000.00	
135	DIA-02	8110-443-008			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 PARA REMODELACION		1,200.00	
136	DIA-02	8120-443-001			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Construccion de Inmuebles			5,000.00
137	DIA-02	8120-443-005			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Para demolición			2,000.00
138	DIA-02	8120-443-008			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Para remodelacion			1,200.00
139	DIA-02	8110-443-099			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 OTROS SIMILARES		1,000.00	
140	DIA-02	8120-443-099			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Otros similares			1,000.00
141	DIA-02	8110-443-009			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 PARA CONSTRUCCION, REEXTRUCTURACI..		1,200.00	
142	DIA-02	8120-443-009			PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Para reconstruccion, reestructuracion o adaptac..			1,200.00

Cifra de Control 1,152,402,600,102

Total póliza : 37,490,760.00 37,490,760.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2013		Diario	3	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013				
	1 DIA-02	8210-111-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			1,803,360.00
	2 DIA-02	8210-113-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			2,763,220.00
	3 DIA-02	8210-113-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 2011	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			1,566,165.00
	4 DIA-02	8210-122-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			1,328,983.00
	5 DIA-02	8210-132-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			625,901.00
	6 DIA-02	8210-132-228		Del fondo de fortalecimiento social-municipal 20..	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			214,661.00
	7 DIA-02	8210-133-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			50,000.00
	8 DIA-02	8210-159-000		Otras prestaciones sociales y economicas	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			180,000.00
	9 DIA-02	8210-152-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			363,000.00
	10 DIA-02	8210-211-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			105,000.00
	11 DIA-02	8210-212-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			30,000.00
	12 DIA-02	8210-213-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			5,000.00
	13 DIA-02	8210-214-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			90,000.00
	14 DIA-02	8210-216-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			85,000.00
	15 DIA-02	8210-218-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			100,000.00
	16 DIA-02	8210-221-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			50,000.00
	17 DIA-02	8210-241-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			80,000.00
	18 DIA-02	8210-242-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			180,000.00
	19 DIA-02	8210-243-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			12,600.00
	20 DIA-02	8210-244-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			10,500.00
	21 DIA-02	8210-245-101		Recaudacion Propia.	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			5,000.00
	22 DIA-02	8210-246-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			130,000.00
	23 DIA-02	8210-247-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2012			15,000.00
	24 DIA-02	8210-251-100		RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			5,000.00
	25 DIA-02	8210-249-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			380,000.00
	26 DIA-02	8210-252-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			1,370,000.00
	27 DIA-02	8210-253-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			40,000.00
	28 DIA-02	8210-254-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			8,000.00
	29 DIA-02	8210-259-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 20133			50,000.00
	30 DIA-02	8210-261-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			1,620,000.00
	31 DIA-02	8210-271-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			50,000.00
	32 DIA-02	8210-272-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			20,000.00
	33 DIA-02	8210-273-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			40,000.00
	34 DIA-02	8210-282-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			50,000.00
	35 DIA-02	8210-283-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			30,000.00
	36 DIA-02	8210-291-101		Recaudacion propia	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			20,000.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-02	8210-292-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			10,000.00
38	DIA-02	8210-293-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			15,000.00
39	DIA-02	8210-294-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			30,000.00
40	DIA-02	8210-296-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			300,000.00
41	DIA-02	8210-298-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2012	Recaudacion propia			80,000.00
42	DIA-02	8210-299-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
43	DIA-02	8210-311-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			2,845,000.00
44	DIA-02	8210-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal 2..	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			979,197.00
45	DIA-02	8210-314-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2012	Recaudacion propia			150,000.00
46	DIA-02	8210-315-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			96,000.00
47	DIA-02	8210-317-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			10,000.00
48	DIA-02	8210-318-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
49	DIA-02	8210-321-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			54,000.00
50	DIA-02	8210-322-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
51	DIA-02	8210-323-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
52	DIA-02	8210-326-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			30,000.00
53	DIA-02	8210-329-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			50,000.00
54	DIA-02	8210-331-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			160,000.00
55	DIA-02	8210-332-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			50,000.00
56	DIA-02	8210-333-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			50,000.00
57	DIA-02	8210-334-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
58	DIA-02	8210-336-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			2,000.00
59	DIA-02	8210-371-100		RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013			8,000.00
60	DIA-02	8210-344-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			30,000.00
61	DIA-02	8210-345-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			120,000.00
62	DIA-02	8210-347-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			25,000.00
63	DIA-02	8210-351-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			50,000.00
64	DIA-02	8210-352-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			20,000.00
65	DIA-02	8210-353-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			50,000.00
66	DIA-02	8210-355-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			250,000.00
67	DIA-02	8210-357-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			80,000.00
68	DIA-02	8210-359-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
69	DIA-02	8210-361-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			5,000.00
70	DIA-02	8210-369-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			10,000.00
71	DIA-02	8210-375-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			110,000.00
72	DIA-02	8210-382-101		PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia			700,000.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	DIA-02	8210-384-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			300,000.00
74	DIA-02	8210-391-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			10,000.00
75	DIA-02	8210-392-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			40,000.00
76	DIA-02	8210-395-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudación propia.			50,000.00
77	DIA-02	8210-521-100			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 RECURSOS PROPIOS			15,000.00
78	DIA-02	8210-421-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia.			1,200,000.00
79	DIA-02	8210-441-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			120,000.00
80	DIA-02	8210-442-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			350,000.00
81	DIA-02	8210-443-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			520,000.00
82	DIA-02	8210-451-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			426,234.00
83	DIA-02	8210-511-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recursos Propios			20,000.00
84	DIA-02	8210-515-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			50,000.00
85	DIA-02	8210-519-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			40,000.00
86	DIA-02	8210-523-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion Propia.			5,000.00
87	DIA-02	8210-529-100			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 RECURSOS PROPIOS			50,000.00
88	DIA-02	8210-567-100			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 RECURSOS PROPIOS			3,500.00
89	DIA-02	8210-591-101			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			15,000.00
90	DIA-02	8210-612-229			PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			600,000.00
91	DIA-02	8210-612-313			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Conacultura			5,000,000.00
92	DIA-02	8210-612-499			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Otros programas estatales			1,400,000.00
93	DIA-02	8210-613-227			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Fondo de Infraestructura social-municipal 2011			209,575.00
94	DIA-02	8210-613-999			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Otros			489,007.00
95	DIA-02	8210-614-229			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			165,888.00
96	DIA-02	8210-614-999			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Otros			387,072.00
97	DIA-02	8210-615-229			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..			1,524,559.00
98	DIA-02	8210-615-999			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Otros			3,616,000.00
99	DIA-02	8210-991-100			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 RECURSOS PROPIOS			972,000.00
100	DIA-02	8210-911-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			35,728.00
101	DIA-02	8210-921-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia			610.00
102	DIA-02	8220-111-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion Propia		1,803,360.00	
103	DIA-02	8220-113-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia		2,763,220.00	
104	DIA-02	8220-113-230			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..		1,566,165.00	
105	DIA-02	8220-122-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion Propia		1,328,983.00	
106	DIA-02	8220-132-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia		625,901.00	
107	DIA-02	8220-132-230			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..		214,661.00	
108	DIA-02	8220-133-101			PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Recaudacion propia		50,000.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	DIA-02	8220-159-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		180,000.00	
110	DIA-02	8220-152-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		363,000.00	
111	DIA-02	8220-211-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		105,000.00	
112	DIA-02	8220-212-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		30,000.00	
113	DIA-02	8220-213-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		5,000.00	
114	DIA-02	8220-214-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		90,000.00	
115	DIA-02	8220-216-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		85,000.00	
116	DIA-02	8220-218-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		100,000.00	
117	DIA-02	8220-221-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		50,000.00	
118	DIA-02	8220-241-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		80,000.00	
119	DIA-02	8220-242-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		180,000.00	
120	DIA-02	8220-243-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		12,600.00	
121	DIA-02	8220-244-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		10,500.00	
122	DIA-02	8220-245-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		5,000.00	
123	DIA-02	8220-246-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		130,000.00	
124	DIA-02	8220-247-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		15,000.00	
125	DIA-02	8220-251-100		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	RECURSOS PROPIOS		5,000.00	
126	DIA-02	8220-249-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		380,000.00	
127	DIA-02	8220-252-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		1,370,000.00	
128	DIA-02	8220-253-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		40,000.00	
129	DIA-02	8220-254-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		8,000.00	
130	DIA-02	8220-259-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		50,000.00	
131	DIA-02	8220-261-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		1,620,000.00	
132	DIA-02	8220-271-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		50,000.00	
133	DIA-02	8220-272-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		20,000.00	
134	DIA-02	8220-273-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		40,000.00	
135	DIA-02	8220-282-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		50,000.00	
136	DIA-02	8220-283-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		30,000.00	
137	DIA-02	8220-291-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		20,000.00	
138	DIA-02	8220-292-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		10,000.00	
139	DIA-02	8220-293-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		15,000.00	
140	DIA-02	8220-294-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		30,000.00	
141	DIA-02	8220-296-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		300,000.00	
142	DIA-02	8220-298-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		80,000.00	
143	DIA-02	8220-299-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		5,000.00	
144	DIA-02	8220-311-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		2,845,000.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145	DIA-02	8220-311-230		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal 2..			979,197.00	
146	DIA-02	8220-314-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			150,000.00	
147	DIA-02	8220-315-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			96,000.00	
148	DIA-02	8220-317-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			10,000.00	
149	DIA-02	8220-318-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
150	DIA-02	8220-321-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			54,000.00	
151	DIA-02	8220-322-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
152	DIA-02	8220-323-101		Recaudacion propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
153	DIA-02	8220-326-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			30,000.00	
154	DIA-02	8220-329-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
155	DIA-02	8220-331-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			160,000.00	
156	DIA-02	8220-332-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
157	DIA-02	8220-333-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
158	DIA-02	8220-334-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
159	DIA-02	8220-336-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			2,000.00	
160	DIA-02	8220-371-100		RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			8,000.00	
161	DIA-02	8220-344-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			30,000.00	
162	DIA-02	8220-345-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			120,000.00	
163	DIA-02	8220-347-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			25,000.00	
164	DIA-02	8220-351-101		Recaudacion Propia. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
165	DIA-02	8220-352-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			20,000.00	
166	DIA-02	8220-353-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
167	DIA-02	8220-355-101		Recaudacion Propia. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			250,000.00	
168	DIA-02	8220-357-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			80,000.00	
169	DIA-02	8220-359-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
170	DIA-02	8220-361-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			5,000.00	
171	DIA-02	8220-369-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			10,000.00	
172	DIA-02	8220-375-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			110,000.00	
173	DIA-02	8220-382-101		Recaudacion Propia. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			700,000.00	
174	DIA-02	8220-384-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			300,000.00	
175	DIA-02	8220-391-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			10,000.00	
176	DIA-02	8220-392-101		Recaudacion Propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			40,000.00	
177	DIA-02	8220-395-101		Recaudación propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			50,000.00	
178	DIA-02	8220-521-100		RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			15,000.00	
179	DIA-02	8220-421-101		Recaudacion propia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			1,200,000.00	
180	DIA-02	8220-441-101		Recaudacion Propia			120,000.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
181	DIA-02	8220-442-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		350,000.00	
182	DIA-02	8220-443-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia.		520,000.00	
183	DIA-02	8220-451-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		426,234.00	
184	DIA-02	8220-511-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		20,000.00	
185	DIA-02	8220-515-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		50,000.00	
186	DIA-02	8220-519-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		40,000.00	
187	DIA-02	8220-523-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		5,000.00	
188	DIA-02	8220-529-100		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	RECURSOS PROPIOS		50,000.00	
189	DIA-02	8220-567-100		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	RECURSOS PROPIOS		3,500.00	
190	DIA-02	8220-991-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion propia		972,000.00	
191	DIA-02	8220-591-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		15,000.00	
192	DIA-02	8220-612-229		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..		600,000.00	
193	DIA-02	8220-612-304		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	3x1 para migrantes		5,000,000.00	
194	DIA-02	8220-612-499		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Otros programas Estatales		1,400,000.00	
195	DIA-02	8220-613-227		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..		209,575.00	
196	DIA-02	8220-613-499		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Otros programas estatales		489,007.00	
197	DIA-02	8220-614-229		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal ..		165,888.00	
198	DIA-02	8220-614-999		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Otros		387,072.00	
199	DIA-02	8220-615-227		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..		1,524,559.00	
200	DIA-02	8220-615-999		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Otros		3,616,000.00	
201	DIA-02	8220-911-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		35,728.00	
202	DIA-02	8220-921-101		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	Recaudacion Propia		610.00	

Cifra de Control 1,659,502,380,177

Total póliza : 37,490,760.00 37,490,760.00

Total al 02/Ene/2013 : 74,981,520.00 74,981,520.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 344

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Diario	1	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-888875	8220-241-101		Recaudacion Propia				1,183.20
2	EGR-888875	8240-241-101		PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20	
3	EGR-888875	8240-241-101		Recaudacion propia				1,183.20
4	EGR-888875	8250-241-101		PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20	
5	EGR-888875	8250-241-101		Recaudacion propia				1,183.20
6	EGR-888875	8260-241-101		PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20	
7	EGR-888875	8260-241-101		Recaudacion propia				1,183.20
8	EGR-888875	8270-241-101		PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20	
9	EGR-888875	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda				1,183.20
10	EGR-888875	2112-101-136		PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..			1,183.20	
				Cesario Garcia Tejeda				1,183.20
				PAGO DE ARENA PARA DEPOSITO DE AGU..				
	Cifra de Control		70,216,131,080			Total póliza :	5,916.00	5,916.00
						Total al 27/Feb/2013 :	5,916.00	5,916.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2013		Diario		1	RECTIFICACION DE SALDOS			
	1 DIA-01	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		45,373.40	
	2 DIA-01	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013			45,373.40
	3 DIA-01	5115-200-101		Recaudacion Propia	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		-6,000.00	
	4 DIA-01	1123-101-048		RODRIGO PONCE DELGADILLO	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		6,000.00	
	5 DIA-01	8220-152-101		Recaudacion Propia	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013			-6,000.00
	6 DIA-01	8240-152-101		Recaudacion propia	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		-6,000.00	
	7 DIA-01	8240-152-101		Recaudacion propia	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013			-6,000.00
	8 DIA-01	8250-152-101		Recaudacion propia.	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		-6,000.00	
	9 DIA-01	8250-152-101		Recaudacion propia.	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013			-6,000.00
	10 DIA-01	8260-152-101		Recaudacion propia.	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		-6,000.00	
	11 DIA-01	8260-152-101		Recaudacion propia.	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013			-6,000.00
	12 DIA-01	8270-152-101		Recaudacion Propia	RECTIFICACION DE SALDOS DE ENERO 2013		-6,000.00	
	Cifra de Control		76,453,720,503			Total póliza :	21,373.40	21,373.40
						Total al 01/Mar/2013 :	21,373.40	21,373.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2013		Diario		23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
1	DIA-01		5134-900-101		Recaudacion propia			45.24	
2	DIA-01		1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581				30.16
3	DIA-01		1112-100-006		Aguas Residuales 0170640115				15.08
4	DIA-01		8220-349-101		Recaudacion propia				45.24
5	DIA-01		8240-349-101		Recaudacion propia			45.24	
6	DIA-01		8240-349-101		Recaudacion propia				45.24
7	DIA-01		8250-349-101		Recaudacion propia			45.24	
8	DIA-01		8250-349-101		Recaudacion propia				45.24
9	DIA-01		8260-349-101		Recaudacion propia			45.24	
10	DIA-01		8260-349-101		Recaudacion propia				45.24
11	DIA-01		8270-349-101		RECAUDACION PROPIA			45.24	
			Cifra de Control	73,351,892,922			Total póliza :	226.20	226.20
							Total al 01/Abr/2013 :	226.20	226.20

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2013		Diario	3,062	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	DIA-888967	5125-300-101		Rcaudacion propia			890.00	
2	DIA-888967	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			890.00
3	DIA-888967	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			890.00
4	DIA-888967	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..		890.00	
5	DIA-888967	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			890.00
6	DIA-888967	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..		890.00	
7	DIA-888967	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			890.00
8	DIA-888967	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..		890.00	
9	DIA-888967	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..			890.00
10	DIA-888967	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICI..		890.00	
	Cifra de Control		73,229,426,014			Total póliza :	4,450.00	4,450.00
						Total al 02/May/2013 :	4,450.00	4,450.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/2013		Diario	3,069	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-888974	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,800.00	
2	DIA-888974	2112-101-170		COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..				4,800.00
3	DIA-888974	8220-296-101		Jose Perez Sandoval				4,800.00
4	DIA-888974	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			4,800.00	
5	DIA-888974	8240-296-101		Recaudacion propia				4,800.00
6	DIA-888974	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			4,800.00	
7	DIA-888974	8250-296-101		Recaudacion propia				4,800.00
8	DIA-888974	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			4,800.00	
9	DIA-888974	8260-296-101		Recaudacion propia				4,800.00
10	DIA-888974	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..			4,800.00	
				Recaudacion Propia				4,800.00
				COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAV..				4,800.00
	Cifra de Control		73,234,070,079			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
						Total al 06/May/2013 :	24,000.00	24,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2013		Diario	3,074	JUAN ANTONIO OLAZABA GRODRIGUEZ				
1	DIA-888981	5122-100-101		Recaudacion Propia			702.00	
2	DIA-888981	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			702.00
3	DIA-888981	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			702.00
4	DIA-888981	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		702.00	
5	DIA-888981	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			702.00
6	DIA-888981	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		702.00	
7	DIA-888981	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			702.00
8	DIA-888981	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		702.00	
9	DIA-888981	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			702.00
10	DIA-888981	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		702.00	
	Cifra de Control		73,225,970,018			Total póliza :	3,510.00	3,510.00
						Total al 08/May/2013 :	3,510.00	3,510.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2013		Diario		2 RUBEN GONZALEZ JAUREGUI				
1	DIA-889297	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		4,872.00	
2	DIA-889297	5121-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		3,440.56	
3	DIA-889297	2112-101-021		Ruben Gonzalez Jauregui	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			8,312.56
4	DIA-889297	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			4,872.00
5	DIA-889297	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		4,872.00	
6	DIA-889297	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			4,872.00
7	DIA-889297	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		4,872.00	
8	DIA-889297	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			4,872.00
9	DIA-889297	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		4,872.00	
10	DIA-889297	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			4,872.00
11	DIA-889297	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		4,872.00	
12	DIA-889297	8220-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			3,440.56
13	DIA-889297	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		3,440.56	
14	DIA-889297	8240-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			3,440.56
15	DIA-889297	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		3,440.56	
16	DIA-889297	8250-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			3,440.56
17	DIA-889297	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		3,440.56	
18	DIA-889297	8260-211-101		Recaudacion propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..			3,440.56
19	DIA-889297	8270-211-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PAR..		3,440.56	
	Cifra de Control	144,338,002,839				Total póliza :	41,562.80	41,562.80
						Total al 09/May/2013 :	41,562.80	41,562.80

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2013		Diario	3,077	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
	1 DIA-888984	5124-900-101		Recaudacion Propia			615.00	
	2 DIA-888984	8220-249-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			615.00
	3 DIA-888984	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		615.00	
	4 DIA-888984	8240-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			615.00
	5 DIA-888984	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		615.00	
	6 DIA-888984	8250-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			615.00
	7 DIA-888984	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		615.00	
	8 DIA-888984	8260-249-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			615.00
	9 DIA-888984	8270-249-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		615.00	
	10 DIA-888984	5135-700-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		350.00	
	11 DIA-888984	8220-357-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			350.00
	12 DIA-888984	8240-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		350.00	
	13 DIA-888984	8240-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			350.00
	14 DIA-888984	8250-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		350.00	
	15 DIA-888984	8250-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			350.00
	16 DIA-888984	8260-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		350.00	
	17 DIA-888984	8260-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			350.00
	18 DIA-888984	8270-357-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		350.00	
	19 DIA-888984	5129-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		450.00	
	20 DIA-888984	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			450.00
	21 DIA-888984	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		450.00	
	22 DIA-888984	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			450.00
	23 DIA-888984	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		450.00	
	24 DIA-888984	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			450.00
	25 DIA-888984	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		450.00	
	26 DIA-888984	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			450.00
	27 DIA-888984	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..		450.00	
	28 DIA-888984	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	COMPRA DE PINTURAS PARA EVENTOS DE ..			1,415.00
	Cifra de Control	215,478,979,746				Total póliza :	7,075.00	7,075.00
						Total al 10/May/2013 :	7,075.00	7,075.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Diario		4	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-889293	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,625.00	
2	DIA-889293	2112-101-037		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
3	DIA-889293	8220-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
4	DIA-889293	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,625.00	
5	DIA-889293	8240-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
6	DIA-889293	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,625.00	
7	DIA-889293	8250-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
8	DIA-889293	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,625.00	
9	DIA-889293	8260-314-101		Recaudacion propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..			6,625.00
10	DIA-889293	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..		6,625.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	33,125.00	33,125.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2013		Diario	3,081	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	DIA-888989	5125-300-101		Rcaudacion propia			980.00	
2	DIA-888989	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
3	DIA-888989	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
4	DIA-888989	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..		980.00	
5	DIA-888989	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
6	DIA-888989	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..		980.00	
7	DIA-888989	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
8	DIA-888989	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..		980.00	
9	DIA-888989	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..			980.00
10	DIA-888989	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETA..		980.00	
	Cifra de Control		73,229,426,014			Total póliza :	4,900.00	4,900.00
						Total al 14/May/2013 :	38,025.00	38,025.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Diario	3,090	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	DIA-889239	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,686.49	
2	DIA-889239	2112-101-564		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..				6,686.49
3	DIA-889239	8220-261-101		Recaudacion Propia				6,686.49
4	DIA-889239	8240-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..			6,686.49	
5	DIA-889239	8240-261-101		Recaudacion propia				6,686.49
6	DIA-889239	8250-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..			6,686.49	
7	DIA-889239	8250-261-101		Recaudacion propia				6,686.49
8	DIA-889239	8260-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..			6,686.49	
9	DIA-889239	8260-261-101		Recaudacion propia				6,686.49
10	DIA-889239	8270-261-101		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..			6,686.49	
				Recaudacion Propia.				
				COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE..				
	Cifra de Control		73,230,290,473			Total póliza :	33,432.45	33,432.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2013		Diario	3,093	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-889242	5129-100-101		Recaudacion Propia.			2,919.72	
2	DIA-889242	8220-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				2,919.72
3	DIA-889242	8240-291-101		Recaudacion propia.			2,919.72	
4	DIA-889242	8240-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				2,919.72
5	DIA-889242	8250-291-101		Recaudacion propia			2,919.72	
6	DIA-889242	8250-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				2,919.72
7	DIA-889242	8260-291-101		Recaudacion propia.			2,919.72	
8	DIA-889242	8260-291-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				2,919.72
9	DIA-889242	8270-291-101		Recaudacion Propia			2,919.72	
10	DIA-889242	5124-900-101		Recaudacion Propia			20,589.20	
11	DIA-889242	8220-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				20,589.20
12	DIA-889242	8240-249-101		Recaudacion propia			20,589.20	
13	DIA-889242	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				20,589.20
14	DIA-889242	8250-249-101		Recaudacion propia			20,589.20	
15	DIA-889242	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				20,589.20
16	DIA-889242	8260-249-101		Recaudacion propia			20,589.20	
17	DIA-889242	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				20,589.20
18	DIA-889242	8270-249-101		Recaudacion Propia			20,589.20	
19	DIA-889242	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES				23,508.92
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIM..				
	Cifra de Control		144,350,423,373			Total póliza :	117,544.60	117,544.60
						Total al 15/May/2013 :	150,977.05	150,977.05

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013		Diario	3,096	JOSE LUIS SOTO RUIZ				
1	DIA-889245	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,097.00	
2	DIA-889245	2112-101-250		PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..				2,097.00
3	DIA-889245	8220-296-101		Jose Luis Soto Ruiz				2,097.00
4	DIA-889245	8240-296-101		PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			2,097.00	
5	DIA-889245	8240-296-101		Recaudacion Propia				2,097.00
6	DIA-889245	8250-296-101		PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			2,097.00	
7	DIA-889245	8250-296-101		Recaudacion propia				2,097.00
8	DIA-889245	8260-296-101		PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			2,097.00	
9	DIA-889245	8260-296-101		Recaudacion propia				2,097.00
10	DIA-889245	8270-296-101		PAGO DE MUELLES PARA PIPA DE AGUA VI..			2,097.00	
	Cifra de Control		73,234,070,159			Total póliza :	10,485.00	10,485.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2013		Diario	3,097	JORGE RUVALCABA GARCIA				
1	DIA-889246	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,987.00	
2	DIA-889246	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
3	DIA-889246	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
4	DIA-889246	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,987.00	
5	DIA-889246	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
6	DIA-889246	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,987.00	
7	DIA-889246	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
8	DIA-889246	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,987.00	
9	DIA-889246	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,987.00
10	DIA-889246	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,987.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	29,935.00	29,935.00
						Total al 16/May/2013 :	40,420.00	40,420.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2013		Diario	3,100	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	DIA-889249	5132-900-101		Recursos propios			2,870.00	
2	DIA-889249	2112-101-551		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				2,870.00
3	DIA-889249	8220-329-101		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
				PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				2,870.00
4	DIA-889249	8240-329-101		Recaudacion Propia			2,870.00	
5	DIA-889249	8240-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				2,870.00
6	DIA-889249	8250-329-101		Recaudacion propia			2,870.00	
7	DIA-889249	8250-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				2,870.00
8	DIA-889249	8260-329-101		Recaudacion propia			2,870.00	
9	DIA-889249	8260-329-101		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				2,870.00
10	DIA-889249	8270-329-101		Recaudacion propia			2,870.00	
				PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FE..				
	Cifra de Control		73,237,634,460			Total póliza :	14,350.00	14,350.00
						Total al 17/May/2013 :	14,350.00	14,350.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Diario	10	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	DIA-889302	5124-600-101		Recaudacion Propia			20,548.24	
2	DIA-889302	2112-101-108		NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..	Corpoorativo electrico tapatio			20,548.24
3	DIA-889302	8220-246-101		Recaudacion Propia	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,548.24
4	DIA-889302	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		20,548.24	
5	DIA-889302	8240-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,548.24
6	DIA-889302	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		20,548.24	
7	DIA-889302	8250-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,548.24
8	DIA-889302	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		20,548.24	
9	DIA-889302	8260-246-101		Recaudacion propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..			20,548.24
10	DIA-889302	8270-246-101		Recaudacion Propia.	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A L..		20,548.24	
	Cifra de Control		73,228,670,017			Total póliza :	102,741.20	102,741.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Diario	11	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.				
1	DIA-889301	5125-900-101		Recaudacion Propia			11,310.00	
2	DIA-889301	2112-101-553		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..			11,310.00
3	DIA-889301	8220-259-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..			11,310.00
4	DIA-889301	8240-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..		11,310.00	
5	DIA-889301	8240-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..			11,310.00
6	DIA-889301	8250-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..		11,310.00	
7	DIA-889301	8250-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..			11,310.00
8	DIA-889301	8260-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..		11,310.00	
9	DIA-889301	8260-259-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..			11,310.00
10	DIA-889301	8270-259-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL..		11,310.00	
	Cifra de Control		73,230,074,462			Total póliza :	56,550.00	56,550.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Diario		12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	1 DIA-21		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			100,000.00	
	2 DIA-21		1112-100-001		Tesoreria 0170628972				100,000.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	Cifra de Control			2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Diario	3,108	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	DIA-889260	5129-600-101		Recaudacion Propia			9,200.00	
2	DIA-889260	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..				9,200.00
3	DIA-889260	8220-296-101		Jose Arturo Mejia Rodriguez				9,200.00
4	DIA-889260	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			9,200.00	
5	DIA-889260	8240-296-101		Recaudacion propia				9,200.00
6	DIA-889260	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			9,200.00	
7	DIA-889260	8250-296-101		Recaudacion propia				9,200.00
8	DIA-889260	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			9,200.00	
9	DIA-889260	8260-296-101		Recaudacion propia				9,200.00
10	DIA-889260	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..			9,200.00	
				Recaudacion Propia				9,200.00
				COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NI..				9,200.00
	Cifra de Control		73,234,070,077			Total póliza :	46,000.00	46,000.00
						Total al 21/May/2013 :	305,291.20	305,291.20

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Diario	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-889305	5131-100-101		Recaudacion Propia.			46,126.00	
2	DIA-889305	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..	Comision Federal de Electricidad.			46,126.00
3	DIA-889305	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			46,126.00
4	DIA-889305	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		46,126.00	
5	DIA-889305	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			46,126.00
6	DIA-889305	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		46,126.00	
7	DIA-889305	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			46,126.00
8	DIA-889305	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		46,126.00	
9	DIA-889305	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			46,126.00
10	DIA-889305	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		46,126.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	230,630.00	230,630.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Diario	355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-889307	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,901.00	
2	DIA-889307	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..			4,797.00	
3	DIA-889307	5131-100-101		Recaudacion Propia.			3,984.00	
4	DIA-889307	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..			4,564.00	
5	DIA-889307	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,704.00	
6	DIA-889307	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO ..			6,762.00	
7	DIA-889307	5131-100-101		Recaudacion Propia.			67,732.00	
8	DIA-889307	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..			2,221.00	
9	DIA-889307	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,567.00	
10	DIA-889307	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				101,232.00
11	DIA-889307	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,232.00
12	DIA-889307	8240-311-101		Recaudacion Propia.			101,232.00	
13	DIA-889307	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,232.00
14	DIA-889307	8250-311-101		Recaudacion propia.			101,232.00	
15	DIA-889307	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,232.00
16	DIA-889307	8260-311-101		Recaudacion propia.			101,232.00	
17	DIA-889307	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				101,232.00
18	DIA-889307	8270-311-101		Recaudacion Propia.			101,232.00	
	Cifra de Control	114,284,490,751				Total póliza :	506,160.00	506,160.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2013		Diario	3,111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO..		131.00	
2	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		269.00	
3	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQU..		5,269.00	
4	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		121.00	
5	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA ..		1,946.00	
6	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..		4,573.00	
7	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..		2,044.00	
8	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		9,977.00	
9	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		10,755.00	
10	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		6,527.00	
11	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA M..		374.00	
12	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO..		2,156.00	
13	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..		7,668.00	
14	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		2,618.00	
15	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLI..		966.00	
16	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BAÑOS ..		252.00	
17	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..		1,172.00	
18	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		11,049.00	
19	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVER..		2,098.00	
20	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTE..		866.00	
21	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		291.00	
22	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		902.00	
23	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		2,781.00	
24	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		44,066.00	
25	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO..		1,436.00	
26	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		22,582.00	
27	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		26,810.00	
28	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA POTA..		2,596.00	
29	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO REBOMBEO UNIDAD DEPORTIVA ZAR..		2,165.00	
30	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..		2,091.00	
31	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NANG..		7,448.00	
32	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..		4,050.00	
33	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LORETO		1,307.00	
34	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..		5,357.00	
35	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		2,065.00	
36	DIA-889263	5131-100-101		Recaudacion Propia.			126.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-889263	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..	Recaudacion Propia.		121.00	
38	DIA-889263	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..	Recaudacion Propia.		124.00	
39	DIA-889263	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..	Recaudacion Propia.		9,788.00	
40	DIA-889263	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..	Recaudacion Propia.		123.00	
41	DIA-889263	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..	Recaudacion Propia.		2,249.00	
42	DIA-889263	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..	Comision Federal de Electricidad.			209,309.00
43	DIA-889263	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion Propia			209,309.00
44	DIA-889263	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.		209,309.00	
45	DIA-889263	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.			209,309.00
46	DIA-889263	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.		209,309.00	
47	DIA-889263	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.			209,309.00
48	DIA-889263	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.		209,309.00	
49	DIA-889263	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion propia.			209,309.00
50	DIA-889263	8270-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..	Recaudacion Propia		209,309.00	
	Cifra de Control	278,479,693,983				Total póliza :	1,046,545.00	1,046,545.00
						Total al 22/May/2013 :	1,783,335.00	1,783,335.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 78

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2013		Diario	3,116	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-889267	5129-200-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
2	DIA-889267	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		9,520.00	
3	DIA-889267	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		2,330.00	
4	DIA-889267	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			16,250.00
5	DIA-889267	8220-292-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
6	DIA-889267	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
7	DIA-889267	8240-292-101		Recaudación Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			4,400.00
8	DIA-889267	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
9	DIA-889267	8250-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			4,400.00
10	DIA-889267	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
11	DIA-889267	8260-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			4,400.00
12	DIA-889267	8270-292-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		4,400.00	
13	DIA-889267	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			9,520.00
14	DIA-889267	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		9,520.00	
15	DIA-889267	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			9,520.00
16	DIA-889267	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		9,520.00	
17	DIA-889267	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			9,520.00
18	DIA-889267	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		9,520.00	
19	DIA-889267	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			9,520.00
20	DIA-889267	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		9,520.00	
21	DIA-889267	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			2,330.00
22	DIA-889267	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		2,330.00	
23	DIA-889267	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			2,330.00
24	DIA-889267	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		2,330.00	
25	DIA-889267	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			2,330.00
26	DIA-889267	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		2,330.00	
27	DIA-889267	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			2,330.00
28	DIA-889267	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..		2,330.00	
Cifra de Control		215,484,073,740			Total póliza :		81,250.00	81,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2013		Diario	3,117	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-889268	5135-700-101		Recaudacion propia			42,352.76	
2	DIA-889268	2112-101-194		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..				42,352.76
3	DIA-889268	8220-357-101		Juan Gutierrez Diaz				42,352.76
4	DIA-889268	8240-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			42,352.76	
5	DIA-889268	8240-357-101		Recaudacion Propia				42,352.76
6	DIA-889268	8250-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			42,352.76	
7	DIA-889268	8250-357-101		Recaudacion propia				42,352.76
8	DIA-889268	8260-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			42,352.76	
9	DIA-889268	8260-357-101		Recaudacion propia				42,352.76
10	DIA-889268	8270-357-101		PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			42,352.76	
	Cifra de Control		73,240,658,103			Total póliza :	211,763.80	211,763.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2013		Diario	3,118	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-889269	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		12,800.00	
2	DIA-889269	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00
3	DIA-889269	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00
4	DIA-889269	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		12,800.00	
5	DIA-889269	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00
6	DIA-889269	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		12,800.00	
7	DIA-889269	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00
8	DIA-889269	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		12,800.00	
9	DIA-889269	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..			12,800.00
10	DIA-889269	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL P..		12,800.00	
	Cifra de Control		73,240,658,103			Total póliza :	64,000.00	64,000.00
						Total al 23/May/2013 :	357,013.80	357,013.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2013		Diario	3,123	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	DIA-889273	5121-600-101		Recaudacion Propia			594.00	
2	DIA-889273	2112-101-326		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..				594.00
3	DIA-889273	8220-216-101		J. Jesus Perez Jaime				594.00
4	DIA-889273	8240-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			594.00	
5	DIA-889273	8240-216-101		Recaudacion Propia.				594.00
6	DIA-889273	8250-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			594.00	
7	DIA-889273	8250-216-101		Recaudacion propia.				594.00
8	DIA-889273	8260-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			594.00	
9	DIA-889273	8260-216-101		Recaudacion propia.				594.00
10	DIA-889273	8270-216-101		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..			594.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD D..				
	Cifra de Control		73,225,430,235			Total póliza :	2,970.00	2,970.00
						Total al 27/May/2013 :	2,970.00	2,970.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2013		Diario	3,129	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-889278	5121-400-101		Recaudacion Propia			1,867.60	
2	DIA-889278	5129-300-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..			3,538.00	
3	DIA-889278	2112-101-028		Recaudación Propia.				5,405.60
4	DIA-889278	8220-214-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				1,867.60
5	DIA-889278	8240-214-101		Recaudacion Propia			1,867.60	
6	DIA-889278	8240-214-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				1,867.60
7	DIA-889278	8250-214-101		Recaudacion propia			1,867.60	
8	DIA-889278	8250-214-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				1,867.60
9	DIA-889278	8260-214-101		Recaudacion propia			1,867.60	
10	DIA-889278	8260-214-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				1,867.60
11	DIA-889278	8270-214-101		Recaudacion Propia			1,867.60	
12	DIA-889278	8220-293-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				3,538.00
13	DIA-889278	8240-293-101		Recaudación Propia.			3,538.00	
14	DIA-889278	8240-293-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				3,538.00
15	DIA-889278	8250-293-101		Recaudación Propia.			3,538.00	
16	DIA-889278	8250-293-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				3,538.00
17	DIA-889278	8260-293-101		Recaudación Propia			3,538.00	
18	DIA-889278	8260-293-101		PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				3,538.00
19	DIA-889278	8270-293-101		Recaudación Propia.			3,538.00	
				PAGO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA F..				
	Cifra de Control	144,346,858,846				Total póliza :	27,028.00	27,028.00
						Total al 28/May/2013 :	27,028.00	27,028.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2013		Diario	3,131	HECTOR DURAN AVELAR				
1	DIA-889280	5129-600-101		Recaudacion Propia			836.00	
2	DIA-889280	2112-101-461		Hector Duran Avelar.	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
3	DIA-889280	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
4	DIA-889280	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..		836.00	
5	DIA-889280	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
6	DIA-889280	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..		836.00	
7	DIA-889280	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
8	DIA-889280	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..		836.00	
9	DIA-889280	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..			836.00
10	DIA-889280	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ..		836.00	
	Cifra de Control		73,234,070,370			Total póliza :	4,180.00	4,180.00
						Total al 29/May/2013 :	4,180.00	4,180.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2013		Diario	20	AJUSTES DE DEUDA PUBLICA			
	1 DIA-30	2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTER..		8,929.94	
	2 DIA-30	3210-400-000		AJUSTE DE DEUDA PUBLICA POR ERROR D..			8,929.94
				Ejercicio 2013			
				AJUSTE DE DEUDA PUBLICA POR ERROR D..			
	Cifra de Control	5,443,400,000			Total póliza :	8,929.94	8,929.94
					Total al 30/May/2013 :	44,938.89	44,938.89

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Diario	3,144	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-889312	5135-500-101		Recaudacion Propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
2	DIA-889312	2112-101-020		José Pérez Sandoval.	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
3	DIA-889312	8220-355-101		Recaudacion Propia.	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
4	DIA-889312	8240-355-101		recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
5	DIA-889312	8240-355-101		recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
6	DIA-889312	8250-355-101		Recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
7	DIA-889312	8250-355-101		Recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
8	DIA-889312	8260-355-101		Recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
9	DIA-889312	8260-355-101		Recaudacion propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..			1,330.00
10	DIA-889312	8270-355-101		Recaudacion Propia	SERVICIOS DE LLANTA Y REPARACION A V..		1,330.00	
	Cifra de Control		73,240,441,929			Total póliza :	6,650.00	6,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2013		Diario	3,145	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL					
1	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		47,110.45		
2	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		27,332.05		
3	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		4,570.79		
4	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		17,881.16		
5	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA ES..		14,814.64		
6	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE T..		1,192.80		
7	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		5,509.75		
8	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EST..		6,872.80		
9	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		303.71		
10	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		731.26		
11	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA ES..		1,316.33		
12	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		925.23		
13	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		1,507.73		
14	DIA-889309	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		2,947.86		
15	DIA-889309	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			133,016.56	
16	DIA-889309	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			133,016.56	
17	DIA-889309	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	133,016.56			
18	DIA-889309	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			133,016.56	
19	DIA-889309	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	133,016.56			
20	DIA-889309	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			133,016.56	
21	DIA-889309	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	133,016.56			
22	DIA-889309	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			133,016.56	
23	DIA-889309	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..	133,016.56			
Cifra de Control		139,869,591,227				Total póliza :	665,082.80	665,082.80	
							Total al 31/May/2013 :	671,732.80	671,732.80

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 33

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2013		Diario	3,165	PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ				
1	EGR-889332	5127-100-101		Recaudacion propia			3,688.80	
2	EGR-889332	2112-101-565		COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..	DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			3,688.80
3	EGR-889332	8220-271-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..			3,688.80
4	EGR-889332	8240-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..		3,688.80	
5	EGR-889332	8240-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..			3,688.80
6	EGR-889332	8250-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..		3,688.80	
7	EGR-889332	8250-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..			3,688.80
8	EGR-889332	8260-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..		3,688.80	
9	EGR-889332	8260-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..			3,688.80
10	EGR-889332	8270-271-101		Recaudacion propia	COMPRA DE UNIFORMES LIGA INFANTIL F-1..		3,688.80	
	Cifra de Control		73,231,370,474			Total póliza :	18,444.00	18,444.00
						Total al 06/Jun/2013 :	18,444.00	18,444.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2013		Diario			2 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065136	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..		5,323.17	
2	DIA-065136	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
3	DIA-065136	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
4	DIA-065136	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..		5,323.17	
5	DIA-065136	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
6	DIA-065136	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..		5,323.17	
7	DIA-065136	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
8	DIA-065136	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..		5,323.17	
9	DIA-065136	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..			5,323.17
10	DIA-065136	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. A..		5,323.17	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	26,615.85	26,615.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2013		Diario	3,169	ALFREDO MUÑOZ DURAN				
1	DIA-889336	5124-600-101		Recaudacion Propia			2,500.00	
2	DIA-889336	2112-101-217		COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..				2,500.00
3	DIA-889336	8220-246-101		Alfredo Muñoz Duran				2,500.00
4	DIA-889336	8240-246-101		COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			2,500.00	
5	DIA-889336	8240-246-101		Recaudacion propia.				2,500.00
6	DIA-889336	8250-246-101		COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			2,500.00	
7	DIA-889336	8250-246-101		Recaudacion propia.				2,500.00
8	DIA-889336	8260-246-101		COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			2,500.00	
9	DIA-889336	8260-246-101		Recaudacion propia.				2,500.00
10	DIA-889336	8270-246-101		COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..			2,500.00	
				Recaudacion Propia.				2,500.00
				COMPRA DE BOMBA DE REPUESTO RIO, PA..				
	Cifra de Control		73,228,670,126			Total póliza :	12,500.00	12,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Jun/2013		Diario	3,170	JORGE RUBALCAVA GARCIA					
1	DIA-889337	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		8,250.00		
2	DIA-889337	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		880.00		
3	DIA-889337	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		2,614.00		
4	DIA-889337	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			11,744.00	
5	DIA-889337	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			8,250.00	
6	DIA-889337	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		8,250.00		
7	DIA-889337	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			8,250.00	
8	DIA-889337	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		8,250.00		
9	DIA-889337	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			8,250.00	
10	DIA-889337	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		8,250.00		
11	DIA-889337	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			8,250.00	
12	DIA-889337	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		8,250.00		
13	DIA-889337	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			880.00	
14	DIA-889337	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		880.00		
15	DIA-889337	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			880.00	
16	DIA-889337	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		880.00		
17	DIA-889337	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			880.00	
18	DIA-889337	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		880.00		
19	DIA-889337	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			880.00	
20	DIA-889337	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		880.00		
21	DIA-889337	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			2,614.00	
22	DIA-889337	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		2,614.00		
23	DIA-889337	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			2,614.00	
24	DIA-889337	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		2,614.00		
25	DIA-889337	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			2,614.00	
26	DIA-889337	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		2,614.00		
27	DIA-889337	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..			2,614.00	
28	DIA-889337	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS D..		2,614.00		
Cifra de Control		215,480,600,288				Total póliza :	58,720.00	58,720.00	
							Total al 07/Jun/2013 :	163,835.85	163,835.85

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jun/2013		Diario		3	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA			
	1 DIA-065137	5121-100-101			Recaudacion Propia		1,902.40	
	2 DIA-065137	2112-101-001			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			1,902.40
	3 DIA-065137	8220-211-101			Recaudacion Propia			1,902.40
	4 DIA-065137	8240-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia		1,902.40	
	5 DIA-065137	8240-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia			1,902.40
	6 DIA-065137	8250-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia		1,902.40	
	7 DIA-065137	8250-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia			1,902.40
	8 DIA-065137	8260-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia		1,902.40	
	9 DIA-065137	8260-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion propia			1,902.40
	10 DIA-065137	8270-211-101			PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP.. Recaudacion Propia		1,902.40	
					PAGO DE SELLO PARA DIRECCION DE DEP..			
	Cifra de Control		73,224,889,910			Total póliza :	9,512.00	9,512.00
						Total al 11/Jun/2013 :	9,512.00	9,512.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2013		Diario	3,175	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
	1 DIA-889342	8220-441-101		Recaudacion Propia				2,634.00
	2 DIA-889342	8240-441-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,634.00	
	3 DIA-889342	8240-441-101		Recaudacion propia				2,634.00
	4 DIA-889342	8250-441-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,634.00	
	5 DIA-889342	8250-441-101		Recaudacion propia				2,634.00
	6 DIA-889342	8260-441-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,634.00	
	7 DIA-889342	8260-441-101		Recaudacion propia				2,634.00
	8 DIA-889342	8270-441-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,634.00	
	9 DIA-889342	8220-375-101		Recaudacion Propia				5,488.20
	10 DIA-889342	8240-375-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			5,488.20	
	11 DIA-889342	8240-375-101		Recaudacion propia				5,488.20
	12 DIA-889342	8250-375-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			5,488.20	
	13 DIA-889342	8250-375-101		Recaudacion propia				5,488.20
	14 DIA-889342	8260-375-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			5,488.20	
	15 DIA-889342	8260-375-101		Recaudacion propia				5,488.20
	16 DIA-889342	8270-375-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			5,488.20	
	17 DIA-889342	8220-221-101		Recaudacion Propia.				2,044.00
	18 DIA-889342	8240-221-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,044.00	
	19 DIA-889342	8240-221-101		Recaudacion propia.				2,044.00
	20 DIA-889342	8250-221-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,044.00	
	21 DIA-889342	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,044.00
	22 DIA-889342	8260-221-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,044.00	
	23 DIA-889342	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,044.00
	24 DIA-889342	8270-221-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			2,044.00	
	25 DIA-889342	8220-216-101		Recaudacion Propia				717.00
	26 DIA-889342	8240-216-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			717.00	
	27 DIA-889342	8240-216-101		Recaudacion Propia.				717.00
	28 DIA-889342	8250-216-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			717.00	
	29 DIA-889342	8250-216-101		Recaudacion propia.				717.00
	30 DIA-889342	8260-216-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			717.00	
	31 DIA-889342	8260-216-101		Recaudacion propia.				717.00
	32 DIA-889342	8270-216-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			717.00	
	33 DIA-889342	8220-382-101		Recaudacion Propia.				404.00
	34 DIA-889342	8240-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			404.00	
	35 DIA-889342	8240-382-101		Recaudacion propia				404.00
	36 DIA-889342	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES			404.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-889342	8250-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			404.00
38	DIA-889342	8260-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		404.00	
39	DIA-889342	8260-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			404.00
40	DIA-889342	8270-382-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia.		404.00	
41	DIA-889342	8220-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia			348.00
42	DIA-889342	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		348.00	
43	DIA-889342	8240-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			348.00
44	DIA-889342	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		348.00	
45	DIA-889342	8250-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			348.00
46	DIA-889342	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		348.00	
47	DIA-889342	8260-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			348.00
48	DIA-889342	8270-211-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia		348.00	
49	DIA-889342	8220-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia			200.00
50	DIA-889342	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		200.00	
51	DIA-889342	8240-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			200.00
52	DIA-889342	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		200.00	
53	DIA-889342	8250-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			200.00
54	DIA-889342	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		200.00	
55	DIA-889342	8260-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			200.00
56	DIA-889342	8270-261-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia.		200.00	
57	DIA-889342	8220-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia			500.00
58	DIA-889342	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		500.00	
59	DIA-889342	8240-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			500.00
60	DIA-889342	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		500.00	
61	DIA-889342	8250-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			500.00
62	DIA-889342	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		500.00	
63	DIA-889342	8260-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			500.00
64	DIA-889342	8270-357-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		500.00	
65	DIA-889342	8220-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia			800.00
66	DIA-889342	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia		800.00	
67	DIA-889342	8240-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion propia			800.00
68	DIA-889342	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia.		800.00	
69	DIA-889342	8250-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia.			800.00
70	DIA-889342	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia		800.00	
71	DIA-889342	8260-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia			800.00
72	DIA-889342	8270-122-101		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Recaudacion Propia.		800.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73 DIA-889342		8120-122-099		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Otras transmisiones			-150.00
74 DIA-889342		8140-122-099		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Otras transmisiones		-150.00	
75 DIA-889342		8140-122-099		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Otras transmisiones			-150.00
76 DIA-889342		8150-122-099		REPOSICION DE CAJA GASTOS MENORES	Otras Transmisiones		-150.00	
	Cifra de Control	626,481,183,668				Total póliza :	52,240.80	52,240.80
						Total al 12/Jun/2013 :	52,240.80	52,240.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2013		Diario	3,176	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	DIA-889343	8220-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
2	DIA-889343	8240-511-101		PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			15,619.00	
3	DIA-889343	8240-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
4	DIA-889343	8250-511-101		PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			15,619.00	
5	DIA-889343	8250-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
6	DIA-889343	8260-511-101		PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			15,619.00	
7	DIA-889343	8260-511-101		Recaudacion propia				15,619.00
8	DIA-889343	8270-511-101		PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..			15,619.00	
				PAGO NOMINA DE PENSIONADOS PRIMERA..				
	Cifra de Control		65,994,088,808			Total póliza :	62,476.00	62,476.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2013		Diario	3,177	LUIS ALBERTO GARCIA HUERTA				
1	EGR-889344	8220-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..			22,480.00
2	EGR-889344	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..		22,480.00	
3	EGR-889344	8240-122-101		Recaudacion propia	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..			22,480.00
4	EGR-889344	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..		22,480.00	
5	EGR-889344	8250-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..			22,480.00
6	EGR-889344	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..		22,480.00	
7	EGR-889344	8260-122-101		Recaudacion Propia	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..			22,480.00
8	EGR-889344	8270-122-101		Recaudacion Propia.	PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL P..		22,480.00	
	Cifra de Control		65,990,976,808			Total póliza :	89,920.00	89,920.00
						Total al 14/Jun/2013 :	152,396.00	152,396.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2013		Diario	3,179	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-889346	5124-900-101		Recaudacion Propia			21,887.31	
2	DIA-889346	2112-101-555		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				21,887.31
3	DIA-889346	8220-249-101		Recaudacion Propia.				21,887.31
4	DIA-889346	8240-249-101		Recaudacion propia			21,887.31	
5	DIA-889346	8240-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				21,887.31
6	DIA-889346	8250-249-101		Recaudacion propia			21,887.31	
7	DIA-889346	8250-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				21,887.31
8	DIA-889346	8260-249-101		Recaudacion propia			21,887.31	
9	DIA-889346	8260-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				21,887.31
10	DIA-889346	8270-249-101		Recaudacion Propia			21,887.31	
				COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PA..				
	Cifra de Control		73,228,994,464			Total póliza :	109,436.55	109,436.55
						Total al 17/Jun/2013 :	140,186.55	140,186.55

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Diario	24					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Diario	3,185	VICTORIA GOMEZ JIMENEZ				
1	EGR-065085	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,790.00	
2	EGR-065085	2112-101-557		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				3,790.00
3	EGR-065085	8220-296-101		VICTORIA GOMEZ JIMENEZ				3,790.00
4	EGR-065085	8240-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,790.00	
5	EGR-065085	8240-296-101		Recaudacion Propia				3,790.00
6	EGR-065085	8250-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,790.00	
7	EGR-065085	8250-296-101		Recaudacion propia				3,790.00
8	EGR-065085	8260-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,790.00	
9	EGR-065085	8260-296-101		Recaudacion propia				3,790.00
10	EGR-065085	8270-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..			3,790.00	
				Recaudacion Propia				3,790.00
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ..				3,790.00
	Cifra de Control		73,234,070,466			Total póliza :	18,950.00	18,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2013		Diario	3,186	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065086	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,954.28	
2	DIA-065086	2112-101-028		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA	Guillermo Soberanes Zentella			5,954.28
3	DIA-065086	8220-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA			5,954.28
4	DIA-065086	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA		5,954.28	
5	DIA-065086	8240-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA			5,954.28
6	DIA-065086	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA		5,954.28	
7	DIA-065086	8250-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA			5,954.28
8	DIA-065086	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA		5,954.28	
9	DIA-065086	8260-214-101		Recaudacion propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA			5,954.28
10	DIA-065086	8270-214-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA		5,954.28	
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	29,771.40	29,771.40
						Total al 19/Jun/2013 :	48,721.40	48,721.40

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2013		Diario		7 MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	DIA-065139	5121-100-101		Recaudacion Propia			2,668.00	
2	DIA-065139	2112-101-001		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES Miguel Angel de Luna Mendoza.				2,668.00
3	DIA-065139	8220-211-101		Recaudacion Propia				2,668.00
4	DIA-065139	8240-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			2,668.00	
5	DIA-065139	8240-211-101		Recaudacion propia				2,668.00
6	DIA-065139	8250-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			2,668.00	
7	DIA-065139	8250-211-101		Recaudacion propia				2,668.00
8	DIA-065139	8260-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			2,668.00	
9	DIA-065139	8260-211-101		Recaudacion propia				2,668.00
10	DIA-065139	8270-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES			2,668.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES				
	Cifra de Control		73,224,889,910			Total póliza :	13,340.00	13,340.00
						Total al 20/Jun/2013 :	13,340.00	13,340.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2013		Diario	3,190	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065090	5129-100-101		Recaudacion Propia.			2,990.00	
2	DIA-065090	2112-101-019		COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..				2,990.00
3	DIA-065090	8220-291-101		Ana Isabel Núñez Gómez.				2,990.00
4	DIA-065090	8240-291-101		COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..			2,990.00	
5	DIA-065090	8240-291-101		Recaudacion propia.				2,990.00
6	DIA-065090	8250-291-101		COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..			2,990.00	
7	DIA-065090	8250-291-101		Recaudacion propia.				2,990.00
8	DIA-065090	8260-291-101		COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..			2,990.00	
9	DIA-065090	8260-291-101		Recaudacion propia.				2,990.00
10	DIA-065090	8270-291-101		COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..			2,990.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE DESBROZADORA PARA PARQ..				
	Cifra de Control		73,233,529,928			Total póliza :	14,950.00	14,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2013		Diario	3,191	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065091	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,487.00	
2	DIA-065091	2112-101-078		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				4,487.00
3	DIA-065091	8220-296-101		Recaudacion Propia				4,487.00
4	DIA-065091	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,487.00	
5	DIA-065091	8240-296-101		Recaudacion propia				4,487.00
6	DIA-065091	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,487.00	
7	DIA-065091	8250-296-101		Recaudacion propia				4,487.00
8	DIA-065091	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,487.00	
9	DIA-065091	8260-296-101		Recaudacion propia				4,487.00
10	DIA-065091	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,487.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	22,435.00	22,435.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2013		Diario	3,192	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065093	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,128.52	
2	DIA-065093	2112-101-151		COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..				3,128.52
3	DIA-065093	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,128.52
4	DIA-065093	8240-296-101		COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..			3,128.52	
5	DIA-065093	8240-296-101		Recaudacion propia				3,128.52
6	DIA-065093	8250-296-101		COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..			3,128.52	
7	DIA-065093	8250-296-101		Recaudacion propia				3,128.52
8	DIA-065093	8260-296-101		COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..			3,128.52	
9	DIA-065093	8260-296-101		Recaudacion propia				3,128.52
10	DIA-065093	8270-296-101		COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..			3,128.52	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PAR..				
	Cifra de Control		73,234,070,060			Total póliza :	15,642.60	15,642.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jun/2013		Diario	3,193	BENITO PEREZ SANDOVAL					
1	DIA-065094	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		2,770.00		
2	DIA-065094	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		15,578.00		
3	DIA-065094	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			18,348.00	
4	DIA-065094	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			2,770.00	
5	DIA-065094	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		2,770.00		
6	DIA-065094	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			2,770.00	
7	DIA-065094	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		2,770.00		
8	DIA-065094	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			2,770.00	
9	DIA-065094	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		2,770.00		
10	DIA-065094	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			2,770.00	
11	DIA-065094	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		2,770.00		
12	DIA-065094	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			15,578.00	
13	DIA-065094	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		15,578.00		
14	DIA-065094	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			15,578.00	
15	DIA-065094	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		15,578.00		
16	DIA-065094	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			15,578.00	
17	DIA-065094	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		15,578.00		
18	DIA-065094	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			15,578.00	
19	DIA-065094	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		15,578.00		
Cifra de Control		144,357,244,831				Total póliza :	91,740.00	91,740.00	
							Total al 21/Jun/2013 :	144,767.60	144,767.60

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2013		Diario	3,197	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065098	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..		34,913.00	
2	DIA-065098	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
3	DIA-065098	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
4	DIA-065098	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..		34,913.00	
5	DIA-065098	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
6	DIA-065098	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..		34,913.00	
7	DIA-065098	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
8	DIA-065098	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..		34,913.00	
9	DIA-065098	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..			34,913.00
10	DIA-065098	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE PO..		34,913.00	
	Cifra de Control		73,240,658,103			Total póliza :	174,565.00	174,565.00
						Total al 24/Jun/2013 :	174,565.00	174,565.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Diario		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065135	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,504.00	
2	DIA-065135	2112-101-037		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			6,504.00
3	DIA-065135	8220-314-101		Recaudacion Propia	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,504.00
4	DIA-065135	8240-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		6,504.00	
5	DIA-065135	8240-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			6,504.00
6	DIA-065135	8250-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		6,504.00	
7	DIA-065135	8250-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			6,504.00
8	DIA-065135	8260-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		6,504.00	
9	DIA-065135	8260-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..			6,504.00
10	DIA-065135	8270-314-101		Recaudacion Propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVEN..		6,504.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	32,520.00	32,520.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Diario	358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,170.00	
2	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..			2,308.00	
3	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,136.00	
4	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..			4,207.00	
5	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,741.00	
6	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..			4,883.00	
7	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,980.00	
8	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO ..			5,091.00	
9	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,022.00	
10	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..			70,327.00	
11	DIA-065145	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,356.00	
12	DIA-065145	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MEXTI..			1,628.00	
13	DIA-065145	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				112,849.00
14	DIA-065145	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				112,849.00
15	DIA-065145	8240-311-101		Recaudacion Propia.			112,849.00	
16	DIA-065145	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				112,849.00
17	DIA-065145	8250-311-101		Recaudacion propia.			112,849.00	
18	DIA-065145	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				112,849.00
19	DIA-065145	8260-311-101		Recaudacion propia.			112,849.00	
20	DIA-065145	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				112,849.00
21	DIA-065145	8270-311-101		Recaudacion Propia			112,849.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
Cifra de Control		129,677,791,054				Total póliza :	564,245.00	564,245.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Diario	3,199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			372.00	
2	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO..			2,881.00	
3	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,121.00	
4	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..			2,144.00	
5	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,749.00	
6	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..			5,564.00	
7	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,734.00	
8	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			45.00	
9	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			169.00	
10	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..			1,091.00	
11	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			169.00	
12	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..			121.00	
13	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			121.00	
14	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..			1,609.00	
15	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,647.00	
16	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA E..			2,956.00	
17	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			3,087.00	
18	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA ..			52,737.00	
19	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			28,861.00	
20	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO G..			21,249.00	
21	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			12,391.00	
22	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO B..			10,611.00	
23	DIA-065100	5131-100-101		Recaudacion Propia.			8,132.00	
24	DIA-065100	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..			7,846.00	
25	DIA-065100	2112-101-034		Recaudacion Propia.				178,407.00
26	DIA-065100	8220-311-101		Comision Federal de Electricidad.				178,407.00
27	DIA-065100	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..			178,407.00	
28	DIA-065100	8240-311-101		Recaudacion Propia				178,407.00
29	DIA-065100	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..			178,407.00	
30	DIA-065100	8250-311-101		Recaudacion Propia.				178,407.00
31	DIA-065100	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..			178,407.00	
32	DIA-065100	8260-311-101		Recaudacion Propia.				178,407.00
33	DIA-065100	8270-311-101		PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..			178,407.00	
				Recaudacion Propia				178,407.00
				PAGO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE COM..				
				Cifra de Control			191,250,992,266	
				Total póliza :			892,035.00	892,035.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Diario	3,202	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	DIA-065103	5121-600-101		Recaudacion Propia			1,062.00	
2	DIA-065103	2112-101-052		Evelia Aleman Cornejo.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
3	DIA-065103	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
4	DIA-065103	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..		1,062.00	
5	DIA-065103	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
6	DIA-065103	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..		1,062.00	
7	DIA-065103	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
8	DIA-065103	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..		1,062.00	
9	DIA-065103	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..			1,062.00
10	DIA-065103	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ..		1,062.00	
	Cifra de Control		73,225,429,961			Total póliza :	5,310.00	5,310.00
						Total al 25/Jun/2013 :	1,494,110.00	1,494,110.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 74

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2013		Diario	9	DOMIN GO TORRES PONCE				
1	DIA-065141	5133-100-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO		11,600.00	
2	DIA-065141	2112-101-043		Domingo Torres Ponce.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
3	DIA-065141	8220-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
4	DIA-065141	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO		11,600.00	
5	DIA-065141	8240-331-101		Recaudacion propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
6	DIA-065141	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO		11,600.00	
7	DIA-065141	8250-331-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
8	DIA-065141	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO		11,600.00	
9	DIA-065141	8260-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO			11,600.00
10	DIA-065141	8270-331-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO		11,600.00	
	Cifra de Control		73,237,849,952			Total póliza :	58,000.00	58,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2013		Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	1 DIA-26	1112-100-009		Aguinaldos 0170596787		100,000.00	
	2 DIA-26	1112-100-001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00
				Tesoreria 0170628972			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cifra de Control	2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 26/Jun/2013 :	158,000.00	158,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Diario	3,207	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-065109	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,080.00	
2	DIA-065109	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
3	DIA-065109	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
4	DIA-065109	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		1,080.00	
5	DIA-065109	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
6	DIA-065109	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		1,080.00	
7	DIA-065109	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
8	DIA-065109	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		1,080.00	
9	DIA-065109	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			1,080.00
10	DIA-065109	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..		1,080.00	
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	5,400.00	5,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Diario	3,208	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-065110	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		3,558.00	
2	DIA-065110	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		6,810.00	
3	DIA-065110	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			10,368.00
4	DIA-065110	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			3,558.00
5	DIA-065110	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		3,558.00	
6	DIA-065110	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			3,558.00
7	DIA-065110	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		3,558.00	
8	DIA-065110	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			3,558.00
9	DIA-065110	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		3,558.00	
10	DIA-065110	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			3,558.00
11	DIA-065110	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		3,558.00	
12	DIA-065110	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			6,810.00
13	DIA-065110	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		6,810.00	
14	DIA-065110	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			6,810.00
15	DIA-065110	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		6,810.00	
16	DIA-065110	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			6,810.00
17	DIA-065110	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		6,810.00	
18	DIA-065110	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..			6,810.00
19	DIA-065110	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE VE..		6,810.00	
	Cifra de Control		144,352,258,826			Total póliza :	51,840.00	51,840.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Diario	3,210	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-065112	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,959.36	
2	EGR-065112	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..				4,959.36
3	EGR-065112	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				4,959.36
4	EGR-065112	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36	
5	EGR-065112	8240-261-101		Recaudacion Propia				4,959.36
6	EGR-065112	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36	
7	EGR-065112	8250-261-101		Recaudacion propia				4,959.36
8	EGR-065112	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36	
9	EGR-065112	8260-261-101		Recaudacion propia				4,959.36
10	EGR-065112	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,959.36	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	24,796.80	24,796.80
						Total al 27/Jun/2013 :	82,036.80	82,036.80

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Diario	3,218	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065123	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,878.88	
2	DIA-065123	2112-101-028		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..				5,878.88
3	DIA-065123	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				5,878.88
4	DIA-065123	8240-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			5,878.88	
5	DIA-065123	8240-214-101		Recaudacion Propia				5,878.88
6	DIA-065123	8250-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			5,878.88	
7	DIA-065123	8250-214-101		Recaudacion propia				5,878.88
8	DIA-065123	8260-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			5,878.88	
9	DIA-065123	8260-214-101		Recaudacion propia				5,878.88
10	DIA-065123	8270-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			5,878.88	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	29,394.40	29,394.40
						Total al 28/Jun/2013 :	29,394.40	29,394.40

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2013		Diario	3,221	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-065127	5126-100-101		Recaudacion Propia.			23,920.53	
2	DIA-065127	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..			5,620.30	
3	DIA-065127	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,367.95	
4	DIA-065127	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUB..			4,702.70	
5	DIA-065127	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,305.54	
6	DIA-065127	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..			17,160.41	
7	DIA-065127	5126-100-101		Recaudacion Propia.			23,101.02	
8	DIA-065127	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD..			43,489.02	
9	DIA-065127	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				129,667.47
10	DIA-065127	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				129,667.47
11	DIA-065127	8240-261-101		Recaudacion propia			129,667.47	
12	DIA-065127	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				129,667.47
13	DIA-065127	8250-261-101		Recaudacion propia			129,667.47	
14	DIA-065127	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				129,667.47
15	DIA-065127	8260-261-101		Recaudacion propia			129,667.47	
16	DIA-065127	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				129,667.47
17	DIA-065127	8270-261-101		Recaudacion Propia.			129,667.47	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				
	Cifra de Control		109,112,990,621			Total póliza :	648,337.35	648,337.35
						Total al 30/Jun/2013 :	648,337.35	648,337.35

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 17

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013		Diario		1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			
1	DIA-065225	5131-500-101			Recaudacion propia		7,909.14	
2	DIA-065225	2112-101-045			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			7,909.14
3	DIA-065225	8220-315-101			Recaudacion Propia			7,909.14
4	DIA-065225	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia		7,909.14	
5	DIA-065225	8240-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion Propia			7,909.14
6	DIA-065225	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,909.14	
7	DIA-065225	8250-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			7,909.14
8	DIA-065225	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,909.14	
9	DIA-065225	8260-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia			7,909.14
10	DIA-065225	8270-315-101			PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO.. Recaudacion propia		7,909.14	
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	39,545.70	39,545.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013		Diario		2 DEUDORES DIVERSOS				
	1 DIA-01		1123-101-011	Gustavo Jauregui Aguirre	PRESTAMO PERSONAL		500.00	
	2 DIA-01		1123-101-052	Jose Luis Martinez Garcia	PRESTAMO PERSONAL		400.00	
	3 DIA-01		1111-200-000	Fondos de caja.	PRESTAMO PERSONAL			900.00
	Cifra de Control		3,357,402,063			Total póliza :	900.00	900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013		Diario	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065276	5131-100-101		Recaudacion Propia.			50,606.00	
2	DIA-065276	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..	Comision Federal de Electricidad.			50,606.00
3	DIA-065276	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			50,606.00
4	DIA-065276	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		50,606.00	
5	DIA-065276	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			50,606.00
6	DIA-065276	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		50,606.00	
7	DIA-065276	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			50,606.00
8	DIA-065276	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		50,606.00	
9	DIA-065276	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			50,606.00
10	DIA-065276	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		50,606.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	253,030.00	253,030.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013		Diario	3,225	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065149	5124-900-101		Recaudacion Propia			10,031.68	
2	DIA-065149	2112-101-151		COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..				10,031.68
3	DIA-065149	8220-249-101		Recaudacion Propia				10,031.68
4	DIA-065149	8240-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			10,031.68	
5	DIA-065149	8240-249-101		Recaudacion propia				10,031.68
6	DIA-065149	8250-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			10,031.68	
7	DIA-065149	8250-249-101		Recaudacion propia				10,031.68
8	DIA-065149	8260-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			10,031.68	
9	DIA-065149	8260-249-101		Recaudacion propia				10,031.68
10	DIA-065149	8270-249-101		COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..			10,031.68	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCI..				
	Cifra de Control		73,228,994,060			Total póliza :	50,158.40	50,158.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013		Diario	3,226	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065150	5231-000-000		SUBSIDIOS			4,820.00	
2	DIA-065150	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00
3	DIA-065150	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00
4	DIA-065150	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		4,820.00	
5	DIA-065150	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00
6	DIA-065150	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		4,820.00	
7	DIA-065150	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00
8	DIA-065150	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		4,820.00	
9	DIA-065150	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			4,820.00
10	DIA-065150	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		4,820.00	
	Cifra de Control		73,336,549,959			Total póliza :	24,100.00	24,100.00
						Total al 01/Jul/2013 :	367,734.10	367,734.10

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 43

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jul/2013		Diario	3,228	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	EGR-065152	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,705.00	
2	EGR-065152	2112-101-177		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..				1,705.00
3	EGR-065152	8220-211-101		Ma. Josefina Islas Lopez				1,705.00
4	EGR-065152	8240-211-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			1,705.00	
5	EGR-065152	8240-211-101		Recaudacion Propia				1,705.00
6	EGR-065152	8250-211-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			1,705.00	
7	EGR-065152	8250-211-101		Recaudacion propia				1,705.00
8	EGR-065152	8260-211-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			1,705.00	
9	EGR-065152	8260-211-101		Recaudacion propia				1,705.00
10	EGR-065152	8270-211-101		PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			1,705.00	
				Recaudacion Propia				1,705.00
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..				1,705.00
				Cifra de Control				
			73,225,890,086			Total póliza :	8,525.00	8,525.00
						Total al 02/Jul/2013 :	8,525.00	8,525.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2013		Diario	3,231	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065155	5135-200-101		Recaudacionpropia			80.00	
2	DIA-065155	5135-500-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			720.00	
3	DIA-065155	2112-227-012		Recaudacion Propia				800.00
4	DIA-065155	8220-352-101		Jose Perez Sandoval				80.00
5	DIA-065155	8240-352-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			80.00	
6	DIA-065155	8240-352-101		Recaudacion Propia				80.00
7	DIA-065155	8250-352-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			80.00	
8	DIA-065155	8250-352-101		Recaudacion propia				80.00
9	DIA-065155	8260-352-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			80.00	
10	DIA-065155	8260-352-101		Recaudacion propia				80.00
11	DIA-065155	8270-352-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			80.00	
12	DIA-065155	8220-355-101		Recaudacion Propia.				720.00
13	DIA-065155	8240-355-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			720.00	
14	DIA-065155	8240-355-101		recaudacion propia				720.00
15	DIA-065155	8250-355-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			720.00	
16	DIA-065155	8250-355-101		Recaudacion propia				720.00
17	DIA-065155	8260-355-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			720.00	
18	DIA-065155	8260-355-101		Recaudacion propia				720.00
19	DIA-065155	8270-355-101		PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..			720.00	
				Recaudacion Propia				720.00
				PAGO POR REPARACIONES A VEHICULOS ..				
	Cifra de Control		144,368,584,830			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 03/Jul/2013 :	4,000.00	4,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jul/2013		Diario	3,234	J. ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-065157	5122-100-101		Recaudacion Propia			810.00	
2	DIA-065157	2112-101-516		J. Antonio Olazaba	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
3	DIA-065157	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
4	DIA-065157	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		810.00	
5	DIA-065157	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
6	DIA-065157	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		810.00	
7	DIA-065157	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
8	DIA-065157	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		810.00	
9	DIA-065157	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			810.00
10	DIA-065157	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		810.00	
	Cifra de Control		73,225,970,425			Total póliza :	4,050.00	4,050.00
						Total al 04/Jul/2013 :	4,050.00	4,050.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jul/2013		Diario	3,238	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065241	5231-000-000		SUBSIDIOS			8,710.00	
2	DIA-065241	2112-101-151		PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..	Salvador Garcia Sanchez			8,710.00
3	DIA-065241	8220-431-101		Recaudacion Propia				8,710.00
4	DIA-065241	8240-431-101		PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..	Recaudacion propia		8,710.00	
5	DIA-065241	8240-431-101		Recaudacion propia				8,710.00
6	DIA-065241	8250-431-101		PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..	Recaudacion propia		8,710.00	
7	DIA-065241	8250-431-101		Recaudacion propia				8,710.00
8	DIA-065241	8260-431-101		PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..	Recaudacion propia		8,710.00	
9	DIA-065241	8260-431-101		Recaudacion propia				8,710.00
10	DIA-065241	8270-431-101		PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..	Recaudacion propia		8,710.00	
	Cifra de Control		73,336,549,959			Total póliza :	43,550.00	43,550.00
						Total al 05/Jul/2013 :	43,550.00	43,550.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2013		Diario		3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065224	5131-400-101		Recaudacion Propia			5,861.00	
2	DIA-065224	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..				5,861.00
3	DIA-065224	8220-314-101		Recaudacion Propia				5,861.00
4	DIA-065224	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,861.00	
5	DIA-065224	8240-314-101		Recaudacion propia				5,861.00
6	DIA-065224	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,861.00	
7	DIA-065224	8250-314-101		Recaudacion propia				5,861.00
8	DIA-065224	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,861.00	
9	DIA-065224	8260-314-101		Recaudacion propia				5,861.00
10	DIA-065224	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			5,861.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	29,305.00	29,305.00
						Total al 12/Jul/2013 :	29,305.00	29,305.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Diario	3,245	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065170	5231-000-000		SUBSIDIOS			16,220.00	
2	DIA-065170	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
3	DIA-065170	8220-431-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
4	DIA-065170	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		16,220.00	
5	DIA-065170	8240-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
6	DIA-065170	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		16,220.00	
7	DIA-065170	8250-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
8	DIA-065170	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		16,220.00	
9	DIA-065170	8260-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..			16,220.00
10	DIA-065170	8270-431-101		Recaudacion propia	PAGO POR SUBSIDIO OTORGADO A AGRIC..		16,220.00	
	Cifra de Control		73,336,549,959			Total póliza :	81,100.00	81,100.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2013		Diario	3,247	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065172	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,612.24	
2	DIA-065172	2112-101-151		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				3,612.24
3	DIA-065172	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,612.24
4	DIA-065172	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,612.24	
5	DIA-065172	8240-296-101		Recaudacion propia				3,612.24
6	DIA-065172	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,612.24	
7	DIA-065172	8250-296-101		Recaudacion propia				3,612.24
8	DIA-065172	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,612.24	
9	DIA-065172	8260-296-101		Recaudacion propia				3,612.24
10	DIA-065172	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,612.24	
	Cifra de Control		73,234,070,060			Total póliza :	18,061.20	18,061.20
						Total al 15/Jul/2013 :	99,161.20	99,161.20

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2013		Diario		6	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS			
1	DIA-16		1112-100-009	Aguinaldos 0170596787	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..		100,000.00	
2	DIA-16		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..			100,000.00
3	DIA-16		1112-100-006	Aguas Residuales 0170640115	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..		311.60	
4	DIA-16		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..			311.60
5	DIA-16		1112-100-007	Infraestructura Hidraulica 0170640581	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..		46.74	
6	DIA-16		1112-100-001	Tesoreria 0170628972	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS ..			46.74
	Cifra de Control		6,672,600,025			Total póliza :	100,358.34	100,358.34

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2013		Diario			7 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.			
1	EGR-065230	5124-600-101		Recaudacion Propia			8,630.38	
2	EGR-065230	2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..	Corpoorativo electrico tapatio			8,630.38
3	EGR-065230	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			8,630.38
4	EGR-065230	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		8,630.38	
5	EGR-065230	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			8,630.38
6	EGR-065230	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		8,630.38	
7	EGR-065230	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			8,630.38
8	EGR-065230	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		8,630.38	
9	EGR-065230	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			8,630.38
10	EGR-065230	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		8,630.38	
	Cifra de Control		73,228,670,017			Total póliza :	43,151.90	43,151.90
						Total al 16/Jul/2013 :	143,510.24	143,510.24

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Diario	3,251	J. JESUS PEREZ JAIME				
1	DIA-065177	5121-600-101		Recaudacion Propia			474.00	
2	DIA-065177	2112-101-326		J. Jesus Perez Jaime	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
3	DIA-065177	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
4	DIA-065177	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		474.00	
5	DIA-065177	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
6	DIA-065177	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		474.00	
7	DIA-065177	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
8	DIA-065177	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		474.00	
9	DIA-065177	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			474.00
10	DIA-065177	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		474.00	
	Cifra de Control		73,225,430,235			Total póliza :	2,370.00	2,370.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Diario	3,252	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065178	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,180.00	
2	DIA-065178	2112-101-019		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..	Ana Isabel Núñez Gómez.			1,180.00
3	DIA-065178	8220-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,180.00
4	DIA-065178	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,180.00	
5	DIA-065178	8240-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,180.00
6	DIA-065178	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,180.00	
7	DIA-065178	8250-291-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,180.00
8	DIA-065178	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,180.00	
9	DIA-065178	8260-291-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..			1,180.00
10	DIA-065178	8270-291-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ..		1,180.00	
	Cifra de Control		73,233,529,928			Total póliza :	5,900.00	5,900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2013		Diario	3,253	QUICA MEJIA TORRES				
	1 DIA-065179	5129-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		2,210.96	
	2 DIA-065179	5124-200-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		6,189.75	
	3 DIA-065179	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		3,815.00	
	4 DIA-065179	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		13,178.48	
	5 DIA-065179	2112-101-555		QUICA MEJIA TORRES	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			25,394.19
	6 DIA-065179	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			2,210.96
	7 DIA-065179	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		2,210.96	
	8 DIA-065179	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			2,210.96
	9 DIA-065179	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		2,210.96	
	10 DIA-065179	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			2,210.96
	11 DIA-065179	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		2,210.96	
	12 DIA-065179	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			2,210.96
	13 DIA-065179	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		2,210.96	
	14 DIA-065179	8220-242-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			6,189.75
	15 DIA-065179	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		6,189.75	
	16 DIA-065179	8240-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			6,189.75
	17 DIA-065179	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		6,189.75	
	18 DIA-065179	8250-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			6,189.75
	19 DIA-065179	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		6,189.75	
	20 DIA-065179	8260-242-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			6,189.75
	21 DIA-065179	8270-242-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		6,189.75	
	22 DIA-065179	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			3,815.00
	23 DIA-065179	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		3,815.00	
	24 DIA-065179	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			3,815.00
	25 DIA-065179	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		3,815.00	
	26 DIA-065179	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			3,815.00
	27 DIA-065179	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		3,815.00	
	28 DIA-065179	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			3,815.00
	29 DIA-065179	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		3,815.00	
	30 DIA-065179	8220-249-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			13,178.48
	31 DIA-065179	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		13,178.48	
	32 DIA-065179	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			13,178.48
	33 DIA-065179	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		13,178.48	
	34 DIA-065179	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			13,178.48
	35 DIA-065179	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..		13,178.48	
	36 DIA-065179	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..			13,178.48

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-065179		8270-249-101		PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA.. Recaudacion Propia			13,178.48	
				PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA..				
	Cifra de Control		286,583,129,191			Total póliza :	126,970.95	126,970.95
						Total al 19/Jul/2013 :	135,240.95	135,240.95

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 57

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2013		Diario	3,260	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO				
1	DIA-065188	5135-500-101		Recaudacion Propia			820.00	
2	DIA-065188	2112-101-488		Altagracia Hernández Franco.	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
3	DIA-065188	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
4	DIA-065188	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..		820.00	
5	DIA-065188	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
6	DIA-065188	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..		820.00	
7	DIA-065188	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
8	DIA-065188	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..		820.00	
9	DIA-065188	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..			820.00
10	DIA-065188	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRI..		820.00	
	Cifra de Control		73,240,442,397			Total póliza :	4,100.00	4,100.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2013		Diario	3,262	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065190	5121-400-101		Recaudacion Propia			2,540.40	
2	DIA-065190	1241-101-011		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			3,364.00	
3	DIA-065190	2112-101-028		Impresora EPSON LX 300 +II serie NGUY1601..				
4	DIA-065190	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				5,904.40
5	DIA-065190	8240-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				2,540.40
6	DIA-065190	8240-214-101		Recaudacion Propia			2,540.40	
7	DIA-065190	8240-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				2,540.40
8	DIA-065190	8250-214-101		Recaudacion propia			2,540.40	
9	DIA-065190	8250-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				2,540.40
10	DIA-065190	8260-214-101		Recaudacion propia			2,540.40	
11	DIA-065190	8260-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				2,540.40
		8270-214-101		Recaudacion Propia			2,540.40	
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				
	Cifra de Control		74,466,314,948			Total póliza :	16,066.00	16,066.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2013		Diario	3,263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICI..		1,032.00	
2	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERC..		1,049.00	
3	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		9,922.00	
4	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		8,114.00	
5	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		46,196.00	
6	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		7,792.00	
7	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		120.00	
8	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		120.00	
9	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		121.00	
10	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		121.00	
11	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		123.00	
12	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		126.00	
13	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		136.00	
14	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		376.00	
15	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR..		1,929.00	
16	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BAÑOS ..		238.00	
17	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..		1,154.00	
18	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOT..		2,167.00	
19	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		931.00	
20	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		7,780.00	
21	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,994.00	
22	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA..		691.00	
23	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		2,084.00	
24	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENARO C..		238.00	
25	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTE..		972.00	
26	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVER..		2,246.00	
27	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQU..		6,626.00	
28	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		9,236.00	
29	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		10,370.00	
30	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO A..		21,577.00	
31	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO M..		30,257.00	
32	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		2,792.00	
33	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		2,719.00	
34	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		1,527.00	
35	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEÑAL D..		1,024.00	
36	DIA-065192	5131-100-101		Recaudacion Propia.			929.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-065192	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P.. Comision Federal de Electricidad.			184,829.00
38	DIA-065192	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion Propia			184,829.00
39	DIA-065192	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.		184,829.00	
40	DIA-065192	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			184,829.00
41	DIA-065192	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.		184,829.00	
42	DIA-065192	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			184,829.00
43	DIA-065192	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.		184,829.00	
44	DIA-065192	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion propia.			184,829.00
45	DIA-065192	8270-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF.. Recaudacion Propia		184,829.00	
	Cifra de Control	252,824,193,478				Total póliza :	924,145.00	924,145.00
						Total al 22/Jul/2013 :	944,311.00	944,311.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2013		Diario	361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065239	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				131,413.00
2	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion Propia.		4,022.00	
3	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..	Recaudacion Propia.		4,608.00	
4	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..	Recaudacion Propia.		68,382.00	
5	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MADER..	Recaudacion Propia.		6,827.00	
6	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..	Recaudacion Propia.		4,749.00	
7	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO ..	Recaudacion Propia.		4,948.00	
8	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..	Recaudacion Propia.		1,583.00	
9	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..	Recaudacion Propia.		2,242.00	
10	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IPALCO..	Recaudacion Propia.		2,111.00	
11	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..	Recaudacion Propia.		4,089.00	
12	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..	Recaudacion Propia.		1,319.00	
13	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LORETO	Recaudacion Propia.		2,084.00	
14	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..	Recaudacion Propia.		5,408.00	
15	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..	Recaudacion Propia.		7,519.00	
16	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..	Recaudacion Propia.		4,617.00	
17	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..	Recaudacion Propia.		2,063.00	
18	DIA-065239	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..	Recaudacion Propia.		4,842.00	
19	DIA-065239	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..	Recaudacion Propia			131,413.00
20	DIA-065239	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.		131,413.00	
21	DIA-065239	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.			131,413.00
22	DIA-065239	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.		131,413.00	
23	DIA-065239	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.			131,413.00
24	DIA-065239	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.		131,413.00	
25	DIA-065239	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion propia.			131,413.00
26	DIA-065239	8270-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..	Recaudacion Propia		131,413.00	
	Cifra de Control	155,333,291,559				Total póliza :	657,065.00	657,065.00
						Total al 24/Jul/2013 :	657,065.00	657,065.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2013		Diario	12	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	EGR-065234	5133-300-101		Recaudacion Propia.			2,467.57	
2	EGR-065234	2112-101-352		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Gabriel Huerta Palomera.				2,467.57
3	EGR-065234	8220-333-101		Recaudacion Propia				2,467.57
4	EGR-065234	8240-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia			2,467.57	
5	EGR-065234	8240-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia				2,467.57
6	EGR-065234	8250-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia			2,467.57	
7	EGR-065234	8250-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia				2,467.57
8	EGR-065234	8260-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia			2,467.57	
9	EGR-065234	8260-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia				2,467.57
10	EGR-065234	8270-333-101		PAGO POR AHORRO DE ENERGIA ELECTRI.. Recaudacion propia			2,467.57	
	Cifra de Control		73,238,066,261			Total póliza :	12,337.85	12,337.85

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jul/2013		Diario	3,265	BENITO PEREZ SANDOVAL					
1	DIA-065193	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		2,702.00		
2	DIA-065193	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		1,205.00		
3	DIA-065193	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			3,907.00	
4	DIA-065193	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			2,702.00	
5	DIA-065193	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		2,702.00		
6	DIA-065193	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			2,702.00	
7	DIA-065193	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		2,702.00		
8	DIA-065193	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			2,702.00	
9	DIA-065193	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		2,702.00		
10	DIA-065193	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			2,702.00	
11	DIA-065193	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		2,702.00		
12	DIA-065193	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			1,205.00	
13	DIA-065193	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		1,205.00		
14	DIA-065193	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			1,205.00	
15	DIA-065193	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		1,205.00		
16	DIA-065193	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			1,205.00	
17	DIA-065193	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		1,205.00		
18	DIA-065193	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..			1,205.00	
19	DIA-065193	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE..		1,205.00		
Cifra de Control		144,357,244,831				Total póliza :	19,535.00	19,535.00	
							Total al 25/Jul/2013 :	59,132.85	59,132.85

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Diario	3,269	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065196	5124-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		38,000.00	
2	DIA-065196	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		16,636.00	
3	DIA-065196	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			54,636.00
4	DIA-065196	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			38,000.00
5	DIA-065196	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		38,000.00	
6	DIA-065196	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			38,000.00
7	DIA-065196	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		38,000.00	
8	DIA-065196	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			38,000.00
9	DIA-065196	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		38,000.00	
10	DIA-065196	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			38,000.00
11	DIA-065196	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		38,000.00	
12	DIA-065196	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			16,636.00
13	DIA-065196	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		16,636.00	
14	DIA-065196	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			16,636.00
15	DIA-065196	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		16,636.00	
16	DIA-065196	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			16,636.00
17	DIA-065196	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		16,636.00	
18	DIA-065196	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..			16,636.00
19	DIA-065196	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA PO..		16,636.00	
	Cifra de Control	144,357,227,012				Total póliza :	273,180.00	273,180.00
						Total al 26/Jul/2013 :	273,180.00	273,180.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2013		Diario	3,274	MARCELO BALTAZAR PEREZ				
1	EGR-065202	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,040.00	
2	EGR-065202	2112-101-472		COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..				1,040.00
3	EGR-065202	8220-291-101		Recaudacion Propia				1,040.00
4	EGR-065202	8240-291-101		COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..			1,040.00	
5	EGR-065202	8240-291-101		Recaudacion propia.				1,040.00
6	EGR-065202	8250-291-101		COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..			1,040.00	
7	EGR-065202	8250-291-101		Recaudacion propia				1,040.00
8	EGR-065202	8260-291-101		COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..			1,040.00	
9	EGR-065202	8260-291-101		Recaudacion propia.				1,040.00
10	EGR-065202	8270-291-101		COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..			1,040.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE REMACHADORA TRUPER E IN..				
	Cifra de Control		73,233,530,381			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
						Total al 29/Jul/2013 :	5,200.00	5,200.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2013		Diario	14	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V.				
1	DIA-065237	5125-900-101		Recaudacion Propia			17,473.20	
2	DIA-065237	2112-101-553		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..			17,473.20
3	DIA-065237	8220-259-101		Recaudacion Propia.				17,473.20
4	DIA-065237	8240-259-101		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,473.20	
5	DIA-065237	8240-259-101		Recaudacion propia.				17,473.20
6	DIA-065237	8250-259-101		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,473.20	
7	DIA-065237	8250-259-101		Recaudacion propia.				17,473.20
8	DIA-065237	8260-259-101		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,473.20	
9	DIA-065237	8260-259-101		Recaudacion propia.				17,473.20
10	DIA-065237	8270-259-101		PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,473.20	
				Recaudacion Propia.				17,473.20
				PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..				17,473.20
	Cifra de Control		73,230,074,462			Total póliza :	87,366.00	87,366.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2013		Diario	15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				
1	DIA-065226	5131-500-101		Recaudacion propia			8,554.97	
2	DIA-065226	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				8,554.97
3	DIA-065226	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				8,554.97
4	DIA-065226	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,554.97	
5	DIA-065226	8240-315-101		Recaudacion Propia				8,554.97
6	DIA-065226	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,554.97	
7	DIA-065226	8250-315-101		Recaudacion propia				8,554.97
8	DIA-065226	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,554.97	
9	DIA-065226	8260-315-101		Recaudacion propia				8,554.97
10	DIA-065226	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,554.97	
				Recaudacion propia				8,554.97
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	42,774.85	42,774.85
						Total al 30/Jul/2013 :	130,140.85	130,140.85

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Diario	3,283	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065218	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,288.00	
2	DIA-065218	2112-101-078		PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..				1,288.00
3	DIA-065218	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,288.00
4	DIA-065218	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			1,288.00	
5	DIA-065218	8240-296-101		Recaudacion propia				1,288.00
6	DIA-065218	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			1,288.00	
7	DIA-065218	8250-296-101		Recaudacion propia				1,288.00
8	DIA-065218	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			1,288.00	
9	DIA-065218	8260-296-101		Recaudacion propia				1,288.00
10	DIA-065218	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..			1,288.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE REFACCIONES DE CHEVYS Y CA..				
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	6,440.00	6,440.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
31/Jul/2013		Diario	3,287	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL						
1	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		37,838.13			
2	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTAS D..		6,450.60			
3	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA P..		11,379.11			
4	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		5,184.96			
5	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC..		5,241.92			
6	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUB..		5,198.43			
7	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..		2,003.34			
8	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EST..		3,010.80			
9	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..		1,061.10			
10	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EST..		1,089.65			
11	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..		114.70			
12	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTAS E..		3,246.32			
13	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUB..		1,491.00			
14	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXC..		2,768.18			
15	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD..		2,626.84			
16	DIA-065222	5126-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..		9,570.61			
17	DIA-065222	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69		
18	DIA-065222	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69		
19	DIA-065222	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..		98,275.69			
20	DIA-065222	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69		
21	DIA-065222	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..		98,275.69			
22	DIA-065222	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69		
23	DIA-065222	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..		98,275.69			
24	DIA-065222	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..			98,275.69		
25	DIA-065222	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..		98,275.69			
Cifra de Control							150,121,791,429	Total póliza :	491,378.45	491,378.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013		Diario	3,288	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	DIA-065223	5126-100-101		Recaudacion Propia.			5,837.78	
2	DIA-065223	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				5,837.78
3	DIA-065223	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				5,837.78
4	DIA-065223	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..			5,837.78	
5	DIA-065223	8240-261-101		Recaudacion Propia				5,837.78
6	DIA-065223	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..			5,837.78	
7	DIA-065223	8250-261-101		Recaudacion propia				5,837.78
8	DIA-065223	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..			5,837.78	
9	DIA-065223	8260-261-101		Recaudacion propia				5,837.78
10	DIA-065223	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..			5,837.78	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE AS..				
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	29,188.90	29,188.90
						Total al 31/Jul/2013 :	527,007.35	527,007.35

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Diario	3,290	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
1	EGR-065244	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,015.00	
2	EGR-065244	2112-101-219		COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ				1,015.00
3	EGR-065244	8220-296-101		Camarena Automotriz de Occidente SA de CV				1,015.00
4	EGR-065244	8240-296-101		COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ			1,015.00	
5	EGR-065244	8240-296-101		Recaudacion propia				1,015.00
6	EGR-065244	8250-296-101		COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ			1,015.00	
7	EGR-065244	8250-296-101		Recaudacion propia				1,015.00
8	EGR-065244	8260-296-101		COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ			1,015.00	
9	EGR-065244	8260-296-101		Recaudacion propia				1,015.00
10	EGR-065244	8270-296-101		COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ			1,015.00	
				Recaudacion Propia				1,015.00
				COMPRA DE BOBINA AUTOMOTRIZ				
	Cifra de Control		73,234,070,128			Total póliza :	5,075.00	5,075.00
						Total al 02/Ago/2013 :	5,075.00	5,075.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Diario	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065346	5131-100-101		Recaudacion Propia.			37,107.00	
2	DIA-065346	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..	Comision Federal de Electricidad.			37,107.00
3	DIA-065346	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			37,107.00
4	DIA-065346	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		37,107.00	
5	DIA-065346	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			37,107.00
6	DIA-065346	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		37,107.00	
7	DIA-065346	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			37,107.00
8	DIA-065346	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		37,107.00	
9	DIA-065346	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			37,107.00
10	DIA-065346	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		37,107.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	185,535.00	185,535.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Diario	3,297	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	EGR-065250	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,510.00	
2	EGR-065250	2112-101-290		PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..				2,510.00
3	EGR-065250	8220-355-101		Pablo Mercado Gutierrez				2,510.00
4	EGR-065250	8240-355-101		PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,510.00	
5	EGR-065250	8240-355-101		Recaudacion Propia.				2,510.00
6	EGR-065250	8250-355-101		PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,510.00	
7	EGR-065250	8250-355-101		recaudacion propia				2,510.00
8	EGR-065250	8260-355-101		PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,510.00	
9	EGR-065250	8260-355-101		Recaudacion propia				2,510.00
10	EGR-065250	8270-355-101		PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..			2,510.00	
				Recaudacion Propia				2,510.00
				PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS P..				2,510.00
	Cifra de Control		73,240,442,199			Total póliza :	12,550.00	12,550.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Diario	3,298	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-065253	5122-100-101		Recaudacion Propia			550.00	
2	DIA-065253	2112-101-177		Ma. Josefina Islas Lopez	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
3	DIA-065253	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
4	DIA-065253	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..		550.00	
5	DIA-065253	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
6	DIA-065253	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..		550.00	
7	DIA-065253	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
8	DIA-065253	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..		550.00	
9	DIA-065253	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..			550.00
10	DIA-065253	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ..		550.00	
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	2,750.00	2,750.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Diario	3,300	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065255	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,775.00	
2	DIA-065255	2112-101-019		COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..				1,775.00
3	DIA-065255	8220-291-101		Recaudacion Propia				1,775.00
4	DIA-065255	8240-291-101		COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..			1,775.00	
5	DIA-065255	8240-291-101		Recaudacion propia.				1,775.00
6	DIA-065255	8250-291-101		COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..			1,775.00	
7	DIA-065255	8250-291-101		Recaudacion propia				1,775.00
8	DIA-065255	8260-291-101		COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..			1,775.00	
9	DIA-065255	8260-291-101		Recaudacion propia.				1,775.00
10	DIA-065255	8270-291-101		COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..			1,775.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES ..				
	Cifra de Control		73,233,529,928			Total póliza :	8,875.00	8,875.00
						Total al 09/Ago/2013 :	237,550.00	237,550.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2013		Diario	3,305	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	EGR-065259	5121-400-101		Recaudacion Propia			5,266.40	
2	EGR-065259	2112-101-028		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				5,266.40
3	EGR-065259	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				5,266.40
4	EGR-065259	8240-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,266.40	
5	EGR-065259	8240-214-101		Recaudacion propia				5,266.40
6	EGR-065259	8250-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,266.40	
7	EGR-065259	8250-214-101		Recaudacion propia				5,266.40
8	EGR-065259	8260-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,266.40	
9	EGR-065259	8260-214-101		Recaudacion propia				5,266.40
10	EGR-065259	8270-214-101		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..			5,266.40	
				Recaudacion Propia				5,266.40
				COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	26,332.00	26,332.00
						Total al 12/Ago/2013 :	26,332.00	26,332.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2013		Diario	3,308	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065262	5129-600-101		Recaudacion Propia			14,120.00	
2	DIA-065262	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
3	DIA-065262	8220-296-101		Recaudacion Propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
4	DIA-065262	8240-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..		14,120.00	
5	DIA-065262	8240-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
6	DIA-065262	8250-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..		14,120.00	
7	DIA-065262	8250-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
8	DIA-065262	8260-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..		14,120.00	
9	DIA-065262	8260-296-101		Recaudacion propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..			14,120.00
10	DIA-065262	8270-296-101		Recaudacion Propia	APOYO PAGO SUBSIDIO A PRODUCTORES ..		14,120.00	
	Cifra de Control		73,234,070,060			Total póliza :	70,600.00	70,600.00
						Total al 13/Ago/2013 :	70,600.00	70,600.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2013		Diario	3,311	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065265	5129-100-101		Recaudacion Propia.			2,483.10	
2	EGR-065265	2112-101-555		PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				2,483.10
3	EGR-065265	8220-291-101		QUICA MEJIA TORRES				
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				2,483.10
4	EGR-065265	8240-291-101		Recaudacion Propia			2,483.10	
5	EGR-065265	8240-291-101		PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				2,483.10
6	EGR-065265	8250-291-101		Recaudacion propia			2,483.10	
7	EGR-065265	8250-291-101		PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				2,483.10
8	EGR-065265	8260-291-101		Recaudacion propia			2,483.10	
9	EGR-065265	8260-291-101		PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				2,483.10
10	EGR-065265	8270-291-101		Recaudacion Propia			2,483.10	
				PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION..				
	Cifra de Control		73,233,530,464			Total póliza :	12,415.50	12,415.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2013		Diario	3,314	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	EGR-065267	5125-300-101		Rcaudacion propia			682.08	
2	EGR-065267	2112-101-007		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				682.08
3	EGR-065267	8220-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion Propia				682.08
4	EGR-065267	8240-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia			682.08	
5	EGR-065267	8240-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia				682.08
6	EGR-065267	8250-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia			682.08	
7	EGR-065267	8250-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia				682.08
8	EGR-065267	8260-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia			682.08	
9	EGR-065267	8260-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia				682.08
10	EGR-065267	8270-253-101		COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA A.. Recaudacion propia			682.08	
	Cifra de Control		73,229,425,916			Total póliza :	3,410.40	3,410.40
						Total al 14/Ago/2013 :	15,825.90	15,825.90

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Diario	3,318	J. JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065270	5135-500-101		Recaudacion Propia			670.00	
2	EGR-065270	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
3	EGR-065270	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
4	EGR-065270	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		670.00	
5	EGR-065270	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
6	EGR-065270	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		670.00	
7	EGR-065270	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
8	EGR-065270	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		670.00	
9	EGR-065270	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..			670.00
10	EGR-065270	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHIC..		670.00	
	Cifra de Control		73,240,442,079			Total póliza :	3,350.00	3,350.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Diario	3,319	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	DIA-065271	5121-600-101		Recaudacion Propia			1,442.00	
2	DIA-065271	2112-101-052		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..				1,442.00
3	DIA-065271	8220-216-101		Evelia Aleman Cornejo.				1,442.00
4	DIA-065271	8240-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..			1,442.00	
5	DIA-065271	8240-216-101		Recaudacion Propia.				1,442.00
6	DIA-065271	8250-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..			1,442.00	
7	DIA-065271	8250-216-101		Recaudacion propia.				1,442.00
8	DIA-065271	8260-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..			1,442.00	
9	DIA-065271	8260-216-101		Recaudacion propia.				1,442.00
10	DIA-065271	8270-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..			1,442.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AS..				
	Cifra de Control		73,225,429,961			Total póliza :	7,210.00	7,210.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Diario	3,320	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-065272	5124-100-101		Recaudacion propia			5,948.40	
2	DIA-065272	2112-101-136		COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..				5,948.40
3	DIA-065272	8220-241-101		Cesario Garcia Tejeda				5,948.40
4	DIA-065272	8240-241-101		COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..			5,948.40	
5	DIA-065272	8240-241-101		Recaudacion Propia				5,948.40
6	DIA-065272	8250-241-101		COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..			5,948.40	
7	DIA-065272	8250-241-101		Recaudacion propia				5,948.40
8	DIA-065272	8260-241-101		COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..			5,948.40	
9	DIA-065272	8260-241-101		Recaudacion propia				5,948.40
10	DIA-065272	8270-241-101		COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..			5,948.40	
				Recaudacion propia				5,948.40
				COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTEN..				5,948.40
	Cifra de Control		73,228,130,045			Total póliza :	29,742.00	29,742.00
						Total al 15/Ago/2013 :	40,302.00	40,302.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2013		Diario	3,322	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065274	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..		19,952.00	
2	DIA-065274	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
3	DIA-065274	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
4	DIA-065274	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..		19,952.00	
5	DIA-065274	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
6	DIA-065274	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..		19,952.00	
7	DIA-065274	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
8	DIA-065274	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..		19,952.00	
9	DIA-065274	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..			19,952.00
10	DIA-065274	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR MANIOBRAS DE EXTRACCION D..		19,952.00	
	Cifra de Control		73,240,658,103			Total póliza :	99,760.00	99,760.00
						Total al 16/Ago/2013 :	398,141.00	398,141.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Diario	3,332	QUICA MEJIA TORRES				
1	EGR-065284	5124-900-101		Recaudacion Propia			24,832.50	
2	EGR-065284	2112-101-555		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..				24,832.50
3	EGR-065284	8220-249-101		Recaudacion Propia.				24,832.50
4	EGR-065284	8240-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			24,832.50	
5	EGR-065284	8240-249-101		Recaudacion propia				24,832.50
6	EGR-065284	8250-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			24,832.50	
7	EGR-065284	8250-249-101		Recaudacion propia				24,832.50
8	EGR-065284	8260-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			24,832.50	
9	EGR-065284	8260-249-101		Recaudacion propia				24,832.50
10	EGR-065284	8270-249-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..			24,832.50	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION..				
	Cifra de Control		73,228,994,464			Total póliza :	124,162.50	124,162.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Diario	3,333	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-065285	5135-500-101		Recaudacion Propia			865.00	
2	DIA-065285	2112-101-010		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..				865.00
3	DIA-065285	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				865.00
4	DIA-065285	8240-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			865.00	
5	DIA-065285	8240-355-101		Recaudacion propia				865.00
6	DIA-065285	8250-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			865.00	
7	DIA-065285	8250-355-101		Recaudacion propia				865.00
8	DIA-065285	8260-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			865.00	
9	DIA-065285	8260-355-101		Recaudacion propia				865.00
10	DIA-065285	8270-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..			865.00	
				Recaudacion Propia				865.00
				PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO..				
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	4,325.00	4,325.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Diario	3,334	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-065286	5129-600-101		Recaudacion Propia			5,608.00	
2	DIA-065286	2112-101-008		PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..	Baudelio Macias Sandoval.			5,608.00
3	DIA-065286	8220-296-101		Recaudacion Propia				5,608.00
4	DIA-065286	8240-296-101		PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			5,608.00	
5	DIA-065286	8240-296-101		Recaudacion propia				5,608.00
6	DIA-065286	8250-296-101		PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			5,608.00	
7	DIA-065286	8250-296-101		Recaudacion propia				5,608.00
8	DIA-065286	8260-296-101		PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			5,608.00	
9	DIA-065286	8260-296-101		Recaudacion propia				5,608.00
10	DIA-065286	8270-296-101		PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..			5,608.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA ..				
	Cifra de Control		73,234,069,917			Total póliza :	28,040.00	28,040.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Diario	3,336	ALMA ROSA ORNELAS ISLAS				
1	EGR-065288	5121-600-101		Recaudacion Propia			750.00	
2	EGR-065288	2112-101-563		Alma Rosa Ornelas Islas	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00
3	EGR-065288	8220-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00
4	EGR-065288	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..		750.00	
5	EGR-065288	8240-216-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00
6	EGR-065288	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..		750.00	
7	EGR-065288	8250-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00
8	EGR-065288	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..		750.00	
9	EGR-065288	8260-216-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..			750.00
10	EGR-065288	8270-216-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE 5 CINCO TAMBOS PARA DEPO..		750.00	
	Cifra de Control		73,225,430,472			Total póliza :	3,750.00	3,750.00
						Total al 22/Ago/2013 :	236,277.50	236,277.50

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013		Diario	364	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,191.00	
2	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..			2,330.00	
3	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,644.00	
4	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..			5,139.00	
5	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,930.00	
6	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..			7,089.00	
7	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			70,998.00	
8	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..			4,786.00	
9	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,177.00	
10	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..			5,028.00	
11	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,247.00	
12	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..			1,370.00	
13	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,165.00	
14	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..			5,617.00	
15	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			7,807.00	
16	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..			4,795.00	
17	DIA-065347	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,142.00	
18	DIA-065347	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..			2,860.00	
19	DIA-065347	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				139,315.00
20	DIA-065347	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				139,315.00
21	DIA-065347	8240-311-101		Recaudacion Propia.			139,315.00	
22	DIA-065347	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				139,315.00
23	DIA-065347	8250-311-101		Recaudacion Propia.			139,315.00	
24	DIA-065347	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				139,315.00
25	DIA-065347	8260-311-101		Recaudacion Propia.			139,315.00	
26	DIA-065347	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				139,315.00
27	DIA-065347	8270-311-101		Recaudacion Propia			139,315.00	
28	DIA-065347	8270-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			0.00	
	Cifra de Control	168,734,702,761				Total póliza :	696,575.00	696,575.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
23/Ago/2013		Diario	3,337	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
1	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		44.00			
2	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEÑAL D..		1,485.00			
3	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO A..		11,189.00			
4	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO G..		5,737.00			
5	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO M..		27,624.00			
6	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO L..		2,274.00			
7	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO S..		688.00			
8	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,792.00			
9	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,069.00			
10	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO G..		39,045.00			
11	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO LL..		7,578.00			
12	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO C..		7,513.00			
13	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		7,064.00			
14	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		125.00			
15	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		140.00			
16	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		161.00			
17	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		461.00			
18	DIA-065289	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		122.00			
19	DIA-065289	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			114,111.00		
20	DIA-065289	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			114,111.00		
21	DIA-065289	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		114,111.00			
22	DIA-065289	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			114,111.00		
23	DIA-065289	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		14,111.00			
24	DIA-065289	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			14,111.00		
25	DIA-065289	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		114,111.00			
26	DIA-065289	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			114,111.00		
27	DIA-065289	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		114,111.00			
Cifra de Control							160,464,391,660	Total póliza :	470,555.00	470,555.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013		Diario	3,339	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065291	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,867.44	
2	EGR-065291	2112-101-151		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..				3,867.44
3	EGR-065291	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,867.44
4	EGR-065291	8240-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,867.44	
5	EGR-065291	8240-261-101		Recaudacion propia				3,867.44
6	EGR-065291	8250-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,867.44	
7	EGR-065291	8250-261-101		Recaudacion propia				3,867.44
8	EGR-065291	8260-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,867.44	
9	EGR-065291	8260-261-101		Recaudacion propia				3,867.44
10	EGR-065291	8270-261-101		PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..			3,867.44	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DEL H..				
	Cifra de Control		73,230,290,060			Total póliza :	19,337.20	19,337.20

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013		Diario	3,340	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065292	5135-500-101		Recaudacion Propia			2,200.00	
2	DIA-065292	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
3	DIA-065292	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
4	DIA-065292	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
5	DIA-065292	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
6	DIA-065292	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
7	DIA-065292	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
8	DIA-065292	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
9	DIA-065292	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			2,200.00
10	DIA-065292	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		2,200.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	11,000.00	11,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2013		Diario	3,341	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065294	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		2,001.00	
2	DIA-065294	5135-200-101		Recaudacionpropia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,230.00	
3	DIA-065294	5121-600-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,550.00	
4	DIA-065294	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		930.00	
5	DIA-065294	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			5,711.00
6	DIA-065294	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			2,001.00
7	DIA-065294	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		2,001.00	
8	DIA-065294	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			2,001.00
9	DIA-065294	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		2,001.00	
10	DIA-065294	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			2,001.00
11	DIA-065294	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		2,001.00	
12	DIA-065294	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			2,001.00
13	DIA-065294	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		2,001.00	
14	DIA-065294	8220-352-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,230.00
15	DIA-065294	8240-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,230.00	
16	DIA-065294	8240-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,230.00
17	DIA-065294	8250-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,230.00	
18	DIA-065294	8250-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,230.00
19	DIA-065294	8260-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,230.00	
20	DIA-065294	8260-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,230.00
21	DIA-065294	8270-352-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,230.00	
22	DIA-065294	8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,550.00
23	DIA-065294	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,550.00	
24	DIA-065294	8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,550.00
25	DIA-065294	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,550.00	
26	DIA-065294	8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,550.00
27	DIA-065294	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,550.00	
28	DIA-065294	8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			1,550.00
29	DIA-065294	8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		1,550.00	
30	DIA-065294	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			930.00
31	DIA-065294	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		930.00	
32	DIA-065294	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			930.00
33	DIA-065294	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		930.00	
34	DIA-065294	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			930.00
35	DIA-065294	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..		930.00	
36	DIA-065294	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			930.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 DIA-065294		8270-296-101			PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO.. Recaudacion Propia		930.00	
					PAGO POR REPARACIONES AL CENTRO SO..			
	Cifra de Control		286,592,218,649			Total póliza :	28,555.00	28,555.00
						Total al 23/Ago/2013 :	1,226,022.20	1,226,022.20

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 112

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2013		Diario	3,344	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065296	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,836.00	
2	DIA-065296	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..	Comision Federal de Electricidad.			2,836.00
3	DIA-065296	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..			2,836.00
4	DIA-065296	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..		2,836.00	
5	DIA-065296	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..			2,836.00
6	DIA-065296	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..		2,836.00	
7	DIA-065296	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..			2,836.00
8	DIA-065296	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..		2,836.00	
9	DIA-065296	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..			2,836.00
10	DIA-065296	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA..		2,836.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	14,180.00	14,180.00
						Total al 26/Ago/2013 :	14,180.00	14,180.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Diario	3,347	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-065298	5122-100-101		Recaudacion Propia			700.00	
2	DIA-065298	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			700.00
3	DIA-065298	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			700.00
4	DIA-065298	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		700.00	
5	DIA-065298	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			700.00
6	DIA-065298	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		700.00	
7	DIA-065298	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			700.00
8	DIA-065298	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		700.00	
9	DIA-065298	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			700.00
10	DIA-065298	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		700.00	
	Cifra de Control		73,225,970,018			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Diario	3,350	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	DIA-065301	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..		1,000.00	
2	DIA-065301	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
3	DIA-065301	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
4	DIA-065301	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..		1,000.00	
5	DIA-065301	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
6	DIA-065301	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..		1,000.00	
7	DIA-065301	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
8	DIA-065301	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..		1,000.00	
9	DIA-065301	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..			1,000.00
10	DIA-065301	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA POD..		1,000.00	
	Cifra de Control		73,240,658,183			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Diario	3,351	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	EGR-065302	5135-100-101		Recaudacion Propia.			5,450.00	
2	EGR-065302	2112-101-011		PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			5,450.00
3	EGR-065302	8220-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			5,450.00
4	EGR-065302	8240-351-101		Recaudacion propia	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..		5,450.00	
5	EGR-065302	8240-351-101		Recaudacion propia	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			5,450.00
6	EGR-065302	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..		5,450.00	
7	EGR-065302	8250-351-101		Recaudacion propia	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			5,450.00
8	EGR-065302	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..		5,450.00	
9	EGR-065302	8260-351-101		Recaudacion propia.	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..			5,450.00
10	EGR-065302	8270-351-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE 500 ARBOLES DE DIFERENTES VA..		5,450.00	
	Cifra de Control		73,240,009,920			Total póliza :	27,250.00	27,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Diario	3,355	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	DIA-065306	5132-900-101		Recursos propios			1,050.00	
2	DIA-065306	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
3	DIA-065306	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
4	DIA-065306	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		1,050.00	
5	DIA-065306	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
6	DIA-065306	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		1,050.00	
7	DIA-065306	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
8	DIA-065306	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		1,050.00	
9	DIA-065306	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			1,050.00
10	DIA-065306	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		1,050.00	
	Cifra de Control		73,237,634,460			Total póliza :	5,250.00	5,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2013		Diario	3,356	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	DIA-065314	5138-200-101		Recaudacion Propia.			300.00	
2	DIA-065314	2112-101-551		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
3	DIA-065314	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
4	DIA-065314	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		300.00	
5	DIA-065314	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
6	DIA-065314	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		300.00	
7	DIA-065314	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
8	DIA-065314	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		300.00	
9	DIA-065314	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..			300.00
10	DIA-065314	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN EVENT..		300.00	
	Cifra de Control		73,243,358,460			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 28/Ago/2013 :	42,500.00	42,500.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Diario	3,362	GAS BUTEP S.A. DE C.V.				
1	EGR-065311	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,744.80	
2	EGR-065311	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				8,744.80
3	EGR-065311	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				8,744.80
4	EGR-065311	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				8,744.80
5	EGR-065311	8240-261-101		Recaudacion Propia			8,744.80	
6	EGR-065311	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				8,744.80
7	EGR-065311	8250-261-101		Recaudacion propia				8,744.80
8	EGR-065311	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				8,744.80
9	EGR-065311	8260-261-101		Recaudacion propia				8,744.80
10	EGR-065311	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				8,744.80
				Recaudacion Propia.			8,744.80	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE L..				
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	43,724.00	43,724.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Diario	3,369	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	DIA-065349	5125-300-101		Rcaudacion propia			2,820.60	
2	DIA-065349	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
3	DIA-065349	8220-253-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
4	DIA-065349	8240-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,820.60	
5	DIA-065349	8240-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
6	DIA-065349	8250-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,820.60	
7	DIA-065349	8250-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
8	DIA-065349	8260-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,820.60	
9	DIA-065349	8260-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..			2,820.60
10	DIA-065349	8270-253-101		Recaudacion propia	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO..		2,820.60	
	Cifra de Control		73,229,426,014			Total póliza :	14,103.00	14,103.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Diario	3,370	J. JESUS IÑIGUEZ GONZALEZ				
1	DIA-065320	5138-200-101		Recaudacion Propia.			6,000.00	
2	DIA-065320	2112-101-051		J. Jesus Iñiguez Gonzalez	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
3	DIA-065320	8220-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
4	DIA-065320	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..		6,000.00	
5	DIA-065320	8240-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
6	DIA-065320	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..		6,000.00	
7	DIA-065320	8250-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
8	DIA-065320	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..		6,000.00	
9	DIA-065320	8260-382-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..			6,000.00
10	DIA-065320	8270-382-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE AUDICIONES MUSICALES BANCA ..		6,000.00	
	Cifra de Control		73,243,357,960			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Diario	3,375	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDESMA				
1	DIA-065324	5138-200-101		Recaudacion Propia.			2,400.00	
2	DIA-065324	2112-101-552		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..				2,400.00
3	DIA-065324	8220-382-101		Recaudacion Propia.				2,400.00
4	DIA-065324	8240-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			2,400.00	
5	DIA-065324	8240-382-101		Recaudacion propia				2,400.00
6	DIA-065324	8250-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			2,400.00	
7	DIA-065324	8250-382-101		Recaudacion propia				2,400.00
8	DIA-065324	8260-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			2,400.00	
9	DIA-065324	8260-382-101		Recaudacion propia				2,400.00
10	DIA-065324	8270-382-101		PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..			2,400.00	
				Recaudacion Propia.				2,400.00
				PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ESPE..				2,400.00
	Cifra de Control		73,243,358,461			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total al 30/Ago/2013 :	99,827.00	99,827.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Diario	12	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.				
1	EGR-065345	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,130.00	
2	EGR-065345	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,130.00
3	EGR-065345	8220-314-101		Recaudacion Propia				6,130.00
4	EGR-065345	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia		6,130.00	
5	EGR-065345	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,130.00
6	EGR-065345	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia		6,130.00	
7	EGR-065345	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,130.00
8	EGR-065345	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia		6,130.00	
9	EGR-065345	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,130.00
10	EGR-065345	8270-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion Propia		6,130.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	30,650.00	30,650.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Diario	15	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	DIA-065344	5133-300-101		Recaudacion Propia.			7,853.50	
2	DIA-065344	2112-101-352		Gabriel Huerta Palomera.	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
3	DIA-065344	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
4	DIA-065344	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		7,853.50	
5	DIA-065344	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
6	DIA-065344	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		7,853.50	
7	DIA-065344	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
8	DIA-065344	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		7,853.50	
9	DIA-065344	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			7,853.50
10	DIA-065344	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		7,853.50	
	Cifra de Control		73,238,066,261			Total póliza :	39,267.50	39,267.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Diario	3,379	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			17,324.20	
2	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA DE ..			6,632.20	
3	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			1,753.50	
4	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..			5,260.50	
5	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			5,671.13	
6	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ..			45,836.83	
7	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			17,261.25	
8	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			7,569.93	
9	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			1,253.76	
10	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETRIEXCA..			636.90	
11	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			1,065.36	
12	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUB..			405.30	
13	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			694.81	
14	065326		5126-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTAS D..			1,482.24	
15	065326		5126-100-101	Recaudacion Propia.			5,523.96	
16	065326		2112-101-005	Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				118,371.87
17	065326		8220-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				118,371.87
18	065326		8240-261-101	Recaudacion Propia			118,371.87	
19	065326		8240-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				118,371.87
20	065326		8250-261-101	Recaudacion propia			118,371.87	
21	065326		8250-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				118,371.87
22	065326		8260-261-101	Recaudacion propia			118,371.87	
23	065326		8260-261-101	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				118,371.87
24	065326		8270-261-101	Recaudacion Propia.			118,371.87	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..				
				Cifra de Control	144,995,691,328	Total póliza :	591,859.35	591,859.35
						Total al 31/Ago/2013 :	806,948.35	806,948.35

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 58

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Diario	3,381	SECRETARIA DE FINANZAS				
1	DIA-065354	5139-500-101		Recaudación Propia.			324.00	
2	DIA-065354	2112-101-011		PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			324.00
3	DIA-065354	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			324.00
4	DIA-065354	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..		324.00	
5	DIA-065354	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			324.00
6	DIA-065354	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..		324.00	
7	DIA-065354	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			324.00
8	DIA-065354	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..		324.00	
9	DIA-065354	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..			324.00
10	DIA-065354	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE INFRACCION DE NISSAN TIDA DE ..		324.00	
	Cifra de Control		73,244,089,920			Total póliza :	1,620.00	1,620.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2013		Diario	3,387	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065362	5121-400-101		Recaudacion Propia			4,867.94	
2	DIA-065362	2112-101-028		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..				4,867.94
3	DIA-065362	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				4,867.94
4	DIA-065362	8240-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			4,867.94	
5	DIA-065362	8240-214-101		Recaudacion Propia				4,867.94
6	DIA-065362	8250-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			4,867.94	
7	DIA-065362	8250-214-101		Recaudacion propia				4,867.94
8	DIA-065362	8260-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			4,867.94	
9	DIA-065362	8260-214-101		Recaudacion propia				4,867.94
10	DIA-065362	8270-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA..			4,867.94	
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	24,339.70	24,339.70
						Total al 02/Sep/2013 :	25,959.70	25,959.70

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2013		Diario	3,391	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065366	5129-100-101		Recaudacion Propia.			1,262.00	
2	DIA-065366	2112-101-019		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	Ana Isabel Núñez Gómez.			1,262.00
3	DIA-065366	8220-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			1,262.00
4	DIA-065366	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		1,262.00	
5	DIA-065366	8240-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			1,262.00
6	DIA-065366	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		1,262.00	
7	DIA-065366	8250-291-101		Recaudacion propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			1,262.00
8	DIA-065366	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		1,262.00	
9	DIA-065366	8260-291-101		Recaudacion propia.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES			1,262.00
10	DIA-065366	8270-291-101		Recaudacion Propia	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		1,262.00	
	Cifra de Control		73,233,529,928			Total póliza :	6,310.00	6,310.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2013		Diario	3,392	JOVITA GONZALEZ MURILLO				
1	DIA-065367	5122-100-101		Recaudacion Propia			4,070.00	
2	DIA-065367	2112-101-071		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..				4,070.00
3	DIA-065367	8220-221-101		Jovita Gonzalez Murillo				4,070.00
4	DIA-065367	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			4,070.00	
5	DIA-065367	8240-221-101		Recaudacion Propia.				4,070.00
6	DIA-065367	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			4,070.00	
7	DIA-065367	8250-221-101		Recaudacion propia.				4,070.00
8	DIA-065367	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			4,070.00	
9	DIA-065367	8260-221-101		Recaudacion propia.				4,070.00
10	DIA-065367	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..			4,070.00	
				Recaudacion Propia				4,070.00
				PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR E..				4,070.00
	Cifra de Control		73,225,969,980			Total póliza :	20,350.00	20,350.00
						Total al 03/Sep/2013 :	26,660.00	26,660.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Sep/2013		Diario	3,393	J.JESUS PEREZ JAIME					
1	DIA-065368	5124-600-101		Recaudacion Propia			35.00		
2	DIA-065368	2112-101-326		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				623.00	
3	DIA-065368	8220-246-101		J. Jesus Perez Jaime				35.00	
4	DIA-065368	8240-246-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			35.00		
5	DIA-065368	8240-246-101		Recaudacion propia.				35.00	
6	DIA-065368	8250-246-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			35.00		
7	DIA-065368	8250-246-101		Recaudacion propia.				35.00	
8	DIA-065368	8260-246-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			35.00		
9	DIA-065368	8260-246-101		Recaudacion propia.				35.00	
10	DIA-065368	8270-246-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			35.00		
11	DIA-065368	5129-200-101		Recaudacion Propia			48.00		
12	DIA-065368	8220-292-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				48.00	
13	DIA-065368	8240-292-101		Recaudación Propia			48.00		
14	DIA-065368	8240-292-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				48.00	
15	DIA-065368	8250-292-101		Recaudación Propia			48.00		
16	DIA-065368	8250-292-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				48.00	
17	DIA-065368	8260-292-101		Recaudacion propia			48.00		
18	DIA-065368	8260-292-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				48.00	
19	DIA-065368	8270-292-101		Recaudacion propia			48.00		
20	DIA-065368	8220-216-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				540.00	
21	DIA-065368	8240-216-101		Recaudacion Propia.			540.00		
22	DIA-065368	8240-216-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				540.00	
23	DIA-065368	8250-216-101		Recaudacion propia.			540.00		
24	DIA-065368	8250-216-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				540.00	
25	DIA-065368	8260-216-101		Recaudacion propia.			540.00		
26	DIA-065368	8260-216-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..				540.00	
27	DIA-065368	8270-216-101		Recaudacion Propia			540.00		
28	DIA-065368	5121-600-101		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..			540.00		
				Recaudacion Propia			540.00		
				PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES,MATE..					
	Cifra de Control		215,463,536,053				Total póliza :	3,115.00	3,115.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2013		Diario	3,394	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-065369	5121-100-101		Recaudacion Propia			4,848.50	
2	DIA-065369	2112-101-339		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				4,848.50
3	DIA-065369	8220-211-101		Recaudacion Propia				4,848.50
4	DIA-065369	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			4,848.50	
5	DIA-065369	8240-211-101		Recaudacion propia				4,848.50
6	DIA-065369	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			4,848.50	
7	DIA-065369	8250-211-101		Recaudacion propia				4,848.50
8	DIA-065369	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			4,848.50	
9	DIA-065369	8260-211-101		Recaudacion propia				4,848.50
10	DIA-065369	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			4,848.50	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	24,242.50	24,242.50
						Total al 04/Sep/2013 :	27,357.50	27,357.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2013		Diario	1	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA			
1	DIA-065445	5136-100-101		Recaudacion Propia		2,436.00	
2	DIA-065445	2112-101-001		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Miguel Angel de Luna Mendoza.			2,436.00
3	DIA-065445	8220-361-101		Recaudacion Propia			2,436.00
4	DIA-065445	8240-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia		2,436.00	
5	DIA-065445	8240-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia			2,436.00
6	DIA-065445	8250-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia		2,436.00	
7	DIA-065445	8250-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia			2,436.00
8	DIA-065445	8260-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia		2,436.00	
9	DIA-065445	8260-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion propia			2,436.00
10	DIA-065445	8270-361-101		PAGO DE CARTELES Y LONAS PARA EVENT.. Recaudacion Propia		2,436.00	
	Cifra de Control	73,241,089,910			Total póliza :	12,180.00	12,180.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2013		Diario	3,400	JOSE DE JESUS GUTIERREZ LEDEZMA				
1	DIA-065375	5138-200-101		Recaudacion Propia.			5,000.00	
2	DIA-065375	2112-101-552		PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..				5,000.00
3	DIA-065375	8220-382-101		Recaudacion Propia.				5,000.00
4	DIA-065375	8240-382-101		PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..			5,000.00	
5	DIA-065375	8240-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
6	DIA-065375	8250-382-101		PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..			5,000.00	
7	DIA-065375	8250-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
8	DIA-065375	8260-382-101		PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..			5,000.00	
9	DIA-065375	8260-382-101		Recaudacion propia				5,000.00
10	DIA-065375	8270-382-101		PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..			5,000.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNI..				
	Cifra de Control		73,243,358,461			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 05/Sep/2013 :	1,626,283.85	1,626,283.85

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Sep/2013		Diario	3,404	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065380	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
2	DIA-065380	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
3	DIA-065380	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
4	DIA-065380	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
5	DIA-065380	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
6	DIA-065380	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
7	DIA-065380	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
8	DIA-065380	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
9	DIA-065380	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..			4,350.00
10	DIA-065380	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE CHEVY Y CAMI..		4,350.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	21,750.00	21,750.00
						Total al 09/Sep/2013 :	21,750.00	21,750.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Diario	3,421	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	DIA-065397	5121-600-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	DIA-065397	2112-101-052		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Evelia Aleman Cornejo.				2,000.00
3	DIA-065397	8220-216-101		Recaudacion Propia				2,000.00
4	DIA-065397	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion Propia.			2,000.00	
5	DIA-065397	8240-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion Propia.				2,000.00
6	DIA-065397	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion propia.			2,000.00	
7	DIA-065397	8250-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion propia.				2,000.00
8	DIA-065397	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion propia.			2,000.00	
9	DIA-065397	8260-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion propia.				2,000.00
10	DIA-065397	8270-216-101		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA .. Recaudacion Propia			2,000.00	
	Cifra de Control		73,225,429,961			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2013		Diario	3,425	RUBEN DARIO GOMEZ FRANCO				
1	DIA-065401	5122-100-101		Recaudacion Propia			906.00	
2	DIA-065401	2112-101-235		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				1,086.00
3	DIA-065401	8220-221-101		Recaudacion Propia.				906.00
4	DIA-065401	8240-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			906.00	
5	DIA-065401	8240-221-101		Recaudacion propia.				906.00
6	DIA-065401	8250-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			906.00	
7	DIA-065401	8250-221-101		Recaudacion propia.				906.00
8	DIA-065401	8260-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			906.00	
9	DIA-065401	8260-221-101		Recaudacion propia.				906.00
10	DIA-065401	8270-221-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..			906.00	
11	DIA-065401	5121-600-101		Recaudacion Propia			180.00	
12	DIA-065401	8220-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				180.00
13	DIA-065401	8240-216-101		Recaudacion Propia.			180.00	
14	DIA-065401	8240-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				180.00
15	DIA-065401	8250-216-101		Recaudacion propia.			180.00	
16	DIA-065401	8250-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				180.00
17	DIA-065401	8260-216-101		Recaudacion propia.			180.00	
18	DIA-065401	8260-216-101		PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				180.00
19	DIA-065401	8270-216-101		Recaudacion Propia			180.00	
				PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ..				
	Cifra de Control		144,339,299,053			Total póliza :	5,430.00	5,430.00
						Total al 17/Sep/2013 :	15,430.00	15,430.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Diario	3,435	ESPERANZA HINOJOS Y RODRIGUEZ				
1	DIA-065408	5135-500-101		Recaudacion Propia			450.00	
2	DIA-065408	2112-101-124		PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..	Esperanza Hinojos y Rodriguez			450.00
3	DIA-065408	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			450.00
4	DIA-065408	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..		450.00	
5	DIA-065408	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			450.00
6	DIA-065408	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..		450.00	
7	DIA-065408	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			450.00
8	DIA-065408	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..		450.00	
9	DIA-065408	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..			450.00
10	DIA-065408	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE LUCES DE LA ..		450.00	
	Cifra de Control		73,240,442,033			Total póliza :	2,250.00	2,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Diario	3,439	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065212	5121-400-101		Recaudacion Propia			6,530.80	
2	DIA-065212	2112-101-028		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..				6,530.80
3	DIA-065212	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				6,530.80
4	DIA-065212	8240-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			6,530.80	
5	DIA-065212	8240-214-101		Recaudacion Propia				6,530.80
6	DIA-065212	8250-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			6,530.80	
7	DIA-065212	8250-214-101		Recaudacion propia				6,530.80
8	DIA-065212	8260-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			6,530.80	
9	DIA-065212	8260-214-101		Recaudacion propia				6,530.80
10	DIA-065212	8270-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			6,530.80	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	32,654.00	32,654.00
						Total al 19/Sep/2013 :	34,904.00	34,904.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2013		Diario		3,441	JOSE FRANCISCO GARCIA JAUREGUI				
1	DIA-3441		5121-600-101		Recaudacion Propia			665.00	
2	DIA-3441		2112-101-054		Jose Francisco Garcia Jauregui	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
3	DIA-3441		8220-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
4	DIA-3441		8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..	665.00		
5	DIA-3441		8240-216-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
6	DIA-3441		8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..	665.00		
7	DIA-3441		8250-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
8	DIA-3441		8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..	665.00		
9	DIA-3441		8260-216-101		Recaudacion propia.	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..			665.00
10	DIA-3441		8270-216-101		Recaudacion Propia	PAGO DE CONTENEDORES PARA BASURA ..	665.00		
	Cifra de Control			73,225,429,963			Total póliza :	3,325.00	3,325.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2013		Diario	3,443	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065417	5124-600-101		Recaudacion Propia			48,928.80	
2	DIA-065417	2112-101-194		PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANN CON M..	Juan Gutierrez Diaz			48,928.80
3	DIA-065417	8220-246-101		Recaudacion Propia				48,928.80
4	DIA-065417	8240-246-101		PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANN CON M..	Recaudacion propia.		48,928.80	
5	DIA-065417	8240-246-101		Recaudacion propia.				48,928.80
6	DIA-065417	8250-246-101		PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANN CON M..	Recaudacion propia.		48,928.80	
7	DIA-065417	8250-246-101		Recaudacion propia.				48,928.80
8	DIA-065417	8260-246-101		PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANN CON M..	Recaudacion propia.		48,928.80	
9	DIA-065417	8260-246-101		Recaudacion propia.				48,928.80
10	DIA-065417	8270-246-101		PAGO DE BONBA NUEVA NEUMANN CON M..	Recaudacion Propia.		48,928.80	
	Cifra de Control	73,228,670,103				Total póliza :	244,644.00	244,644.00
						Total al 20/Sep/2013 :	247,969.00	247,969.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Diario	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065457	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..		45,192.00	
2	DIA-065457	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..			45,192.00
3	DIA-065457	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..			45,192.00
4	DIA-065457	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..		45,192.00	
5	DIA-065457	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..			45,192.00
6	DIA-065457	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..		45,192.00	
7	DIA-065457	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..			45,192.00
8	DIA-065457	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..		45,192.00	
9	DIA-065457	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..			45,192.00
10	DIA-065457	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICDA DE LA PLA..		45,192.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	225,960.00	225,960.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Diario	368	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		5,051.00	
2	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..		2,151.00	
3	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..		4,818.00	
4	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NANGU..		7,845.00	
5	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..		5,643.00	
6	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		2,175.00	
7	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LORETO		1,376.00	
8	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..		4,267.00	
9	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..		2,202.00	
10	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IPALCO..		2,341.00	
11	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..		1,651.00	
12	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..		5,164.00	
13	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN..		4,954.00	
14	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..		7,123.00	
15	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		71,333.00	
16	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..		4,808.00	
17	DIA-065460	5131-100-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETI..		4,196.00	
18	DIA-065460	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,098.00
19	DIA-065460	8220-311-230		Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,098.00
20	DIA-065460	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,098.00	
21	DIA-065460	8240-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,098.00
22	DIA-065460	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,098.00	
23	DIA-065460	8250-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,098.00
24	DIA-065460	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,098.00	
25	DIA-065460	8260-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,098.00
26	DIA-065460	8270-311-230		Del fondo de fortalecimiento social municipal	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,098.00	
Cifra de Control		155,333,294,784				Total póliza :	685,490.00	685,490.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Diario	3,445	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V				
1	DIA-065419	5129-600-101		Recaudacion Propia			16,140.00	
2	DIA-065419	2112-101-486		COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..	Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.			16,140.00
3	DIA-065419	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..			16,140.00
4	DIA-065419	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..		16,140.00	
5	DIA-065419	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..			16,140.00
6	DIA-065419	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..		16,140.00	
7	DIA-065419	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..			16,140.00
8	DIA-065419	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..		16,140.00	
9	DIA-065419	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..			16,140.00
10	DIA-065419	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA C..		16,140.00	
	Cifra de Control		73,234,070,395			Total póliza :	80,700.00	80,700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Diario	3,446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA..		911.00	
2	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..		785.00	
3	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANEXO ..		241.00	
4	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTE..		511.00	
5	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVER..		368.00	
6	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		119.00	
7	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		119.00	
8	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		119.00	
9	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		120.00	
10	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		122.00	
11	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..		129.00	
12	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		147.00	
13	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA D..		512.00	
14	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUE..		698.00	
15	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		817.00	
16	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA ..		948.00	
17	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		1,205.00	
18	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		1,984.00	
19	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		2,999.00	
20	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		4,319.00	
21	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		8,159.00	
22	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		9,623.00	
23	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		9,886.00	
24	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		28,652.00	
25	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		46,196.00	
26	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,906.00	
27	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA..		2,236.00	
28	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOT..		863.00	
29	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..		8,404.00	
30	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESID..		961.00	
31	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BAÑOS ..		325.00	
32	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR..		177.00	
33	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERC..		219.00	
34	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..		7,509.00	
35	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICI..		504.00	
36	DIA-065420	5131-100-101		Recaudacion Propia.			749.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-065420	2112-101-034			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Comision Federal de Electricidad.			143,542.00
38	DIA-065420	8220-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion Propia			143,542.00
39	DIA-065420	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.		143,542.00	
40	DIA-065420	8240-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.			143,542.00
41	DIA-065420	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.		143,542.00	
42	DIA-065420	8250-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.			143,542.00
43	DIA-065420	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.		143,542.00	
44	DIA-065420	8260-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion propia.			143,542.00
45	DIA-065420	8270-311-101			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA.. Recaudacion Propia		143,542.00	
	Cifra de Control	252,824,193,478				Total póliza :	717,710.00	717,710.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2013		Diario	3,447	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-065421	5129-900-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..		22,718.75	
2	DIA-065421	2112-101-548		Isauro Garcia Duran	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..			22,718.75
3	DIA-065421	8220-299-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..			22,718.75
4	DIA-065421	8240-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..		22,718.75	
5	DIA-065421	8240-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..			22,718.75
6	DIA-065421	8250-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..		22,718.75	
7	DIA-065421	8250-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..			22,718.75
8	DIA-065421	8260-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..		22,718.75	
9	DIA-065421	8260-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..			22,718.75
10	DIA-065421	8270-299-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIA DE FONTANERIA,HERRA..		22,718.75	
	Cifra de Control		73,234,394,457			Total póliza :	113,593.75	113,593.75
						Total al 24/Sep/2013 :	1,823,453.75	1,823,453.75

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 101

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2013		Diario	10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	EGR-065462	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,528.00	
2	EGR-065462	2112-101-037		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.			6,528.00
3	EGR-065462	8220-314-101		Recaudacion Propia				6,528.00
4	EGR-065462	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia		6,528.00	
5	EGR-065462	8240-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,528.00
6	EGR-065462	8250-314-101		Recaudacion propia			6,528.00	
7	EGR-065462	8250-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,528.00
8	EGR-065462	8260-314-101		Recaudacion propia			6,528.00	
9	EGR-065462	8260-314-101		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..	Recaudacion propia			6,528.00
10	EGR-065462	8270-314-101		Recaudacion Propia			6,528.00	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIO..				
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	32,640.00	32,640.00
						Total al 25/Sep/2013 :	32,640.00	32,640.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Diario	11	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	DIA-065452	5133-300-101		Recaudacion Propia.			5,167.96	
2	DIA-065452	2112-101-352		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..	Gabriel Huerta Palomera.			5,167.96
3	DIA-065452	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,167.96
4	DIA-065452	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		5,167.96	
5	DIA-065452	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,167.96
6	DIA-065452	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		5,167.96	
7	DIA-065452	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,167.96
8	DIA-065452	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		5,167.96	
9	DIA-065452	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,167.96
10	DIA-065452	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		5,167.96	
	Cifra de Control		73,238,066,261			Total póliza :	25,839.80	25,839.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2013		Diario	3,454	JAIME GONZALEZ ESTEVEZ				
1	DIA-065428	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
2	DIA-065428	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
3	DIA-065428	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
4	DIA-065428	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
5	DIA-065428	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
6	DIA-065428	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
7	DIA-065428	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
8	DIA-065428	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
9	DIA-065428	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,120.00
10	DIA-065428	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,120.00	
	Cifra de Control		73,240,658,183			Total póliza :	5,600.00	5,600.00
						Total al 27/Sep/2013 :	31,439.80	31,439.80

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2013		Diario	13	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	DIA-065463	5131-500-101		Recaudacion propia			7,750.95	
2	DIA-065463	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				7,750.95
3	DIA-065463	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				7,750.95
4	DIA-065463	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,750.95	
5	DIA-065463	8240-315-101		Recaudacion Propia				7,750.95
6	DIA-065463	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,750.95	
7	DIA-065463	8250-315-101		Recaudacion Propia				7,750.95
8	DIA-065463	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,750.95	
9	DIA-065463	8260-315-101		Recaudacion propia				7,750.95
10	DIA-065463	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			7,750.95	
				Recaudacion propia				7,750.95
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	38,754.75	38,754.75
						Total al 28/Sep/2013 :	38,754.75	38,754.75

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario		14	TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS				
	1 DIA-30		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			100,000.00	
	2 DIA-30		1112-100-001		Tesoreria 0170628972				100,000.00
					TRASPASO ENTRE LAS MISMAS CUENTAS				
	Cifra de Control			2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario	3,463	GAS BUTEP, S.A DE C.V.				
1 DIA	065437	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,815.55	
2 DIA	065437	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..				4,815.55
3 DIA	065437	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				4,815.55
4 DIA	065437	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,815.55	
5 DIA	065437	8240-261-101		Recaudacion Propia				4,815.55
6 DIA	065437	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,815.55	
7 DIA	065437	8250-261-101		Recaudacion propia				4,815.55
8 DIA	065437	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,815.55	
9 DIA	065437	8260-261-101		Recaudacion propia				4,815.55
10 DIA	065437	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			4,815.55	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..				
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	24,077.75	24,077.75

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario	3,464	JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065438	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,170.00	
2	DIA-065438	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
3	DIA-065438	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
4	DIA-065438	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,170.00	
5	DIA-065438	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
6	DIA-065438	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,170.00	
7	DIA-065438	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
8	DIA-065438	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,170.00	
9	DIA-065438	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,170.00
10	DIA-065438	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,170.00	
	Cifra de Control		73,240,442,079			Total póliza :	5,850.00	5,850.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario	3,466	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V				
1	DIA-066440	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,920.00	
2	DIA-066440	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..			4,920.00
3	DIA-066440	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..			4,920.00
4	DIA-066440	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..		4,920.00	
5	DIA-066440	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..			4,920.00
6	DIA-066440	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..		4,920.00	
7	DIA-066440	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..			4,920.00
8	DIA-066440	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..		4,920.00	
9	DIA-066440	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..			4,920.00
10	DIA-066440	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURO DE SIN..		4,920.00	
	Cifra de Control		73,234,070,395			Total póliza :	24,600.00	24,600.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario	3,467	MANUELA SANDOVAL YAÑEZ				
1	DIA-065441	5125-300-101		Rcaudacion propia			808.00	
2	DIA-065441	2112-101-105		Manuela Sandoval Yañez	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			808.00
3	DIA-065441	8220-253-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			808.00
4	DIA-065441	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		808.00	
5	DIA-065441	8240-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			808.00
6	DIA-065441	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		808.00	
7	DIA-065441	8250-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			808.00
8	DIA-065441	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		808.00	
9	DIA-065441	8260-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..			808.00
10	DIA-065441	8270-253-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVI..		808.00	
	Cifra de Control		73,229,426,014			Total póliza :	4,040.00	4,040.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2013		Diario	3,468	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,870.66	
2	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			17,055.34	
3	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			15,382.94	
4	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			5,633.04	
5	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,678.00	
6	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONF..			1,982.40	
7	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,375.00	
8	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..			5,301.71	
9	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			46,418.03	
10	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			1,812.20	
11	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			350.70	
12	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO TRA..			1,285.90	
13	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,021.96	
14	DIA-065442	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA ES..			3,635.49	
15	DIA-065442	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,141.09	
16	DIA-065442	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				133,944.46
17	DIA-065442	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				133,944.46
18	DIA-065442	8240-261-101		Recaudacion propia			133,944.46	
19	DIA-065442	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				133,944.46
20	DIA-065442	8250-261-101		Recaudacion propia			133,944.46	
21	DIA-065442	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				133,944.46
22	DIA-065442	8260-261-101		Recaudacion propia			133,944.46	
23	DIA-065442	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				133,944.46
24	DIA-065442	8270-261-101		Recaudacion Propia.			133,944.46	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AL..				
	Cifra de Control		144,995,691,328			Total póliza :	669,722.30	669,722.30
						Total al 30/Sep/2013 :	828,290.05	828,290.05

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Diario		1	RECTIFICACION DE SALDOS			
	1 ING-919654	4212-109-000		Empleo Temporal				322,000.00
	2 ING-919654	1112-100-018		RECTIFICACION DEL PROGRAMA EMPLEO T.. SEDESOL RAMO 20			322,000.00	
				RECTIFICACION DEL PROGRAMA EMPLEO T..				
	Cifra de Control		5,324,209,018			Total póliza :	322,000.00	322,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Oct/2013		Diario	3,470	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	DIA-065466	5135-700-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
2	DIA-065466	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
3	DIA-065466	8220-357-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
4	DIA-065466	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
5	DIA-065466	8240-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
6	DIA-065466	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
7	DIA-065466	8250-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
8	DIA-065466	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
9	DIA-065466	8260-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..			1,450.00
10	DIA-065466	8270-357-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADO..		1,450.00	
	Cifra de Control		73,240,658,183			Total póliza :	7,250.00	7,250.00
						Total al 01/Oct/2013 :	329,250.00	329,250.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2013		Diario	3,481	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065479	5121-400-101		Recaudacion Propia			9,484.74	
2	DIA-065479	2112-101-028		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..				9,484.74
3	DIA-065479	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				9,484.74
4	DIA-065479	8240-214-101		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			9,484.74	
5	DIA-065479	8240-214-101		Recaudacion Propia				9,484.74
6	DIA-065479	8250-214-101		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			9,484.74	
7	DIA-065479	8250-214-101		Recaudacion propia				9,484.74
8	DIA-065479	8260-214-101		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			9,484.74	
9	DIA-065479	8260-214-101		Recaudacion propia				9,484.74
10	DIA-065479	8270-214-101		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..			9,484.74	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE O..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	47,423.70	47,423.70

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2013		Diario	3,482	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	DIA-065480	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,080.00	
2	DIA-065480	2112-101-290		PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..				1,080.00
3	DIA-065480	8220-355-101		Pablo Mercado Gutierrez				1,080.00
4	DIA-065480	8240-355-101		PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..			1,080.00	
5	DIA-065480	8240-355-101		Recaudacion Propia.				1,080.00
6	DIA-065480	8250-355-101		PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..			1,080.00	
7	DIA-065480	8250-355-101		recaudacion propia				1,080.00
8	DIA-065480	8260-355-101		PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..			1,080.00	
9	DIA-065480	8260-355-101		Recaudacion propia				1,080.00
10	DIA-065480	8270-355-101		PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..			1,080.00	
				Recaudacion Propia				1,080.00
				PAGO POR REPARACION 04 DE SEGURIDA..				1,080.00
	Cifra de Control		73,240,442,199			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
						Total al 04/Oct/2013 :	52,823.70	52,823.70

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2013		Diario	3,489	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	DIA-065487	5121-100-101		Recaudacion Propia			3,364.00	
2	DIA-065487	2112-101-001		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..				3,364.00
3	DIA-065487	8220-211-101		Miguel Angel de Luna Mendoza.				
4	DIA-065487	8240-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..			3,364.00	
5	DIA-065487	8240-211-101		Recaudacion Propia				3,364.00
6	DIA-065487	8250-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..			3,364.00	
7	DIA-065487	8250-211-101		Recaudacion propia				3,364.00
8	DIA-065487	8260-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..			3,364.00	
9	DIA-065487	8260-211-101		Recaudacion propia				3,364.00
10	DIA-065487	8270-211-101		PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..			3,364.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZAD..				
	Cifra de Control		73,224,889,910			Total póliza :	16,820.00	16,820.00
						Total al 09/Oct/2013 :	16,820.00	16,820.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2013		Diario		5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065545	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,955.00	
2	DIA-065545	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..				6,955.00
3	DIA-065545	8220-314-101		Recaudacion Propia				6,955.00
4	DIA-065545	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,955.00	
5	DIA-065545	8240-314-101		Recaudacion propia				6,955.00
6	DIA-065545	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,955.00	
7	DIA-065545	8250-314-101		Recaudacion propia				6,955.00
8	DIA-065545	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,955.00	
9	DIA-065545	8260-314-101		Recaudacion propia				6,955.00
10	DIA-065545	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..			6,955.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	34,775.00	34,775.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2013		Diario	3,491	HERIBERTO AGUIRRE ORTIZ				
1	DIA-065489	5132-900-101		Recursos propios	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		904.00	
2	DIA-065489	2112-101-055		Heriberto Aguirre Ortiz	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
3	DIA-065489	8220-329-101		Recaudacion Propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
4	DIA-065489	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		904.00	
5	DIA-065489	8240-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
6	DIA-065489	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		904.00	
7	DIA-065489	8250-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
8	DIA-065489	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		904.00	
9	DIA-065489	8260-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..			904.00
10	DIA-065489	8270-329-101		Recaudacion propia	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO ENTREG..		904.00	
	Cifra de Control		73,237,633,964			Total póliza :	4,520.00	4,520.00
						Total al 14/Oct/2013 :	39,295.00	39,295.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Diario	3,497	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-065495	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,200.00	
2	DIA-065495	2112-101-010		Favian Macias Oropeza	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
3	DIA-065495	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
4	DIA-065495	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		1,200.00	
5	DIA-065495	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
6	DIA-065495	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		1,200.00	
7	DIA-065495	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
8	DIA-065495	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		1,200.00	
9	DIA-065495	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			1,200.00
10	DIA-065495	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		1,200.00	
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Diario	3,498	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
	1 DIA-065497	5129-200-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		1,292.00	
	2 DIA-065497	5126-100-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		3,672.00	
	3 DIA-065497	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			4,964.00
	4 DIA-065497	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			1,292.00
	5 DIA-065497	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		1,292.00	
	6 DIA-065497	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			1,292.00
	7 DIA-065497	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		1,292.00	
	8 DIA-065497	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			1,292.00
	9 DIA-065497	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		1,292.00	
	10 DIA-065497	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			1,292.00
	11 DIA-065497	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		1,292.00	
	12 DIA-065497	8220-261-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			3,672.00
	13 DIA-065497	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		3,672.00	
	14 DIA-065497	8240-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			3,672.00
	15 DIA-065497	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		3,672.00	
	16 DIA-065497	8250-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			3,672.00
	17 DIA-065497	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		3,672.00	
	18 DIA-065497	8260-261-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..			3,672.00
	19 DIA-065497	8270-261-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE REFACCIONES,ACEITES Y LUB..		3,672.00	
	Cifra de Control	144,351,858,826				Total póliza :	24,820.00	24,820.00
						Total al 15/Oct/2013 :	30,820.00	30,820.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013		Diario		7 SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUAS S.A. DE C.V.				
1 DIA-17			5125-900-101	Recaudacion Propia			17,490.90	
2 DIA-17			2112-101-553	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA ..			17,490.90
3 DIA-17			8220-259-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,490.90
4 DIA-17			8240-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..		17,490.90	
5 DIA-17			8240-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,490.90
6 DIA-17			8250-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..		17,490.90	
7 DIA-17			8250-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,490.90
8 DIA-17			8260-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..		17,490.90	
9 DIA-17			8260-259-101	Recaudacion propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..			17,490.90
10 DIA-17			8270-259-101	Recaudacion Propia.	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA P..		17,490.90	
	Cifra de Control		73,230,074,462			Total póliza :	87,454.50	87,454.50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013		Diario	3,505	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065505	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,073.00	
2	DIA-065505	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,073.00
3	DIA-065505	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,073.00
4	DIA-065505	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,073.00	
5	DIA-065505	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,073.00
6	DIA-065505	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,073.00	
7	DIA-065505	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,073.00
8	DIA-065505	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,073.00	
9	DIA-065505	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			5,073.00
10	DIA-065505	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		5,073.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	25,365.00	25,365.00
						Total al 17/Oct/2013 :	112,819.50	112,819.50

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2013		Diario		8	TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
1	DIA-21		1112-100-018		SEDESOL RAMO 20		15,220.00	
2	DIA-21		1112-100-018		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					SEDESOL RAMO 20		98,838.00	
3	DIA-21		1112-100-018		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					SEDESOL RAMO 20		21,652.00	
4	DIA-21		1112-100-018		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					SEDESOL RAMO 20		19,358.00	
5	DIA-21		1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659			15,220.00
6	DIA-21		1112-100-003		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					Infraestructura Social Municipal 0170676659			21,652.00
7	DIA-21		1112-100-003		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					Infraestructura Social Municipal 0170676659			19,358.00
8	DIA-21		1112-100-003		TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
					Infraestructura Social Municipal 0170676659			98,838.00
					TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS			
	Cifra de Control		8,896,800,084			Total póliza :	155,068.00	155,068.00
						Total al 21/Oct/2013 :	155,068.00	155,068.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Diario	371	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,794.00	
2	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN F..			4,912.00	
3	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,079.00	
4	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPET..			4,674.00	
5	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			69,356.00	
6	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..			6,924.00	
7	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,816.00	
8	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑA..			5,019.00	
9	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,605.00	
10	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..			2,140.00	
11	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,148.00	
12	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..			1,338.00	
13	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,114.00	
14	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..			5,485.00	
15	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,682.00	
16	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..			7,626.00	
17	DIA-065567	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,093.00	
18	DIA-065567	5131-100-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..			2,274.00	
19	DIA-065567	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				136,079.00
20	DIA-065567	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				136,079.00
21	DIA-065567	8240-311-101		Recaudacion Propia.			136,079.00	
22	DIA-065567	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				136,079.00
23	DIA-065567	8250-311-101		Recaudacion Propia.			136,079.00	
24	DIA-065567	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				136,079.00
25	DIA-065567	8260-311-101		Recaudacion Propia.			136,079.00	
26	DIA-065567	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				136,079.00
27	DIA-065567	8270-311-101		Recaudacion Propia			136,079.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
Cifra de Control		160,464,391,660		Total póliza :		680,395.00	680,395.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Diario	3,511	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,813.43	
2	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		2,047.69	
3	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		6,422.92	
4	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,786.40	
5	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,612.40	
6	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,745.22	
7	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		748.20	
8	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,719.12	
9	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		2,059.00	
10	DIA-065511	5124-900-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		1,222.64	
11	DIA-065511	2112-101-548		Isauro Garcia Duran	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
12	DIA-065511	8220-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
13	DIA-065511	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		21,177.02	
14	DIA-065511	8240-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
15	DIA-065511	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		21,177.02	
16	DIA-065511	8250-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
17	DIA-065511	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		21,177.02	
18	DIA-065511	8260-249-101		Recaudacion propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..			21,177.02
19	DIA-065511	8270-249-101		Recaudacion Propia	PAGO DE MATERIALES PARA FUGAS Y BAC..		21,177.02	
	Cifra de Control		119,353,095,366			Total póliza :	105,885.10	105,885.10

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
22/Oct/2013		Diario	3,512	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
1	EGR-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			658.00			
2	EGR-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..			27,527.00			
3	EGR-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			9,362.00			
4	EGR-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..			2,233.00			
5	EGR-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			761.00			
6	EGR-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..			1,530.00			
7	EGR-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			980.00			
8	EGR-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..			41,512.00			
9	EGR-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,956.00			
10	DIA-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D..			978.00			
11	DIA-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,842.00			
12	DIA-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGUA P..			123.00			
13	DIA-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			379.00			
14	DIA-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO..			318.00			
15	DIA-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			359.00			
16	DIA-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD ..			46.00			
17	DIA-065512	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,408.00			
18	DIA-065512	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA D..			123.00			
19	DIA-065512	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				100,095.00		
20	DIA-065512	8220-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..				100,095.00		
21	DIA-065512	8240-311-101		Recaudacion Propia.			100,095.00			
22	DIA-065512	8240-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..				100,095.00		
23	DIA-065512	8250-311-101		Recaudacion Propia.			100,095.00			
24	DIA-065512	8250-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..				100,095.00		
25	DIA-065512	8260-311-101		Recaudacion Propia.			100,095.00			
26	DIA-065512	8260-311-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..				100,095.00		
27	DIA-065512	8270-311-101		Recaudacion Propia			100,095.00			
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SE..						
Cifra de Control							160,464,391,660	Total póliza :	500,475.00	500,475.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Diario	3,514	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ				
1	DIA-065514	5129-600-101		Recaudacion Propia			22,279.98	
2	DIA-065514	2112-101-168		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..				22,279.98
3	DIA-065514	8220-296-101		Jose Arturo Mejia Rodriguez				22,279.98
4	DIA-065514	8240-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			22,279.98	
5	DIA-065514	8240-296-101		Recaudacion propia				22,279.98
6	DIA-065514	8250-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			22,279.98	
7	DIA-065514	8250-296-101		Recaudacion propia				22,279.98
8	DIA-065514	8260-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			22,279.98	
9	DIA-065514	8260-296-101		Recaudacion propia				22,279.98
10	DIA-065514	8270-296-101		COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..			22,279.98	
				Recaudacion Propia				22,279.98
				COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA DE ES..				22,279.98
	Cifra de Control		73,234,070,077			Total póliza :	111,399.90	111,399.90
						Total al 22/Oct/2013 :	1,398,155.00	1,398,155.00

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2013		Diario	3,516	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065516	5135-100-101		Recaudacion Propia.	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
2	DIA-065516	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
3	DIA-065516	8220-351-101		Recaudacion Propia.	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
4	DIA-065516	8240-351-101		Recaudacion propia	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
5	DIA-065516	8240-351-101		Recaudacion propia	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
6	DIA-065516	8250-351-101		Recaudacion propia	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
7	DIA-065516	8250-351-101		Recaudacion propia	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
8	DIA-065516	8260-351-101		Recaudacion propia.	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
9	DIA-065516	8260-351-101		Recaudacion propia.	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..			51,894.92
10	DIA-065516	8270-351-101		Recaudacion Propia.	REPARACION DE BONBA DE POZO DE ANAL..		51,894.92	
	Cifra de Control		73,240,010,103			Total póliza :	259,474.60	259,474.60
						Total al 23/Oct/2013 :	259,474.60	259,474.60

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2013		Diario	15	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
1	DIA-065564	5124-600-101		Recaudacion Propia			17,868.69	
2	DIA-065564	2112-101-108		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..	Corporativo electrico tapatio			17,868.69
3	DIA-065564	8220-246-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			17,868.69
4	DIA-065564	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		17,868.69	
5	DIA-065564	8240-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			17,868.69
6	DIA-065564	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		17,868.69	
7	DIA-065564	8250-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			17,868.69
8	DIA-065564	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		17,868.69	
9	DIA-065564	8260-246-101		Recaudacion propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..			17,868.69
10	DIA-065564	8270-246-101		Recaudacion Propia.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M..		17,868.69	
	Cifra de Control		73,228,670,017			Total póliza :	89,343.45	89,343.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2013		Diario	3,524	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065524	5129-600-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..		2,621.00	
2	DIA-065524	2112-101-078		David Limon Gomez	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00
3	DIA-065524	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00
4	DIA-065524	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..		2,621.00	
5	DIA-065524	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00
6	DIA-065524	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..		2,621.00	
7	DIA-065524	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00
8	DIA-065524	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..		2,621.00	
9	DIA-065524	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..			2,621.00
10	DIA-065524	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES DE LOS VEHICULO..		2,621.00	
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	13,105.00	13,105.00
						Total al 28/Oct/2013 :	102,448.45	102,448.45

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Diario	16	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	DIA-065561	5124-600-101		Recaudacion Propia			8,584.00	
2	DIA-065561	2112-101-352		PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..	Gabriel Huerta Palomera.			8,584.00
3	DIA-065561	8220-246-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			8,584.00
4	DIA-065561	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..		8,584.00	
5	DIA-065561	8240-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			8,584.00
6	DIA-065561	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..		8,584.00	
7	DIA-065561	8250-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			8,584.00
8	DIA-065561	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..		8,584.00	
9	DIA-065561	8260-246-101		Recaudacion propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..			8,584.00
10	DIA-065561	8270-246-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE..		8,584.00	
	Cifra de Control		73,228,670,261			Total póliza :	42,920.00	42,920.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Diario	17	GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	DIA-065563	5133-300-101		Recaudacion Propia.			4,995.20	
2	DIA-065563	2112-101-352		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..	Gabriel Huerta Palomera.			4,995.20
3	DIA-065563	8220-333-101		Recaudacion Propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			4,995.20
4	DIA-065563	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		4,995.20	
5	DIA-065563	8240-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			4,995.20
6	DIA-065563	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		4,995.20	
7	DIA-065563	8250-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			4,995.20
8	DIA-065563	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		4,995.20	
9	DIA-065563	8260-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			4,995.20
10	DIA-065563	8270-333-101		Recaudacion propia	PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..		4,995.20	
	Cifra de Control		73,238,066,261			Total póliza :	24,976.00	24,976.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Diario	18	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	DIA-065546	5131-500-101		Recaudacion propia			9,303.86	
2	DIA-065546	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				9,303.86
3	DIA-065546	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				9,303.86
4	DIA-065546	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,303.86	
5	DIA-065546	8240-315-101		Recaudacion Propia				9,303.86
6	DIA-065546	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,303.86	
7	DIA-065546	8250-315-101		Recaudacion propia				9,303.86
8	DIA-065546	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,303.86	
9	DIA-065546	8260-315-101		Recaudacion propia				9,303.86
10	DIA-065546	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			9,303.86	
				Recaudacion propia				9,303.86
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				9,303.86
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	46,519.30	46,519.30

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Diario	3,525	JAIME GONZALEZ ESTEVES				
1	DIA-065525	5135-700-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00	
2	DIA-065525	2112-101-274		Jaime Gonzalez Esteves	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00
3	DIA-065525	8220-357-101		Recaudacion Propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00
4	DIA-065525	8240-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00	
5	DIA-065525	8240-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00
6	DIA-065525	8250-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00	
7	DIA-065525	8250-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00
8	DIA-065525	8260-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00	
9	DIA-065525	8260-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..			700.00
10	DIA-065525	8270-357-101		Recaudacion propia	REPARACION, AFINACION Y AJUSTE DE DE..		700.00	
	Cifra de Control		73,240,658,183			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 29/Oct/2013 :	117,915.30	117,915.30

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Diario	3,530	MA. JOSEFINA ISLAS LOPEZ				
1	DIA-065533	5122-100-101		Recaudacion Propia			900.00	
2	DIA-065533	2112-101-177		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..				900.00
3	DIA-065533	8220-221-101		Ma. Josefina Islas Lopez				900.00
4	DIA-065533	8240-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..			900.00	
5	DIA-065533	8240-221-101		Recaudacion Propia.				900.00
6	DIA-065533	8250-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..			900.00	
7	DIA-065533	8250-221-101		Recaudacion propia.				900.00
8	DIA-065533	8260-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..			900.00	
9	DIA-065533	8260-221-101		Recaudacion propia.				900.00
10	DIA-065533	8270-221-101		PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..			900.00	
				Recaudacion Propia				900.00
				PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARA E..				
	Cifra de Control		73,225,970,086			Total póliza :	4,500.00	4,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Diario	3,531	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065534	5121-400-101		Recaudacion Propia			11,006.08	
2	DIA-065534	2112-101-028		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..				11,006.08
3	DIA-065534	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				11,006.08
4	DIA-065534	8240-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			11,006.08	
5	DIA-065534	8240-214-101		Recaudacion Propia				11,006.08
6	DIA-065534	8250-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			11,006.08	
7	DIA-065534	8250-214-101		Recaudacion propia				11,006.08
8	DIA-065534	8260-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			11,006.08	
9	DIA-065534	8260-214-101		Recaudacion propia				11,006.08
10	DIA-065534	8270-214-101		PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..			11,006.08	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE CONSUMIBLES PARA OBRAS PUB..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	55,030.40	55,030.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Diario	3,532	J.JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065535	5121-400-101		Recaudacion Propia			1,510.00	
2	DIA-065535	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00
3	DIA-065535	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00
4	DIA-065535	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,510.00	
5	DIA-065535	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00
6	DIA-065535	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,510.00	
7	DIA-065535	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00
8	DIA-065535	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,510.00	
9	DIA-065535	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..			1,510.00
10	DIA-065535	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A CAMIO..		1,510.00	
	Cifra de Control		73,225,214,079			Total póliza :	7,550.00	7,550.00
						Total al 30/Oct/2013 :	67,080.40	67,080.40

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Diario		19	TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS				
	1 DIA-31		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			100,000.00	
	2 DIA-31		1112-100-001		Tesoreria 0170628972				100,000.00
					TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS				
	Cifra de Control			2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Diario	3,536	GAS BUTEP S.A DE C.V				
1	DIA-065539	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,610.96	
2	DIA-065539	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..				6,610.96
3	DIA-065539	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				6,610.96
4	DIA-065539	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			6,610.96	
5	DIA-065539	8240-261-101		Recaudacion Propia				6,610.96
6	DIA-065539	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			6,610.96	
7	DIA-065539	8250-261-101		Recaudacion propia				6,610.96
8	DIA-065539	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			6,610.96	
9	DIA-065539	8260-261-101		Recaudacion propia				6,610.96
10	DIA-065539	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..			6,610.96	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL..				
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	33,054.80	33,054.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Oct/2013		Diario	3,539	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.					
1	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			12,268.13		
2	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLI..			7,265.10		
3	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,272.89		
4	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PIPAS DE AGUA			44,476.56		
5	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			19,446.34		
6	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA..			1,310.10		
7	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,777.26		
8	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO TRASLAD..			10,469.13		
9	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,623.30		
10	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE RETROEXCAVADO..			7,684.03		
11	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,528.39		
12	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..			1,276.72		
13	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,124.00		
14	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO ESTUDIAN..			3,629.83		
15	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,180.00		
16	DIA-065542	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS			2,784.25		
17	DIA-065542	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,416.00		
18	DIA-065542	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				149,532.03	
19	DIA-065542	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN E..				149,532.03	
20	DIA-065542	8240-261-101		Recaudacion Propia			149,532.03		
21	DIA-065542	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN E..				149,532.03	
22	DIA-065542	8250-261-101		Recaudacion propia			149,532.03		
23	DIA-065542	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN E..				149,532.03	
24	DIA-065542	8260-261-101		Recaudacion propia			149,532.03		
25	DIA-065542	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN E..				149,532.03	
26	DIA-065542	8270-261-101		Recaudacion Propia			149,532.03		
				PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN E..					
	Cifra de Control		155,247,891,530				Total póliza :	747,660.15	747,660.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Diario	3,541	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
	1 DIA-065544	5129-600-101		Recaudacion Propia			660.00	
	2 DIA-065544	5135-500-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..			2,600.00	
	3 DIA-065544	5126-100-101		Recaudacion Propia.			810.00	
	4 DIA-065544	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia				4,070.00
	5 DIA-065544	8220-296-101		Recaudacion Propia				660.00
	6 DIA-065544	8240-296-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..			660.00	
	7 DIA-065544	8240-296-101		Recaudacion propia				660.00
	8 DIA-065544	8250-296-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..			660.00	
	9 DIA-065544	8250-296-101		Recaudacion propia				660.00
	10 DIA-065544	8260-296-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..			660.00	
	11 DIA-065544	8260-296-101		Recaudacion propia				660.00
	12 DIA-065544	8270-296-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..			660.00	
	13 DIA-065544	8220-355-101		Recaudacion Propia.				2,600.00
	14 DIA-065544	8240-355-101		recaudacion propia			2,600.00	
	15 DIA-065544	8240-355-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				2,600.00
	16 DIA-065544	8250-355-101		Recaudacion propia			2,600.00	
	17 DIA-065544	8250-355-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				2,600.00
	18 DIA-065544	8260-355-101		Recaudacion propia			2,600.00	
	19 DIA-065544	8260-355-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				2,600.00
	20 DIA-065544	8270-355-101		Recaudacion Propia			2,600.00	
	21 DIA-065544	8220-261-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				810.00
	22 DIA-065544	8240-261-101		Recaudacion propia			810.00	
	23 DIA-065544	8240-261-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				810.00
	24 DIA-065544	8250-261-101		Recaudacion propia			810.00	
	25 DIA-065544	8250-261-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				810.00
	26 DIA-065544	8260-261-101		Recaudacion propia			810.00	
	27 DIA-065544	8260-261-101		PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				810.00
	28 DIA-065544	8270-261-101		Recaudacion Propia.			810.00	
				PAGO DE RESFACCIONES, ACEITES Y REP..				
	Cifra de Control	215,480,600,288				Total póliza :	20,350.00	20,350.00
						Total al 31/Oct/2013 :	901,064.95	901,064.95

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2013		Diario	3,550	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-065593	5122-100-101		Recaudacion Propia			980.00	
2	DIA-065593	2112-101-109		Juan Antonio Olazaba Rodriguez	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
3	DIA-065593	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
4	DIA-065593	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		980.00	
5	DIA-065593	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
6	DIA-065593	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		980.00	
7	DIA-065593	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
8	DIA-065593	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		980.00	
9	DIA-065593	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			980.00
10	DIA-065593	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		980.00	
	Cifra de Control		73,225,970,018			Total póliza :	4,900.00	4,900.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2013		Diario	3,551	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	EGR-065594	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,891.93	
2	EGR-065594	2112-101-564		PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..				1,891.93
3	EGR-065594	8220-261-101		Recaudacion Propia				1,891.93
4	EGR-065594	8240-261-101		PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..			1,891.93	
5	EGR-065594	8240-261-101		Recaudacion propia				1,891.93
6	EGR-065594	8250-261-101		PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..			1,891.93	
7	EGR-065594	8250-261-101		Recaudacion propia				1,891.93
8	EGR-065594	8260-261-101		PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..			1,891.93	
9	EGR-065594	8260-261-101		Recaudacion propia				1,891.93
10	EGR-065594	8270-261-101		PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..			1,891.93	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ACEITES PARA MOTOCONFORMA..				
	Cifra de Control		73,230,290,473			Total póliza :	9,459.65	9,459.65
						Total al 05/Nov/2013 :	14,359.65	14,359.65

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2013		Diario		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	1 DIA-07		1112-100-018	SEDESOL RAMO 20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		19,180.00	
	2 DIA-07		1112-100-018	SEDESOL RAMO 20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		43,872.00	
	3 DIA-07		1112-100-018	SEDESOL RAMO 20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		46,380.00	
	4 DIA-07		1112-100-018	SEDESOL RAMO 20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		240,170.00	
	5 DIA-07		1112-100-015	FONDEREG 0192275287	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		685,714.28	
	6 DIA-07		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			19,180.00
	7 DIA-07		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			43,872.00
	8 DIA-07		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			46,380.00
	9 DIA-07		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			240,170.00
	10 DIA-07		1112-100-003	Infraestructura Social Municipal 0170676659	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			685,714.28
	Cifra de Control		11,121,000,102			Total póliza :	1,035,316.28	1,035,316.28
						Total al 07/Nov/2013 :	1,035,316.28	1,035,316.28

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Diario	3,558	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065600	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,790.00	
2	DIA-065600	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
3	DIA-065600	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
4	DIA-065600	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,790.00	
5	DIA-065600	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
6	DIA-065600	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,790.00	
7	DIA-065600	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
8	DIA-065600	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,790.00	
9	DIA-065600	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..			3,790.00
10	DIA-065600	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS..		3,790.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	18,950.00	18,950.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Diario	3,559	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065301	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,755.00	
2	DIA-065301	2112-101-019		Ana Isabel Núñez Gómez.	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
3	DIA-065301	8220-261-101		Recaudacion Propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
4	DIA-065301	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..		1,755.00	
5	DIA-065301	8240-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
6	DIA-065301	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..		1,755.00	
7	DIA-065301	8250-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
8	DIA-065301	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..		1,755.00	
9	DIA-065301	8260-261-101		Recaudacion propia	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..			1,755.00
10	DIA-065301	8270-261-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES, ADITIVO..		1,755.00	
	Cifra de Control		73,230,289,928			Total póliza :	8,775.00	8,775.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Diario	3,561	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	EGR-065603	5132-600-101		Recaudacion propia			14,964.00	
2	EGR-065603	2112-101-136		PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..				14,964.00
3	EGR-065603	8220-326-101		Cesario Garcia Tejeda				14,964.00
4	EGR-065603	8240-326-101		PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			14,964.00	
5	EGR-065603	8240-326-101		Recaudacion Propia				14,964.00
6	EGR-065603	8250-326-101		PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			14,964.00	
7	EGR-065603	8250-326-101		Recaudacion propia				14,964.00
8	EGR-065603	8260-326-101		PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			14,964.00	
9	EGR-065603	8260-326-101		Recaudacion propia				14,964.00
10	EGR-065603	8270-326-101		PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..			14,964.00	
				Recursos propios				14,964.00
				PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA MANT..				14,964.00
	Cifra de Control		73,237,310,045			Total póliza :	74,820.00	74,820.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Diario	3,562	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-065604	5124-100-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..		3,973.00	
2	DIA-065604	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
3	DIA-065604	8220-241-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
4	DIA-065604	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..		3,973.00	
5	DIA-065604	8240-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
6	DIA-065604	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..		3,973.00	
7	DIA-065604	8250-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
8	DIA-065604	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..		3,973.00	
9	DIA-065604	8260-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..			3,973.00
10	DIA-065604	8270-241-101		Recaudacion propia	PAGO DE GRAVA ARENA, ARENA FINA Y AR..		3,973.00	
	Cifra de Control		73,228,130,045			Total póliza :	19,865.00	19,865.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2013		Diario	3,563	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	DIA-065605	5121-600-101		Recaudacion Propia			2,000.00	
2	DIA-065605	2112-101-052		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA				2,000.00
3	DIA-065605	8220-261-101		Evelia Aleman Cornejo.				2,000.00
4	DIA-065605	8240-261-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,000.00	
5	DIA-065605	8240-261-101		Recaudacion Propia				2,000.00
6	DIA-065605	8250-261-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,000.00	
7	DIA-065605	8250-261-101		Recaudacion propia				2,000.00
8	DIA-065605	8260-261-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,000.00	
9	DIA-065605	8260-261-101		Recaudacion propia				2,000.00
10	DIA-065605	8270-261-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			2,000.00	
				Recaudacion Propia.				2,000.00
				PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
	Cifra de Control		73,225,789,961			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 08/Nov/2013 :	132,410.00	132,410.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 50

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2013		Diario			2 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065674	5134-500-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,510.81	
2	DIA-065674	2112-101-560		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
3	DIA-065674	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
4	DIA-065674	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,510.81	
5	DIA-065674	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
6	DIA-065674	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,510.81	
7	DIA-065674	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
8	DIA-065674	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,510.81	
9	DIA-065674	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..			6,510.81
10	DIA-065674	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD RANGE..		6,510.81	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	32,554.05	32,554.05

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2013		Diario		3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-65675	5134-500-101			Recaudacion propia		10,425.41	
2	EGR-65675	2112-101-560			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..			10,425.41
3	EGR-65675	8220-345-101			Recaudacion Propia			10,425.41
4	EGR-65675	8240-345-101			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..		10,425.41	
5	EGR-65675	8240-345-101			Recaudacion Propia			10,425.41
6	EGR-65675	8250-345-101			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..		10,425.41	
7	EGR-65675	8250-345-101			Recaudacion propia			10,425.41
8	EGR-65675	8260-345-101			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..		10,425.41	
9	EGR-65675	8260-345-101			Recaudacion Propia			10,425.41
10	EGR-65675	8270-345-101			PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..		10,425.41	
					Recaudacion propia			10,425.41
					PAGO DE AUTO SEGURO DE PICK UP CHRY..		10,425.41	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	52,127.05	52,127.05
						Total al 11/Nov/2013 :	84,681.10	84,681.10

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Nov/2013		Diario	3,564	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-065606	5243-100-101		Recaudacion Propia.			835.20	
2	DIA-065606	2112-101-555		PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.				835.20
3	DIA-065606	8220-443-101		Recaudacion Propia.				835.20
4	DIA-065606	8240-443-101		PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.			835.20	
5	DIA-065606	8240-443-101		Recaudacion propia				835.20
6	DIA-065606	8250-443-101		PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.			835.20	
7	DIA-065606	8250-443-101		Recaudacion propia				835.20
8	DIA-065606	8260-443-101		PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.			835.20	
9	DIA-065606	8260-443-101		Recaudacion propia				835.20
10	DIA-065606	8270-443-101		PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.			835.20	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE HOJA DE TRIPLAY EN APOYO A J.				
	Cifra de Control		73,348,746,464			Total póliza :	4,176.00	4,176.00
						Total al 12/Nov/2013 :	4,176.00	4,176.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2013		Diario			4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
1	EGR-065687	5131-400-101		Recaudacion Propia			6,165.00	
2	EGR-065687	2112-101-037		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion Propia			6,165.00
3	EGR-065687	8220-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion Propia			6,165.00
4	EGR-065687	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia		6,165.00	
5	EGR-065687	8240-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia			6,165.00
6	EGR-065687	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia		6,165.00	
7	EGR-065687	8250-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia			6,165.00
8	EGR-065687	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia		6,165.00	
9	EGR-065687	8260-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion propia			6,165.00
10	EGR-065687	8270-314-101		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE..	Recaudacion Propia		6,165.00	
	Cifra de Control		73,236,013,946			Total póliza :	30,825.00	30,825.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2013		Diario	3,565	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065608	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,791.00	
2	DIA-065608	2112-101-078		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				3,791.00
3	DIA-065608	8220-296-101		Recaudacion Propia				3,791.00
4	DIA-065608	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,791.00	
5	DIA-065608	8240-296-101		Recaudacion propia				3,791.00
6	DIA-065608	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,791.00	
7	DIA-065608	8250-296-101		Recaudacion propia				3,791.00
8	DIA-065608	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,791.00	
9	DIA-065608	8260-296-101		Recaudacion propia				3,791.00
10	DIA-065608	8270-296-101		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			3,791.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..				
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	18,955.00	18,955.00
						Total al 14/Nov/2013 :	49,780.00	49,780.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Diario		6 MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	DIA-65677	5121-100-101		Recaudacion Propia			6,612.00	
2	DIA-65677	2112-101-001		PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..				6,612.00
3	DIA-65677	8220-211-101		Miguel Angel de Luna Mendoza.				6,612.00
4	DIA-65677	8240-211-101		PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..			6,612.00	
5	DIA-65677	8240-211-101		Recaudacion Propia				6,612.00
6	DIA-65677	8250-211-101		PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..			6,612.00	
7	DIA-65677	8250-211-101		Recaudacion propia				6,612.00
8	DIA-65677	8260-211-101		PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..			6,612.00	
9	DIA-65677	8260-211-101		Recaudacion propia				6,612.00
10	DIA-65677	8270-211-101		PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..			6,612.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE HOJAS IMPRESAS T/C GOBIERNO ..				
	Cifra de Control		73,224,889,910			Total póliza :	33,060.00	33,060.00
						Total al 15/Nov/2013 :	33,060.00	33,060.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Diario	3,571	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V				
1	DIA-065614	5129-600-101		Recaudacion Propia			10,270.00	
2	DIA-065614	2112-101-486		Comercial Automotriz de los Altos S.A. de C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			10,270.00
3	DIA-065614	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			10,270.00
4	DIA-065614	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		10,270.00	
5	DIA-065614	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			10,270.00
6	DIA-065614	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		10,270.00	
7	DIA-065614	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			10,270.00
8	DIA-065614	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		10,270.00	
9	DIA-065614	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..			10,270.00
10	DIA-065614	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS D..		10,270.00	
	Cifra de Control		73,234,070,395			Total póliza :	51,350.00	51,350.00
						Total al 19/Nov/2013 :	51,350.00	51,350.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2013		Diario	16	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA				
1	DIA-065712	5136-100-101		Recaudacion Propia			3,132.00	
2	DIA-065712	2112-101-001		PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..				3,132.00
3	DIA-065712	8220-361-101		Miguel Angel de Luna Mendoza.				3,132.00
4	DIA-065712	8240-361-101		PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..			3,132.00	
5	DIA-065712	8240-361-101		Recaudacion propia				3,132.00
6	DIA-065712	8250-361-101		PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..			3,132.00	
7	DIA-065712	8250-361-101		Recaudacion propia				3,132.00
8	DIA-065712	8260-361-101		PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..			3,132.00	
9	DIA-065712	8260-361-101		Recaudacion propia				3,132.00
10	DIA-065712	8270-361-101		PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..			3,132.00	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE 5000 VOLANTES 1/2 CARTA VERTI..				
	Cifra de Control		73,241,089,910			Total póliza :	15,660.00	15,660.00
						Total al 21/Nov/2013 :	15,660.00	15,660.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2013		Diario	3,583	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	DIA-065625	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,667.00	
2	DIA-065625	2112-101-290		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVYS DA..				1,667.00
3	DIA-065625	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,667.00
4	DIA-065625	8240-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVYS DA..			1,667.00	
5	DIA-065625	8240-296-101		Recaudacion propia				1,667.00
6	DIA-065625	8250-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVYS DA..			1,667.00	
7	DIA-065625	8250-296-101		Recaudacion propia				1,667.00
8	DIA-065625	8260-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVYS DA..			1,667.00	
9	DIA-065625	8260-296-101		Recaudacion propia				1,667.00
10	DIA-065625	8270-296-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVYS DA..			1,667.00	
	Cifra de Control		73,234,070,199			Total póliza :	8,335.00	8,335.00
						Total al 25/Nov/2013 :	44,310.00	44,310.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Diario	374	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,098.00	
2	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIN DE ..			2,171.00	
3	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,863.00	
4	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIN DE ..			7,919.00	
5	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,696.00	
6	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE EL SANTUARIO			2,195.00	
7	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,389.00	
8	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMALIQUIN AB..			4,307.00	
9	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			2,223.00	
10	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RINCONES			2,363.00	
11	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,667.00	
12	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NICOLAS			5,212.00	
13	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			5,001.00	
14	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLANO GRAN..			7,190.00	
15	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			72,005.00	
16	DIA-065671	5131-100-101		ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNI..			4,854.00	
17	DIA-065671	5131-100-101		Recaudacion Propia.			4,235.00	
18	DIA-065671	2112-101-034		ALUMBRADO PUBLICO DE TEPETILTIC				138,277.00
19	DIA-065672	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.				111.00
20	DIA-065672	8220-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				138,388.00
21	DIA-065672	8240-311-101		Recaudacion Propia			138,388.00	
22	DIA-065672	8240-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				138,388.00
23	DIA-065672	8250-311-101		Recaudacion propia.			138,388.00	
24	DIA-065672	8250-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				138,388.00
25	DIA-065672	8260-311-101		Recaudacion propia.			138,388.00	
26	DIA-065672	8260-311-101		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				138,388.00
27	DIA-065672	8270-311-101		Recaudacion Propia			138,388.00	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..				
				Cifra de Control		157,445,392,593		
						Total póliza :	691,940.00	691,940.00

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Diario	3,584	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			120.00	
2	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE S..			10,289.00	
3	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			854.00	
4	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL DE T..			3,451.00	
5	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			651.00	
6	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA M..			483.00	
7	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			120.00	
8	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES ..			127.00	
9	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			639.00	
10	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE ..			219.00	
11	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			120.00	
12	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE ..			120.00	
13	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			122.00	
14	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE S..			119.00	
15	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			6,452.00	
16	EGR-065626	5131-100-101		PAGO AGUA POTABLE CHIMALIQUIN			192.00	
17	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			505.00	
18	EGR-065626	5131-100-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VIVERO MU..			239.00	
19	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,186.00	
20	EGR-065626	5131-100-101		PAGO AGUA POTABLE GUERRERO 200			11,474.00	
21	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,034.00	
22	EGR-065626	5131-100-101		PAGO REBONBEO EL ZAPOTE			1,748.00	
23	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			822.00	
24	EGR-065626	5131-100-101		PAGO REBONBEO EL LORETO			2,181.00	
25	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			27,884.00	
26	EGR-065626	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABL..			8,875.00	
27	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			6,032.00	
28	EGR-065626	5131-100-101		PAGO REBONBEO LLANO GRANDE			39,450.00	
29	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			455.00	
30	EGR-065626	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA ..			1,890.00	
31	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			8,552.00	
32	EGR-065626	5131-100-101		PAGO REBONBEO ZARAGOZA 200			702.00	
33	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			1,051.00	
34	EGR-065626	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CU..			278.00	
35	EGR-065626	5131-100-101		Recaudacion Propia.			224.00	
36	EGR-065626	5131-100-101		PAGO ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUN..			1,079.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EGR-065626	5131-100-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion Propia.		0.00	
38	EGR-065626	2112-101-034			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Comision Federal de Electricidad.			139,839.00
39	EGR-065626	1112-100-001			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Tesoreria 0170628972		100.00	
40	EGR-065626	8220-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion Propia			139,739.00
41	EGR-065626	8240-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.	139,739.00		
42	EGR-065626	8240-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.			139,739.00
43	EGR-065626	8250-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.	139,739.00		
44	EGR-065626	8250-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.			139,739.00
45	EGR-065626	8260-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.	139,739.00		
46	EGR-065626	8260-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion propia.			139,739.00
47	EGR-065626	8270-311-101			PAGO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPO.. Recaudacion Propia	139,739.00		
Cifra de Control		259,067,393,580				Total póliza :	698,795.00	698,795.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Diario		3,586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-3586		5131-100-101		Recaudacion Propia.			36,254.00	
2	DIA-3586		2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..	Comision Federal de Electricidad.			36,254.00
3	DIA-3586		8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			36,254.00
4	DIA-3586		8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		36,254.00	
5	DIA-3586		8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			36,254.00
6	DIA-3586		8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		36,254.00	
7	DIA-3586		8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			36,254.00
8	DIA-3586		8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		36,254.00	
9	DIA-3586		8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			36,254.00
10	DIA-3586		8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		36,254.00	
	Cifra de Control			73,235,689,943			Total póliza :	181,270.00	181,270.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Diario	3,587	JUAN GUTIERREZ DIAZ				
1	DIA-065629	5135-700-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..		19,952.00	
2	DIA-065629	2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..			19,952.00
3	DIA-065629	8220-357-101		Recaudacion Propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..			19,952.00
4	DIA-065629	8240-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..		19,952.00	
5	DIA-065629	8240-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..			19,952.00
6	DIA-065629	8250-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..		19,952.00	
7	DIA-065629	8250-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..			19,952.00
8	DIA-065629	8260-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..		19,952.00	
9	DIA-065629	8260-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..			19,952.00
10	DIA-065629	8270-357-101		Recaudacion propia	PGO POR REPARACION DEL POZO DE AGU..		19,952.00	
	Cifra de Control		73,240,658,103			Total póliza :	99,760.00	99,760.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2013		Diario	3,588	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065630	5121-400-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..		6,132.08	
2	DIA-065630	2112-101-028		Guillermo Soberanes Zentella	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
3	DIA-065630	8220-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
4	DIA-065630	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..		6,132.08	
5	DIA-065630	8240-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
6	DIA-065630	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..		6,132.08	
7	DIA-065630	8250-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
8	DIA-065630	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..		6,132.08	
9	DIA-065630	8260-214-101		Recaudacion propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..			6,132.08
10	DIA-065630	8270-214-101		Recaudacion Propia	PAGO DE COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIA..		6,132.08	
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	30,660.40	30,660.40
						Total al 26/Nov/2013 :	1,702,425.40	1,702,425.40

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 104

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2013		Diario	3,590	JUAN JOSE SANCHEZ NUÑEZ				
1	DIA-065632	5135-500-101		Recaudacion Propia			10,303.00	
2	DIA-065632	2112-101-566		Juan Jose Sanchez Nuñez	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
3	DIA-065632	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
4	DIA-065632	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		10,303.00	
5	DIA-065632	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
6	DIA-065632	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		10,303.00	
7	DIA-065632	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
8	DIA-065632	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		10,303.00	
9	DIA-065632	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..			10,303.00
10	DIA-065632	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ..		10,303.00	
	Cifra de Control		73,240,442,475			Total póliza :	51,515.00	51,515.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2013		Diario	3,592	YOLANDA DE LA CRUZ GARCIA				
1	DIA-065635	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,972.00	
2	DIA-065635	2112-101-349		Yolanda de la Cruz Garcia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
3	DIA-065635	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
4	DIA-065635	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..		1,972.00	
5	DIA-065635	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
6	DIA-065635	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..		1,972.00	
7	DIA-065635	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
8	DIA-065635	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..		1,972.00	
9	DIA-065635	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..			1,972.00
10	DIA-065635	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA DE ..		1,972.00	
	Cifra de Control		73,240,442,258			Total póliza :	9,860.00	9,860.00
						Total al 27/Nov/2013 :	61,375.00	61,375.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Diario	3,596	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	DIA-065638	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	DIA-065638	2112-101-111		PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..				4,500.00
3	DIA-065638	8220-321-101		Recaudacion Propia				4,500.00
4	DIA-065638	8240-321-101		PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00	
5	DIA-065638	8240-321-101		Recaudacion propia				4,500.00
6	DIA-065638	8250-321-101		PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00	
7	DIA-065638	8250-321-101		Recaudacion propia				4,500.00
8	DIA-065638	8260-321-101		PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00	
9	DIA-065638	8260-321-101		Recaudacion propia				4,500.00
10	DIA-065638	8270-321-101		PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..			4,500.00	
				Recaudacion propia				4,500.00
				PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ..				
	Cifra de Control		73,236,770,020			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Diario	3,602	ROBERTO PEREZ LOPEZ				
1	DIA-065688	5121-100-101		Recaudacion Propia			18,150.25	
2	DIA-065688	2112-101-339		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				18,150.25
3	DIA-065688	8220-211-101		Recaudacion Propia				18,150.25
4	DIA-065688	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			18,150.25	
5	DIA-065688	8240-211-101		Recaudacion propia				18,150.25
6	DIA-065688	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			18,150.25	
7	DIA-065688	8250-211-101		Recaudacion propia				18,150.25
8	DIA-065688	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			18,150.25	
9	DIA-065688	8260-211-101		Recaudacion propia				18,150.25
10	DIA-065688	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			18,150.25	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				
	Cifra de Control		73,224,890,248			Total póliza :	90,751.25	90,751.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Diario	3,603	QUICA MEJIA TORRES				
1	DIA-065654	5124-900-101		Recaudacion Propia			22,856.29	
2	DIA-065654	2112-101-548		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..				22,856.29
3	DIA-065654	8220-249-101		Recaudacion Propia				22,856.29
4	DIA-065654	8240-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..			22,856.29	
5	DIA-065654	8240-249-101		Recaudacion propia				22,856.29
6	DIA-065654	8250-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..			22,856.29	
7	DIA-065654	8250-249-101		Recaudacion propia				22,856.29
8	DIA-065654	8260-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..			22,856.29	
9	DIA-065654	8260-249-101		Recaudacion propia				22,856.29
10	DIA-065654	8270-249-101		COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..			22,856.29	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERA,HE..				
	Cifra de Control		73,228,994,457			Total póliza :	114,281.45	114,281.45
						Total al 28/Nov/2013 :	227,532.70	227,532.70

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Diario		15	TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS				
	1 DIA-29		1112-100-009		Aguinaldos 0170596787			100,000.00	
	2 DIA-29		1112-100-001		Tesoreria 0170628972				100,000.00
					TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS				
	Cifra de Control			2,224,200,010			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Diario	3,611	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			16,343.60	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCONFOR..				
2	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,281.82	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE PIPAS				
3	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,960.61	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE RETROEXCAV..				
4	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			10,445.72	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLIC..				
5	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			8,017.34	
				PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO ESTUDIAN..				
6	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,245.40	
				PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO TRASLAD..				
7	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			23,671.19	
				PAGO DE COMBUSTIBLE TOYOTAS ESTUDI..				
8	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			13,861.03	
				PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLI..				
9	EGR-065662	5126-100-101		Recaudacion Propia.			57,821.17	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
10	EGR-065662	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				147,647.88
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
11	EGR-065662	8220-261-101		Recaudacion Propia				147,647.88
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
12	EGR-065662	8240-261-101		Recaudacion propia			147,647.88	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
13	EGR-065662	8240-261-101		Recaudacion propia				147,647.88
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
14	EGR-065662	8250-261-101		Recaudacion propia			147,647.88	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
15	EGR-065662	8250-261-101		Recaudacion propia				147,647.88
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
16	EGR-065662	8260-261-101		Recaudacion propia			147,647.88	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
17	EGR-065662	8260-261-101		Recaudacion propia				147,647.88
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
18	EGR-065662	8270-261-101		Recaudacion Propia.			147,647.88	
				PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PR..				
	Cifra de Control		114,239,090,722			Total póliza :	738,239.40	738,239.40

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Diario	3,612	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-065663	5127-300-101		Recaudacion propia			2,756.00	
2	DIA-065663	2112-101-492		José Vallejo Macías	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
3	DIA-065663	8220-273-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
4	DIA-065663	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..		2,756.00	
5	DIA-065663	8240-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
6	DIA-065663	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..		2,756.00	
7	DIA-065663	8250-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
8	DIA-065663	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..		2,756.00	
9	DIA-065663	8260-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..			2,756.00
10	DIA-065663	8270-273-101		Recaudacion propia	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGAS ..		2,756.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	13,780.00	13,780.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2013		Diario	3,613	GAS BUTEP, S.A DE C.V				
1	DIA-065664	5126-100-101		Recaudacion Propia.			4,795.54	
2	DIA-065664	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..				4,795.54
3	DIA-065664	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				4,795.54
4	DIA-065664	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..			4,795.54	
5	DIA-065664	8240-261-101		Recaudacion Propia				4,795.54
6	DIA-065664	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..			4,795.54	
7	DIA-065664	8250-261-101		Recaudacion propia				4,795.54
8	DIA-065664	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..			4,795.54	
9	DIA-065664	8260-261-101		Recaudacion propia			0.00	
10	DIA-065664	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..				4,795.54
11	DIA-065664	8270-261-101		Recaudacion Propia.			4,795.54	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION ASE..				
	Cifra de Control		81,490,551,120			Total póliza :	23,977.70	23,977.70
						Total al 29/Nov/2013 :	875,997.10	875,997.10

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2013		Diario	17	TERMINACION DE CONSTRUCCION CARRETERA MEXTICAC..					
	1 DIA-30	1234-227-120		Construccion carretera Mexticacan-Chimaliquin ..			2,285,714.28		
	2 DIA-30	1235-227-012		TERMINACION DE CONTRUCCION CARRET.. CONST CARRETERA MEXTICACAN-CHIMALI.. TERMINACION DE CONTRUCCION CARRET..				2,285,714.28	
	Cifra de Control	2,469,454,132				Total póliza :	2,285,714.28	2,285,714.28	
							Total al 30/Nov/2013 :	2,285,714.28	2,285,714.28

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2013		Diario	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A .DE C.V.				
1	DIA-065854	5131-500-101		Recaudacion propia			8,069.03	
2	DIA-065854	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				8,069.03
3	DIA-065854	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				8,069.03
4	DIA-065854	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.03	
5	DIA-065854	8240-315-101		Recaudacion Propia				8,069.03
6	DIA-065854	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.03	
7	DIA-065854	8250-315-101		Recaudacion Propia				8,069.03
8	DIA-065854	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.03	
9	DIA-065854	8260-315-101		Recaudacion propia				8,069.03
10	DIA-065854	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,069.03	
				Recaudacion propia				8,069.03
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	40,345.15	40,345.15
						Total al 02/Dic/2013 :	40,345.15	40,345.15

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Diario	3,626	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-065717	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,618.00	
2	DIA-065717	2112-101-008		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				8,021.00
3	DIA-065717	8220-261-101		Baudelio Macias Sandoval.				1,618.00
4	DIA-065717	8240-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,618.00	
5	DIA-065717	8240-261-101		Recaudacion propia				1,618.00
6	DIA-065717	8250-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,618.00	
7	DIA-065717	8250-261-101		Recaudacion propia				1,618.00
8	DIA-065717	8260-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,618.00	
9	DIA-065717	8260-261-101		Recaudacion propia				1,618.00
10	DIA-065717	8270-261-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..			1,618.00	
11	DIA-065717	5129-600-101		Recaudacion Propia			6,403.00	
12	DIA-065717	8220-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				1,618.00
13	DIA-065717	8240-296-101		Recaudacion Propia			1,618.00	
14	DIA-065717	8240-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				1,618.00
15	DIA-065717	8250-296-101		Recaudacion propia			1,618.00	
16	DIA-065717	8250-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				1,618.00
17	DIA-065717	8260-296-101		Recaudacion propia			1,618.00	
18	DIA-065717	8260-296-101		PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				1,618.00
19	DIA-065717	8270-296-101		Recaudacion Propia			1,618.00	
				PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA ..				
	Cifra de Control		144,352,258,826			Total póliza :	20,965.00	20,965.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Diario	3,627	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-065718	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,315.00	
2	DIA-065718	2112-101-010		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..				1,315.00
3	DIA-065718	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				1,315.00
4	DIA-065718	8240-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			1,315.00	
5	DIA-065718	8240-355-101		Recaudacion Propia				1,315.00
6	DIA-065718	8250-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			1,315.00	
7	DIA-065718	8250-355-101		Recaudacion propia				1,315.00
8	DIA-065718	8260-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			1,315.00	
9	DIA-065718	8260-355-101		Recaudacion propia				1,315.00
10	DIA-065718	8270-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			1,315.00	
				Recaudacion Propia				1,315.00
				PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..				
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	6,575.00	6,575.00
						Total al 04/Dic/2013 :	27,540.00	27,540.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Diario	3,633	J.JOSE PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065724	5135-500-101		Recaudacion Propia			1,290.00	
2	DIA-065724	2112-101-170		Jose Perez Sandoval	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..			1,290.00
3	DIA-065724	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..			1,290.00
4	DIA-065724	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..		1,290.00	
5	DIA-065724	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..			1,290.00
6	DIA-065724	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..		1,290.00	
7	DIA-065724	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..			1,290.00
8	DIA-065724	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..		1,290.00	
9	DIA-065724	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..			1,290.00
10	DIA-065724	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR SERVICIO DE LLANTA DE CAMIO..		1,290.00	
	Cifra de Control		73,240,442,079			Total póliza :	6,450.00	6,450.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Diario	3,636	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065727	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..		5,080.00	
2	DIA-065727	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..			5,080.00
3	DIA-065727	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..			5,080.00
4	DIA-065727	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..		5,080.00	
5	DIA-065727	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..			5,080.00
6	DIA-065727	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..		5,080.00	
7	DIA-065727	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..			5,080.00
8	DIA-065727	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..		5,080.00	
9	DIA-065727	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..			5,080.00
10	DIA-065727	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ..		5,080.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	25,400.00	25,400.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013		Diario	3,637	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065728	5129-600-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		1,890.00	
2	DIA-065728	2112-101-078		David Limon Gomez	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
3	DIA-065728	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
4	DIA-065728	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		1,890.00	
5	DIA-065728	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
6	DIA-065728	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		1,890.00	
7	DIA-065728	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
8	DIA-065728	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		1,890.00	
9	DIA-065728	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,890.00
10	DIA-065728	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..		1,890.00	
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	9,450.00	9,450.00
						Total al 09/Dic/2013 :	41,300.00	41,300.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Diario		3 GABRIEL HUERTA PALOMERA				
1	DIA-065871	5133-300-101		Recaudacion Propia.			5,077.56	
2	DIA-065871	2112-101-352		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..				5,077.56
3	DIA-065871	8220-333-101		Gabriel Huerta Palomera.				5,077.56
4	DIA-065871	8240-333-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,077.56	
5	DIA-065871	8240-333-101		Recaudacion Propia				5,077.56
6	DIA-065871	8250-333-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,077.56	
7	DIA-065871	8250-333-101		Recaudacion propia				5,077.56
8	DIA-065871	8260-333-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,077.56	
9	DIA-065871	8260-333-101		Recaudacion propia				5,077.56
10	DIA-065871	8270-333-101		PAGO POR CONCEPTO DE AHORRO DE EN..			5,077.56	
	Cifra de Control		73,238,066,261			Total póliza :	25,387.80	25,387.80

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2013		Diario	3,640	CESARIO GARCIA TEJEDA				
1	DIA-065731	5129-800-101		Recaudacion propia			931.94	
2	DIA-065731	2112-101-136		Cesario Garcia Tejeda	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
3	DIA-065731	8220-298-101		Recaudacion Propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
4	DIA-065731	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..		931.94	
5	DIA-065731	8240-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
6	DIA-065731	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..		931.94	
7	DIA-065731	8250-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
8	DIA-065731	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..		931.94	
9	DIA-065731	8260-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..			931.94
10	DIA-065731	8270-298-101		Recaudacion propia	PAGO DE PUNTAS PARA BOTE DE RETROE..		931.94	
	Cifra de Control		73,234,286,045			Total póliza :	4,659.70	4,659.70
						Total al 10/Dic/2013 :	30,047.50	30,047.50

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2013		Diario	3,644	PABLO MERCADO GUTIERREZ				
1	DIA-065735	5135-500-101		Recaudacion Propia			3,600.00	
2	DIA-065735	2112-101-290		PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..				3,600.00
3	DIA-065735	8220-355-101		Recaudacion Propia.				3,600.00
4	DIA-065735	8240-355-101		recaudacion propia			3,600.00	
5	DIA-065735	8240-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..				3,600.00
6	DIA-065735	8250-355-101		Recaudacion propia			3,600.00	
7	DIA-065735	8250-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..				3,600.00
8	DIA-065735	8260-355-101		Recaudacion propia			3,600.00	
9	DIA-065735	8260-355-101		PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..				3,600.00
10	DIA-065735	8270-355-101		Recaudacion Propia			3,600.00	
				PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ..				
	Cifra de Control		73,240,442,199			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 11/Dic/2013 :	18,000.00	18,000.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Diario	3,655	JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				
1	EGR-065749	5132-900-101		Recursos propios			1,250.00	
2	EGR-065749	2112-101-551		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..				1,250.00
3	EGR-065749	8220-329-101		JUAN JOSE SANCHEZ GUTIERREZ				1,250.00
4	EGR-065749	8240-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			1,250.00	
5	EGR-065749	8240-329-101		Recaudacion Propia				1,250.00
6	EGR-065749	8250-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			1,250.00	
7	EGR-065749	8250-329-101		Recaudacion propia				1,250.00
8	EGR-065749	8260-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			1,250.00	
9	EGR-065749	8260-329-101		Recaudacion propia				1,250.00
10	EGR-065749	8270-329-101		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..			1,250.00	
				Recaudacion propia				1,250.00
				PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE..				1,250.00
	Cifra de Control		73,237,634,460			Total póliza :	6,250.00	6,250.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Diario	3,657	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	EGR-065747	5124-700-101		Recaudacion Propia.			2,445.50	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
2	EGR-065747	5135-500-101		Recaudacion Propia			7,340.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
3	EGR-065747	5129-600-101		Recaudacion Propia			2,990.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
4	EGR-065747	2112-227-013		Benito Perez Sandoval				12,775.50
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
5	EGR-065747	8220-247-101		Recaudacion Propia				2,445.50
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
6	EGR-065747	8240-247-101		Recaudacion propia			2,445.50	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
7	EGR-065747	8240-247-101		Recaudacion propia				2,445.50
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
8	EGR-065747	8250-247-101		Recaudacion propia			2,445.50	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
9	EGR-065747	8250-247-101		Recaudacion propia				2,445.50
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
10	EGR-065747	8260-247-101		Recaudacion propia.			2,445.50	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
11	EGR-065747	8260-247-101		Recaudacion propia.				2,445.50
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
12	EGR-065747	8270-247-101		Recaudacion Propia			2,445.50	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
13	EGR-065747	8220-355-101		Recaudacion Propia.				7,340.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
14	EGR-065747	8240-355-101		recaudacion propia			7,340.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
15	EGR-065747	8240-355-101		recaudacion propia				7,340.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
16	EGR-065747	8250-355-101		Recaudacion propia			7,340.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
17	EGR-065747	8250-355-101		Recaudacion propia				7,340.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
18	EGR-065747	8260-355-101		Recaudacion propia			7,340.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
19	EGR-065747	8260-355-101		Recaudacion propia				7,340.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
20	EGR-065747	8270-355-101		Recaudacion Propia			7,340.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
21	EGR-065747	8220-296-101		Recaudacion Propia				2,990.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
22	EGR-065747	8240-296-101		Recaudacion propia			2,990.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
23	EGR-065747	8240-296-101		Recaudacion propia				2,990.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
24	EGR-065747	8250-296-101		Recaudacion propia			2,990.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
25	EGR-065747	8250-296-101		Recaudacion propia				2,990.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
26	EGR-065747	8260-296-101		Recaudacion propia			2,990.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
27	EGR-065747	8260-296-101		Recaudacion propia				2,990.00
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
28	EGR-065747	8270-296-101		Recaudacion Propia			2,990.00	
				PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, REPARA..				
	Cifra de Control	215,479,213,740				Total póliza :	63,877.50	63,877.50
						Total al 16/Dic/2013 :	70,127.50	70,127.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Diario	3,671	MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL				
1	EGR-065761	5126-100-101		Recaudacion Propia.			16,708.02	
2	EGR-065761	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ..			1,614.00	
3	EGR-065761	5126-100-101		Recaudacion Propia.			787.08	
4	EGR-065761	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPAS DE A..			240.40	
5	EGR-065761	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,524.20	
6	EGR-065761	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A ES..			4,334.28	
7	EGR-065761	5126-100-101		Recaudacion Propia.			6,244.44	
8	EGR-065761	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONF..			1,382.30	
9	EGR-065761	5126-100-101		Recaudacion Propia.			2,909.31	
10	EGR-065761	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				36,744.03
11	EGR-065761	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				36,744.03
12	EGR-065761	8240-261-101		Recaudacion Propia			36,744.03	
13	EGR-065761	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				36,744.03
14	EGR-065761	8250-261-101		Recaudacion propia			36,744.03	
15	EGR-065761	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				36,744.03
16	EGR-065761	8260-261-101		Recaudacion propia			36,744.03	
17	EGR-065761	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				36,744.03
18	EGR-065761	8270-261-101		Recaudacion Propia.			36,744.03	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				
	Cifra de Control	114,239,090,722				Total póliza :	183,720.15	183,720.15
						Total al 18/Dic/2013 :	183,720.15	183,720.15

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,675	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	EGR-065766	5125-200-101		Recaudacion propia			500.00	
2	EGR-065766	5124-900-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		2,390.76	
3	EGR-065766	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			2,890.76
4	EGR-065766	8220-252-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			500.00
5	EGR-065766	8240-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		500.00	
6	EGR-065766	8240-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			500.00
7	EGR-065766	8250-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		500.00	
8	EGR-065766	8250-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			500.00
9	EGR-065766	8260-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		500.00	
10	EGR-065766	8260-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..			500.00
11	EGR-065766	8270-252-101		Recaudacion propia	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA ..		500.00	
Cifra de Control			78,354,218,161			Total póliza :	4,890.76	4,890.76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,678	FERRETERIA CORNEJO S.A. DE C.V.				
1	DIA-065771	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,740.00	
2	DIA-065771	2112-101-007		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..				1,740.00
3	DIA-065771	8220-296-101		Ferreteria Cornejo S.A. de C.V.				1,740.00
4	DIA-065771	8240-296-101		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			1,740.00	
5	DIA-065771	8240-296-101		Recaudacion propia				1,740.00
6	DIA-065771	8250-296-101		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			1,740.00	
7	DIA-065771	8250-296-101		Recaudacion propia				1,740.00
8	DIA-065771	8260-296-101		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			1,740.00	
9	DIA-065771	8260-296-101		Recaudacion propia				1,740.00
10	DIA-065771	8270-296-101		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AG..			1,740.00	
	Cifra de Control		73,234,069,916			Total póliza :	8,700.00	8,700.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,681	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065773	5131-100-101		Recaudacion Propia.			33,053.00	
2	DIA-065773	2112-101-034		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..	Comision Federal de Electricidad.			33,053.00
3	DIA-065773	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			33,053.00
4	DIA-065773	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		33,053.00	
5	DIA-065773	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			33,053.00
6	DIA-065773	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		33,053.00	
7	DIA-065773	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			33,053.00
8	DIA-065773	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		33,053.00	
9	DIA-065773	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..			33,053.00
10	DIA-065773	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAN..		33,053.00	
	Cifra de Control		73,235,689,943			Total póliza :	165,265.00	165,265.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,684	JOSE VALLEJO MACIAS				
1	DIA-065776	5127-300-101		Recaudacion propia			2,214.00	
2	DIA-065776	2112-101-492		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..				2,214.00
3	DIA-065776	8220-273-101		Recaudacion Propia				2,214.00
4	DIA-065776	8240-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			2,214.00	
5	DIA-065776	8240-273-101		Recaudacion propia				2,214.00
6	DIA-065776	8250-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			2,214.00	
7	DIA-065776	8250-273-101		Recaudacion propia				2,214.00
8	DIA-065776	8260-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			2,214.00	
9	DIA-065776	8260-273-101		Recaudacion propia				2,214.00
10	DIA-065776	8270-273-101		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LIGA..			2,214.00	
	Cifra de Control		73,231,586,401			Total póliza :	11,070.00	11,070.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
20/Dic/2013		Diario	3,685	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
1	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA..		11,241.00			
2	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA..		30,569.00			
3	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		2,239.00			
4	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		822.00			
5	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOM..		1,853.00			
6	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBE..		1,042.00			
7	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO A..		39,394.00			
8	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO A..		5,066.00			
9	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO A..		8,037.00			
10	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO A..		6,063.00			
11	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO A..		1,412.00			
12	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE S..		80.00			
13	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE S..		122.00			
14	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE..		281.00			
15	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE..		283.00			
16	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE..		389.00			
17	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL DE T..		1,503.00			
18	EGR-065777	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE S..		120.00			
19	EGR-065777	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00		
20	EGR-065777	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00		
21	EGR-065777	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		110,516.00			
22	EGR-065777	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00		
23	EGR-065777	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		110,516.00			
24	EGR-065777	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00		
25	EGR-065777	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		110,516.00			
26	EGR-065777	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..			110,516.00		
27	EGR-065777	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIF..		110,516.00			
Cifra de Control							160,464,391,660	Total póliza :	552,580.00	552,580.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,687	SALVADOR GARCIA SANCHEZ				
1	DIA-065779	5129-600-101		Recaudacion Propia			3,969.52	
2	DIA-065779	2112-101-151		Salvador Garcia Sanchez	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
3	DIA-065779	8220-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
4	DIA-065779	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..		3,969.52	
5	DIA-065779	8240-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
6	DIA-065779	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..		3,969.52	
7	DIA-065779	8250-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
8	DIA-065779	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..		3,969.52	
9	DIA-065779	8260-296-101		Recaudacion propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..			3,969.52
10	DIA-065779	8270-296-101		Recaudacion Propia	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHIC..		3,969.52	
	Cifra de Control		73,234,070,060			Total póliza :	19,847.60	19,847.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,688	DAVID LIMON GOMEZ				
1	DIA-065780	5129-600-101		Recaudacion Propia			1,615.00	
2	DIA-065780	2112-101-078		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				1,615.00
3	DIA-065780	8220-296-101		Recaudacion Propia				1,615.00
4	DIA-065780	8240-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,615.00	
5	DIA-065780	8240-296-101		Recaudacion propia				1,615.00
6	DIA-065780	8250-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,615.00	
7	DIA-065780	8250-296-101		Recaudacion propia				1,615.00
8	DIA-065780	8260-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,615.00	
9	DIA-065780	8260-296-101		Recaudacion propia				1,615.00
10	DIA-065780	8270-296-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..			1,615.00	
				Recaudacion Propia				1,615.00
				COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICUL..				1,615.00
	Cifra de Control		73,234,069,987			Total póliza :	8,075.00	8,075.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Diario	3,691	JORGE RUBALCAVA GARCIA				
1	DIA-065783	5135-500-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
2	DIA-065783	2112-101-561		Jorge Rubalcava Garcia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
3	DIA-065783	8220-355-101		Recaudacion Propia.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
4	DIA-065783	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
5	DIA-065783	8240-355-101		recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
6	DIA-065783	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
7	DIA-065783	8250-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
8	DIA-065783	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
9	DIA-065783	8260-355-101		Recaudacion propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..			5,610.00
10	DIA-065783	8270-355-101		Recaudacion Propia	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIEN..		5,610.00	
	Cifra de Control		73,240,442,470			Total póliza :	28,050.00	28,050.00
						Total al 20/Dic/2013 :	798,478.36	798,478.36

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 98

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Diario	3,706	LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.				
1	DIA-065797	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,021.87	
2	DIA-065797	2112-101-564		PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..				3,021.87
3	DIA-065797	8220-261-101		Recaudacion Propia				3,021.87
4	DIA-065797	8240-261-101		PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..			3,021.87	
5	DIA-065797	8240-261-101		Recaudacion propia				3,021.87
6	DIA-065797	8250-261-101		PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..			3,021.87	
7	DIA-065797	8250-261-101		Recaudacion propia				3,021.87
8	DIA-065797	8260-261-101		PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..			3,021.87	
9	DIA-065797	8260-261-101		Recaudacion propia				3,021.87
10	DIA-065797	8270-261-101		PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..			3,021.87	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA V..				
	Cifra de Control		73,230,290,473			Total póliza :	15,109.35	15,109.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Dic/2013		Diario	3,707	ANA ISABEL NUÑEZ GOMEZ				
1	DIA-065798	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,225.00	
2	DIA-065798	2112-101-019		PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..				1,225.00
3	DIA-065798	8220-261-101		Recaudacion Propia				1,225.00
4	DIA-065798	8240-261-101		PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			1,225.00	
5	DIA-065798	8240-261-101		Recaudacion propia				1,225.00
6	DIA-065798	8250-261-101		PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			1,225.00	
7	DIA-065798	8250-261-101		Recaudacion propia				1,225.00
8	DIA-065798	8260-261-101		PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			1,225.00	
9	DIA-065798	8260-261-101		Recaudacion propia				1,225.00
10	DIA-065798	8270-261-101		PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..			1,225.00	
				Recaudacion Propia.				
				PAGO DE ADITIVOS PARA MAQUINAS PODA..				
	Cifra de Control		73,230,289,928			Total póliza :	6,125.00	6,125.00
						Total al 23/Dic/2013 :	21,234.35	21,234.35

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Dic/2013		Diario	11	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	DIA-065878	5134-500-101		Recaudacion propia			4,332.92	
2	DIA-065878	2112-101-560		PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ..			4,332.92
3	DIA-065878	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..			4,332.92
4	DIA-065878	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..		4,332.92	
5	DIA-065878	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..			4,332.92
6	DIA-065878	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..		4,332.92	
7	DIA-065878	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..			4,332.92
8	DIA-065878	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..		4,332.92	
9	DIA-065878	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..			4,332.92
10	DIA-065878	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE NISSAN PICK ..		4,332.92	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	21,664.60	21,664.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Dic/2013		Diario	12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	DIA065877	5134-500-101		Recaudacion propia			2,877.32	
2	DIA065877	2112-101-560		PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			2,877.32
3	DIA065877	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..			2,877.32
4	DIA065877	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..		2,877.32	
5	DIA065877	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..			2,877.32
6	DIA065877	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..		2,877.32	
7	DIA065877	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..			2,877.32
8	DIA065877	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..		2,877.32	
9	DIA065877	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..			2,877.32
10	DIA065877	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY P..		2,877.32	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	14,386.60	14,386.60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Dic/2013		Diario	13	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	DIA-065873	5134-500-101		Recaudacion propia			2,963.25	
2	DIA-065873	2112-101-560		PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			2,963.25
3	DIA-065873	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..			2,963.25
4	DIA-065873	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..		2,963.25	
5	DIA-065873	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..			2,963.25
6	DIA-065873	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..		2,963.25	
7	DIA-065873	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..			2,963.25
8	DIA-065873	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..		2,963.25	
9	DIA-065873	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..			2,963.25
10	DIA-065873	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY POP E..		2,963.25	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	14,816.25	14,816.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Dic/2013		Diario	14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.			
1	DIA-065872	5134-500-101		Recaudacion propia		8,081.23	
2	DIA-065872	2112-101-560		PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..			8,081.23
3	DIA-065872	8220-345-101		Recaudacion Propia			8,081.23
4	DIA-065872	8240-345-101		PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..		8,081.23	
5	DIA-065872	8240-345-101		Recaudacion Propia			8,081.23
6	DIA-065872	8250-345-101		PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..		8,081.23	
7	DIA-065872	8250-345-101		Recaudacion propia			8,081.23
8	DIA-065872	8260-345-101		PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..		8,081.23	
9	DIA-065872	8260-345-101		Recaudacion Propia			8,081.23
10	DIA-065872	8270-345-101		PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..		8,081.23	
				Recaudacion propia			
				PAGO DE AUTO SEGURO DE FORD ECONO..			
	Cifra de Control		73,239,362,469		Total póliza :	40,406.15	40,406.15

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Dic/2013		Diario	15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.				
1	DIA-065875	5134-500-101		Recaudacion propia			3,088.30	
2	DIA-065875	2112-101-560		PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. ...			3,088.30
3	DIA-065875	8220-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..			3,088.30
4	DIA-065875	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..		3,088.30	
5	DIA-065875	8240-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..			3,088.30
6	DIA-065875	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..		3,088.30	
7	DIA-065875	8250-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..			3,088.30
8	DIA-065875	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..		3,088.30	
9	DIA-065875	8260-345-101		Recaudacion Propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..			3,088.30
10	DIA-065875	8270-345-101		Recaudacion propia	PAGO DE AUTO SEGURO DE CHEVY JOY A..		3,088.30	
	Cifra de Control		73,239,362,469			Total póliza :	15,441.50	15,441.50
						Total al 25/Dic/2013 :	139,605.10	139,605.10

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 60

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2013		Diario	3,719	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA				
1	DIA-065810	5121-400-101		Recaudacion Propia			13,016.60	
2	DIA-065810	2112-101-028		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..				13,016.60
3	DIA-065810	8220-214-101		Guillermo Soberanes Zentella				13,016.60
4	DIA-065810	8240-214-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			13,016.60	
5	DIA-065810	8240-214-101		Recaudacion Propia				13,016.60
6	DIA-065810	8250-214-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			13,016.60	
7	DIA-065810	8250-214-101		Recaudacion propia				13,016.60
8	DIA-065810	8260-214-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			13,016.60	
9	DIA-065810	8260-214-101		Recaudacion propia				13,016.60
10	DIA-065810	8270-214-101		PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..			13,016.60	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE TONERS PARA COPIADORAS DE ..				
	Cifra de Control		73,225,213,937			Total póliza :	65,083.00	65,083.00
						Total al 26/Dic/2013 :	65,083.00	65,083.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2013		Diario	3,722	JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ				
1	DIA-065813	5122-100-101		Recaudacion Propia			1,596.00	
2	DIA-065813	2112-101-109		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..	Juan Antonio Olazaba Rodriguez			1,596.00
3	DIA-065813	8220-221-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			1,596.00
4	DIA-065813	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		1,596.00	
5	DIA-065813	8240-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			1,596.00
6	DIA-065813	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		1,596.00	
7	DIA-065813	8250-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			1,596.00
8	DIA-065813	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		1,596.00	
9	DIA-065813	8260-221-101		Recaudacion propia.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..			1,596.00
10	DIA-065813	8270-221-101		Recaudacion Propia	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC..		1,596.00	
	Cifra de Control		73,225,970,018			Total póliza :	7,980.00	7,980.00
						Total al 27/Dic/2013 :	7,980.00	7,980.00

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

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	17	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
1	DIA-065855	5131-500-101		Recaudacion propia			8,892.29	
2	DIA-065855	2112-101-045		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				8,892.29
3	DIA-065855	8220-315-101		Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.				8,892.29
4	DIA-065855	8240-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,892.29	
5	DIA-065855	8240-315-101		Recaudacion Propia				8,892.29
6	DIA-065855	8250-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,892.29	
7	DIA-065855	8250-315-101		Recaudacion propia				8,892.29
8	DIA-065855	8260-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,892.29	
9	DIA-065855	8260-315-101		Recaudacion propia				8,892.29
10	DIA-065855	8270-315-101		PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..			8,892.29	
				Recaudacion propia				8,892.29
				PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPO..				
	Cifra de Control		73,236,121,954			Total póliza :	44,461.45	44,461.45

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	18	DEVOLUCION DE COMISIONES				
1	EGR-30	5134-100-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		-32.46	
2	EGR-30	1112-100-018		SEDESOL RAMO 20	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		32.46	
3	EGR-30	8220-341-101		Recaudacion Propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..			-32.46
4	EGR-30	8240-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		-32.46	
5	EGR-30	8240-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..			-32.46
6	EGR-30	8250-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		-32.46	
7	EGR-30	8250-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..			-32.46
8	EGR-30	8260-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		-32.46	
9	EGR-30	8260-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..			-32.46
10	EGR-30	8270-341-101		Recaudacion propia	DEVOLUCION DE COMISIONES DEL MES DE..		-32.46	
Cifra de Control		72,238,928,927				Total póliza :	-129.84	-129.84

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,730	MARICELA ISLAS MEJIA				
1	DIA-065823	5132-100-101		Recaudacion Propia.			4,500.00	
2	DIA-065823	2112-101-111		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Maricela Islas Mejia				4,500.00
3	DIA-065823	8220-321-101		Recaudacion Propia				4,500.00
4	DIA-065823	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,500.00	
5	DIA-065823	8240-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia				4,500.00
6	DIA-065823	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,500.00	
7	DIA-065823	8250-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia				4,500.00
8	DIA-065823	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,500.00	
9	DIA-065823	8260-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia				4,500.00
10	DIA-065823	8270-321-101		PAGO DE RENTA DE TERRENO DONDE SE .. Recaudacion propia			4,500.00	
	Cifra de Control		73,236,770,020			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,736	GUSTAVO ISLAS VELASCO				
1	DIA-065828	5122-100-101		Recaudacion Propia			2,775.00	
2	DIA-065828	2112-101-359		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTIC..				2,775.00
3	DIA-065828	8220-221-101		Recaudacion Propia.				2,775.00
4	DIA-065828	8240-221-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,775.00	
5	DIA-065828	8240-221-101		Recaudacion propia.				2,775.00
6	DIA-065828	8250-221-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,775.00	
7	DIA-065828	8250-221-101		Recaudacion propia.				2,775.00
8	DIA-065828	8260-221-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,775.00	
9	DIA-065828	8260-221-101		Recaudacion propia.				2,775.00
10	DIA-065828	8270-221-101		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTIC..			2,775.00	
	Cifra de Control		73,225,970,268			Total póliza :	13,875.00	13,875.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,737	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.				
1	DIA-065829	5126-100-101		Recaudacion Propia.			3,840.47	
2	DIA-065829	2112-101-110		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..				3,840.47
3	DIA-065829	8220-261-101		Gas Butep S.A. de C.V.				3,840.47
4	DIA-065829	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			3,840.47	
5	DIA-065829	8240-261-101		Recaudacion Propia				3,840.47
6	DIA-065829	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			3,840.47	
7	DIA-065829	8250-261-101		Recaudacion propia				3,840.47
8	DIA-065829	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			3,840.47	
9	DIA-065829	8260-261-101		Recaudacion propia				3,840.47
10	DIA-065829	8270-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CAMION DE A..			3,840.47	
	Cifra de Control		73,230,290,019			Total póliza :	19,202.35	19,202.35

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,738	FAVIAN MACIAS OROPEZA				
1	DIA-065831	5135-500-101		Recaudacion Propia			760.00	
2	DIA-065831	2112-101-010		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..				760.00
3	DIA-065831	8220-355-101		Favian Macias Oropeza				760.00
4	DIA-065831	8240-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			760.00	
5	DIA-065831	8240-355-101		Recaudacion Propia.				760.00
6	DIA-065831	8250-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			760.00	
7	DIA-065831	8250-355-101		recaudacion propia				760.00
8	DIA-065831	8260-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			760.00	
9	DIA-065831	8260-355-101		Recaudacion propia				760.00
10	DIA-065831	8270-355-101		PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..			760.00	
				Recaudacion Propia				760.00
				PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DE..				
	Cifra de Control		73,240,441,919			Total póliza :	3,800.00	3,800.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,739	EVELIA ALEMAN CORNEJO				
1	DIA-065832	5121-600-101		Recaudacion Propia			1,655.00	
2	DIA-065832	2112-101-052		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..				1,655.00
3	DIA-065832	8220-216-101		Evelia Aleman Cornejo.				1,655.00
4	DIA-065832	8240-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..			1,655.00	
5	DIA-065832	8240-216-101		Recaudacion Propia.				1,655.00
6	DIA-065832	8250-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..			1,655.00	
7	DIA-065832	8250-216-101		Recaudacion propia.				1,655.00
8	DIA-065832	8260-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..			1,655.00	
9	DIA-065832	8260-216-101		Recaudacion propia.				1,655.00
10	DIA-065832	8270-216-101		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..			1,655.00	
				Recaudacion Propia				
				COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA..				
	Cifra de Control		73,225,429,961			Total póliza :	8,275.00	8,275.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,740	BENITO PEREZ SANDOVAL				
1	DIA-065833	5124-700-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..		3,011.00	
2	DIA-065833	2112-227-013		Benito Perez Sandoval	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
3	DIA-065833	8220-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
4	DIA-065833	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..		3,011.00	
5	DIA-065833	8240-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
6	DIA-065833	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..		3,011.00	
7	DIA-065833	8250-247-101		Recaudacion propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
8	DIA-065833	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..		3,011.00	
9	DIA-065833	8260-247-101		Recaudacion propia.	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..			3,011.00
10	DIA-065833	8270-247-101		Recaudacion Propia	PAGO DE BARANDAL PARA ESCENARIO CE..		3,011.00	
	Cifra de Control		73,228,903,922			Total póliza :	15,055.00	15,055.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,741	BAUDELIO MACIAS SANDOVAL				
1	DIA-065834	5129-600-101		Recaudacion Propia			4,079.00	
2	DIA-065834	2112-101-008		Baudelio Macias Sandoval.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
3	DIA-065834	8220-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
4	DIA-065834	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,079.00	
5	DIA-065834	8240-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
6	DIA-065834	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,079.00	
7	DIA-065834	8250-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
8	DIA-065834	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,079.00	
9	DIA-065834	8260-296-101		Recaudacion propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..			4,079.00
10	DIA-065834	8270-296-101		Recaudacion Propia	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ..		4,079.00	
	Cifra de Control		73,234,069,917			Total póliza :	20,395.00	20,395.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	3,742	MARTHA LETICIA ISLAS VELASCO				
1	DIA-065835	5121-100-101		Recaudacion Propia			842.50	
2	DIA-065835	2112-101-094		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				842.50
3	DIA-065835	8220-211-101		Recaudacion Propia				842.50
4	DIA-065835	8240-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			842.50	
5	DIA-065835	8240-211-101		Recaudacion propia				842.50
6	DIA-065835	8250-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			842.50	
7	DIA-065835	8250-211-101		Recaudacion propia				842.50
8	DIA-065835	8260-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			842.50	
9	DIA-065835	8260-211-101		Recaudacion propia				842.50
10	DIA-065835	8270-211-101		PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..			842.50	
				Recaudacion Propia				
				PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P..				
	Cifra de Control		73,224,890,003			Total póliza :	4,212.50	4,212.50
						Total al 30/Dic/2013 :	206,362.45	206,362.45

Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 106

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario	20	TERMINACION DE OBRAS				
1	DIA-31	1235-227-021		Empedrado camino ingreso comunidad Loreto ..	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013			350,747.51
2	DIA-31	1234-227-017		Empedrado camino ingreso comunidad Loreto A..	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013		350,747.51	
3	DIA-31	1235-227-023		Empedrado en el camino de ingreso Tepetitlic	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013			150,320.36
4	DIA-31	1234-227-018		Empedrado en el camino ingreso Tepetitlic	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013		150,320.36	
5	DIA-31	1235-227-014		Calles Santuario Pavimentacion	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013			3,738,716.88
6	DIA-31	1234-227-019		Pavimentacion de calles en el Santuario	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013		3,738,716.88	
7	DIA-31	1235-227-013		Contruccion de calles en el santuario	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013			1,261,283.12
8	DIA-31	1234-227-020		Pavimentacion de calles en el Santuario CALLE..	TERMINACION DE OBRAS DICIEMBRE 2013		1,261,283.12	
	Cifra de Control		9,877,816,145			Total póliza :	5,501,067.87	5,501,067.87

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario	21	CONCILIACION DE SALDOS				
1 DIA-31			8120-121-001	Urbano	CONCILIACION DE SALDOS		4,570.10	
2 DIA-31			8140-121-001	Urbano	CONCILIACION DE SALDOS			4,570.10
3 DIA-31			8140-121-001	Urbano	CONCILIACION DE SALDOS		4,570.10	
4 DIA-31			8150-121-001	Urbano	CONCILIACION DE SALDOS			4,570.10
5 DIA-31			8120-121-002	Rustico	CONCILIACION DE SALDOS		-4,570.10	
6 DIA-31			8140-121-002	Rústico	CONCILIACION DE SALDOS			-4,570.10
7 DIA-31			8140-121-002	Rústico	CONCILIACION DE SALDOS		-4,570.10	
8 DIA-31			8150-121-002	Rústico	CONCILIACION DE SALDOS			-4,570.10
9 DIA-31			8120-122-099	Otras transmisiones	CONCILIACION DE SALDOS		-3,699.00	
10 DIA-31			8140-122-099	Otras transmisiones	CONCILIACION DE SALDOS			-3,699.00
11 DIA-31			8140-122-099	Otras transmisiones	CONCILIACION DE SALDOS		-3,699.00	
12 DIA-31			8150-122-099	Otras Transmisiones	CONCILIACION DE SALDOS			-3,699.00
13 DIA-31			8120-431-002	Autorizacion para romper pavimento, banquetas..	CONCILIACION DE SALDOS		-480.00	
14 DIA-31			8140-431-002	Autorización para romper pavimento, banquetas..	CONCILIACION DE SALDOS			-480.00
15 DIA-31			8140-431-002	Autorización para romper pavimento, banquetas..	CONCILIACION DE SALDOS		-480.00	
16 DIA-31			8150-431-002	Autorización para romper pavimento, banquetas..	CONCILIACION DE SALDOS			-480.00
17 DIA-31			8120-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	CONCILIACION DE SALDOS		85.00	
18 DIA-31			8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	CONCILIACION DE SALDOS			85.00
19 DIA-31			8140-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	CONCILIACION DE SALDOS		85.00	
20 DIA-31			8150-432-001	Inhumaciones y Reinhumaciones	CONCILIACION DE SALDOS			85.00
21 DIA-31			8120-434-001	Servicio Domestico de cuota fija	CONCILIACION DE SALDOS		2,096.78	
22 DIA-31			8140-434-001	Servicio Doméstico de cuota fija.	CONCILIACION DE SALDOS			2,096.78
23 DIA-31			8140-434-001	Servicio Doméstico de cuota fija.	CONCILIACION DE SALDOS		2,096.78	
24 DIA-31			8150-434-001	Servicio domestico de cuota fija	CONCILIACION DE SALDOS			2,096.78
25 DIA-31			8120-434-007	20% para el saneamiento de aguas residuales	CONCILIACION DE SALDOS		108.95	
26 DIA-31			8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas residual..	CONCILIACION DE SALDOS			108.95
27 DIA-31			8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas residual..	CONCILIACION DE SALDOS		108.95	
28 DIA-31			8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas residual..	CONCILIACION DE SALDOS			108.95
29 DIA-31			8120-434-008	3% para la infraestructura básica existente	CONCILIACION DE SALDOS		0.14	
30 DIA-31			8140-434-008	3% para la infraestructura básica existente.	CONCILIACION DE SALDOS			0.14
31 DIA-31			8140-434-008	3% para la infraestructura básica existente.	CONCILIACION DE SALDOS		0.14	
32 DIA-31			8150-434-008	3% para infraestructura básica existente	CONCILIACION DE SALDOS			0.14
33 DIA-31			8120-436-001	Servicios en Oficina	CONCILIACION DE SALDOS		2,790.00	
34 DIA-31			8140-436-001	Servicio en Oficina	CONCILIACION DE SALDOS			2,790.00
35 DIA-31			8140-436-001	Servicio en Oficina	CONCILIACION DE SALDOS		2,790.00	
36 DIA-31			8150-436-001	Servicios en Oficina	CONCILIACION DE SALDOS			2,790.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-31	8120-437-001		CONCILIACION DE SALDOS	Certificacion de Firmas		224.00	
38	DIA-31	8140-437-001		CONCILIACION DE SALDOS	Certificación de firmas			224.00
39	DIA-31	8140-437-001		CONCILIACION DE SALDOS	Certificación de firmas		224.00	
40	DIA-31	8150-437-001		CONCILIACION DE SALDOS	Certificacion de firmas			224.00
41	DIA-31	8120-437-004		CONCILIACION DE SALDOS	Extracto de Actas		-224.00	
42	DIA-31	8140-437-004		CONCILIACION DE SALDOS	Extracto de Actas			-224.00
43	DIA-31	8140-437-004		CONCILIACION DE SALDOS	Extracto de Actas		-224.00	
44	DIA-31	8150-437-004		CONCILIACION DE SALDOS	Extracto de Actas			-224.00
45	DIA-31	8120-438-002		CONCILIACION DE SALDOS	Certificaciones catastrales		4,194.00	
46	DIA-31	8140-438-002		CONCILIACION DE SALDOS	Certificaciones catastrales			4,194.00
47	DIA-31	8140-438-002		CONCILIACION DE SALDOS	Certificaciones catastrales		4,194.00	
48	DIA-31	8150-438-002		CONCILIACION DE SALDOS	Certificaciones Catastrales			4,194.00
49	DIA-31	8120-438-005		CONCILIACION DE SALDOS	Dictámenes catastrales		776.00	
50	DIA-31	8140-438-005		CONCILIACION DE SALDOS	Dictámenes catastrales			776.00
51	DIA-31	8140-438-005		CONCILIACION DE SALDOS	Dictámenes catastrales		776.00	
52	DIA-31	8150-438-005		CONCILIACION DE SALDOS	Dictámenes Catastrales			776.00
53	DIA-31	8120-438-006		CONCILIACION DE SALDOS	Revisión y autorización de avalúos		360.00	
54	DIA-31	8140-438-006		CONCILIACION DE SALDOS	Revisión y Autorización de Avalúos			360.00
55	DIA-31	8140-438-006		CONCILIACION DE SALDOS	Revisión y Autorización de Avalúos		360.00	
56	DIA-31	8150-438-006		CONCILIACION DE SALDOS	Revisión y Autorización de avalúos			360.00
57	DIA-31	8120-439-003		CONCILIACION DE SALDOS	Servicio de poda o tala de arboles		873.00	
58	DIA-31	8140-439-003		CONCILIACION DE SALDOS	DERECHOS NO ESPECIFICADOS			873.00
59	DIA-31	8140-439-003		CONCILIACION DE SALDOS	DERECHOS NO ESPECIFICADOS		873.00	
60	DIA-31	8150-439-003		CONCILIACION DE SALDOS	DERECHOS NO ESPECIFICADOS			873.00
61	DIA-31	8120-441-014		CONCILIACION DE SALDOS	Tendejones		129.00	
62	DIA-31	8140-441-014		CONCILIACION DE SALDOS	Tendejones			129.00
63	DIA-31	8140-441-014		CONCILIACION DE SALDOS	Tendejones		129.00	
64	DIA-31	8150-441-014		CONCILIACION DE SALDOS	Tendejones			129.00
65	DIA-31	8120-511-007		CONCILIACION DE SALDOS	Otros Arrendamientos o concesiones		727.00	
66	DIA-31	8140-511-007		CONCILIACION DE SALDOS	Otros arrendamientos y conseciones			727.00
67	DIA-31	8140-511-007		CONCILIACION DE SALDOS	Otros arrendamientos y conseciones		727.00	
68	DIA-31	8150-511-007		CONCILIACION DE SALDOS	Otros Arrendamientos y Concesiones			727.00
69	DIA-31	8120-811-001		CONCILIACION DE SALDOS	Federales		86,140.36	
70	DIA-31	8140-811-001		CONCILIACION DE SALDOS	Federales			86,140.36
71	DIA-31	8140-811-001		CONCILIACION DE SALDOS	Federales		86,140.36	
72	DIA-31	8150-811-001		CONCILIACION DE SALDOS	Federales			86,140.36

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	DIA-31	8120-811-002		CONCILIACION DE SALDOS Estatales			4,590.27	
74	DIA-31	8140-811-002		CONCILIACION DE SALDOS Estatales				4,590.27
75	DIA-31	8140-811-002		CONCILIACION DE SALDOS Estatales			4,590.27	
76	DIA-31	8150-811-002		CONCILIACION DE SALDOS Estatales				4,590.27
77	DIA-31	4143-602-000		CONCILIACION DE SALDOS Servicios a Domicilio.				3,880.00
78	DIA-31	4143-601-000		CONCILIACION DE SALDOS Servicios en Oficina.				-3,880.00
79	DIA-31	8120-436-001		CONCILIACION DE SALDOS Servicios en Oficina				-3,880.00
80	DIA-31	8140-436-001		CONCILIACION DE SALDOS Servicio en Oficina			-3,880.00	
81	DIA-31	8150-436-001		CONCILIACION DE SALDOS Servicios en Oficina				-3,880.00
82	DIA-31	8150-436-001		CONCILIACION DE SALDOS Servicios en Oficina			-3,880.00	
83	DIA-31	8120-430-520		CONCILIACION DE SALDOS Licencia de urbanización			-5,000.00	
84	DIA-31	8110-430-520		CONCILIACION DE SALDOS Licencia de urbanización			5,000.00	
85	DIA-31	8120-831-001		CONCILIACION DE SALDOS Convenios			-355,841.00	
86	DIA-31	8120-831-001		CONCILIACION DE SALDOS Convenios			-440,751.00	
87	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS Convenios				-796,592.00
88	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS Convenios			-796,592.00	
89	DIA-31	8150-831-001		CONCILIACION DE SALDOS Convenios				-796,592.00
90	DIA-31	4212-108-000		CONCILIACION DE SALDOS FODIM				-5,000,000.00
91	DIA-31	4213-000-001		CONCILIACION DE SALDOS Estatal				5,000,000.00
92	DIA-31	8120-822-001		CONCILIACION DE SALDOS FODIM			5,000,000.00	
93	DIA-31	8140-822-001		CONCILIACION DE SALDOS FODIM				5,000,000.00
94	DIA-31	8140-822-001		CONCILIACION DE SALDOS FODIM			5,000,000.00	
95	DIA-31	8150-822-001		CONCILIACION DE SALDOS FODIM				5,000,000.00
96	DIA-31	8120-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal			4,400,751.00	
97	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				4,400,751.00
98	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal			4,400,751.00	
99	DIA-31	8150-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				4,400,751.00
100	DIA-31	4212-110-000		CONCILIACION DE SALDOS 3 X 1 MIGRANTES				-440,751.00
101	DIA-31	4213-000-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				440,751.00
102	DIA-31	4212-109-000		CONCILIACION DE SALDOS Empleo Temporal				-355,841.00
103	DIA-31	4213-000-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				355,841.00
104	DIA-31	8120-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal			355,841.00	
105	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				355,841.00
106	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal				355,841.00
107	DIA-31	8150-831-002		CONCILIACION DE SALDOS Federal			355,841.00	
108	DIA-31	4212-107-000		CONCILIACION DE SALDOS FONDEREG				-3,200,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	DIA-31	4213-000-001		CONCILIACION DE SALDOS	Estatal			1,600,000.00
110	DIA-31	4213-000-001		CONCILIACION DE SALDOS	Estatal			1,600,000.00
111	DIA-31	8120-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		3,200,000.00	
112	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			3,200,000.00
113	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		3,200,000.00	
114	DIA-31	8150-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			3,200,000.00
115	DIA-31	4213-000-001		CONCILIACION DE SALDOS	Estatal			-428,000.00
116	DIA-31	4213-000-002		CONCILIACION DE SALDOS	Federal			428,000.00
117	DIA-31	8120-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			-428,000.00
118	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		-428,000.00	
119	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			-428,000.00
120	DIA-31	8150-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		-428,000.00	
121	DIA-31	8120-831-002		CONCILIACION DE SALDOS	Federal		428,000.00	
122	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS	Federal			428,000.00
123	DIA-31	8140-831-002		CONCILIACION DE SALDOS	Federal		428,000.00	
124	DIA-31	8150-831-002		CONCILIACION DE SALDOS	Federal			428,000.00
125	DIA-31	4159-999-000		CONCILIACION DE SALDOS	Otros productos no especificados.			-100,000.00
126	DIA-31	4213-000-001		CONCILIACION DE SALDOS	Estatal			100,000.00
127	DIA-31	8120-515-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otros productos no especificados		-100,000.00	
128	DIA-31	8140-515-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otros productos no especificados			-100,000.00
129	DIA-31	8140-515-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otros productos no especificados		-100,000.00	
130	DIA-31	8150-515-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otros productos no especificados			-100,000.00
131	DIA-31	8120-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		100,000.00	
132	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			100,000.00
133	DIA-31	8140-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios		100,000.00	
134	DIA-31	8150-831-001		CONCILIACION DE SALDOS	Convenios			100,000.00
135	DIA-31	8220-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-279.35
136	DIA-31	8240-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-279.35	
137	DIA-31	8240-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-279.35
138	DIA-31	8250-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		-279.35	
139	DIA-31	8250-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.			-279.35
140	DIA-31	8260-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-279.35	
141	DIA-31	8260-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-279.35
142	DIA-31	8270-111-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-279.35	
143	DIA-31	8220-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-9,000.00
144	DIA-31	8240-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-9,000.00	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145	DIA-31	8240-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-9,000.00
146	DIA-31	8250-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		-9,000.00	
147	DIA-31	8250-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.			-9,000.00
148	DIA-31	8260-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		-9,000.00	
149	DIA-31	8260-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-9,000.00
150	DIA-31	8270-122-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		-9,000.00	
151	DIA-31	8220-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			444,388.89
152	DIA-31	8240-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		444,388.89	
153	DIA-31	8240-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			444,388.89
154	DIA-31	8250-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		444,388.89	
155	DIA-31	8250-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			444,388.89
156	DIA-31	8260-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		444,388.89	
157	DIA-31	8260-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			444,388.89
158	DIA-31	8270-113-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		444,388.89	
159	DIA-31	5111-300-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		-174,598.64	
160	DIA-31	5111-300-201		CONCILIACION DE SALDOS	FORTALECIMIENTO		-125,953.56	
161	DIA-31	5111-200-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal 20..		300,552.20	
162	DIA-31	4112-299-000		CONCILIACION DE SALDOS	Otras Transmisiones			-393,517.33
163	DIA-31	4112-201-000		CONCILIACION DE SALDOS	ADQUISICION DE DEPARTAMENTOS, VIVIEN..			393,517.33
164	DIA-31	8120-122-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otras transmisiones		-393,517.33	
165	DIA-31	8140-122-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otras transmisiones			-393,517.33
166	DIA-31	8140-122-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otras transmisiones		-393,517.33	
167	DIA-31	8150-122-099		CONCILIACION DE SALDOS	Otras Transmisiones			-393,517.33
168	DIA-31	8120-122-001		CONCILIACION DE SALDOS	Adquisicion de departamentos, viviendas y casa..		393,517.33	
169	DIA-31	8140-122-001		CONCILIACION DE SALDOS	Adquisición de departamentos, viviendas y casa..			393,517.33
170	DIA-31	8140-122-001		CONCILIACION DE SALDOS	Adquisición de departamentos, viviendas y casa..		393,517.33	
171	DIA-31	8150-122-001		CONCILIACION DE SALDOS	Adquisicion de departamentos, viviendas y casa..			393,517.33
172	DIA-31	8220-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de Fortalecimiento social-municipal 2..			-1,339,224.00
173	DIA-31	8240-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		-1,339,224.00	
174	DIA-31	8240-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			-1,339,224.00
175	DIA-31	8250-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		-1,339,224.00	
176	DIA-31	8250-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			-1,339,224.00
177	DIA-31	8260-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		-1,339,224.00	
178	DIA-31	8260-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			-1,339,224.00
179	DIA-31	8270-113-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal.		-1,339,224.00	
180	DIA-31	8220-113-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2..			1,463,104.81

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
181	DIA-31	8240-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		1,463,104.81	
182	DIA-31	8240-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			1,463,104.81
183	DIA-31	8250-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		1,463,104.81	
184	DIA-31	8250-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			1,463,104.81
185	DIA-31	8260-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		1,463,104.81	
186	DIA-31	8260-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.			1,463,104.81
187	DIA-31	8270-113-230			CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Fortalecimiento Social Municipal.		1,463,104.81	
188	DIA-31	8220-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-570,342.45
189	DIA-31	8240-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-570,342.45	
190	DIA-31	8240-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-570,342.45
191	DIA-31	8250-113-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS		-570,342.45	
192	DIA-31	8250-113-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS			-570,342.45
193	DIA-31	8260-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-570,342.45	
194	DIA-31	8260-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-570,342.45
195	DIA-31	8270-113-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-570,342.45	
196	DIA-31	8220-211-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS			-1,507.00
197	DIA-31	8240-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-1,507.00	
198	DIA-31	8240-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-1,507.00
199	DIA-31	8250-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-1,507.00	
200	DIA-31	8250-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-1,507.00
201	DIA-31	8260-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-1,507.00	
202	DIA-31	8260-211-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-1,507.00
203	DIA-31	8270-211-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS		-1,507.00	
204	DIA-31	8220-214-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS			-6,969.00
205	DIA-31	8240-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-6,969.00	
206	DIA-31	8240-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-6,969.00
207	DIA-31	8250-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-6,969.00	
208	DIA-31	8250-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-6,969.00
209	DIA-31	8260-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS		-6,969.00	
210	DIA-31	8260-214-101			Recaudacion propia CONCILIACION DE SALDOS			-6,969.00
211	DIA-31	8270-214-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS		-6,969.00	
212	DIA-31	8220-216-101			Recaudacion Propia CONCILIACION DE SALDOS			2,000.00
213	DIA-31	8240-216-101			Recaudacion Propia. CONCILIACION DE SALDOS		2,000.00	
214	DIA-31	8240-216-101			Recaudacion Propia. CONCILIACION DE SALDOS			2,000.00
215	DIA-31	8250-216-101			Recaudacion propia. CONCILIACION DE SALDOS		2,000.00	
216	DIA-31	8250-216-101			Recaudacion propia.			2,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
217	DIA-31	8260-216-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		2,000.00	
218	DIA-31	8260-216-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			2,000.00
219	DIA-31	8270-216-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		2,000.00	
220	DIA-31	8220-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.			1,507.00
221	DIA-31	8240-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		1,507.00	
222	DIA-31	8240-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			1,507.00
223	DIA-31	8250-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		1,507.00	
224	DIA-31	8250-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			1,507.00
225	DIA-31	8260-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		1,507.00	
226	DIA-31	8260-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			1,507.00
227	DIA-31	8270-221-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		1,507.00	
228	DIA-31	8220-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			6,969.00
229	DIA-31	8240-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		6,969.00	
230	DIA-31	8240-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			6,969.00
231	DIA-31	8250-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		6,969.00	
232	DIA-31	8250-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			6,969.00
233	DIA-31	8260-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		6,969.00	
234	DIA-31	8260-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			6,969.00
235	DIA-31	8270-241-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		6,969.00	
236	DIA-31	8220-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-2,000.00
237	DIA-31	8240-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-2,000.00	
238	DIA-31	8240-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-2,000.00
239	DIA-31	8250-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		-2,000.00	
240	DIA-31	8250-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			-2,000.00
241	DIA-31	8260-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		-2,000.00	
242	DIA-31	8260-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			-2,000.00
243	DIA-31	8270-243-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		-2,000.00	
244	DIA-31	8220-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			4,969.00
245	DIA-31	8240-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		4,969.00	
246	DIA-31	8240-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			4,969.00
247	DIA-31	8250-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		4,969.00	
248	DIA-31	8250-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			4,969.00
249	DIA-31	8260-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		4,969.00	
250	DIA-31	8260-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			4,969.00
251	DIA-31	8270-246-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		4,969.00	
252	DIA-31	8220-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.			2,390.76

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
253	DIA-31	8240-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		2,390.76	
254	DIA-31	8240-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			2,390.76
255	DIA-31	8250-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		2,390.76	
256	DIA-31	8250-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			2,390.76
257	DIA-31	8260-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		2,390.76	
258	DIA-31	8260-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			2,390.76
259	DIA-31	8270-249-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		2,390.76	
260	DIA-31	8220-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-2,000.00
261	DIA-31	8240-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-2,000.00	
262	DIA-31	8240-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-2,000.00
263	DIA-31	8250-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-2,000.00	
264	DIA-31	8250-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-2,000.00
265	DIA-31	8260-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-2,000.00	
266	DIA-31	8260-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-2,000.00
267	DIA-31	8270-261-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia.		-2,000.00	
268	DIA-31	8220-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			1,292.00
269	DIA-31	8240-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudación Propia		1,292.00	
270	DIA-31	8240-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudación Propia			1,292.00
271	DIA-31	8250-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		1,292.00	
272	DIA-31	8250-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			1,292.00
273	DIA-31	8260-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		1,292.00	
274	DIA-31	8260-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			1,292.00
275	DIA-31	8270-292-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		1,292.00	
276	DIA-31	8220-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-1,476.00
277	DIA-31	8240-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-1,476.00	
278	DIA-31	8240-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-1,476.00
279	DIA-31	8250-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-1,476.00	
280	DIA-31	8250-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-1,476.00
281	DIA-31	8260-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-1,476.00	
282	DIA-31	8260-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-1,476.00
283	DIA-31	8270-296-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		-1,476.00	
284	DIA-31	8220-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-103,434.00
285	DIA-31	8240-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		-103,434.00	
286	DIA-31	8240-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			-103,434.00
287	DIA-31	8250-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		-103,434.00	
288	DIA-31	8250-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			-103,434.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
289	DIA-31	8260-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.		-103,434.00	
290	DIA-31	8260-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia.			-103,434.00
291	DIA-31	8270-311-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		-103,434.00	
292	DIA-31	5131-100-228		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social Municipal.		-103,110.00	
293	DIA-31	5131-100-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal.		103,110.00	
294	DIA-31	8220-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncpal 2..			103,110.00
295	DIA-31	8240-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		103,110.00	
296	DIA-31	8240-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			103,110.00
297	DIA-31	8250-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		103,110.00	
298	DIA-31	8250-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			103,110.00
299	DIA-31	8260-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		103,110.00	
300	DIA-31	8260-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal			103,110.00
301	DIA-31	8270-311-230		CONCILIACION DE SALDOS	Del fondo de fortalecimiento social municipal		103,110.00	
302	DIA-31	8220-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-21.49
303	DIA-31	8240-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia		-21.49	
304	DIA-31	8240-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			-21.49
305	DIA-31	8250-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-21.49	
306	DIA-31	8250-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-21.49
307	DIA-31	8260-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-21.49	
308	DIA-31	8260-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			-21.49
309	DIA-31	8270-315-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		-21.49	
310	DIA-31	8220-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion Propia			16.24
311	DIA-31	8240-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		16.24	
312	DIA-31	8240-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			16.24
313	DIA-31	8250-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		16.24	
314	DIA-31	8250-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			16.24
315	DIA-31	8260-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		16.24	
316	DIA-31	8260-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			16.24
317	DIA-31	8270-341-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		16.24	
318	DIA-31	8220-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			32,000.00
319	DIA-31	8240-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		32,000.00	
320	DIA-31	8240-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			32,000.00
321	DIA-31	8250-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		32,000.00	
322	DIA-31	8250-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			32,000.00
323	DIA-31	8260-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia		32,000.00	
324	DIA-31	8260-349-101		CONCILIACION DE SALDOS	Recaudacion propia			32,000.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
325	DIA-31	8270-349-101		CONCILIACION DE SALDOS RECAUDACION PROPIA			32,000.00	
326	DIA-31	8220-395-101		Recaudación propia				324.00
327	DIA-31	8240-395-101		CONCILIACION DE SALDOS			324.00	
328	DIA-31	8240-395-101		Recaudación Propia.				324.00
329	DIA-31	8250-395-101		CONCILIACION DE SALDOS			324.00	
330	DIA-31	8250-395-101		Recaudación Propia.				324.00
331	DIA-31	8260-395-101		CONCILIACION DE SALDOS			324.00	
332	DIA-31	8260-395-101		Recaudación Propia.				324.00
333	DIA-31	8270-395-101		CONCILIACION DE SALDOS			324.00	
334	DIA-31	8220-612-304		3x1 para migrantes				-5,000,000.00
335	DIA-31	8220-615-407		FODIM				5,000,000.00
336	DIA-31	8240-612-304		3X1 migrantes		-5,000,000.00		
337	DIA-31	8240-612-304		3X1 migrantes				-5,000,000.00
338	DIA-31	8250-612-304		3x1 migrantes		-5,000,000.00		
339	DIA-31	8250-612-304		3x1 migrantes				-5,000,000.00
340	DIA-31	8260-612-304		3x1 migrantes		-5,000,000.00		
341	DIA-31	8260-612-304		3x1 migrantes				-5,000,000.00
342	DIA-31	8270-612-304		3x1 migrantes		-5,000,000.00		
343	DIA-31	8240-615-407		FODIM		5,000,000.00		
344	DIA-31	8240-615-407		FODIM				5,000,000.00
345	DIA-31	8250-615-407		FODIM		5,000,000.00		
346	DIA-31	8250-615-407		FODIM				5,000,000.00
347	DIA-31	8260-615-407		FODIM		5,000,000.00		
348	DIA-31	8260-615-407		FODIM				5,000,000.00
349	DIA-31	8270-615-407		FODIM		5,000,000.00		
350	DIA-31	8220-613-304		3 x 1 para migrantes				-358,184.57
351	DIA-31	8240-613-304		3x1 MIGRANTES		-358,184.57		
352	DIA-31	8240-613-304		3x1 MIGRANTES				-358,184.57
353	DIA-31	8250-613-304		3X1 MIGRANTES		-358,184.57		
354	DIA-31	8250-613-304		3X1 MIGRANTES				-358,184.57
355	DIA-31	8260-613-304		3X1 MIGRANTES		-358,184.57		
356	DIA-31	8260-613-304		3X1 MIGRANTES				-358,184.57
357	DIA-31	8270-613-304		3X1 MIGRANTES		-358,184.57		
358	DIA-31	8220-615-999		Otros				358,184.57
359	DIA-31	8240-615-999		Otros		358,184.57		
360	DIA-31	8240-615-999		Otros				358,184.57

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
361	DIA-31	8250-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			358,184.57	
362	DIA-31	8250-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				358,184.57
363	DIA-31	8260-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			358,184.57	
364	DIA-31	8260-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				358,184.57
365	DIA-31	8270-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			358,184.57	
366	DIA-31	8220-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-26,016.24
367	DIA-31	8220-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-39,413.56
368	DIA-31	8240-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-65,429.80	
369	DIA-31	8240-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-65,429.80
370	DIA-31	8250-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-65,429.80	
371	DIA-31	8250-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-65,429.80
372	DIA-31	8260-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-65,429.80	
373	DIA-31	8260-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-65,429.80
374	DIA-31	8270-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-65,429.80	
375	DIA-31	8220-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3 x 1 para migrantes				65,429.80
376	DIA-31	8240-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3x1 MIGRANTES			65,429.80	
377	DIA-31	8240-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3x1 MIGRANTES				65,429.80
378	DIA-31	8250-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			65,429.80	
379	DIA-31	8250-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES				65,429.80
380	DIA-31	8260-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			65,429.80	
381	DIA-31	8260-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES				65,429.80
382	DIA-31	8270-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			65,429.80	
383	DIA-31	8220-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social-municipal 20..				-501,067.87
384	DIA-31	8240-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social municipal			-501,067.87	
385	DIA-31	8240-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social municipal				-501,067.87
386	DIA-31	8250-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social municipal			-501,067.87	
387	DIA-31	8250-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social municipal				-501,067.87
388	DIA-31	8260-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social			-501,067.87	
389	DIA-31	8260-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social				-501,067.87
390	DIA-31	8270-615-227		CONCILIACION DE SALDOS Del fondo de Infraestructura social municipal			-501,067.87	
391	DIA-31	8220-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				501,067.87
392	DIA-31	8240-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			501,067.87	
393	DIA-31	8240-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				501,067.87
394	DIA-31	8250-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			501,067.87	
395	DIA-31	8250-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				501,067.87
396	DIA-31	8260-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			501,067.87	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
397	DIA-31	8260-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				501,067.87
398	DIA-31	8270-615-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros			501,067.87	
399	DIA-31	8220-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3 x 1 para migrantes				-125,560.45
400	DIA-31	8240-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3x1 MIGRANTES			-125,560.45	
401	DIA-31	8240-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3x1 MIGRANTES				-125,560.45
402	DIA-31	8250-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			-125,560.45	
403	DIA-31	8250-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES				-125,560.45
404	DIA-31	8260-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			-125,560.45	
405	DIA-31	8260-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES				-125,560.45
406	DIA-31	8270-613-304		CONCILIACION DE SALDOS 3X1 MIGRANTES			-125,560.45	
407	DIA-31	8220-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-107,857.07
408	DIA-31	8240-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-107,857.07	
409	DIA-31	8240-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-107,857.07
410	DIA-31	8250-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-107,857.07	
411	DIA-31	8250-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-107,857.07
412	DIA-31	8260-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-107,857.07	
413	DIA-31	8260-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales				-107,857.07
414	DIA-31	8270-613-499		CONCILIACION DE SALDOS Otros programas estatales			-107,857.07	
415	DIA-31	8220-613-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				125,560.45
416	DIA-31	8220-613-999		CONCILIACION DE SALDOS Otros				107,857.07
417	DIA-31	8240-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			125,560.45	
418	DIA-31	8240-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			107,857.07	
419	DIA-31	8240-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				125,560.45
420	DIA-31	8240-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				107,857.07
421	DIA-31	8250-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			125,560.45	
422	DIA-31	8250-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			107,857.07	
423	DIA-31	8250-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				125,560.45
424	DIA-31	8250-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				107,857.07
425	DIA-31	8260-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			125,560.45	
426	DIA-31	8260-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			107,857.07	
427	DIA-31	8260-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				125,560.45
428	DIA-31	8260-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS				107,857.07
429	DIA-31	8270-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			125,560.45	
430	DIA-31	8270-613-999		CONCILIACION DE SALDOS OTROS			107,857.07	
431	DIA-31	2112-101-108		CONCILIACION DE SALDOS Corpoorativo electrico tapatio				-8,630.38
432	DIA-31	5124-600-101		CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia			-8,630.38	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
433	DIA-31	8220-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia			-8,630.38
434	DIA-31	8240-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		-8,630.38	
435	DIA-31	8240-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			-8,630.38
436	DIA-31	8250-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		-8,630.38	
437	DIA-31	8250-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			-8,630.38
438	DIA-31	8260-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		-8,630.38	
439	DIA-31	8260-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			-8,630.38
440	DIA-31	8270-246-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia.		-8,630.38	
441	DIA-31	5131-100-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia.		44,200.00	
442	DIA-31	2112-101-034			Comision Federal de Electricidad. CONCILIACION DE SALDOS			44,200.00
443	DIA-31	8220-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia			44,200.00
444	DIA-31	8240-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		44,200.00	
445	DIA-31	8240-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			44,200.00
446	DIA-31	8250-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		44,200.00	
447	DIA-31	8250-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			44,200.00
448	DIA-31	8260-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.		44,200.00	
449	DIA-31	8260-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion propia.			44,200.00
450	DIA-31	8270-311-101			CONCILIACION DE SALDOS Recaudacion Propia		44,200.00	

Cifra de Control 3,594,732,960,554

Total póliza : 24,790,744.74 24,790,744.74

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario		22	SALDOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO SIGUIENTE				
	1 DIA-31		1235-227-027		Huellas ecologicas camino Los Rincones			695,832.73	
	2 DIA-31		2113-000-001		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. CONYMAG, S.A. DE C.V.				695,832.73
	3 DIA-31		8220-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				695,832.73
	4 DIA-31		8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros			695,832.73	
	5 DIA-31		8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				695,832.73
	6 DIA-31		8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros			695,832.73	
	7 DIA-31		1235-227-028		Ampliacion electrica Loreto Arriba			33,902.18	
	8 DIA-31		2113-000-007		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. ELECTRO CONSTRUCCIONES DE AGUASCA..				33,902.18
	9 DIA-31		8220-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				33,902.18
	10 DIA-31		8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. OTROS			33,902.18	
	11 DIA-31		8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. OTROS				33,902.18
	12 DIA-31		8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. OTROS			33,902.18	
	13 DIA-31		5139-200-101		Recaudacion propia			181.82	
	14 DIA-31		2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				181.82
	15 DIA-31		8220-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion Propia				181.82
	16 DIA-31		8240-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion propia			181.82	
	17 DIA-31		8240-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion propia				181.82
	18 DIA-31		8250-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion propia			181.82	
	19 DIA-31		8250-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion propia				181.82
	20 DIA-31		8260-392-101		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Recaudacion propia			181.82	
	21 DIA-31		1235-227-029		Restauracion de Casa de la Cultura			428,000.00	
	22 DIA-31		2113-000-008		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Espacios y construccion de los Altos S.A. de C.V.				428,000.00
	23 DIA-31		8220-612-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				428,000.00
	24 DIA-31		8240-612-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. otros			428,000.00	
	25 DIA-31		8240-612-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. otros				428,000.00
	26 DIA-31		8250-612-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros			428,000.00	
	27 DIA-31		1235-227-030		Empedrado ecologico en la calle Emiliano Zapat..			1,600,000.00	
	28 DIA-31		2113-000-003		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Jose de Jesus Islas Rodriguez				1,600,000.00
	29 DIA-31		8220-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				1,600,000.00
	30 DIA-31		8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros			1,600,000.00	
	31 DIA-31		8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				1,600,000.00
	32 DIA-31		8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros			1,600,000.00	
	33 DIA-31		1235-227-026		Rehabilitacion de agua potable calle Nicolas Bravo			165.34	
	34 DIA-31		2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.				165.34
	35 DIA-31		8220-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. Otros				165.34
	36 DIA-31		8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE E.J.. OTROS			165.34	

Dirección: morelos 1
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	DIA-31	8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			165.34
38	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		165.34	
39	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			165.34
40	DIA-31	8260-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		165.34	
41	DIA-31	1235-227-024		Alcantarillado y descargas calle Nicolas Bravo			378.20	
42	DIA-31	2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			378.20
43	DIA-31	8220-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			378.20
44	DIA-31	8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		378.20	
45	DIA-31	8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			378.20
46	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		378.20	
47	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			378.20
48	DIA-31	8260-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		378.20	
49	DIA-31	1235-227-025		Banquetas y Guarniciones de la calle Nicolas Br..			399.83	
50	DIA-31	2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			399.83
51	DIA-31	8220-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			399.83
52	DIA-31	8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		399.83	
53	DIA-31	8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			399.83
54	DIA-31	8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		399.83	
55	DIA-31	8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			399.83
56	DIA-31	8260-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		399.83	
57	DIA-31	1235-227-022		Pavimento concreto Nicolas Bravo			2,070.43	
58	DIA-31	2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			2,070.43
59	DIA-31	8220-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			2,070.43
60	DIA-31	8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		2,070.43	
61	DIA-31	8240-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			2,070.43
62	DIA-31	8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		2,070.43	
63	DIA-31	8250-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			2,070.43
64	DIA-31	8260-615-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros		2,070.43	
65	DIA-31	1235-227-015		Rehabilitacion de linea de agua de calle Andres ..			168.83	
66	DIA-31	2112-101-011		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			168.83
67	DIA-31	8220-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	Otros			168.83
68	DIA-31	8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		168.83	
69	DIA-31	8240-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			168.83
70	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		168.83	
71	DIA-31	8250-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS			168.83
72	DIA-31	8260-613-999		OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ..	OTROS		168.83	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	DIA-31	1235-227-016			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Pavimento Concreto calle Andres Avila		3,079.72	
74	DIA-31	2112-101-011			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			3,079.72
75	DIA-31	8220-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			3,079.72
76	DIA-31	8240-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		3,079.72	
77	DIA-31	8240-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			3,079.72
78	DIA-31	8250-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		3,079.72	
79	DIA-31	8250-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			3,079.72
80	DIA-31	8260-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		3,079.72	
81	DIA-31	1235-227-017			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Agua Potable calle Montes de Oca		131.21	
82	DIA-31	2112-101-011			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			131.21
83	DIA-31	8220-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			131.21
84	DIA-31	8240-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		131.21	
85	DIA-31	8240-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS			131.21
86	DIA-31	8250-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		131.21	
87	DIA-31	8250-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS			131.21
88	DIA-31	8260-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		131.21	
89	DIA-31	1235-227-018			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Alcantarillado de calle Montes de Oca		166.88	
90	DIA-31	2112-101-011			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			166.88
91	DIA-31	8220-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			166.88
92	DIA-31	8240-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		166.88	
93	DIA-31	8240-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS			166.88
94	DIA-31	8250-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		166.88	
95	DIA-31	8250-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS			166.88
96	DIA-31	8260-613-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. OTROS		166.88	
97	DIA-31	1235-227-019			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Banquetas y Guarniciones de calle Montes de O..		186.65	
98	DIA-31	2112-101-011			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			186.65
99	DIA-31	8220-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			186.65
100	DIA-31	8240-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		186.65	
101	DIA-31	8240-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			186.65
102	DIA-31	8250-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		186.65	
103	DIA-31	8250-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			186.65
104	DIA-31	8260-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		186.65	
105	DIA-31	1235-227-020			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Pavimento concreto hidraulico calle Montes de ..		852.06	
106	DIA-31	2112-101-011			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.			852.06
107	DIA-31	8220-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros			852.06
108	DIA-31	8240-615-999			OBRAS CONTRATADAS PENDIENTES DE EJ. Otros		852.06	

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario		23	RECTIFICACION DEL AÑO ANTERIOR				
	1 DIA-31		2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.			74,359.23	
	2 DIA-31		2112-101-194		Juan Gutierrez Diaz	RECTIFICACION DE SALDOS DEL 2012		98,209.02	
	3 DIA-31		3210-400-000		Ejercicio 2013	RECTIFICACION DE SALDOS DEL 2012			172,568.25
	Cifra de Control			7,434,602,228			Total póliza :	172,568.25	172,568.25

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario	379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS C..		2,113.00	
2	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LAB..		4,726.00	
3	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ..		7,697.00	
4	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL SAN..		5,537.00	
5	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		2,134.00	
6	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LORETO		1,350.00	
7	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE OJUEL..		4,186.00	
8	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS RI..		2,160.00	
9	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IPALCO..		2,295.00	
10	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN NI..		1,621.00	
11	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FE..		5,065.00	
12	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA..		4,861.00	
13	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAÑAD..		6,989.00	
14	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIMA..		4,958.00	
15	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		70,005.00	
16	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACASI..		4,717.00	
17	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEPET..		4,117.00	
18	DIA-065865	5131-100-101		Recaudacion Propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN F..		2,963.00	
19	DIA-065865	2112-101-034		Comision Federal de Electricidad.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,494.00
20	DIA-065865	8220-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,494.00
21	DIA-065865	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,494.00	
22	DIA-065865	8240-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,494.00
23	DIA-065865	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,494.00	
24	DIA-065865	8250-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,494.00
25	DIA-065865	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,494.00	
26	DIA-065865	8260-311-101		Recaudacion propia.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..			137,494.00
27	DIA-065865	8270-311-101		Recaudacion Propia	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABEC..		137,494.00	
Cifra de Control		160,464,391,660			Total póliza :		687,470.00	687,470.00

Dirección: morelos 1
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47340

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013		Diario	3,752	MUNICIPIO DE MEXTICACAN,JAL.				
1	DIA-065863	5126-100-101		Recaudacion Propia.			7,665.49	
2	DIA-065863	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLIC..			3,683.49	
3	DIA-065863	5126-100-101		Recaudacion Propia.			9,474.35	
4	DIA-065863	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE RETROEXCAV..			3,497.20	
5	DIA-065863	5126-100-101		Recaudacion Propia.			1,698.20	
6	DIA-065863	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCONFOR..			3,021.85	
7	DIA-065863	5126-100-101		Recaudacion Propia.			11,922.74	
8	DIA-065863	5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PEMEX MAGNA			11,973.05	
9	DIA-065863	5126-100-101		Recaudacion Propia.			51,480.15	
10	DIA-065863	2112-101-005		Municipio de Mexticacan, Jal Gasolinera.				104,416.52
11	DIA-065863	8220-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				104,416.52
12	DIA-065863	8240-261-101		Recaudacion Propia			104,416.52	
13	DIA-065863	8240-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				104,416.52
14	DIA-065863	8250-261-101		Recaudacion propia			104,416.52	
15	DIA-065863	8250-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				104,416.52
16	DIA-065863	8260-261-101		Recaudacion propia			104,416.52	
17	DIA-065863	8260-261-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE..				104,416.52
18	DIA-065863	8270-261-101		Recaudacion Propia.			104,416.52	
	Cifra de Control	114,239,090,722				Total póliza :	522,082.60	522,082.60
						Total al 31/Dic/2013 :	40,585,459.43	40,585,459.43
	Total de pólizas impresas	: 6						
	Total de movimientos impresos	: 624						
	Total de pólizas impresas	: 282				Total General:	157,020,666.34	157,020,666.34
	Total de movimientos impresos	: 4438						